

**WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA LATA 2011-2033**

WARSZAWA, 13 stycznia 2011 ROK

SPIS TREŚCI

1. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2011-2033.....	7
2. UCHWAŁA W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2011-2033	65
3. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2011-2033 - ZAŁĄCZNIK NR 1 CZĘŚCI A, B, C, D.....	69
4. WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY, OBEJMUJĄCY LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH ODRĘBNI DLA KAŻDEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ LIMITY ZOBOWIĄZAŃ Z NIMI ZWIĄZANE – ZAŁĄCZNIK NR 2	75
4.1. LIMITY WYDATKÓW NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 – 2033	76
4.2. LIMITY WYDATKÓW NA PLANOWANE* I REALIZOWANE** PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI W LATACH 2011 – 2033	77
4.3. LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PLANOWANE* I REALIZOWANE** PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 – 2033	79
4.3.1. OGÓLNOMIEJSKIE.....	79
4.3.2. DZIELNICA BEMOWO	87
4.3.3. DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	89
4.3.4. DZIELNICA BIELANY.....	92
4.3.5. DZIELNICA MOKOTÓW.....	97
4.3.6. DZIELNICA OCHOTA.....	105
4.3.7. DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE	107
4.3.8. DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC.....	115
4.3.9. DZIELNICA REMBERTÓW	118
4.3.10. DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	119
4.3.11. DZIELNICA TARGÓWEK	121
4.3.12. DZIELNICA URSUS	123
4.3.13. DZIELNICA URSYNÓW	124
4.3.14. DZIELNICA WAWER.....	126
4.3.15. DZIELNICA WESOŁA.....	129
4.3.16. DZIELNICA WILANÓW.....	130
4.3.17. DZIELNICA WŁOCHY	131
4.3.18. DZIELNICA WOLA	133
4.3.19. DZIELNICA ŻOLIBÓRZ.....	141
4.4. LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 – 2033	144
4.4.1. OGÓLNOMIEJSKIE.....	144
4.4.2. DZIELNICA BEMOWO	147
4.4.3. DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	148
4.4.4. DZIELNICA BIELANY.....	149
4.4.5. DZIELNICA MOKOTÓW.....	150

4.4.6. DZIELNICA OCHOTA.....	151
4.4.7. DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE	152
4.4.8. DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC.....	153
4.4.9. DZIELNICA REMBERTÓW	154
4.4.10. DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	155
4.4.11. DZIELNICA TARGÓWEK	156
4.4.12. DZIELNICA URSUS	157
4.4.13. DZIELNICA URSYNÓW	158
4.4.14. DZIELNICA WAWER.....	159
4.4.15. DZIELNICA WESOŁA.....	160
4.4.16. DZIELNICA WILANÓW.....	161
4.4.17. DZIELNICA WŁOCHY	162
4.4.18. DZIELNICA WOLA	163
4.4.19. DZIELNICA ŻOLIBORZ.....	164
5. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA LATA 2011-2013	165
5.1. OGÓŁEM.....	167
5.1.1. DOCHODY NA LATA 2011 – 2013.....	169
5.1.2. WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2011 – 2013.....	171
5.1.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2011 – 2013.....	182
5.2. OGÓLNOMIEJSKIE.....	185
5.2.1. DOCHODY NA LATA 2011 – 2013.....	187
5.2.2. WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2011 – 2013	189
5.2.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2011 – 2013.....	199
5.3. DZIELNICA BEMOWO	203
5.3.1. DOCHODY NA LATA 2011 – 2013 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH.....	205
5.3.2. WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2011 – 2013.....	206
5.3.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2011 – 2013.....	211
5.4. DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	213
5.4.1. DOCHODY NA LATA 2011 – 2013 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH.....	215
5.4.2. WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2011 – 2013.....	216
5.4.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2011 – 2013.....	221
5.5. DZIELNICA BIELANY	223
5.5.1. DOCHODY NA LATA 2011 – 2013 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH.....	225
5.5.2. WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2011 – 2013.....	226
5.5.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2011 – 2013.....	231
5.6. DZIELNICA MOKOTÓW	235
5.6.1. DOCHODY NA LATA 2011 – 2013 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH.....	237
5.6.2. WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2011 – 2013.....	238
5.6.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2011 – 2013.....	244
5.7. DZIELNICA OCHOTA.....	247
5.7.1. DOCHODY NA LATA 2011 – 2013 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH.....	249
5.7.2. WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2011 – 2013.....	250
5.7.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2011 – 2013.....	256
5.8. DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE.....	259

5.8.1. DOCHODY NA LATA 2011 – 2013 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH.....	261
5.8.2. WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2011 – 2013.....	262
5.8.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2011 – 2013.....	267
5.9. DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC.....	271
5.9.1. DOCHODY NA LATA 2011 – 2013 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH.....	273
5.9.2. WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2011 – 2013.....	274
5.9.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2011 – 2013.....	279
5.10. DZIELNICA REMBERTÓW.....	281
5.10.1. DOCHODY NA LATA 2011 – 2013 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH.....	283
5.10.2. WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2011 – 2013.....	284
5.10.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2011 – 2013.....	288
5.11. DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	291
5.11.1. DOCHODY NA LATA 2011 – 2013 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH.....	293
5.11.2. WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2011 – 2013.....	294
5.11.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2011 – 2013.....	299
5.12. DZIELNICA TARGÓWEK	301
5.12.1. DOCHODY NA LATA 2011 – 2013 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH.....	303
5.12.2. WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2011 – 2013.....	304
5.12.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2011 – 2013.....	309
5.13. DZIELNICA URSUS.....	311
5.13.1. DOCHODY NA LATA 2011 – 2013 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH.....	313
5.13.2. WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2011 – 2013.....	314
5.13.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2011 – 2013.....	319
5.14. DZIELNICA URSYNÓW	321
5.14.1. DOCHODY NA LATA 2011 – 2013 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH.....	323
5.14.2. WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2011 – 2013.....	324
5.14.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2011 – 2013.....	329
5.15. DZIELNICA WAWER.....	333
5.15.1. DOCHODY NA LATA 2011 – 2013 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH.....	335
5.15.2. WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2011 – 2013.....	336
5.15.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2011 – 2013.....	341
5.16. DZIELNICA WESOŁA.....	345
5.16.1. DOCHODY NA LATA 2011 – 2013 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH.....	347
5.16.2. WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2011 – 2013.....	348
5.16.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2011 – 2013.....	353
5.17. DZIELNICA WILANÓW.....	355
5.17.1. DOCHODY NA LATA 2011 – 2013 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH.....	357
5.17.2. WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2011 – 2013.....	358
5.17.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2011 – 2013.....	363
5.18. DZIELNICA WŁOCHY	365

5.18.1. DOCHODY NA LATA 2011 – 2013 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH.....	367
5.18.2. WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2011 – 2013.....	368
5.18.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2011 – 2013.....	373
5.19. DZIELNICA WOLA	375
5.19.1. DOCHODY NA LATA 2011 – 2013 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH.....	377
5.19.2. WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2011 – 2013.....	378
5.19.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2011 – 2013.....	383
5.20. DZIELNICA ŻOLIBORZ	387
5.20.1. DOCHODY NA LATA 2011 – 2013 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH.....	389
5.20.2. WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2011 – 2013.....	390
5.20.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2011 – 2013.....	395

1. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2011-2033

1. Wstęp

„Wieloletnia Prognoza Finansowa” jest nowym instrumentem zarządzania finansami m.st. Warszawy i stanowi rozwinięcie wdrożonych w 2008 roku kroczących 3-letnich planów finansowych Miasta, ujmując także w swej treści informacje zawarte dotychczas w dokumencie pod nazwą "Polityka długu m.st. Warszawy (wybrane elementy) oraz prognoza kwoty długu m.st. Warszawy na lata 2010-2033".

„Wieloletnia Prognoza Finansowa” jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału Miasta w celu zaprognozowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych w kontekście efektywnego zarządzania środkami zwrotnymi, finansującymi potrzeby rozwojowe.

„Wieloletnia Prognoza Finansowa” to także dokument służący podniesieniu poziomu transparentności, przejrzystości i jawności działań władz samorządowych oraz ocenie standingu finansowego i zdolności kredytowej Warszawy.

Zakres przedmiotowy „Wieloletniej Prognozy Finansowej” został rozszerzony o informacje uzupełniające, będące uszczegółowieniem pierwszych trzech lat okresu prognozowania.

2. Źródła danych i informacji wykorzystanych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033

Wieloletnią Prognozę Finansową m.st. Warszawy na lata 2011-2033 opracowano w szczególności w oparciu o:

- *Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2010-2013* będący załącznikiem do Uchwały Nr 119 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2010 r. (M.P. z 2010 r., Nr 57, poz. 773),
- *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*, Ministerstwo Finansów, październik 2010 r.,
- *Polska 2030, Wyzwania rozwojowe*, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów,
- *Plan uporządkowania strategii rozwoju*, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, listopad 2009 r.,
- *Projekt ustawy budżetowej na rok 2011*, wrzesień 2010 r.,
- *Informację kwartalną o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych*, Ministerstwo Finansów, październik 2010,
- Informacje dla gmin i powiatów zawarte w pismach Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. znak: (ST3/4820/26/2010 i ST4/4820/856/2010).

W niniejszej prognozie uwzględniono również analizy własne obejmujące:

- tendencje w zakresie kształtowania się dochodów Miasta z poszczególnych źródeł i wpływu na ich wysokość zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zmian warunków w otoczeniu zewnętrznym,
- uwarunkowania w kształtowaniu wydatków Miasta.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033 ujęto dochody przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 (z okresem wydatkowania do 2015 roku). Prognoza nie uwzględnia dochodów mających pochodzić ze środków Unii Europejskiej w ramach kolejnej perspektywy finansowej rozpoczynającej się w 2014 roku.

3. Cele opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy

3.1. Ograniczenie ryzyka w zarządzaniu finansami m.st. Warszawy w perspektywie wieloletniej

Zarządzanie finansami m.st. Warszawy wymaga prognozowania i planowania w perspektywie wieloletniej. Podyktowane to jest charakterem prowadzonej działalności, w której:

- funkcjonowanie jednostek organizacyjnych charakteryzuje ciągłość,
- szereg podejmowanych przedsięwzięć wymaga realizacji w okresie przekraczającym rok budżetowy, w szczególności dotyczy to zadań inwestycyjnych,
- decyzje finansowe podejmowane w danym roku budżetowym pociągają za sobą skutki w kolejnych latach, np. między innymi rozpoczęcie inwestycji nie tylko pociąga za sobą konieczność ponoszenia nakładów na jej kontynuację i dokończenie, lecz także konieczność zapewnienia w kolejnych latach środków finansowych na wydatki eksploatacyjne.

Ponadto wśród wydatków m.st. Warszawy znajdują się wydatki obligatoryjne zdeterminowane ustawami, bądź zawartymi przez Miasto umowami długookresowymi, przykładowo: wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na subwencję równoważącą, zakup usług komunikacji miejskiej na podstawie wieloletnich umów, koszty obsługi długu, czy też środki na potencjalne spłaty udzielonych przez Miasto poręczeń i gwarancji. W grupie wydatków, które traktowane są priorytetowo znajdują się też wydatki majątkowe na kontynuację programu inwestycyjnego.

W efekcie prognozowana kwota wydatków na finansowanie pozostałych zadań Miasta jest wartością wynikową.

Dla celów zarządczych prognozowane środki finansowe przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na poszczególnych dysponentów środków budżetowych

3.2. Stworzenie podstawy do zaciągania zobowiązań wieloletnich

Konstrukcja wieloletniej prognozy finansowej służy dokonaniu oceny możliwości finansowych Miasta w dłuższym horyzoncie czasowym niż roczny budżet.

WPF wytycza długookresowe ramy finansowe działalności Miasta ustalając m.in. możliwości finansowania nowych zadań, dając podstawę do zaciągania długoterminowych zobowiązań. WPF umożliwia dokonanie weryfikacji możliwości sfinansowania długoterminowych przedsięwzięć.

Szczegółowe parametry budżetowe ujęte w Wieloletniej Prognozie finansowej będą podstawą projektowania kolejnych rocznych budżetów ujmujących środki na realizację zadań kluczowych z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych celów.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera upoważnienie dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć. Możliwości oceny dostępności środków w poszczególnych projektach planów finansowych dysponentów stanowią przesłankę do określenia pułapu zaciąganych zobowiązań wieloletnich, tym samym zapewniając zachowanie bezpieczeństwa budżetowego.

3.3. Wypełnienie zapisów ustawowych

Obowiązek sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego został wprowadzony ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹.

Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna określać co najmniej:

- dochody bieżące,
- dochody majątkowe,
- wydatki bieżące, w tym na obsługę długu oraz gwarancje i poręczenia,
- kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.,
- wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody,
- kwotę długu.

W ramach wydatków wyszczególnia się tzw. przedsięwzięcia, rozumiane jako programy, projekty lub zadania, w tym realizowane z udziałem środków unijnych, umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową nie może być krótszy niż okres, na który przyjęto limity wydatków na tzw. przedsięwzięcia. W warunkach m.st. Warszawy okres wieloletniej prognozy finansowej wyznaczają płatności z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ewentualne

¹ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji. Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy obejmuje lata 2011-2033.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej powinny być zgodne z budżetem co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. W Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033 zapewniona została zgodność z projektem budżetu Miasta na 2011 rok.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Prezydent Miasta przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej – tj. w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy – Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Radzie Miasta.

Rada Miasta uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową przed uchwaleniem budżetu, w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, w szczególnych przypadkach nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego.

3.4. Spełnienie zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych² gospodarka środkami publicznymi jest jawna, co można zdefiniować jako swobodny dostęp każdego zainteresowanego do informacji o działalności finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Jawność i przejrzystość finansów sektora samorządowego warunkują jasno sprecyzowane zasady gospodarowania środkami finansowymi zarządzanymi przez j.s.t. W przypadku m.st. Warszawy uzyskanie rzetelnego obrazu sytuacji finansowej jest możliwe dzięki funkcjonowaniu adekwatnego systemu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych finansowych.

Dostęp do informacji o finansach Miasta jest jedną z zasad zarządzania finansami umożliwiając wypełnienie funkcji nadzoru publicznego.

Jasne i przejrzyste zasady zarządzania finansami mają także istotne znaczenie dla pozyskiwania zewnętrznego finansowania działalności m.st. Warszawy zwłaszcza w postaci środków zwrotnych. Przejrzystość finansów ma też szczególne znaczenie przy ocenie wiarygodności kredytowej Miasta oraz przy dokonywaniu oceny ratingowej.

Zarówno zakres, jak i forma prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033 służą podniesieniu standardów w obszarze jawności i przejrzystości finansów Miasta, w szczególności poprzez nakreślenie perspektywy finansowej Miasta w długim horyzoncie czasowym.

² Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

4. Uwarunkowania prawno-budżetowe Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy

4.1. Unormowania ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

4.1.1. Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³ w art. 242 narzuciła począwszy od 2011 roku nowy rygor finansowy polegający na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu.

„Regułę wydatkową” prezentuje poniższy wzór.

$$\mathbf{WB} \leq \mathbf{DB} + \mathbf{NB}$$

gdzie: **WB** - wydatki bieżące

DB - dochody bieżące

NB - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu

4.1.2. Limit wydatków przeznaczonych na obsługę długu

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁴ w art. 243 wprowadziła dla 2014 roku i lat następnych nowy wskaźnik ostrożnościowy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia j.s.t. W okresie od 2011 roku do 2013 roku j.s.t. zobowiązane są do prezentowania nowego wskaźnika w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej niezależnie od prezentacji dotychczasowych, obowiązujących do 2013 roku, wskaźników długu.

Konstrukcja normy zakłada, że w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat.

³ Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

⁴ Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

Taka konstrukcja wskaźnika ogranicza ryzyko nadmiernego – w relacji do dochodów i nadwyżki operacyjnej – zadłużania się j.s.t., grożącego utratą zdolności do obsługi zobowiązań dłużnych. Maksymalny poziom wydatków na obsługę zadłużenia w danym roku wyznaczany jest na podstawie danych z trzech lat wstecz wg poniższego wzoru.

$$\left(\frac{R+O}{D}\right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{NO_{n-1} + Sm_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{NO_{n-2} + Sm_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{NO_{n-3} + Sm_{n-3}}{D_{n-3}}\right)$$

gdzie:

R - planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych

O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym

NO - nadwyżka/deficyt operacyjny (dochody bieżące – wydatki bieżące)

Sm - dochody ze sprzedaży majątku

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, o dwa lata

n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, o trzy lata

4.2. Sytuacja makroekonomiczna – założenia Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2010-2013

Podstawę prognozy makroekonomicznej na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033 stanowią założenia przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2010-2013 opublikowanym w sierpniu 2010 r.

TAB. 1. PROGNOZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW MAKROEKONOMICZNYCH NA LATA 2010-2013

WSKAŹNIK	Jed- -nos- -tka	2010	2011	2012	2013
		PROGNOZA	PROGNOZA	PROGNOZA	PROGNOZA
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	%	102,0	102,3	102,5	102,5
Dynamika realna Produktu Krajowego Brutto	%	103,0	103,5	104,8	104,1
Dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	102,3	101,4	103,8	103,9
Dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej	%	100,5	101,9	102,7	102,1

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2010-2013 w zakresie sytuacji makroekonomicznej przewiduje m.in.:

„Bazą dla przygotowania prognozy makroekonomicznej na potrzeby Planu Wieloletniego jest scenariusz wzrostu gospodarczego z Założeń Projektu Budżetu Państwa na rok 2011. Scenariusz ten zakłada, że wzrost PKB strefy euro wyniesie w latach 2010-2011 odpowiednio 0,9% i 1,5%. Dla kolejnych lat przyjęto, że realne tempo wzrostu PKB w strefie euro przyspieszy i ustabilizuje się na poziomie ok. 2,0%, czyli nieco niżej niż średnia w okresie 1996-2008. Przyjęty scenariusz wzrostu gospodarczego naszego głównego partnera handlowego oznacza kontynuację w Polsce tendencji założonych dla 2011 r., z pewnym dodatkowym przyspieszeniem wzrostu PKB w 2012 r., głównie w związku z organizacją EURO 2012.”

„W roku kolejnym, wraz z oczekiwaną poprawą sytuacji gospodarczej na świecie, również w Polsce powinniśmy obserwować wyraźne sygnały poprawy koniunktury. Dotyczy to głównie rynku pracy, gdzie tempo wzrostu zatrudnienia będzie wprawdzie niższe niż w okresie boomu z lat 2006-2008, jednak w sektorze przedsiębiorstw wyraźnie przekroczy poziom 2,0%. Uwzględniając obserwowane w Polsce zmiany demograficzne i wynikający z nich ponad 100 tys. ubytek ludności w wieku produkcyjnym, stopa bezrobocia na koniec 2011 r. spadnie do poziomu ok. 10%. Realny wzrost wynagrodzeń będzie jednak umiarkowany, co wynika m.in. ze znacznego ograniczenia ich wzrostu w jednostkach sfery budżetowej.”

„Kontynuacja tendencji demograficznych wyraźnie ograniczających zasoby pracy i szybko spadająca stopa bezrobocia powinny doprowadzić do wzmocnienia pozycji pracownika w procesie negocjacji płacowych. Skutkiem tego, przy oczekiwanym wzroście popytu na pracę, będzie istotne przyspieszenie realnego tempa wzrostu wynagrodzeń w sektorze prywatnym.”

4.3. Ograniczone dochody m.st. Warszawy

4.3.1. Skutki finansowe zmian systemowych w zakresie podstawowych źródeł dochodów

Zmiany systemowe dokonane w ostatnich kilku latach wpłynęły negatywnie na dochody m.st. Warszawy pochodzące z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Oszacowano, że roczny ubytek dochodów m.st. Warszawy w wyniku **wprowadzenia ulgi prorodzinnej** w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wynosi **0,3 mld zł** – ulga obowiązuje od 2007 roku ze skutkami finansowymi dla budżetu Miasta od 2008 roku.

Kolejne ograniczenie dochodów Miasta także dotyczy podatku od osób fizycznych (PIT) i wynosi **0,7 mld zł** rocznie. Jest ono konsekwencją **obniżenia skali podatkowej PIT** od 2009 roku. Zamiast istniejących do 31 grudnia 2008 r. trzech stawek podatkowych, od 1 stycznia 2009 r. obowiązują dwie niższe stawki: 18% i 32%. Podatnicy, którzy osiągną w trakcie roku podatkowego dochód nie przekraczający 85.528 zł płacą podatek wg stawki 18%. Natomiast podatnicy, których

zarobki przekroczą tę kwotę, zapłacą podatek wg stawki 32% (do 2008 r. opłacali podatek wg stawki 40%).

Zawężenie katalogu czynności objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) zmniejszyło dochody rocznie o ok. **0,1 mld zł**. Zmiany polegają na ograniczeniu katalogu czynności objętych podatkiem w zakresie zmiany umowy spółki kapitałowej oraz wyłączeniu z opodatkowania czynności związanych z przenoszeniem aktywów i pasywów w spółkach kapitałowych, będących w świetle prawa europejskiego działaniami restrukturyzacyjnymi, obligatoryjnie nie podlegającymi podatkowi kapitałowemu.

Łącznie trwałe roczne skutki finansowe wprowadzonych zmian systemowych w podatkach PIT i PCC szacuje się na **1,1 mld zł** (9,7% prognozowanych dochodów na 2011 rok).

4.3.2. Skutki finansowe spowolnienia gospodarczego

Przewiduje się, że dochody m.st. Warszawy w wyniku **następstw spowolnienia gospodarczego zmaleją** średnio o **1,1 mld zł** (9,7% prognozowanych dochodów na 2011 rok), w tym:

- **z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) o 0,6 mld zł,**
- **z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) o 0,2 mld zł,**
- **z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) o 0,3 mld zł.**

4.4. Konsekwencje uwarunkowań budżetowych m.st. Warszawy

Aktualne prognozy makroekonomiczne wskazują, iż pomimo symptomów ożywienia w gospodarce w dalszym ciągu ograniczony będzie poziom dochodów pozostających w dyspozycji Miasta. Przewidywania dotyczące przyszłości dodatkowo obciążone są elementem ryzyka dotyczącym potencjalnych ograniczeń w zakresie przyrostu długu publicznego.

Regulacje ustawowe oraz uwarunkowania zewnętrzne implikują ograniczone możliwości wydatkowe, szczególnie w zakresie wydatków bieżących. Stąd też planowany poziom wydatków bieżących w najbliższej perspektywie finansowej, tj. w latach 2011-2013, zweryfikowany został do poziomu możliwych do osiągnięcia dochodów bieżących i w dużej mierze zgodny jest z założeniami przyjętymi już na etapie konstrukcji projektu budżetu na 2010 rok.

W szczególności zapewnienie pełnego finansowania dla wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na subwencję równoważącą, kosztów zakupu usług komunikacji miejskiej, kosztów obsługi długu, środków na potencjalne spłaty udzielonych przez Miasto poręczeń i gwarancji, **znacząco ogranicza elastyczność w zakresie kształtowania prognozowanych kwot przeznaczonych na działalność bieżącą.**

Wdrożony w latach ubiegłych program ograniczenia wydatków pozwolił na dostosowanie budżetu m.st. Warszawy do zmienionych uwarunkowań zewnętrznych i niezakłócone finansowanie wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta w prognozowanym okresie.

5. Cele polityki budżetowej m.st. Warszawy uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033

5.1. Przeciwdziałanie narastaniu deficytu operacyjnego poprzez racjonalizację i ograniczenie wydatków bieżących

Realizacja celów polityki budżetowej Miasta od 2011 r., w tym m.in. generowanie nadwyżki operacyjnej, wymagać będzie determinacji w zakresie **racjonalizacji wydatków bieżących**. Zakłada się kontynuację działań efektywnościowych w obszarach, na które Miasto ma wpływ.

5.2. Program redukcji deficytu budżetowego

Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2011-2033 zakłada **wdrożenie programu redukcji deficytu budżetowego**. Przewiduje się stopniowe zmniejszanie deficytu budżetowego z poziomu 2,73 mld zł w 2010 r. do 2,4 mld zł w 2011 r. (spadek o 12,1%), 0,59 mld zł w 2012 r. (spadek o 78,4%) i 0,27 mld zł w 2013 r. (spadek o 90,1%). Począwszy od 2014 r. planowane jest generowanie nadwyżki budżetowej w celu spłaty zobowiązań dłużnych zaciągniętych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.

5.3. Program utrzymania wskaźnika długu w stosunku do dochodów na poziomie poniżej 55%

Determinantem polityki finansowej Miasta będzie **nie zaciąganie zobowiązań, w wyniku których nastąpiłoby przekroczenie wskaźnika 55% długu w relacji do dochodów** - ograniczenie poziomu wskaźnika w stosunku do maksymalnych dopuszczalnych wartości ustawowych (60%) podyktowane jest niepewnością co do przyszłego poziomu dochodów oraz ryzykiem zmienności na rynkach finansowych.

5.4. Program odbudowania nadwyżek operacyjnych

Poprawa wyniku operacyjnego w horyzoncie kilkuletnim i stopniowy powrót salda budżetu bieżącego do poziomu uzyskiwanego w okresie sprzed spowolnienia gospodarczego będzie istotnym wyzwaniem dla Miasta. Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest istotna z punktu widzenia możliwości inwestycyjnych Miasta oraz utrzymania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków z UE. Ponadto poziom nadwyżki operacyjnej kształtować będzie w istotny sposób poziom wiarygodności kredytowej Miasta.

Ponadto zarówno na etapie planowania, jak i realizacji budżetu konieczne jest zachowanie odpowiednich relacji między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, tak by możliwe było **wygosposodarowanie nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi kategoriami. Zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej od 2011 r. jest** – zgodnie z ustawą o finansach publicznych – **warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2033 m.st. Warszawa w każdym z lat spełnia wymogi przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁵. W roku 2011 warunek ten jest wypełniony z uwagi na możliwość powiększenia limitu wydatków bieżących, wyznaczanego poziomem dochodów bieżących, o wolne środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w części finansującej deficyt budżetu. Natomiast począwszy od 2012 roku przewiduje się uzyskiwanie corocznych nadwyżek operacyjnych (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące).

5.5. Program inwestycyjny

Pomimo ograniczenia możliwości budżetowych Miasta na skutek zmian ustawowych oraz osłabienia tempa rozwoju gospodarczego **strategicznym wyzwaniem Miasta w 2011 r. i w kolejnych latach pozostanie generowanie odpowiednich środków na inwestycje** w celu zapewnienia warunków finansowych dla kontynuacji realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2010-2014. W 2011 r. planuje się **utrzymanie wysokiego poziomu inwestycji** pomimo obniżonych możliwości dochodowych Miasta. Przewiduje się, że udział wydatków inwestycyjnych w całości wydatków Miasta na 2011 r. będzie porównywalny z planowanym w 2010 r., osiągając poziom 26%, co oznacza, że co czwarta złotówka z budżetu zostanie przeznaczona na rozwój. Zagregowana wartość nakładów inwestycyjnych w latach 2011-2015 wyniesie 10,6 mld zł. Program inwestycyjny będzie wspierany środkami uzyskiwanymi ze sprzedaży majątku oraz prywatyzacji (2,3 mld zł w latach 2011-2015).

⁵ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

Przy prognozowaniu długoterminowego poziomu wydatków inwestycyjnych w kalkulacjach pominięto spodziewane środki z Unii Europejskiej w ramach kolejnej perspektywy finansowej rozpoczynającej się w 2014 roku.

5.6. Optymalizacja zależnych lub częściowo zależnych od m.st. Warszawy czynników kształtujących dochody podatkowe i niepodatkowe

Ważnym aspektem polityki budżetowej Miasta w 2011 r. i w następnych latach będzie też **proces optymalizacji zależnych lub częściowo zależnych od Miasta czynników kształtujących dochody niepodatkowe i podatkowe** oraz poszukiwanie możliwości zwiększania aktualnych źródeł dochodów przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają przepisy, w tym regulacje zawarte w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Istotne będzie także aktywne poszukiwanie i wykorzystywanie alternatywnych sposobów realizacji zadań publicznych, takich jak np. partnerstwo publiczno-prywatne oraz badanie możliwości wykorzystania innych mechanizmów typu: koncesje na roboty budowlane lub usługi, metoda tzw. trzeciej strony finansującej, czy outsourcing.

5.7. Dalszy rozwój budżetu zadaniowego

Istotnym elementem działań podejmowanych w kierunku wzrostu efektywności wydatkowanych środków, będzie **dalszy rozwój w 2011 r. i w latach następnych budżetowania zadaniowego**, w kierunku pełnego wykorzystania mierników oceny efektów działalności, stanowiących obiektywne i wiarygodne narzędzia pomiaru stopnia realizacji celów zadań. Mierniki pozwalają na porównanie uzyskanych wyników w czasie, jak też na dokonywanie porównań między jednostkami organizacyjnymi Miasta, co jest szczególnie ważne z punktu widzenia optymalizacji wydatków.

6. Etapy przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033

Ustawowy obowiązek opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁶ począwszy od roku budżetowego 2011.

⁶ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

W toku dyskusji mających na celu bezwzględne wypełnienie wymagań ustawy w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym konieczność zapewnienia zgodności prognoz z budżetem roku budżetowego, wypracowano koncepcję opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033 z wykorzystaniem zintegrowanego systemu informatycznego.

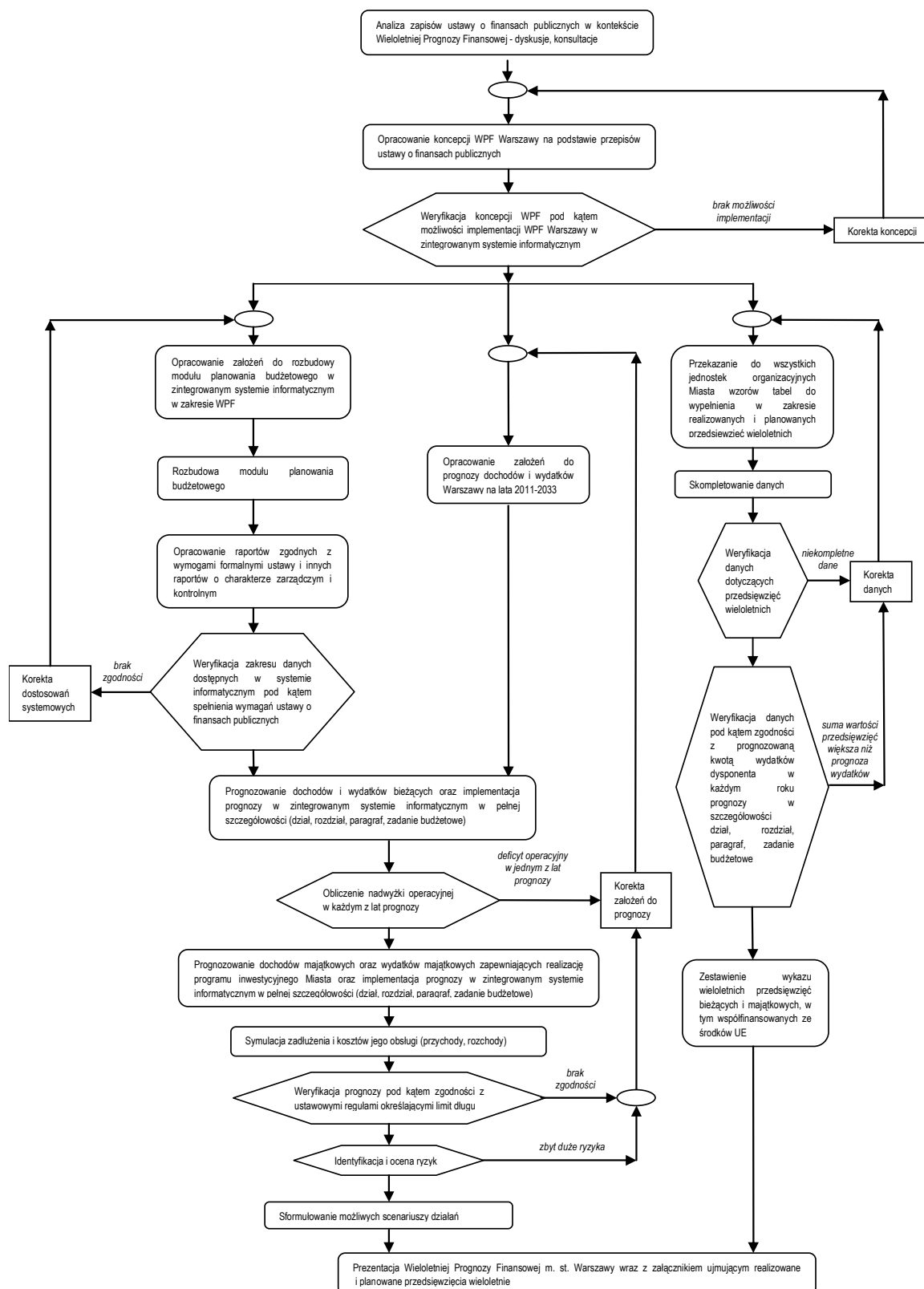
Główne przesłanki do tworzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej z pełnym wykorzystaniem narzędzi systemowych to:

- implementacja budżetu Miasta w zintegrowanym systemie informatycznym,
- długość okresu prognozy - aktualnie lata 2011-2033,
- zakres informacji objętych prognozą (18 dzielnic, 40 biur urzędu, 55 jednostek budżetowych o charakterze ogólnomiejskim),
- konieczność zapewnienia bezpieczeństwa budżetowego w zakresie planowania przedsięwzięć wieloletnich ujmowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, stanowiących potencjalną podstawę do zaciągania zobowiązań wieloletnich.

Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2011-2033 oprócz prognoz podstawowych wielkości budżetowych, którymi są między innymi dochody, wydatki, przychody, rozchody, a także informacji o gospodarowaniu środkami zwrotnymi, zawiera załącznik z wykazem wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych. Wśród nich znajdują się przedsięwzięcia będące w trakcie realizacji oraz planowane do realizacji w okresie co najmniej dwóch najbliższych lat. Dla opracowania niniejszego zestawienia niezbędne było zgromadzenie informacji w powyższym zakresie ze wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta, w tym wszystkich jednostek funkcjonujących w dzielnicach. W efekcie uzyskano materiał analityczny składający się z 7 tys. pojedynczych umów lub przedsięwzięć planowanych do realizacji. Niniejsza baza została poddana analizie, w wyniku której opracowany został załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033 zawierający wykaz przedsięwzięć.

Schemat procesu opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033 przedstawiono poniżej.

Schemat procesu opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033



7. Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033

7.1. Prognoza dochodów

Prognoza dochodów jest pierwszym elementem Wieloletniej Prognozy Finansowej, warunkującym poziom przyszłych nakładów ponoszonych przez m.st. Warszawa. Przewidywania dotyczące wpływów Miasta w latach 2011-2033 zawarte w niniejszym opracowaniu spełniają wszystkie kryteria nałożone na prognozę dochodów w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁷ odnośnie:

- wymaganej szczegółowości,

Wymagana szczegółowość Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie dochodów została określona w art. 226 ust 1 pkt 1) i 2) ww. ustawy. W przepisach tych wymienia się następujące źródła, które winny być ujęte w projekcji wpływów:

- dochody bieżące,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku.

- długości okresu prognozowania,

Art. 227 ust 1 ww. ustawy stanowi, że Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, limity wydatków w poszczególnych latach dla przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W związku z powyższym prognoza dochodów m.st. Warszawy obejmuje lata 2011-2033.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033 ujęto dochody przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Prognoza nie uwzględnia środków unijnych pochodzących z kolejnej perspektywy finansowej rozpoczynającej się w 2014 roku.

⁷ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

7.1.1. Metodologia prognozy dochodów

Zakres źródeł dochodów m.st. Warszawy wykorzystany dla celów opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2011-2033 odpowiada katalogowi dochodów określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Prognoza dochodów m.st. Warszawy została sporządzona według ewidencji źródeł określonej w projekcie budżetu na 2011 r., odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej Miasta. W konsekwencji wyniki Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta w zakresie dochodów są porównywalne pod każdym względem z dochodami uzyskiwanymi w latach poprzednich, jak i z budżetem Miasta na 2011 r.

Dla pierwszego okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej – tj. lat 2011-2015 – prognoza dochodów została opracowana na podstawie szczegółowych analiz. Długość pierwszego okresu odpowiada długości programu inwestycyjnego, realizowanego przez Miasto i obejmującego lata 2011-2015. Cele nałożone na Wieloletnią Prognozę Finansową, powodują, że w zakresie prognozowania dochodów podjęto działania zapewniające projekcom poszczególnych kategorii dochodów w pierwszym okresie szczególnie wysokie prawdopodobieństwo ich wykonania na planowanym poziomie. W tym celu przeprowadzono, dla każdego źródła dochodów budżetowych i jednostki organizacyjnej Miasta odrębnie, analizę realizacji dochodów w latach poprzedzających rok budżetowy. Uzyskano w ten sposób niezbędne informacje do precyzyjnego prognozowania dochodów z uwzględnieniem specyfiki i różnorodności poszczególnych źródeł dochodów budżetowych, charakterystycznych dla danej jednostki organizacyjnej Miasta. Zgromadzone dane wykorzystano przede wszystkim do prognozowania w krótszym horyzoncie czasowym.

Założeniem odnoszącym się do następnego okresu prognozy – tj. lat 2016-2033 – było zastosowanie metody wskaźnikowej. Przesłanki przemawiające za zastosowaniem parametrycznego prognozowania w projekcji długoterminowej, to przede wszystkim duża niepewność co do rozłożenia w czasie cykli koniunkturalnych oraz zmienność przepisów prawnych.

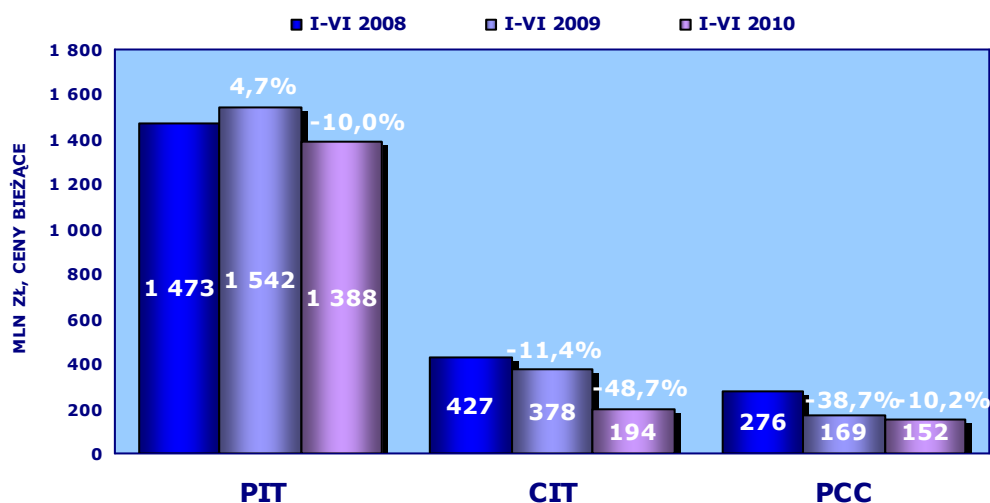
Powyższe założenia przyjęto w celu zapewnienia metodyce sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie dochodów transparentności, jawności i przejrzystości.

7.1.2. Założenia do prognozy dochodów

7.1.2.1. Wpływ bieżącej sytuacji w zakresie dochodów m.st. Warszawy na prognozę dochodów

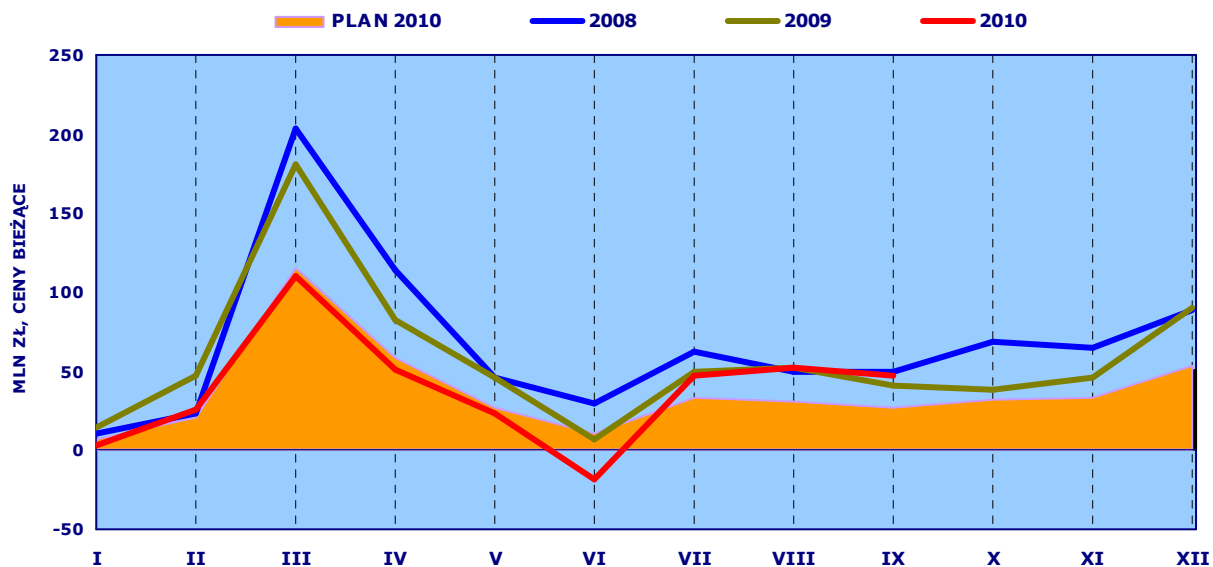
Rok 2010 był kolejnym rokiem budżetowym, w którym m.st. Warszawa odczuwało negatywne skutki spowolnienia gospodarczego oraz zmian systemowych w zakresie dochodów podatkowych budżetu państwa. Dochody ogółem Miasta za I półrocze 2010 r. były mniejsze niż w analogicznym okresie 2008 r. o niemal 6%. Przykładowo w trzech podstawowych źródłach: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), stanowiących niemal połowę budżetu miasta, w I półroczu b.r. Miasto uzyskało znacznie mniejsze dochody niż w analogicznym okresie w latach ubiegłych.

WYK. 1 REALIZACJA DOCHODÓW Z PIT, CIT I PCC W M.ST. WARSZAWA W OKRESIE I PÓŁROCZA W LATACH 2008-2010

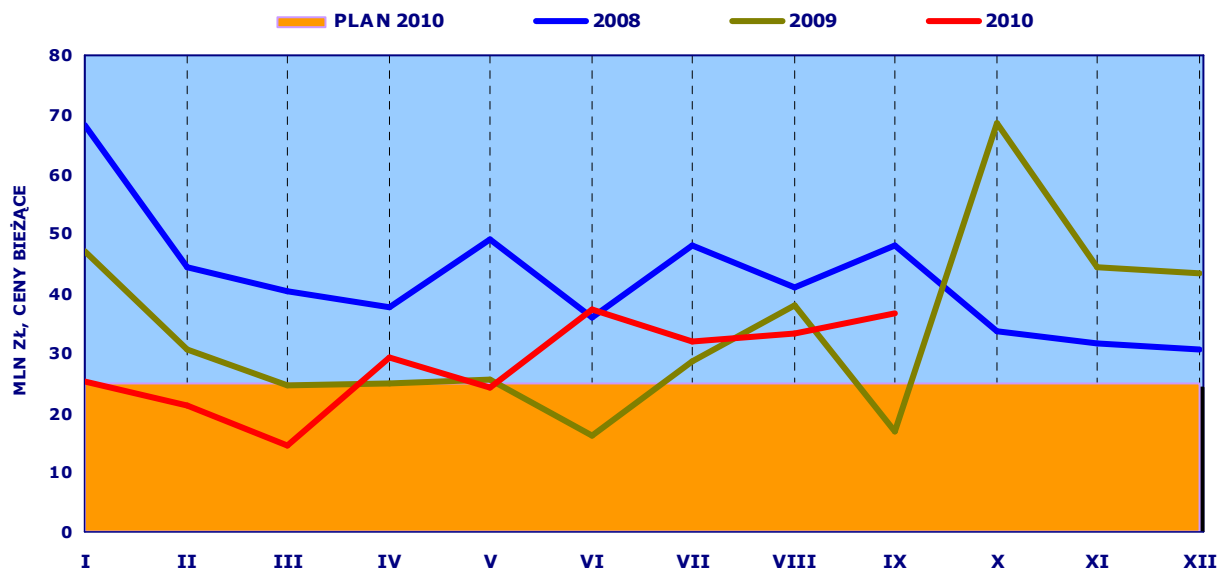


Wyniki uzyskiwane w III kwartale b.r. w powyższych źródłach wskazują na zmianę dotychczasowych tendencji, od czerwca b.r. dochody z CIT jak i z PCC w ostatnich trzech miesiącach kształtują się na relatywnie wyższym poziomie niż w I półroczu, co przedstawiają poniższe wykresy.

WYK. 2 REALIZACJA MIESIĘCZNYCH DOCHODÓW Z CIT W M.ST. WARSZAWA W LATACH 2008-2010



WYK. 3 REALIZACJA MIESIĘCZNYCH DOCHODÓW Z PCC W M.ST. WARSZAWA W LATACH 2008-2010



Na podstawie powyższych danych oraz w oparciu o informacje przedstawione w projekcie ustawy budżetowej Państwa na rok 2011 wnioskuje się o stopniowo następującej poprawie koniunktury oraz kondycji gospodarczej w Polsce, w tym i w Warszawie. W związku z tym oczekuje się, że w perspektywie najbliższych kilku lat dokona się odbudowa głównych źródeł dochodów do poziomu obserwowanego w 2008 r.

7.1.2.2. Prognozy makroekonomiczne

W niniejszej prognozie dochodów zachowano zgodność ze scenariuszem wzrostu gospodarczego kraju nakreślonym na najbliższe lata w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011 oraz w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2010-2013. Przyjęte do prognozowania wskaźniki makroekonomiczne opublikowane w ww. dokumencie rzutują na parametry projekcji dochodów. Wskaźniki makroekonomiczne prezentuje tab. nr 1 zamieszczona na str. 15. niniejszego opracowania.

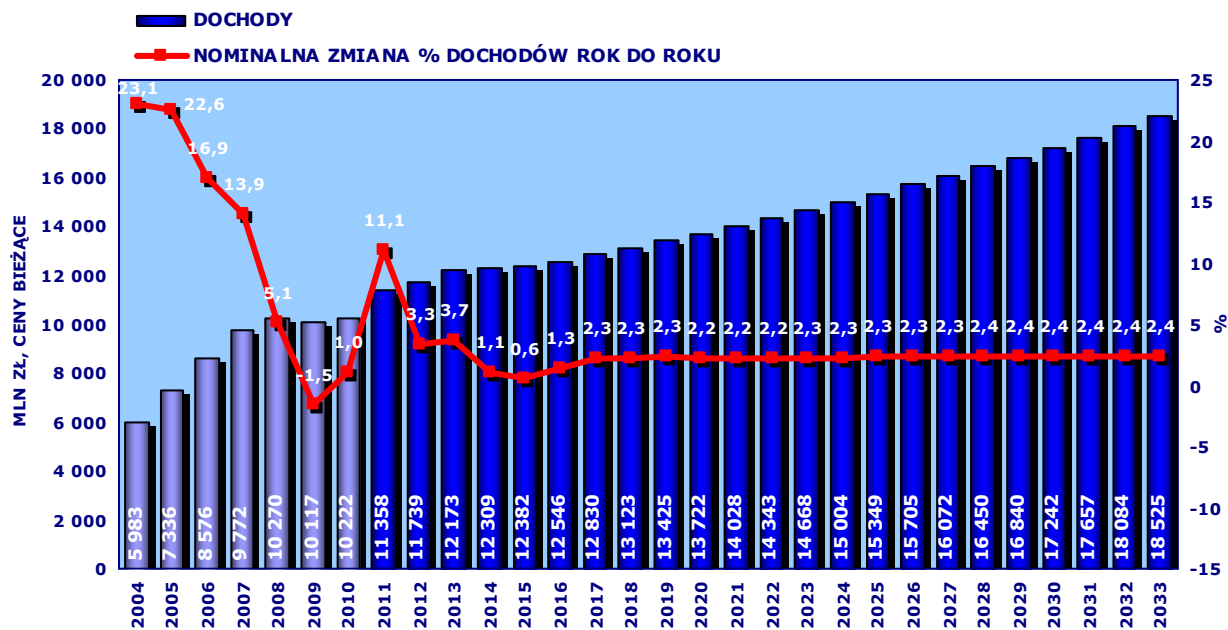
7.1.2.3. Pozostałe założenia

Pozostałe założenia w zakresie prognozy wpływów na lata 2011-2033 określają w istotny sposób wysokość dochodów, dynamikę, rozkład w poszczególnych latach, oraz strukturę źródeł. Przyjęto następujące założenia:

- Niezmiennność przepisów prawnych oddziałujących na dochody m.st. Warszawy i w związku z tym szacowanie wszelkich wpływów objętych niniejszą prognozą w oparciu o obowiązujący stan prawny.
- Uwzględnienie w prognozie począwszy od 2016 r. wpływów z gospodarowania majątkiem wyłącznie w charakterze dochodów bieżących, tzn. dochodów z najmu i dzierżawy mienia, użytkowania wieczystego, itp. W prognozie dochodów od 2016 r. nie uwzględniono wpływów z dochodów majątkowych. Duża zmienność czynników wpływających na wysokość dochodów majątkowych, w tym w szczególności brak stabilności na rynku nieruchomości, powoduje, że prognozowanie w oparciu o realizację dochodów uzyskanych w ostatnich kilku latach obarczone byłoby dużym ryzykiem. Okres od 2006 r. do 2008 r. charakteryzujący się wyjątkowo korzystną koniunkturą kontrastuje z latami 2009-2010, gdzie obserwuje się załamanie dochodów ze sprzedaży lokali i nieruchomości oraz skorelowanych z nimi innych wpływów np. PCC.

7.1.3. Wynik zbiorczy prognozy dochodów

WYK. 4 PROGNOZA DOCHODÓW OGÓŁEM M.ST. WARSZAWY NA LATA 2011-2033



Prognozuje się, iż łączne dochody w latach 2011-2015 wyniosą 59,9 mld zł, w tym dochody unijne 3,3 mld zł.

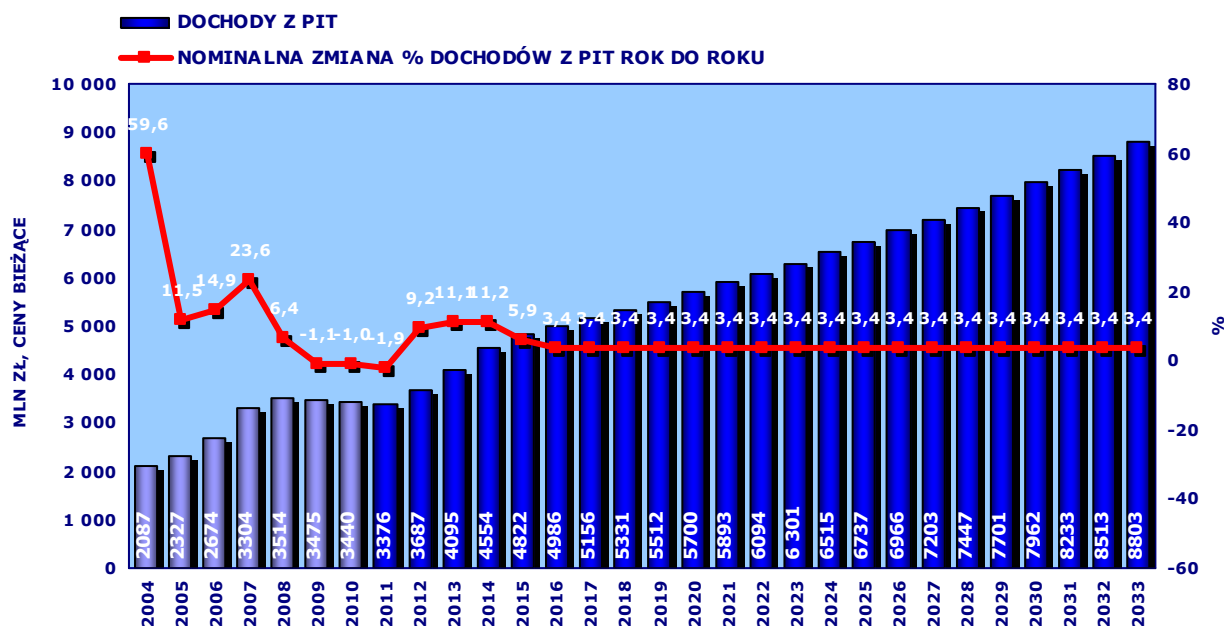
W perspektywie najbliższych pięciu lat przewiduje się, że dochody m.st. Warszawy: w 2011 r. w stosunku do poprzedniego roku wzrosną nominalnie o 11,1%, w 2012 r. wzrosną 3,3%, w 2013 r. wzrosną o 3,7%, w 2014 r. wzrosną o 1,1%, w 2015 r. wzrosną o 0,6%.

Prognozowany przeciętny nominalny wzrost dochodów ogółem z roku na rok w całym okresie objętym Prognozą, tj. w latach 2011-2033, wynosi 2,57%, co oznacza że dochody z poziomu 10,2 mld zł w 2010 r. wzrosną do 18,5 mld zł w 2033 r.

Prognozy w zakresie wybranych głównych źródeł dochodów omówione zostały w dalszej części opracowania.

7.1.3.1. Prognoza dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT

WYK. 5 PROGNOZA DOCHODÓW Z PIT M.ST. WARSZAWY NA LATA 2011-2033

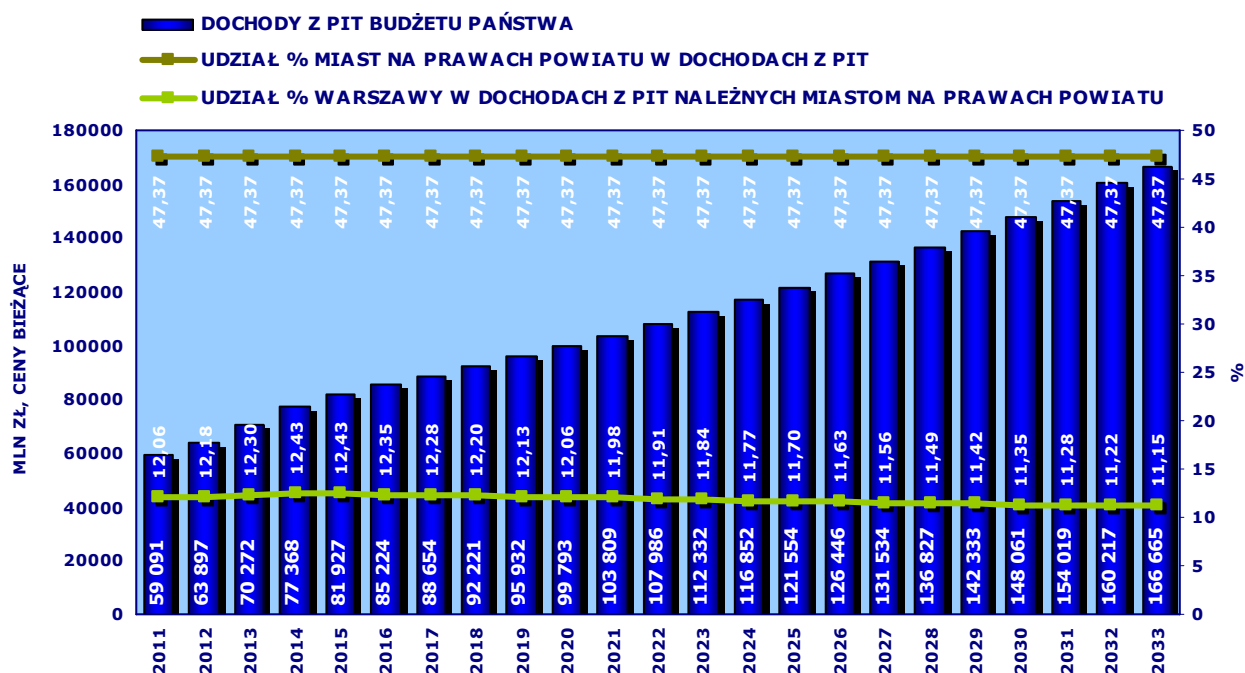


Wpływy z PIT m.st. Warszawy w perspektywie 2033 roku osiągną poziom 8,8 mld zł, co stanowi wzrost o 5,4 mld zł, tj. o 156%, w stosunku do 2010 roku.

Metodologia prognozowania tego źródła dochodów opiera się na określeniu trzech głównych czynników determinujących wysokość uzyskiwanych środków:

- wpływów z PIT do budżetu państwa,
- ustawowego, określonego dla miast na prawach powiatu udziału we wpływach z PIT do budżetu państwa,
- indywidualnego, wyliczonego dla jednostki samorządu terytorialnego udziału we wpływach z PIT wszystkich jednostek samorządu terytorialnego danego typu.

WYK. 6 PROGNOZA DOCHODÓW Z PIT BUDŻETU PAŃSTWA NA LATA 2011-2033



Wpływy z PIT do budżetu państwa są silnie skorelowane ze zjawiskami obserwowanymi na rynku pracy. W niniejszej prognozie uwzględniono następujące przewidywane zdarzenia determinujące w skali kraju liczbę podatników PIT oraz wysokość podatków przez nich odprowadzanych. Zakłada się, że:

- w najbliższych latach nastąpi wzrost liczby miejsc pracy wynikający z rosnącego tempa inwestycji i popytu konsumpcyjnego, jednakże nie tak dynamiczny jak zanotowany dla lat 2006-2008,
- począwszy od 2011 r. nastąpi systematyczna zmiana w strukturze podatników wynikająca ze starzenia się polskiego społeczeństwa, polegająca na zwiększającym się udziale liczby emerytów i malejącym osób pracujących,
- w najbliższych latach nastąpi umiarkowany wzrost wynagrodzeń, wyższy – w sektorze przedsiębiorstw, spowodowany oczekiwanym ożywieniem gospodarczym i niższy – w sferze budżetowej,
- poziom dynamiki wpływów z PIT do budżetu państwa, w którego podziale uczestniczą jednostki samorządu terytorialnego, po 2015 roku określono w sposób konserwatywny na poziomie 104%, czyli jedynie o 1,5 p.p. wyższym od celu inflacyjnego.

W niniejszej prognozie PIT, ustawowy, określony dla danego typu jednostek samorządu terytorialnego udział we wpływach z PIT do budżetu państwa od 2011 r. pozostaje niezmienny. W przypadku Warszawy – dla miasta na prawach powiatu wynosi 47,37% i składa się z udziału gminnego w wysokości - 37,12% oraz powiatowego – 10,25%.

Istotne znaczenie odgrywa tzw. wskaźnik partycypacji m.st. Warszawy w całości wpływów z PIT w skali kraju. Ministerstwo Finansów określiło ten wskaźnik dla 2011 r. na poziomie 12,06% wobec 12,94% dla 2010 r. Przyczyną istotnego obniżenia wskaźnika jest obniżenie stawek podatkowych, w wyniku czego mieszkańcy Warszawy odprowadzili w 2009 r. stosunkowo mniej podatków niż podatnicy w całym kraju. Prognozuje się, iż w latach 2013-2014 wskaźnik należnego Warszawie podatku dochodowego od osób fizycznych będzie nieznacznie rósł do poziomu 12,43%. Uzasadnia się to proporcjonalnie większym w Warszawie niż w kraju ożywieniem na rynku pracy związanym z organizacją finałów Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r. Jednakże począwszy od 2015 r. założono, że wartość podatków należnych w kraju będzie rosła w tempie 0,6% szybszym niż w Warszawie, a wskaźnik udziału Warszawy w 2033 r. osiągnie najniższy, nie notowany dotychczas poziom 11,15%.

O ile w pierwszych kilku latach prognozowanego okresu dynamika wpływów z PIT będzie pochodną poprawiającej się sytuacji na rynku pracy oraz znacznie wyższej niż odnotowywana obecnie dynamiki wynagrodzeń, to w długiej perspektywie zakłada się skuteczną realizację strategicznych celów w zakresie rozwoju Miasta.

Mają one na celu podniesienie jakości i atrakcyjności życia w Warszawie dla wielu grup społecznych w kraju oraz z zagranicy i w konsekwencji wzrostu liczby mieszkańców Miasta pomimo niekorzystnych prognoz demograficznych w dłuższej perspektywie. Czynnikiem decydującym o optymizmie w omawianej kwestii jest dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego i wzrost liczby ludności charakteryzującej się korzystną ze względów demograficznych strukturą wiekową, obserwowany w dzielnicach leżących na obrzeżach granic Miasta, np. Białołęka i Ursus. Pozytywne skutki w dłuższym okresie powinna przynieść aktywna polityka Miasta w zakresie zwiększania potencjalnych wpływów z PIT, polegająca na zachęcaniu do odprowadzania podatków osobistych w Warszawie, przez osoby mieszkające w stolicy, a zameldowane i odprowadzające dotychczas podatki w urzędach skarbowych przypisanych terytorialnie do innych jednostek samorządu terytorialnego.

7.1.3.2. Prognoza dochodów z tytułu dofinansowania projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033 nie dysponowano informacjami na temat budżetu środków europejskich w ramach kolejnej perspektywy finansowej. Oznacza to, że w prognozie dochodów od 2015 r. nie uwzględniono środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Prognoza dochodów ujmuje wyłącznie dochody przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 (z okresem wydatkowania do 2015 roku).

Miasto Stołeczne Warszawa do momentu sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2033 wykorzystało ok. 2 mld zł środków pochodzących z Unii Europejskiej, bądź innych źródeł zagranicznych. W 2009 r. zrealizowano wpływy z tego tytułu na kwotę 256,9 mln zł, co stanowiło ok. 2,5% dochodów ogółem stolicy. Szacuje się, że w latach 2011-2014 roku

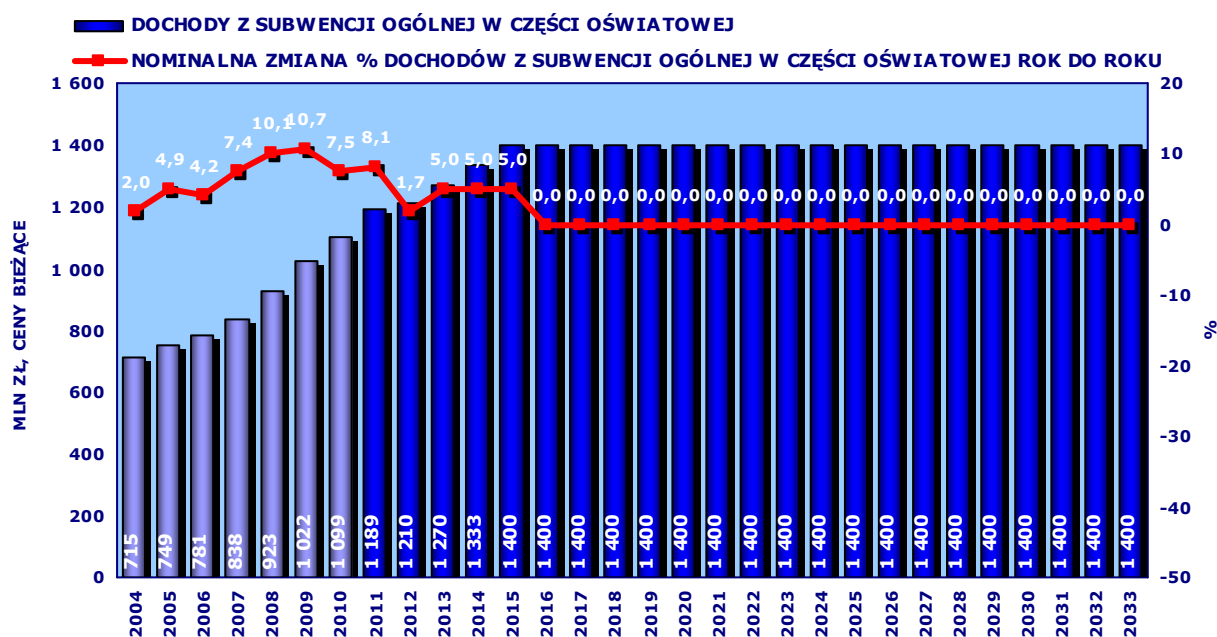
m.st. Warszawa pozyska środki na kwotę kolejnych 3,3 mld zł. Ze środków tych zostaną w dużej części sfinansowane nie tylko największe inwestycje komunikacyjne takie jak II linia metra i Trasa Mostu Północnego, ale także szereg mniejszych projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczonych dla osób bezrobotnych i uczącej się młodzieży.

W niniejszej prognozie uwzględniono środki pochodzące z następujących programów:

- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013,
- EOG - Norweski Mechanizm Finansowy.

7.1.3.3. Prognoza dochodów z subwencji ogólnej w części oświatowej

**WYK. 7 PROGNOZA DOCHODÓW Z SUBWENCJI OGÓLNEJ W CZĘŚCI OŚWIATOWEJ
M.ST. WARSZAWY NA LATA 2011-2033**



Część oświatowa subwencji ogólnej w budżecie m.st. Warszawy jest drugim pod względem wartości źródłem dochodów. Środki pozyskiwane z tego tytułu w 2009 r. kształtowały się na poziomie 1.022,4 mln zł, co stanowiło 10,1% całkowitych wpływów Miasta.

Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustalana jest corocznie w ustawie budżetowej. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dzieli część oświatową subwencji ogólnej między poszczególne j.s.t. biorąc pod

uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych. W sposobie podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne j.s.t. uwzględnia się w szczególności:

- stopnie awansu zawodowego nauczycieli,
- typy i rodzaje szkół i placówek,
- liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach, prowadzonych przez poszczególne j.s.t.

Przy prognozowaniu dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono ambitne plany władz stołecznego samorządu przedstawione w dokumencie p.t. „Polityka edukacyjna miasta stołecznego Warszawy w latach 2008-2012”. Do obecnie realizowanych priorytetowych działań zaliczyć należy:

- stałe podnoszenie jakości kształcenia w szkołach,
- tworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska wychowawczego w szkołach,
- unowocześnienie edukacji dla rynku pracy, w tym przebudowa oferty szkolnictwa zawodowego,
- przeciwdziałanie wszelkiemu wykluczeniu społecznemu,
- stwarzanie warunków do rozwoju talentów i zainteresowań uczniów,
- wzmacnianie obywatelskiego i europejskiego wymiaru edukacji,
- szersze wykorzystanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu,
- budowanie związków między oświatą a szkolnictwem wyższym,
- rozwój współpracy ze społecznymi partnerami edukacji.

Powyższym działaniom towarzyszy rozbudowywany system rozwoju nauczycieli i dyrektorów szkół, realizowany poprzez szkolenia, wymianę doświadczeń, kontakty zagraniczne oraz aktywność centrum innowacji edukacyjnych.

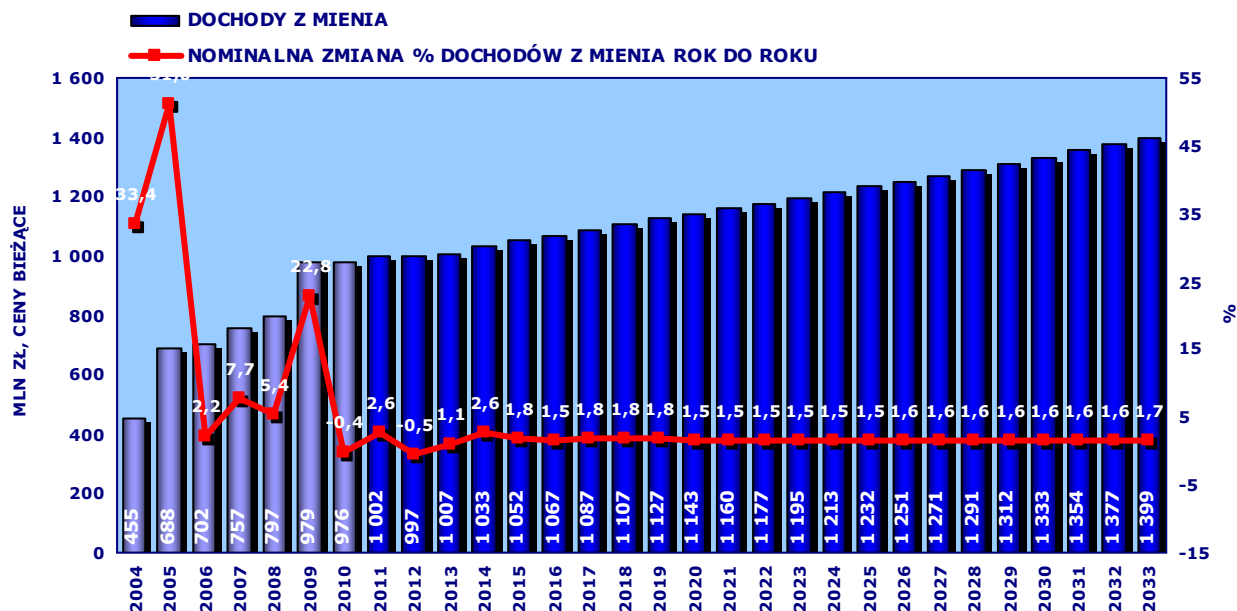
Zakłada się, że dokonujący się w Warszawie awans zawodowy nauczycieli, rosnąca ilość oraz duża różnorodność typów szkół i zwiększająca się liczba uczniów spowoduje, że obowiązujący sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej będzie korzystnie oddziaływał na wysokość należnej Warszawie subwencji. W niniejszej prognozie przyjęto, że do 2015 r. jej dynamika utrzyma się na wysokim poziomie 105%. W dłuższej perspektywie, biorąc pod uwagę dwie przeciwstawne tendencje:

- niekorzystne prognozy demograficzne dotyczące mniejszej ilości urodzeń w całym kraju i związane z tym prawdopodobny spadek liczby uczniów,
- dalszą migrację ludności w stosunkowo młodym wieku do Warszawy i w konsekwencji utrzymanie korzystnej relacji liczby uczniów w Mieście w odniesieniu do sytuacji w kraju,

dla kolejnych lat pozostawiono wysokość części oświatowej subwencji ogólnej bez zmian.

7.1.3.4. Prognoza dochodów z mienia

WYK. 8 PROGNOZA DOCHODÓW Z MIENIA M.ST. WARSZAWY NA LATA 2011-2033



Do środków uzyskiwanych z gospodarowania nieruchomościami m.st. Warszawy zalicza się następujące źródła dochodów:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych,
- dywidendy od spółek,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia.

W 2009 r. środki uzyskiwane z powyższych źródeł w wysokości 979,5 mln zł stanowiły 9,7% dochodów ogółem m.st. Warszawy. Duże wahania dynamiki wpływów w pierwszych latach wynikają ze zmian w wysokości planowanych dywidend.

Wielość zadań realizowanych przez Miasto oraz podejmowanie decyzji w oparciu o rachunek ekonomiczny powoduje, że konieczne są działania zmierzające do aktualizacji wartości nieruchomości i weryfikowanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

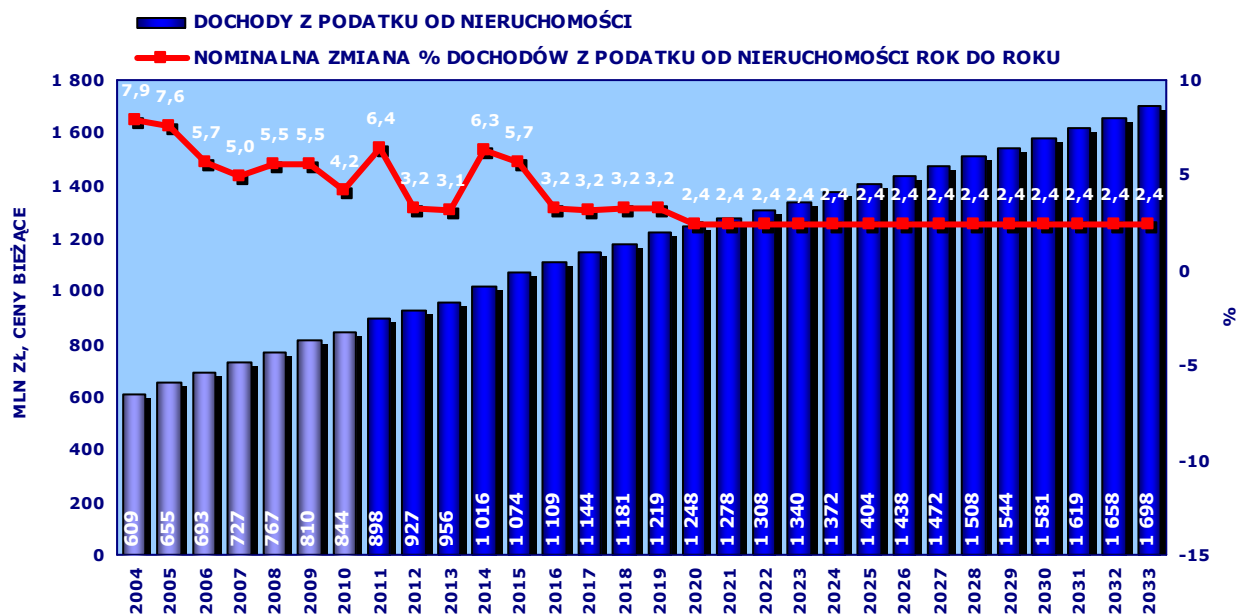
Dochody z najmu i dzierżawy mienia zależą od polityki Miasta w zakresie gospodarowania zasobem, określonym w *Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2008-2012*. Cele zapisane w programie sprzyjają w długim okresie wzrostowi wpływów do budżetu Miasta, gdyż przyczyniają się do zwiększenia powierzchni mieszkaniowej objętej najmem oraz wzrostu stawek w wyniku podnoszenia standardu oferowanych lokali.

Cele programu to:

- zwiększenie możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób zakwalifikowanych do udzielenia tej pomocy, w szczególności oczekujących na wynajęcie lokali socjalnych i zamiennych,
- poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Miasta poprzez prowadzenie świadomej polityki remontowej określonej na podstawie rzeczywistych potrzeb remontów i modernizacji zasobu mieszkaniowego oraz planów remontów na kolejne lata,
- wprowadzenie jednolitych zasad polityki czynszowej,
- pełna prywatyzacja nieruchomości, w których sprzedaż lokali została już rozpoczęta,
- poprawa jakości zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta,
- zwiększenie zasobu mieszkaniowego o nowo wybudowane lokale komunalne.

7.1.3.5. Prognoza dochodów z podatku od nieruchomości

WYK. 9 PROGNOZA DOCHODÓW Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI M.ST. WARSZAWY NA LATA 2011-2033



W strukturze podatków i opłat lokalnych najistotniejszym źródłem jest podatek od nieruchomości. Środki pozyskiwane z tego tytułu w 2009 r. kształtowały się na poziomie 810 mln zł, co stanowi 8% całkowitych wpływów Miasta. Jest to trzecie po względem wartości źródło dochodów Warszawy. W ostatnich latach dynamika podatku od nieruchomości oscyluje wokół 105% i jest wyższa od dynamiki stawek podatkowych, które rosną w tempie porównywalnym z dynamiką wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Fakt, że wpływy z tego źródła są wyższe niż dynamika stawek podatkowych wynika ze stałego rozwoju Warszawy i w efekcie

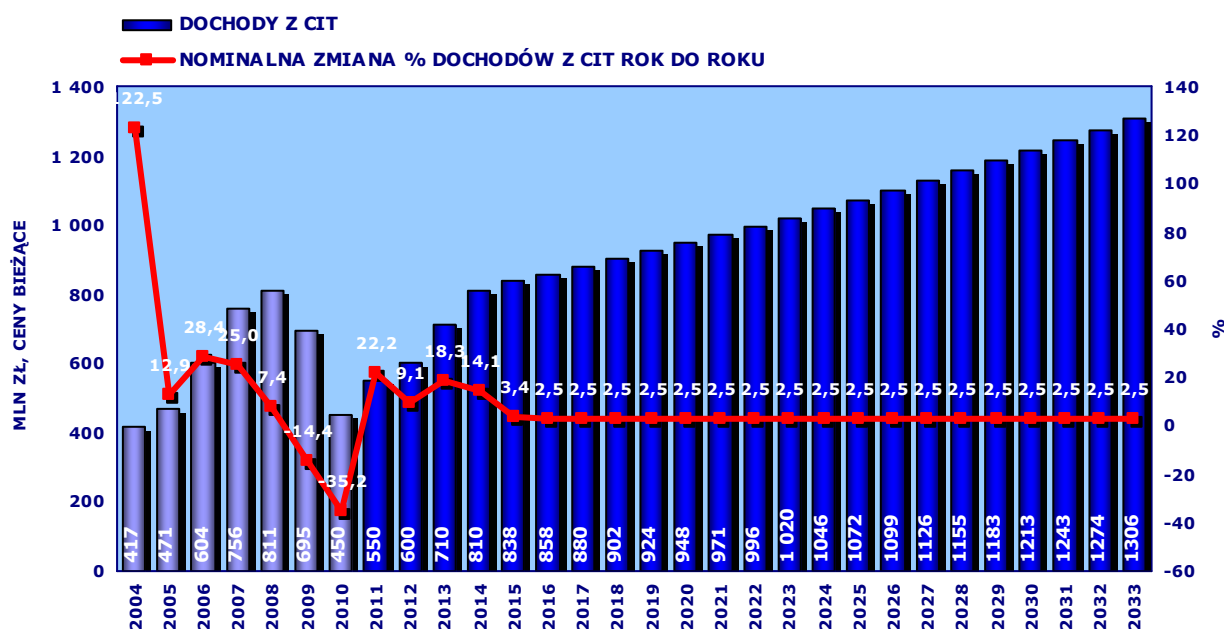
zwiększającej się bazy podatkowej. Ponadto prognozuje się, że realizacja inwestycji strukturalnych oraz celu publicznego, takich jak:

- usprawnienie systemu wodociągowo – kanalizacyjnego,
- usprawnienie systemu ciepłowniczego, elektroenergetycznego i gazowniczego,
- rozwój systemów telekomunikacyjnych,
- rozwój systemu drogowego,
- rozwój i integracja systemu transportu publicznego,
- usprawnienie parkowania,

spowodują przeznaczanie nowych gruntów na cele mieszkaniowe oraz podniesienie atrakcyjności już istniejących. Przewiduje się, że w najbliższych latach nastąpi dalszy dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego. W związku z tym dynamika wpływów z podatku od nieruchomości do 2015 r. będzie wyższa od dynamiki stawek podatkowych skorelowanych ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, natomiast w perspektywie sięgającej 2033 r. będzie tożsama z dynamiką celu inflacyjnego.

7.1.3.6. Prognoza dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych CIT

WYK. 10 PROGNOZA DOCHODÓW Z CIT M.ST. WARSZAWY NA LATA 2011-2033



Dochody z CIT są drugim obok wpływów z PIT źródłem dochodów pochodzących z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Jeszcze w 2008 r. środki uzyskiwane z tego tytułu w wysokości 811 mln zł stanowiły 8% dochodów ogółem m.st. Warszawy. W związku z tym, że wpływy Miasta z CIT maleją, a ich poziom w 2010 r. będzie prawdopodobnie najniższy w okresie ostatnich kilku lat, to wspomniany udział zmniejszy się do wysokości 4,4%.

W metodologii prognozowania udziału Warszawy w podatku dochodowym od osób prawnych wyróżnia się dwa czynniki oddziałujące na wysokość uzyskiwanych środków:

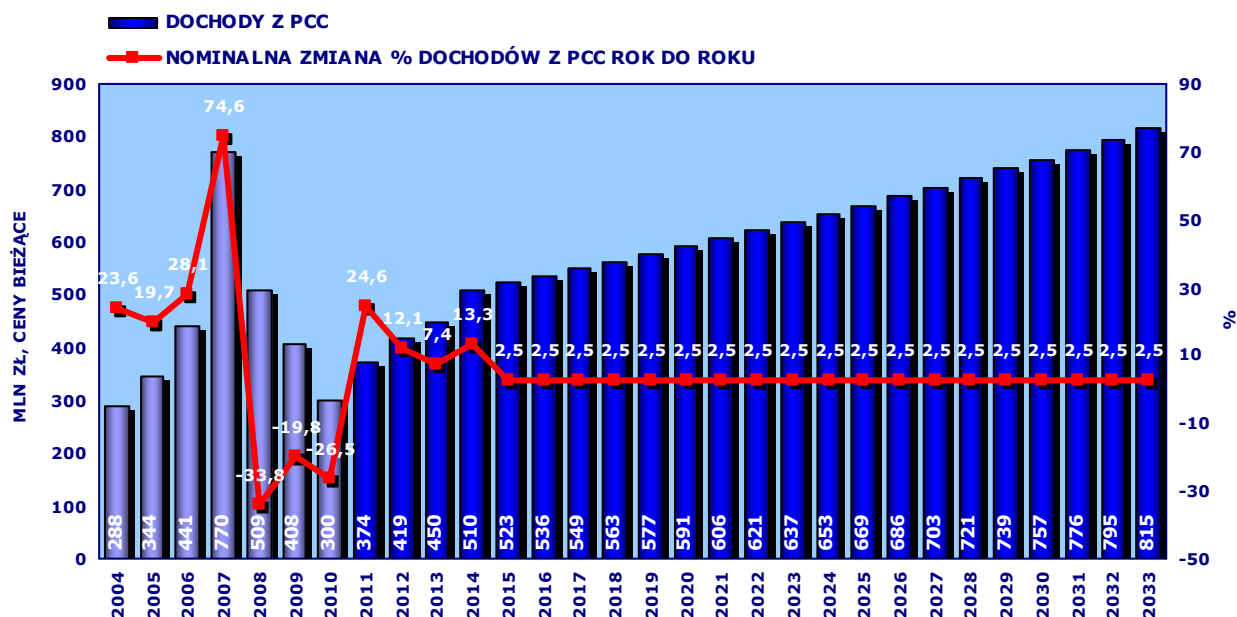
- wpływy z CIT do budżetu państwa,
- udział m.st. Warszawy we wpływach z CIT do budżetu państwa.

Wpływy z CIT należne samorządom w skali kraju zmalały w 2008 r. o 1,9%, a w 2009 r. o 11,5%. Dla Warszawy spadki są głębsze, gdyż w 2009 roku nastąpiło stosunkowo większe pogorszenie wyników finansowych przedsiębiorstw i instytucji finansowych zlokalizowanych na terenie Warszawy.

W efekcie rozliczeń za 2009 rok dokonanych w I półroczu 2010 roku znacząco obniżyły się wpływy Warszawy z CIT. Prognozuje się, że ożywienie gospodarcze od 2011 r. wpłynie na ukształtowanie się dodatniej dynamiki wpływów z CIT. W oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2011 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Państwa na lata 2010-2013 prognozuje się, że dynamika wpływów z CIT do budżetu państwa w 2011 roku wyniesie 113,2%, a w kolejnym roku 121,4%. Straty poniesione w 2009 r. przez przedsiębiorstwa i instytucje finansowe zlokalizowane na terenie Warszawy będą rozliczane przez kilka następnych lat, co będzie niekorzystnie wpływać na dochody Warszawy z tego tytułu w okresie do 2012 r. Zakłada się, że w kolejnych dwóch latach, tj. 2013-2014, firmy zlokalizowane na terenie Warszawy będą realizować zyski wynikające z ożywienia gospodarczego i w związku z tym dochody Warszawy z CIT ulegną zwiększeniu odpowiednio o 18,3% i 14,1%. Analiza cykli koniunkturalnych wskazuje, że wysoka dynamika będzie utrzymywać się do 2014 r., a następnie zacznie zdecydowanie maleć. W niniejszej prognozie przyjęto, że w dłuższej perspektywie, tj. od 2015 r., wpływy z CIT będą wzrastały na poziomie wskaźnika dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,5%.

7.1.3.7. Prognoza dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC

WYK. 11 PROGNOZA DOCHODÓW Z PCC M.ST. WARSZAWY NA LATA 2011-2033



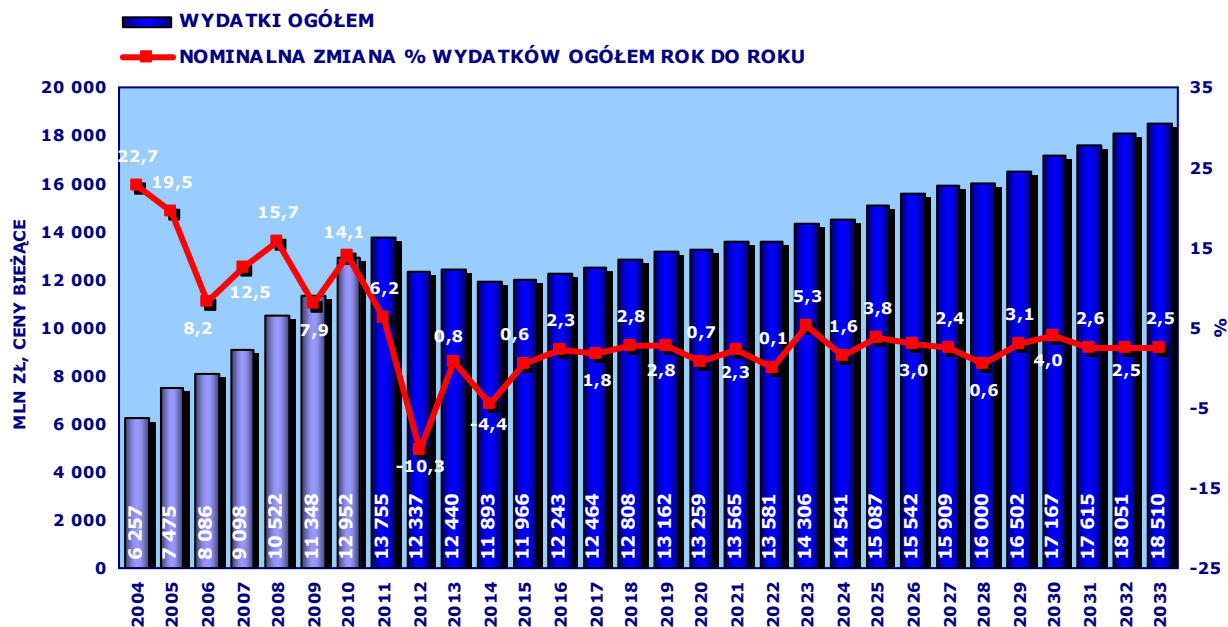
W 2009 r. środki uzyskiwane z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 408 mln zł stanowiły 4% dochodów ogółem m.st. Warszawy i należały do grupy największych pod względem wartości źródeł dochodów m.st. Warszawy

Podatek od czynności cywilnoprawnych charakteryzuje duża wrażliwość na zmiany w koniunkturze gospodarczej obserwowane w ostatnich latach. Wysokie, coroczne zwiększenia środków uzyskiwanych z tego tytułu w latach 2006-2008, zostały znielowane gwałtownymi spadkami w okresie spowolnienia gospodarczego. W II połowie 2010 r. obserwuje się wyraźną poprawę wyników w porównaniu do poziomu realizacji dochodów w roku ubiegłym oraz w pierwszych tegorocznych miesiącach. W szczególności dotyczy to dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych pochodzących od osób prawnych. Prognozuje się, że w najbliższym czasie ożywienie gospodarcze przełoży się również na dochody pochodzące od osób fizycznych. Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na tendencje wzrostowe nowo rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych. Stąd w niniejszej prognozie założono, że wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych będą z roku na rok systematycznie rosły i w 2014 r. ponownie osiągną poziom odnotowywany w okresie koniunktury w Polsce, czyli w 2008 r. W kolejnych latach dynamika osłabnie i w długoterminowym scenariuszu będzie utrzymywać się na poziomie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

7.2. Wynik zbiorczy prognozy wydatków

7.2.1. Prognoza wydatków ogółem

WYK. 12 PROGNOZA WYDATKÓW OGÓŁEM M.ST. WARSZAWY NA LATA 2011-2033



Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2011-2033 zapewnia pełną zgodność wydatków 2011 roku z ustalonymi w budżecie na 2011 r.

Poziom prognozowanych wydatków zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi m.st. Warszawy. Jednocześnie szczególna uwaga skoncentrowana została na konieczności generowania w odpowiedniej wysokości środków na spłatę zobowiązań dłużnych, powstałych na skutek zastosowania inżynierii finansowej wykorzystującej finansowanie zewnętrzne przy kontynuacji realizacji programu inwestycyjnego Miasta. Poziom prognozowanych wydatków wpisuje się w konsekwentnie realizowany program ograniczania deficytu budżetu Miasta, z perspektywą generowania nadwyżek budżetowych począwszy od 2014 r. Działanie to jest niezbędne dla sukcesywnej, planowej spłaty zadłużenia. Założony poziom wydatków zapewnia jednocześnie realizację strategicznego celu Miasta jakim jest zagwarantowanie środków na modernizację i poprawę konkurencyjności Miasta.

Reasumując prognozowany poziom wydatków Miasta w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2033 zapewnia w prognozowanym okresie spłatę zadłużenia Miasta przy zagwarantowaniu środków na rozwój.

W perspektywie najbliższych pięciu lat przewiduje się, że wydatki m.st. Warszawy: w 2011 r. w stosunku do poprzedniego roku ulegną nominalnemu zwiększeniu o 6,2%, w 2012 r. spadną

o 10,3%, w 2013 r. wzrosną o 0,8%, w 2014 r. spadną o 4,4%, w 2015 r. wzrosną o 0,6%. Dane te ulegną zmianie z uwagi na przewidywane włączenie do prognozy środków z Unii Europejskiej z kolejnego okresu programowania rozpoczynającego się od 2014 roku.

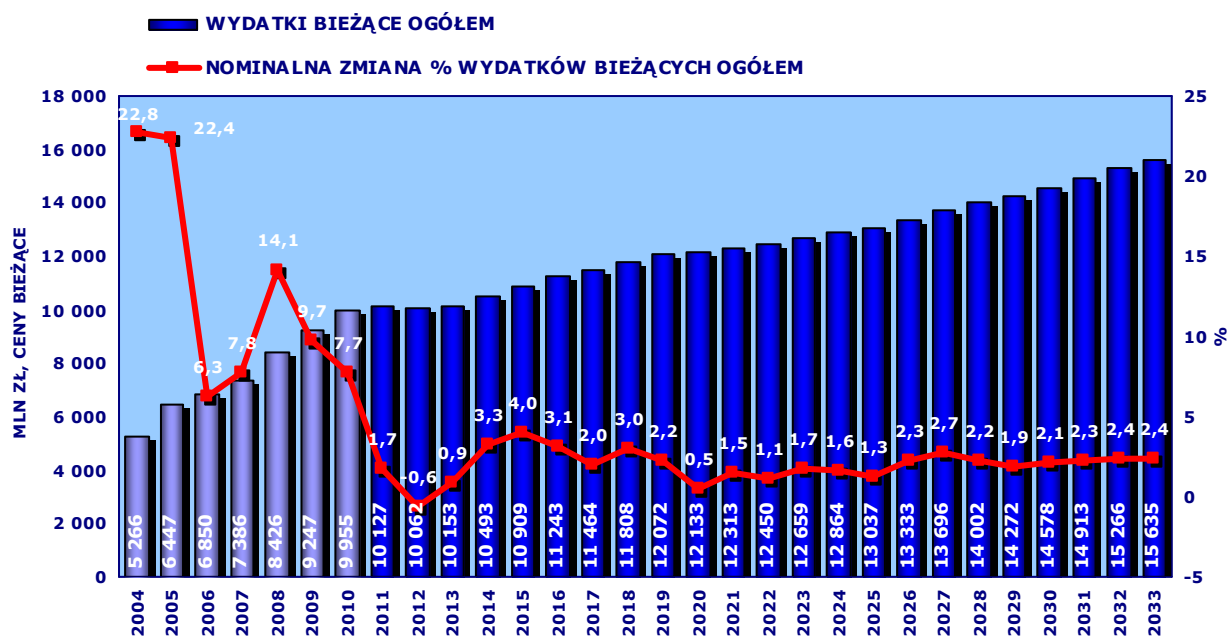
Obserwowane wahania wydatków ogółem w pierwszych latach prognozy spowodowane są zmianami w poziomie nakładów inwestycyjnych, które wynikają z założonej w Prognozie kontynuacji realizacji programu inwestycyjnego.

Zgodnie z Prognozą łączne wydatki w latach 2011-2015 wyniosą 62,3 mld zł, z tego wydatki bieżące 51,7 mld zł i wydatki majątkowe 10,6 mld zł (17% wydatków ogółem).

Prognozowany przeciętny nominalny wzrost wydatków ogółem z roku na rok w całym okresie objętym Prognozą, tj. w latach 2011-2033, wynosi 1,89%, co oznacza że wydatki z poziomu 12,9 mld zł w 2010 r. wzrosną do 18,5 mld zł w 2033 r.

7.2.2. Wynik zbiorczy prognozy wydatków bieżących

WYK. 13 PROGNOZA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH M.ST. WARSZAWY NA LATA 2011-2033



W perspektywie najbliższych pięciu lat przewiduje się, że wydatki bieżące m.st. Warszawy: w 2011 r. w stosunku do poprzedniego roku w ujęciu nominalnym wzrosną o 1,7%, w 2012 r. spadną o 0,6%, w 2013 r. wzrosną o 0,9%, w 2014 r. wzrosną o 3,3%, w 2015 r. wzrosną o 4%.

Prognozowany przeciętny wzrost wydatków bieżących z roku na rok w latach 2011-2033 wynosi 2,21%, co oznacza że wydatki z poziomu 9,9 mld zł w 2010 r. wzrosną do 15,6 mld zł w 2033 r.

W długim okresie założono zwiększenie elastyczności budżetu, związane ze zmniejszeniem udziału wydatków obligatoryjnych w wydatkach bieżących. Przez pojęcie „wydatków

obligatoryjnych” – na potrzeby niniejszej prognozy – należy roznieść tylko: zobowiązania wynikające z podpisanych umów długookresowych z przewoźnikami w ramach systemu komunikacji miejskiej, wydatki związane z obowiązkową wpłatą na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej dla samorządów (tzw. janosikowe), koszty wynikające z obsługi zadłużenia (oprocentowanie długu), ewentualne zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji. W ramach wydatków bieżących „wydatki obligatoryjne” osiągną maksymalny udział w wydatkach bieżących na poziomie 39% w 2013 r. W następnych latach przewiduje się sukcesywny spadek wagi tych wydatków, by ostatecznie ustabilizować się na poziomie nie przekraczającym 35% wysokości wydatków bieżących. Relatywnie wyższe „wydatki obligatoryjne” w pierwszych latach prognozy w głównej mierze są konsekwencją ograniczonych możliwości budżetowych związanych ze skutkami spowolnienia gospodarczego, czasowo zwiększonymi kosztami obsługi długu oraz z wysokim wzrostem nakładów na komunikację miejską wynikającym z oddawania do użytku inwestycji służących jej rozwojowi.

TAB. 2. PROGNOZA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W M.ST. WARSZAWA NA LATA 2011-2013

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2011 ROK		2012 ROK		2013 ROK		DYNAMIAK RDR POPZEDNI ROK = 100		
		PROGNOZA	STRUK- -TURA	PROGNOZA	STRUK- -TURA	PROGNOZA	STRUK- -TURA	2011 / 2010	2012 / 2011	2013 / 2012
		W MLN ZŁ	W %	W MLN ZŁ	W %	W MLN ZŁ	W %	W %	W %	W %
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 127,5	100,0	10 061,7	100,0	10 152,9	100,0	101,7	99,4	100,9
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 548,1	25,2	2 812,2	27,9	2 978,4	29,4	110,6	110,4	105,9
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	962,8	9,5	887,8	8,8	836,2	8,2	91,0	92,2	94,2
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	388,1	3,8	324,5	3,2	321,5	3,2	99,1	83,6	99,1
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	228,1	2,3	199,1	2,0	199,1	2,0	96,8	87,3	100,0
V	EDUKACJA	2 228,3	22,0	2 286,0	22,7	2 325,0	22,9	96,3	102,6	101,7
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	802,2	7,9	707,9	7,0	705,6	6,9	98,3	88,2	99,7
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	350,9	3,5	302,7	3,0	303,6	3,0	91,4	86,3	100,3
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	121,5	1,2	105,9	1,1	106,0	1,0	95,2	87,2	100,1
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	55,5	0,5	37,2	0,4	28,4	0,3	69,0	67,0	76,3
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	890,4	8,8	812,5	8,1	805,5	7,9	101,2	91,3	99,1
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 551,6	15,3	1 585,9	15,8	1 543,6	15,2	113,7	102,2	97,3

W przekroju sfer układu zadaniowego prognozowane na lata 2011-2013 wydatki bieżące m.st. Warszawy charakteryzują się relatywnie wysokim wzrostem udziału wydatków ponoszonych w I sferze „Transport i Komunikacja”.

Jak wyżej wspomniano rozwój komunikacji miejskiej stanowi ważny priorytet w strategii rozwojowej Miasta, jak również generuje stosunkowo wysokie koszty (25% wydatków bieżących w 2011 r.). Doceniając wagę tej dziedziny dla funkcjonowania Miasta przyjęto Strategię Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy. Strategia przewiduje kluczową rolę szynowego transportu zbiorowego w systemie transportowym aglomeracji warszawskiej (tramwaje, metro, kolej). W związku z powyższym w szczególności efektywność funkcjonowania tego podsystemu komunikacji zbiorowej będzie determinowała sprawne funkcjonowanie aglomeracji

warszawskiej (decydujące znaczenie zwłaszcza w części śródmiejskiej). Nadanie priorytetowego znaczenia szynowemu transportowi zbiorowemu podyktowane jest ograniczonymi możliwościami rozwojowymi publicznej komunikacji autobusowej, wynikającego m.in. z postępującego wzrostu motoryzacji indywidualnej. W związku z nadaniem wysokiego priorytetu rozwojowi systemu komunikacji miejskiej Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2033 przewiduje odpowiedni poziom środków na ten cel.

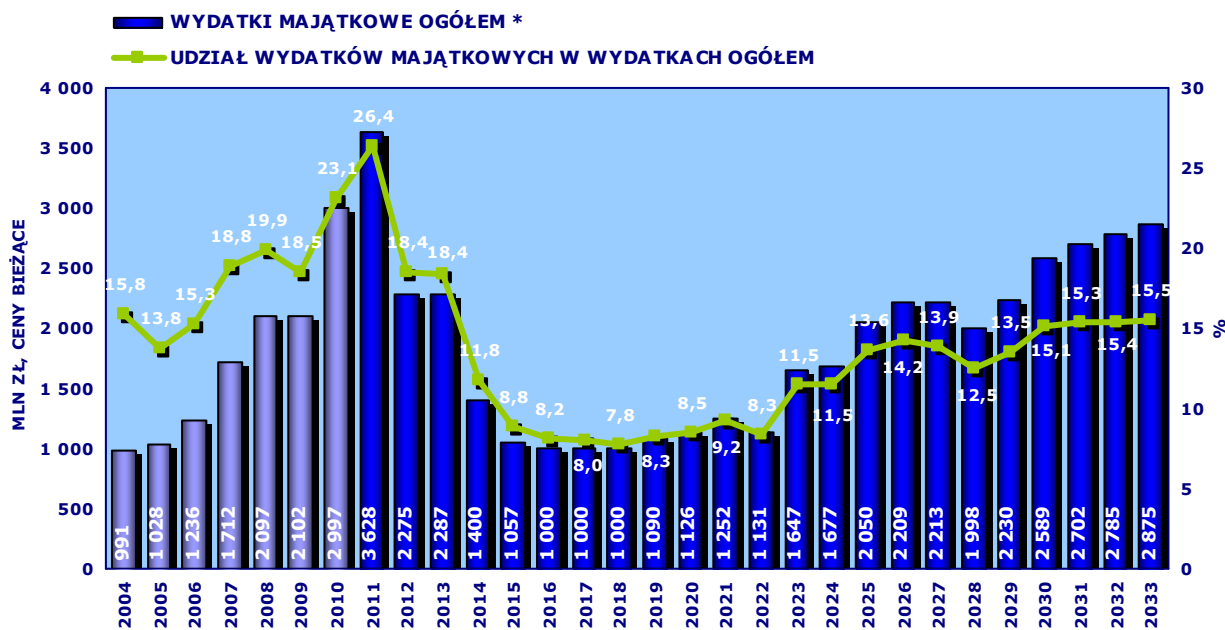
Stosunkowo wysokim wzrostem wydatków w latach 2011-2013 w stosunku do roku 2010 charakteryzuje się także sfera XI „Finanse i różne rozliczenia”. W ramach tej sfery zagwarantowane są m.in. środki finansowe przeznaczone na wpłatę do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego. Ponadto z uwagi na finansowanie części wydatków majątkowych środkami dłużnymi zwiększa się w porównaniu z latami ubiegłymi poziom długu i proporcjonalnie wzrastają koszty jego obsługi.

Dostosowaniu wydatków bieżących do ograniczonych możliwości dochodowych służą działania zwiększające efektywność wydatkowanych środków budżetowych. Programem racjonalizacji wydatków bieżących objęto m.in. wydatki na edukację generujące 22% wydatków bieżących. Poziom finansowania bieżących wydatków edukacyjnych subwencją oświatową w m.st. Warszawa stanowi ok. 2/3 przeciętnego poziomu w pozostałych miastach na prawach powiatu. Większość wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu edukacyjnego w m.st. Warszawa realizowana jest przez dzielnice. W związku z powyższym w m.st. Warszawa w 2007 r. wdrożono rozłożony na kilka lat proces unifikacji stawek wydatków bieżących przypadających na 1 dziecko/ucznia. W Prognozie założono utrzymanie tego modelu naliczania środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji.

Poziom wydatków bieżących w poszczególnych sferach zakłada uzyskanie pozytywnych rezultatów wynikających z efektu skali i synergii, np. dotyczących wspólnych zakupów materiałów i usług.

7.2.3. Wynik zbiorczy prognozy wydatków majątkowych

WYK. 14 PROGNOZA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH M.ST. WARSZAWY NA LATA 2011-2033



* W Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033 ujęto dochody przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 (z możliwością rozliczania środków do końca 2015 roku). Prognoza nie uwzględnia środków unijnych pochodzących z kolejnych perspektyw finansowych po 2013 roku.

Koncentracja nakładów inwestycyjnych zakładana jest na lata 2011-2013 w związku z realizacją strategicznych projektów infrastrukturalnych (m.in. II linia metra, Most Północny). Przewiduje się zwiększenie - w stosunku do prognozowanych - wydatków majątkowych począwszy od 2014 roku w związku z przewidywanymi środkami z Unii Europejskiej dotyczącymi okresu programowania po 2013 roku. Wobec braku danych planistycznych nie może to nastąpić w obecnym dokumencie.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały uwzględnione te wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (zadania inwestycyjne), które spełniają następujące kryteria:

- są przedsięwzięciami, które będą kontynuowane w 2011 r. i w latach następnych,
- są przedsięwzięciami planowanymi do rozpoczęcia w 2011 r. i realizacji w latach następnych,
- są przedsięwzięciami planowanymi do rozpoczęcia w 2012 r. i realizacji w latach następnych.

Przygotowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych zostało poprzedzone analizą i weryfikacją pod względem rzeczowym dotychczasowych planów inwestycyjnych oraz nowych zamierzeń w celu dostosowania do limitów środków finansowych, które mogą być w poszczególnych latach przeznaczane z budżetu m.st. Warszawy na wydatki majątkowe.

Dla każdego przedsięwzięcia, poza nazwą, określono lata realizacji, jednostkę koordynującą (realizującą), łączne nakłady finansowe, łączny limit wydatków oraz limity wydatków w poszczególnych latach. Horyzont czasowy dokumentu został wyznaczony przez najbardziej odległy termin zakończenia przedsięwzięcia, dla którego zaplanowano środki na realizację.

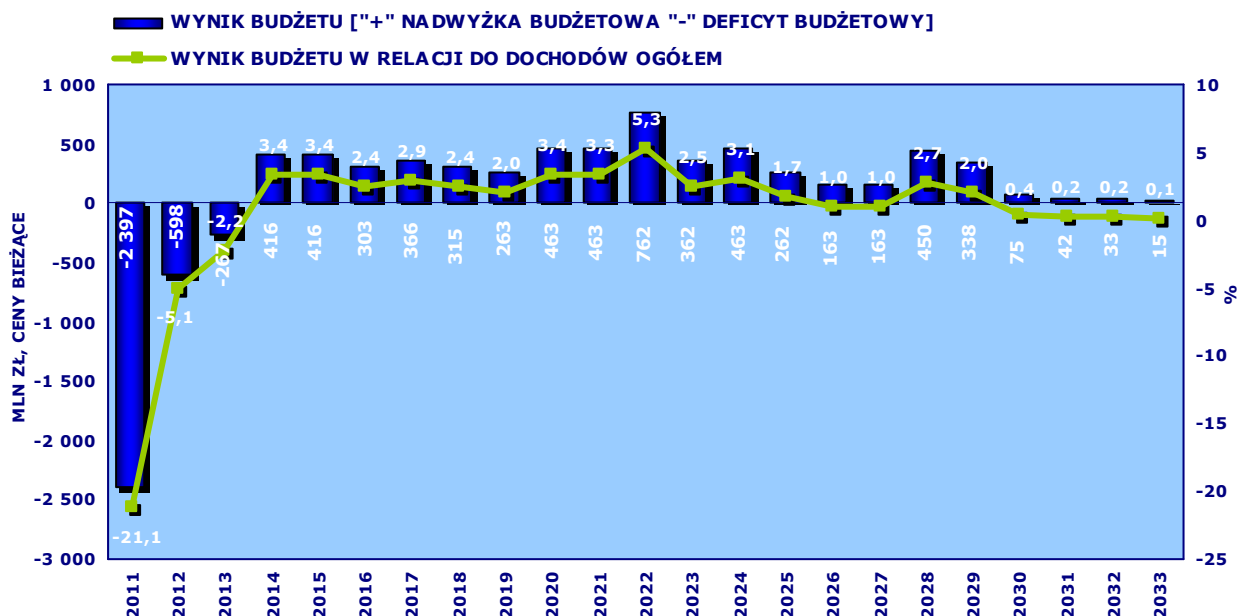
Przedsięwzięcia inwestycyjne zostały zaprezentowane w układzie sfer oraz programów obejmujących przedsięwzięcia ogólnomiejskie - realizowane przez jednostki miejskie i biura Urzędu m.st. Warszawy oraz przedsięwzięcia dzielnicowe, zaplanowane i rekomendowane do realizacji (w ramach przyznanych limitów finansowych) przez zarządy i rady poszczególnych dzielnic.

W dokumencie ujęto przedsięwzięcia realizowane i planowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami Unii Europejskiej oraz innych źródeł pomocowych.

Na ujęte w dokumencie przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2011-2020 przewidziano środki w wysokości 7.477,6 mln zł, w tym w sferze transport i komunikacja: 5.417,8 mln zł (największe pod względem rzeczowym i finansowym przedsięwzięcia to: budowa centralnego odcinka II linii metra – 4.256,5 mln zł, przedsięwzięcia drogowe 1.064,7 mln zł). W pozostałych sferach wydatki majątkowe przedstawiają się następująco: ochrona zdrowia i pomoc społeczna: 785,9 mln zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 450,7 mln zł, ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami: 298,2 mln zł (przede wszystkim realizacja przez dzielnice m.st. Warszawy programu budownictwa komunalnego – 242,8 mln zł), edukacja: 227,2 mln zł, zarządzanie strukturami samorządowymi: 158,1 mln zł, kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego: 90,8 mln zł, rekreacja, sport i turystyka: 31,4 mln zł bezpieczeństwo i porządek publiczny: 17,5 mln zł.

7.3. Prognoza wyniku budżetu

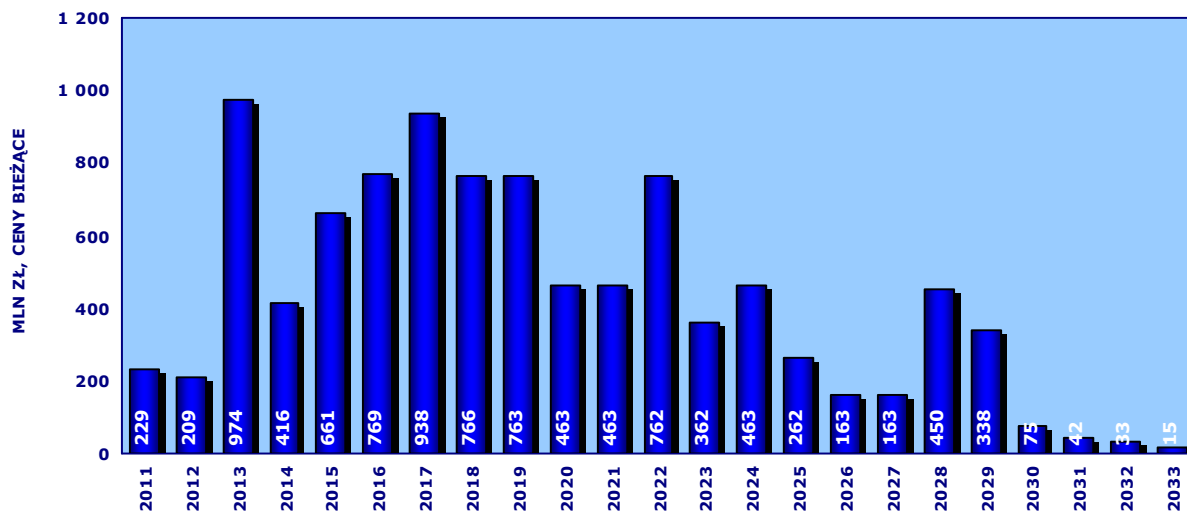
WYK. 15 PROGNOZA WYNIKU BUDŻETU M.ST. WARSZAWY NA LATA 2011-2033



Prognozowany wynik budżetu – definiowany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami – odzwierciedla założenia przyjęte przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2033 i budżetu na 2011 rok. Początkowy okres prognozy uwzględnia kontynuację programu inwestycyjnego Miasta skutkującego generowaniem deficytu budżetu w związku z zaangażowaniem w finansowanie inwestycji środków zwrotnych, w tym przeznaczonych na prefinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków unijnych. Program redukcji deficytu budżetu Miasta przewiduje począwszy od 2014 r. uzyskiwanie nadwyżki budżetowej w celu spłaty zobowiązań dłużnych.

7.4. Prognoza rozchodów

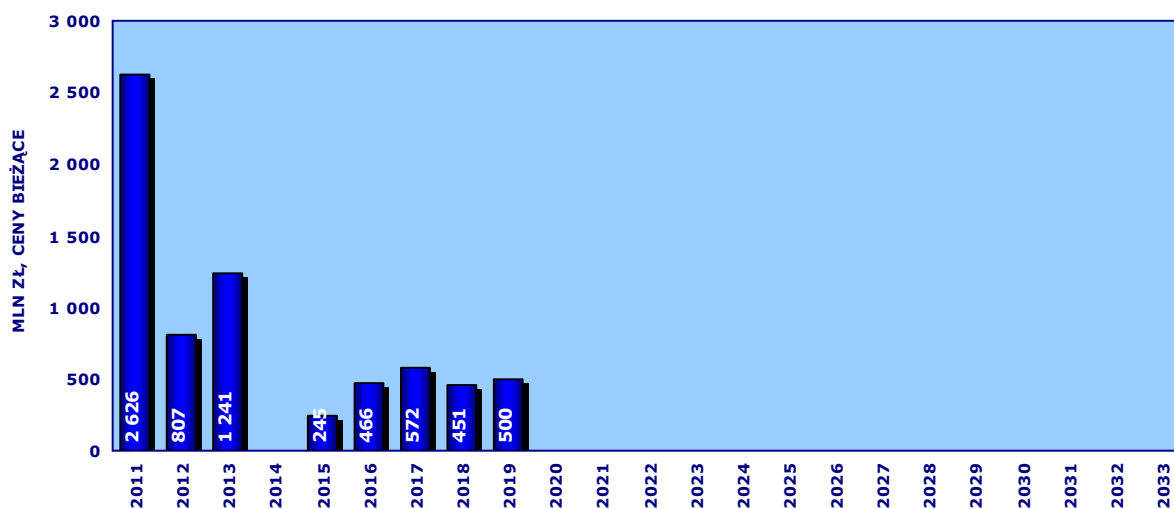
WYK. 16 PROGNOZA ROZCHODÓW M.ST. WARSZAWY NA LATA 2011-2033



Wielkości rozchodów w poszczególnych latach są zdeterminowane założeniami przyjętymi w Polityce długu m.st. Warszawy na lata 2011-2033, prezentowanej w dalszej części opracowania.

7.5. Prognoza przychodów

WYK. 17 PROGNOZA PRZYCHODÓW M.ST. WARSZAWY NA LATA 2011-2033



Deficyt budżetu stanowi niedobór dochodów niezbędnych do sfinansowania zaplanowanych wydatków. W przypadku obciążenia budżetu wcześniej zaciągniętymi zobowiązaniami dłużnymi, kwota nowo zaciąganego długu oprócz środków na pokrycie deficytu budżetu musi uwzględniać także środki na uregulowanie tych zobowiązań. Powiększona w ten sposób kwota niedoboru dochodów stanowi potrzeby pożyczkowe Miasta.

Prognozowane potrzeby finansowe m.st. Warszawy na lata 2011-2033 wynoszą 5.748 mln zł. W kierunku zmniejszenia potrzeb pożyczkowych oddziałują:

- wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym środki z tytułu rozliczenia podatku VAT, wpływające w trakcie roku budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego: *budowa odcinka centralnego II linii metra*, które obniżają faktycznie wykazane wydatki – 1.660 mln zł,
- wpływy z prywatyzacji planowane na lata 2011-2013 - 795 mln zł (m.in. prywatyzacja Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej),
- środki pochodzące z planowanych nadwyżek budżetowych w latach 2014-2016 wykorzystane na spłatę zadłużenia w latach 2017-2018 – 573 mln zł.

W konsekwencji w formie kredytów i emisji obligacji planuje się pozyskać kwotę 2.720 mln zł.

Struktura finansowania potrzeb pożyczkowych środkami dłużnymi będzie wynikała z przyjętej strategii zarządzania długiem oraz bieżącej sytuacji rynkowej i stanu budżetu Miasta. Strategia zarządzania długiem Miasta została zdefiniowana w dalszej części opracowania pt. Prognoza długu m.st. Warszawy na lata 2011-2033. Przychody zwrotne będą stanowiły kredyty z międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Inwestycyjny oraz Banku Rozwoju Rady Europy) oraz wpływy z emisji obligacji.

8. Prognoza długu m.st. Warszawy na lata 2011-2033

Finansowanie zamierzeń rozwojowych m.st. Warszawy, w tym szerokiego programu inwestycyjnego, z uwagi na niewystarczające w danym czasie dochody, uwzględnia zewnętrzne źródła finansowania. Dostęp do nich odbywa się poprzez instytucje finansowe oraz rynek kapitałowy. Pozyskanie środków winno być poprzedzone określeniem założeń polityki długu i wizji ich realizacji w latach przyszłych.

Środki zwrotne pozwalają skuteczniej wspierać rozwój gospodarczy, szczególnie w okresach słabej koniunktury, gdy spadkowi dochodów towarzyszą zwiększone potrzeby w zakresie działań osłonowych i stymulowania gospodarki. Strategicznym celem polityki długu powinno być nie minimalizowanie czy całkowita eliminacja zadłużenia, lecz optymalizacja jego wielkości oraz parametrów takich jak: oprocentowanie, struktura walutowa, terminy spłat.

Jednym z bardziej istotnych parametrów związanych z wielkością i strukturą zadłużenia jest rezerwa płynnościowa, pozwalająca na prowadzenie elastycznej polityki długu. Polityka płynności uzupełnia politykę długu. Niezbędne jest stworzenie odpowiednich mechanizmów zarządzania zadłużeniem i płynnością, gwarantujących bezpieczeństwo bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej Miasta.

8.1. Założenia Polityki długu m.st. Warszawy

Podstawowym zadaniem polityki długu jest zapewnienie takich źródeł pokrycia i w takim zakresie, które wyznacza wielkość potrzeb pożyczkowych budżetu, stanowiąca sumę deficytu oraz przypadających w danym roku zobowiązań finansowych. Oznacza to potrzebę zapewnienia odpowiedniego dopływu środków finansowych. Warunkiem realizacji strategii jest przyjęcie założenia sprawnie funkcjonujących mechanizmów rynkowych. To z kolei gwarantuje z jednej strony bezpieczeństwo finansowania potrzeb budżetu Miasta i utrzymanie pod kontrolą relacji zachodzących między długiem i dochodami, z drugiej utrzymanie podstawowego celu zarządzania długiem, czyli minimalizację kosztów obsługi, przy założonych parametrach ryzyka. W tym kontekście na podstawie analiz rynkowych i przebiegu dotychczasowej polityki długu można przewidywać utrzymanie się zmienności warunków rynkowych, występowanie szeregu ryzyk utrudniających płynny przebieg finansowania w roku 2011.

Zmniejszenie dochodów Miasta na skutek spowolnienia gospodarczego w sposób istotny zwiększa wrażliwość wskaźników ostrożnościowych zadłużenia. Ograniczenie wpływów podatkowych przy dominującym ich udziale w dochodach bieżących zmusza do zwiększenia rezerwy płynnościowej i utrzymania „zapasu” w zakresie wskaźników długu, na wypadek znacznej zmienności przed którą nie można się w pełni zabezpieczyć.

Strategia finansowania, która rzutuje na strukturę zadłużenia uwzględnia istniejące jak i przyszłe uwarunkowania oraz ograniczenia. Realizacja zamierzeń określonych w planach inwestycyjnych na lata 2011-2013 oznacza konieczność zapewnienia w stosunkowo krótkim czasie środków w postaci kredytów i pożyczek, powodujących przyrost długu ze spłatami rozłożonymi na przyszłe okresy.

Preferowaną formą pozyskania finansowania projektów inwestycyjnych będą kredyty z międzynarodowych instytucji finansowych oraz pożyczki zaciągane poprzez emisję papierów wartościowych (obligacji). Wraz z poprawą sytuacji na rynkach finansowych alternatywnym źródłem pozyskiwania środków zewnętrznych mogą być kredyty komercyjne. System zarządzania płynnością finansową Miasta będzie dostosowywał dopływ środków do harmonogramu procesu inwestycyjnego.

Okres prognozy zadłużenia Miasta został wyznaczony zgodnie z najdłuższym okresem wykupu zobowiązań tj. do 2033 r. Sporządzane wieloletnie prognozy finansowe zakładają pozyskiwanie w najbliższych latach znacznych przychodów ze sprzedaży majątku komunalnego (100-300 mln zł). Jednak wielkości faktyczne uzyskiwane w poszczególnych latach mogą istotnie

różnić się od prognoz generując określone ryzyka płynnościowe. Dodatkowo, system finansów publicznych nakłada kryteria kontroli poziomu zadłużenia i kosztów jego obsługi. Zwiększa też potrzebę odpowiedniego zarządzania ryzykiem długu.

8.2. Cele Polityki długu m.st. Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa przyjmując założenia polityki długu w najbliższych latach określa kluczowe **cele polityki w zakresie zadłużenia**, które polegają na:

- **tworzeniu warunków zapewniających pełne i bezpieczne sfinansowanie długoterminowych potrzeb pożyczkowych w powiązaniu z poziomem dochodów Miasta,**
- **zapewnieniu płynności finansowej poprzez utrzymywanie niezbędnej rezerwy,**
- **wydłużeniu zapadalności nowopowstających zobowiązań oraz zmniejszeniu ryzyka stopy procentowej.**
- **minimalizacji kosztów obsługi długu przy założonych parametrach ryzyka**

Silnie odczuwalne skutki światowego kryzysu finansowego i gospodarczego utrudniają pozyskanie środków z rynku krajowego i zagranicznego, implikują jednocześnie dobór źródeł finansowania i weryfikują poziom wskaźników związanych z zadłużeniem. Wahania kursu PLN w ostatnich 2 latach uwidoczniły skalę ryzyka kursowego, stąd dalsza kontrola i dążenie do zmniejszenia tego ryzyka w następnym roku.

Prognozuje się, że poprzez odpowiedni dobór źródeł finansowania zapewnione zostanie utrzymanie relacji związanych z zadłużeniem, tj. poziom zadłużenia nie przekroczy 55% dochodów, a obciążenia wynikające z obsługi długu nie będą wyższe niż 13% dochodów.

8.3. Realizacja celów Polityki długu oraz prognoza zadłużenia m.st. Warszawy

Przełożenie projekcji finansowania potrzeb pożyczkowych na prognozę długu uwzględnić musi zachodzące zmiany w dochodach oraz w strukturze wydatków, głównie kapitałowych. Zmienność procesów gospodarczych oraz rynków finansowych wpływa na parametry długu, w sposób naturalny kształtując warunki zaciągania i prognozowanej spłaty długu. Prezentowana strategia oparta jest na założeniu utrzymania dostępu do różnorodnych źródeł pozyskania środków (mix financing). Walorem tego podejścia jest elastyczność reagowania na zmiany występujące na rynku finansowym. Parametry prognozy oparte są na ocenach i analizach instytucji finansowych oraz symulacjach możliwych scenariuszy przebiegu procesów gospodarczych. Ponadto uwzględniono :

- utrzymanie się w ograniczeniach określonych przez zapisy ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (art.169, art.170),
- uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego zagranicznych nabywców obligacji (withholding tax) oraz posiadanie ratingu Miasta na poziomie inwestycyjnym,
- pozyskanie gwarancji Skarbu Państwa w przypadku zaciągnięcia zobowiązań w niektórych międzynarodowych instytucjach finansowych.

W obecnej sytuacji rynkowej założono prowadzenie średnioterminowej polityki długu według przewidywanego scenariusza kształtowania się wielkości makroekonomicznych. Oznacza to koncentrację w najbliższych latach na:

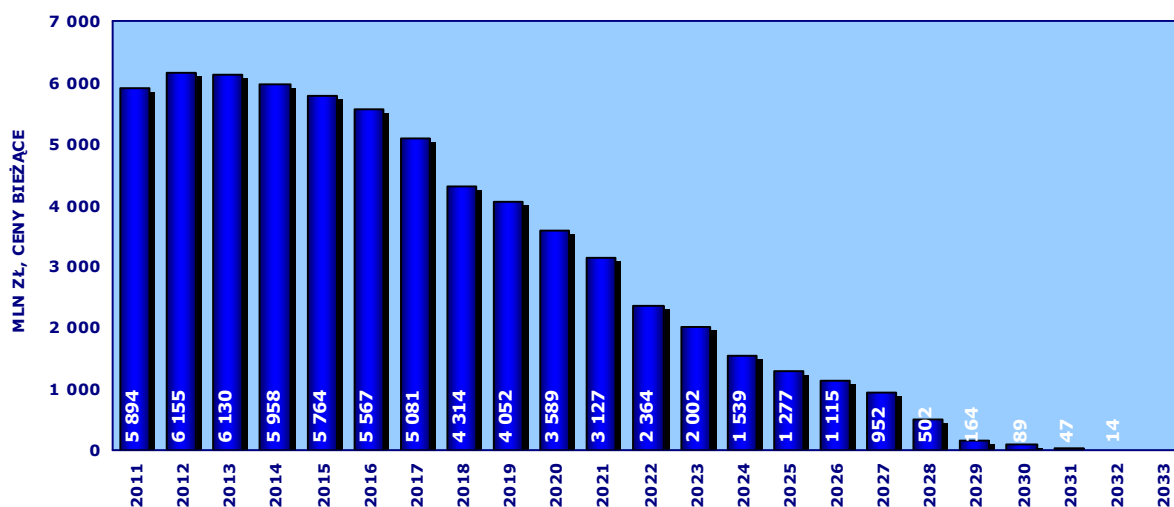
- **finansowaniu spłat rat kapitałowych i pozostałych potrzeb pożyczkowych przypadających w danym roku w formie wieloletnich kredytów i emisji obligacji zaciąganych na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym,**
- **pozyskanie kredytów i pożyczek z międzynarodowych instytucji finansowych, skierowanych na finansowanie oznaczonych, kluczowych, o znacznej wartości, projektów infrastrukturalnych**
- **wykorzystaniu instrumentu zamiany istniejącego zadłużenia nowym o lepszych parametrach finansowych**
- **wykorzystaniu, w uzasadnionych ekonomicznie przypadkach, zwrotnych środków do finansowania przejściowych niedoborów finansowych.**

Prezentowane i oparte na wieloletnim programie inwestycyjnym prognozy zadłużenia dają z jednej strony możliwość budowy struktury finansowania wydatków inwestycyjnych i rozłożenia kosztów w czasie, z drugiej konkretną wizję zarządzania długiem Miasta. Zakłada się utrzymanie wysokiej wiarygodności rynkowej i wizerunku Miasta, jako partnera godnego zaufania, co przekładać się będzie na atrakcyjność rynkową emitowanych instrumentów dłużnych.

Założona dywersyfikacja źródeł finansowania potrzeb pożyczkowych będzie wynikiem zrównoważonego wykorzystania kredytów w międzynarodowych instytucjach finansowych i bankach krajowych, obligacji na rynku krajowym i zagranicznym. Pozwoli to na zachowanie elastyczności wyboru instrumentu finansowego stosownie do kosztu i ryzyka, a także struktury przyszłych zobowiązań (zapadalności długu).

Prezentowany na poniższym wykresie prognozowany poziom długu w poszczególnych latach Prognozy jest powiązany ze skalą zamierzeń inwestycyjnych, w tym infrastrukturalnych, o długim okresie amortyzacji, a odpowiadający im okres spłat i obsługi długu nawiązuje do zasady „płać, kiedy korzystasz” (pay-as-you-use). Z tego względu wybór długoterminowego finansowania jest uzasadniony i w dużym stopniu bezpieczny.

WYK. 18 PROGNOZA DŁUGU M.ST. WARSZAWY NA LATA 2011-2033



Zgodnie z podstawnymi celami zarządzania długiem - dążeniem do minimalizacji kosztów obsługi i konserwatywnego podejścia do czynników ryzyka - **kryterium kosztów (łącznie ze spłatą rat kapitałowych i wykupami papierów wartościowych) do 2012 r. nie powinno przekroczyć poziomu 6,5% w relacji do dochodów. Drugi ze wskaźników ostrożnościowych, wyrażający poziom zadłużenia Miasta nie przekroczy granicy 55%.**

8.4. Wybrane elementy zarządzania długiem m.st. Warszawy

Obserwowana niestabilność stóp procentowych i marż na rynkach finansowych przy zwiększeniu zakresu finansowania zewnętrznego przemawia za potrzebą uwzględnienia działań umożliwiających poprawę charakterystyki portfela kredytowego i obniżenie ryzyka stopy procentowej. Dlatego też emisje obligacji komunalnych na rynku krajowym i zagranicznym oparte będą głównie o stałą stopę procentową.

Zaciągnięcie zobowiązań nominowanych w Euro spowodowało tzw. otwarcie pozycji walutowej, czyli przyjęcie ryzyka zmiany wartości waluty, w której wyrażone będzie zobowiązanie. Zabezpieczenie tego ryzyka może być uzasadnione do momentu przystąpienia Polski do Europejskiej Unii Monetarnej.

W zakresie kompozycji składników długu główne działania będą uzależnione od warunków rynkowych. Dążyć się będzie do proporcjonalnego udziału instrumentów dłużnych o stałym (głównie obligacji) i zmiennym oprocentowaniu (kredyty/pożyczki) oraz zmniejszenia ryzyka refinansowania długu. W ten sposób zostanie stworzona podstawa do budowy portfela długu Miasta (benchmarkowego). W efekcie tych procesów, kierunkowo zmierzać się będzie do uzyskania struktury porównywalnej do struktury zadłużenia budżetu państwa i przyjęcia miar akceptowalnego ryzyka walutowego i stopy procentowej. Wstępnym założeniem limitującym poziom ryzyka będzie dążenie w najbliższych latach do przyjęcia proporcji w zakresie zadłużenia wyrażonego w walutach

obcych i opartych na zmiennej stopie procentowej. W pierwszym przypadku, **udział zadłużenia nominowanego w walucie obcej winien długofalowo mieścić się w granicach do 20-30%, a podstawową akceptowaną walutą obcą stanowić będzie Euro. Zadłużenie o zmiennej stopie powinno być ograniczane do wielkości poniżej 50% długu.** W obu przypadkach dokonywanie zmian w poziomie akceptowanego ryzyka winno uwzględniać zmiany zachodzące na rynku finansowym. Gdy tendencja wzrostu stóp stanie się wyraźna, udział zadłużenia o stałej stopie powinien dążyć do osiągnięcia 60%.

Zakłada się również minimalizację, a nawet całkowite wyeliminowanie gwarancji i poręczeń. Dopuszcza się zawieranie tzw. umów wsparcia w formie deklaracji Miasta, składanych w kontekście kredytów zaciąganych w instytucjach międzynarodowych. Warunkiem jest, że zobowiązania te nie będą mieć formy, która musiała by zostać uwzględniona w bilansie zadłużenia, jako pozycja wpływająca na jego stan i na wielkość wskaźników zadłużeniowych. Zakłada się, że umowy wsparcia wykorzystywane będą jedynie w celu ułatwienia pozyskiwania finansowania na projekty poprawiające stan infrastruktury i usług miejskich i przez to stymulujące rozwój Miasta.

W ramach nadzoru właścicielskiego Miasta zakłada się pełne monitorowanie sytuacji zadłużeniowej spółek o podstawowym znaczeniu dla jego funkcjonowania. Polityka zarządzania długiem będzie zmierzała w pierwszym etapie do monitorowania procesów zaciągania zobowiązań oraz ich wysokości. Zwiększone nakłady inwestycyjne, głównie w sektorze transportowym i wzrost długu temu towarzyszący będzie stanowił istotny element zainteresowania i kontroli ze strony Miasta. W szczególności w zakresie ryzyka powstawania potencjalnych zobowiązań finansowych lub kosztów wpływających na ustawowe wskaźniki ostrożnościowe Miasta.

8.5. Uwarunkowania rynkowe realizacji polityki długu

Współpraca z rynkiem finansowym wymusza stałą obserwację i analizę rynku oraz wykorzystywania wszystkich okoliczności sprzyjających poprawie sytuacji finansowej i zadłużeniowej Miasta. Świadomość utrzymywania się sytuacji kryzysowej całego rynku finansowego skłania do szukania kompromisu między kosztami i ryzykiem związanym z finansowaniem zamierzeń inwestycyjnych i wyższymi kosztami temu towarzyszącymi. Z tego względu w horyzoncie najbliższych lat polityka długu zakłada duży stopień elastyczności i dostosowanie do otoczenia rynkowego, co w praktyce oznacza:

- realizowanie potrzeb pożyczkowych na rynku krajowym i zagranicznym
- stały kontakt i korzystanie z alternatywy kredytowej w przypadku finansowania dużych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz realizowanych programów infrastrukturalnych w międzynarodowych instytucjach finansowych
- korektę finansowania potrzeb pożyczkowych Miasta zależnie od stopnia realizacji i zmian wprowadzanych w programach inwestycyjnych.

Podejmowanie decyzji finansowych w dużej mierze dokonywane jest w warunkach podwyższonej zmienności parametrów rynkowych, w większości niezależnych od Miasta. W przyszłości będzie to rzutować m.in. na zmiany w kosztach finansowania potrzeb pożyczkowych Miasta, potrzebę dostosowywania się do nowych wskaźników ostrożnościowych, uwzględnienia wzrostu kosztów inwestycji czy zmian w dochodach Miasta.

8.6. Ograniczenia i zagrożenia związane z realizacją zarządzania długiem

Identyfikowane i analizowane są zagrożenia w realizacji strategii zarządzania długiem Miasta. Główne ryzyka mogą wynikać z niekorzystnego rozwoju globalnej sytuacji makroekonomicznej i jej wpływie na gospodarkę polską. W dobie obserwowanych zmian na rynku finansowym i zjawisk osłabienia tempa wzrostu należy liczyć się z opóźnionym efektem, który może znaleźć swoje odbicie w zwiększonych kosztach obsługi długu, kosztach inwestycji, czy zmianach kursu walutowego. Oznacza to wzrost ryzyka finansowania, refinansowania, stopy procentowej, jak i ryzyka walutowego, przed którymi Miasto będzie szukało zabezpieczenia.

Realnym staje się powstanie kolejnego ryzyka - spadku poziomu dochodów Miasta a w konsekwencji deficyt w budżecie bieżącym Miasta. Może to mieć bardzo negatywne skutki w kontekście nowego wskaźnika zadłużeniowego, wprowadzonego ustawą o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku.⁸ W zależności od przyjętych założeń, prognozy na rok 2011 i dwa następne lata przewidują niewielką nadwyżkę lub deficyt bieżący. W tym drugim przypadku ograniczeniu ulegnie możliwość obsługi długu po roku 2013. Absolutnym priorytetem polityki budżetowej Miasta, i to już poczynając od 2011 roku, musi być niedopuszczenie do pojawienia się deficytu na poziomie operacyjnym.

Należy też wziąć pod uwagę ryzyko niestabilności w realizacji programów inwestycyjnych powodujące zmiany w poziomach deficytów następnych lat, a przez to zakłócających przyjęty wcześniej program pożyczkowy. Potencjalnie może wystąpić koncentracja płatności w krótkim czasie. Dodatkowo realizacja inwestycji infrastrukturalnych, posiłkującymi się dodatkowymi źródłami finansowania będzie wpływać na zmianę w strukturze finansowania, a tym samym rzutować na konieczność zwiększenia lub zmniejszenia zapotrzebowania na środki pożyczkowe. W ramach zarządzania długiem Miasto starać się będzie przeprowadzić przed rokiem 2014 operacje częściowego odkupu w celu umorzenia euroobligacji zapadalnych w roku 2014. Operacje takie wynikają z potrzeby dostosowania struktury zapadalności długu do wymogów nowego wskaźnika limitującego zadłużenie, wyliczanego na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku.

Tak zagrożenia zewnętrzne jak i uwarunkowania wewnętrzne są i będą przedmiotem stałego monitoringu i analizy. Podejmowane działania będą służyły zmniejszeniu bądź ograniczeniu

⁸ Zgodnie z artykułem 243 tej ustawy, od 2014 roku jednostki samorządu terytorialnego zaczną obowiązywać nowy wskaźnik limitujący zadłużenie. Łączna wielkość środków przeznaczonych na płatności odsetek i rat kapitałowych zważona dochodami ogółem w danym roku nie będzie mogła być większa od ważonej dochodami średniej, z poprzednich 3 lat, nadwyżki bieżących dochodów (powiększonych o sprzedaż majątku) nad wydatkami. Na wielkość tego wskaźnika w roku 2014 będzie zatem miał wpływ także wynik osiągnięty w roku 2011.

negatywnego wpływu tych czynników na przebieg realizacji polityki długu i zarządzania długiem przez Miasto.

8.7. Wnioski

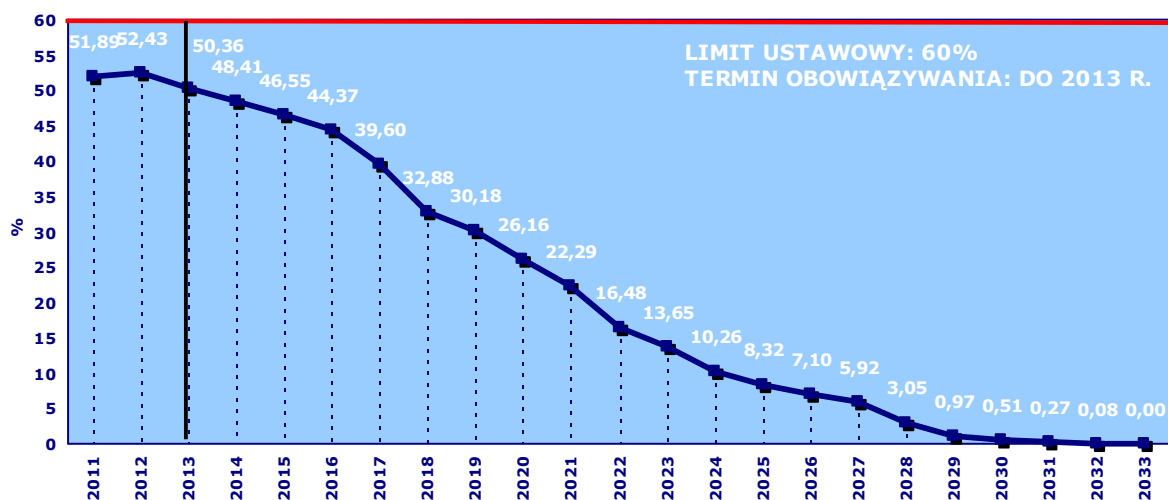
Podstawowym celem polityki długu na rok 2011 i lata następne będzie tworzenie warunków zapewniających pełne i bezpieczne sfinansowanie długoterminowych potrzeb pożyczkowych w powiązaniu z dochodami Miasta. Finansowanie odbywać się będzie w głównej mierze poprzez pozyskiwanie kredytów z międzynarodowych instytucji finansowych, bądź w formie emisji obligacji na rynku krajowym i zagranicznym.

Zakłada się nie przekraczanie poziomu długu w stosunku do dochodów ponad wielkość 55%. W celu poprawy charakterystyki portfela długu, emisje oparte będą głównie o stałą stopę procentową. Udział zadłużenia w walucie obcej mieścić się będzie długofalowo w granicach do 20-30%. Zadłużenie o zmiennej stopie powinno być ograniczone do poziomu poniżej 50%, a w dłuższej perspektywie poniżej 40% długu.

9. Wypełnienie norm ostrożnościowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033

9.1. Wskaźnik zadłużenia

WYK. 19 PROGNOZA WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA W M.ST. WARSZAWA NA LATA 2011-2033
[STAN ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO W RELACJI DO DOCHODÓW]

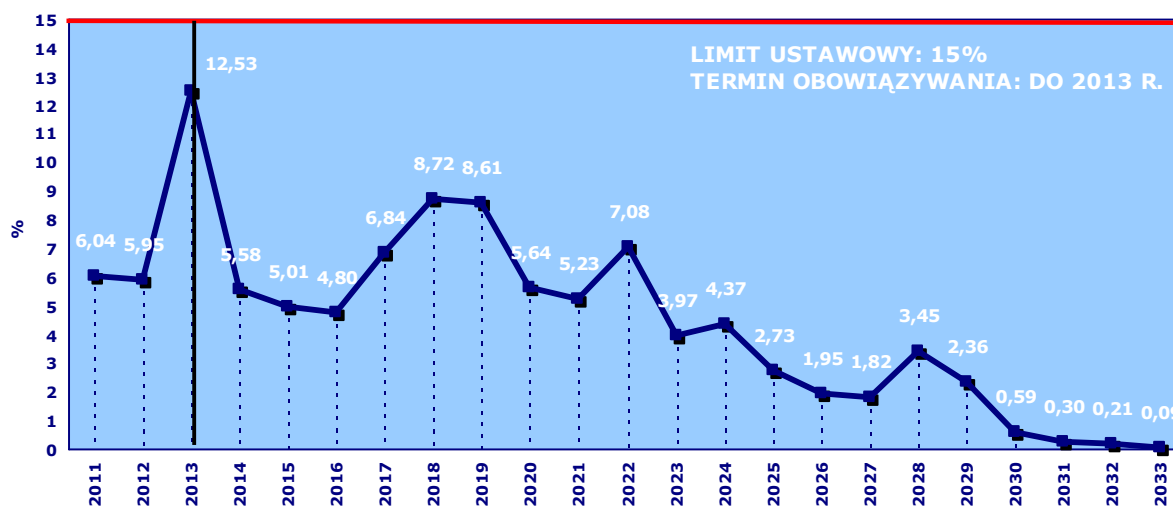


Zgodnie z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych⁹ w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych¹⁰, dług jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym. Ponadto w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki. Kryteria te obowiązują do 2013 roku.

Zgodnie z przyjętymi założeniami dług m.st. Warszawy w żadnym z lat Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2033 nie przekracza poziomu 55% wartości dochodów wobec ustawowego limitu 60%. Prognozuje się, że maksymalny poziom zadłużenia w relacji do dochodów wyniesie 52,4% w 2012 r. Wskaźnik zadłużenia ulega w kolejnych latach Prognozy sukcesywnemu zmniejszeniu w ślad za spadkiem zadłużenia nominalnego.

9.2. Wskaźnik obsługi długu

WYK. 20 PROGNOZA WSKAŹNIKA OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W M.ST. WARSZAWA NA LATA 2011-2033
[WYDATKI I ROZCHODY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA W RELACJI DO DOCHODÓW]



⁹ Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.

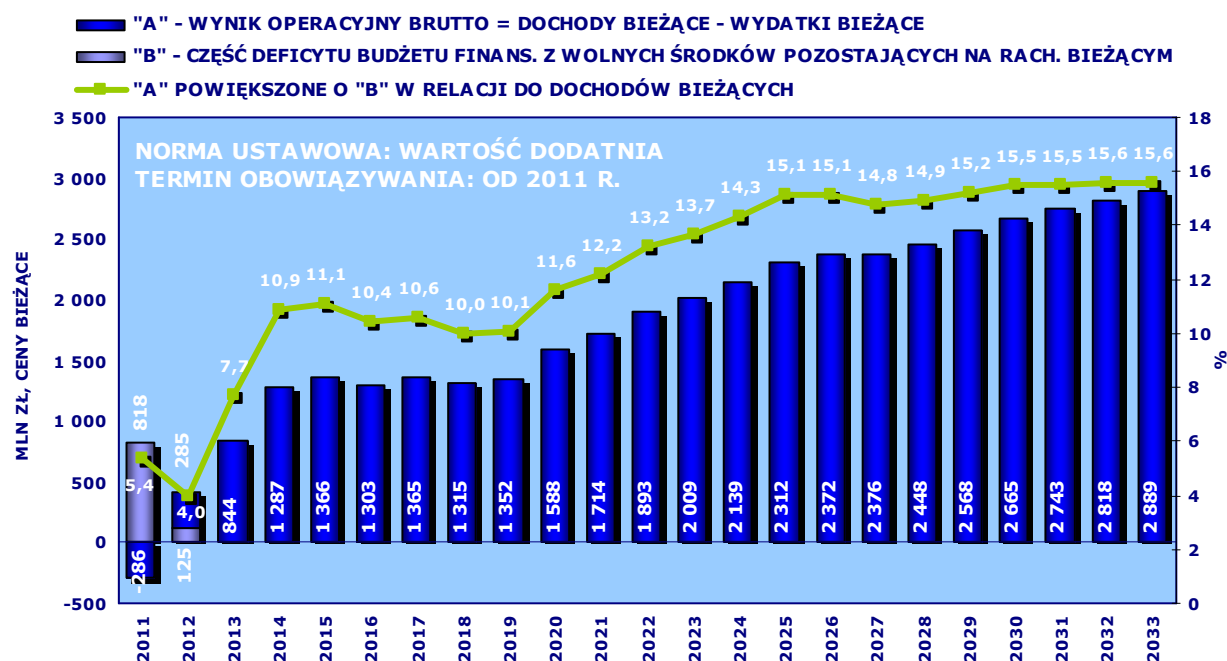
¹⁰ Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.

Zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych¹¹ w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych¹², łączna kwota środków wydatkowanych w roku budżetowym w związku z obsługą długu jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 15% wykonanych dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym. Kryterium to obowiązuje do 2013 roku.

W przekroju lat objętych Wieloletnią Prognozą Finansową m.st. Warszawy na lata 2011-2033 najwyższy poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą zadłużenia w relacji do dochodów dotyczy lat, w których przewiduje się wykup wyemitowanych obligacji. Najwyższa wartość wskaźnika prognozowana jest na 2013 r. i wynosi 12,5%, co związane jest z prognozowanym wyższym niż pierwotnie planem wykupu obligacji w celu zachowania odpowiedniego poziomu obsługi długu począwszy od 2014 roku.

9.3. Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących

WYK. 21 PROGNOZA NORMY REGUŁY WYDATKOWEJ W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W M.ST. WARSZAWA NA LATA 2011-2033



Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹³ w art. 242 określa, iż w danym roku budżetowym wydatki bieżące jednostki samorządu terytorialnego nie mogą przekroczyć dochodów bieżących powiększonych o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki

¹¹ Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.

¹² Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.

¹³ Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

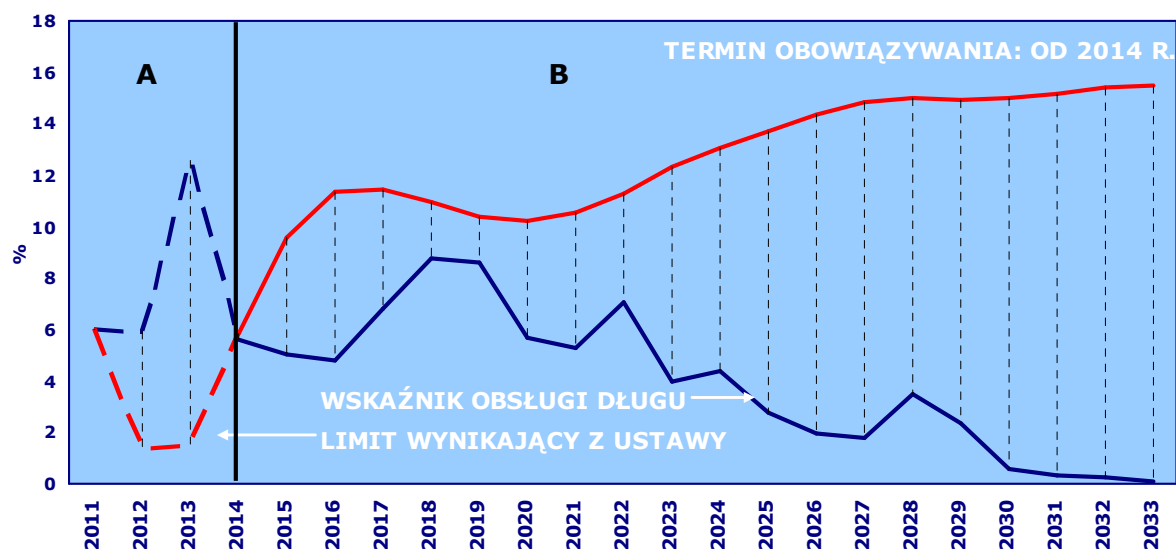
na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu. Norma ta obowiązuje od 2011 r.

Pespektywa finansowa m.st. Warszawy na lata 2011-2033 przewiduje wypełnianie przedmiotowej normy ostrożnościowej we wszystkich prognozowanych latach, z tym że dla 2011 roku dzięki zaangażowaniu wolnych środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w części finansującej deficyt budżetowy.

W miarę upływu czasu zakłada się sukcesywny wzrost dodatniego wyniku operacyjnego brutto (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące), zarówno w ujęciu nominalnym, jak i względnym w relacji do dochodów bieżących. Systematyczny wzrost nadwyżki budżetowej wiąże się m.in. ze spadkiem kosztów obsługi zadłużenia w miarę spłaty długu.

9.4. Limit wydatków przeznaczonych na obsługę długu

WYK. 22 PROGNOZA WSKAŹNIKA LIMITU WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ DŁUGU W M.ST. WARSZAWA NA LATA 2011-2033



Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹⁴ w art. 243 wprowadziła do systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego nowy wskaźnik ostrożnościowy. Zacznie on obowiązywać w 2014 r. Do tego czasu ww. przepis nakłada na j.s.t. obowiązek prezentowania go w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej w celach informacyjnych.

Przedmiotowy wskaźnik ostrożnościowy reguluje, iż obsługa zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki) powinna mieć pokrycie w środkach pochodzących z nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące – wydatki bieżące) powiększonej o środki pochodzące ze sprzedaży majątku. Limit wydatków na obsługę zadłużenia wynikający z powyższej formuły obliczany jest na podstawie

¹⁴ Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy, jako średnia arytmetyczna z tego okresu. W celu zachowania porównywalności pomiędzy latami wskaźniki limitu i rzeczywistych wydatków związanych z obsługą zadłużenia relatywizowane są poprzez odniesienie do dochodów ogółem.

Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2011-2033 zakłada, iż w każdym z lat z okresu od 2014 do 2033 roku niniejsza norma ostrożnościowa jest spełniona (część B powyższego wykresu).

Dla okresu od 2011 do 2013 roku prezentuje się informację o kształtowaniu się przedmiotowej relacji (część A powyższego wykresu).

10. Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich

Załącznikiem do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033 jest wykaz wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych, w tym realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych. Dla każdego z przedsięwzięć określono odrębnie:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

W wykazie ujęte zostały wszystkie umowy, które będą realizowane w okresie co najmniej lat 2011-2012 w oparciu o środki finansowe zarezerwowane na te umowy w Wieloletniej Prognozie Finansowej i odpowiednio w projekcie budżetu na 2011 rok.

Oprócz tego ujęto inne przedsięwzięcia wieloletnie, które są planowane do realizacji w latach co najmniej 2011-2012, a podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej spowoduje, iż staną się one podstawą do podejmowania faktycznych zobowiązań do wysokości limitów wydatków określonych dla każdego z nich w poszczególnych latach prognozy.

W wykazie prezentowane są przedsięwzięcia wieloletnie dotyczące zadań realizowanych w części ogólnomiejskiej oraz w poszczególnych dzielnicach.

W odrębnej części załącznika zaprezentowano przedsięwzięcia wieloletnie dotyczące zadań finansowanych z udziałem środków z UE.

11. Podsumowanie

Wyniki procesu wieloletniego prognozowania z uwzględnieniem opisanych założeń i zastosowaniem przedstawionej metodologii zostały zaprezentowane załączniku nr 1, będącym integralną częścią projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033.

Zestawienie tabelaryczne prognozowanych kategorii budżetowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033 składa się z czterech części obejmujących:

CZĘŚĆ A – prezentuje wielkości, o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt. 1-3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹⁵, tj.:

- prognozowane **dochody**, w tym dochody bieżące i dochody majątkowe z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku,
 - wysokość prognozowanych dochodów:
 - 2011 rok – 11.358 mln zł,
 - 2012 rok – 11.739 mln zł,
 - 2013 rok – 12.173 mln zł,
 - 2014 rok – 12.309 mln zł,
 - .
 - 2033 rok – 18.525 mln zł,
- prognozowane **wydatki**, w tym wydatki bieżące i wydatki majątkowe; w ramach wydatków bieżących zostały wykazane prognozowane wydatki na: obsługę długu, potencjalne wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego; w ramach wydatków bieżących i wydatków majątkowych zostały wyszczególnione tzw. przedsięwzięcia wieloletnie, o których mowa w art. 226 ust. 4 ww. ustawy; prognozę wydatków sporządzono w oparciu o dochody przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013, bez uwzględnienia środków unijnych pochodzących z kolejnej perspektywy finansowej rozpoczynającej się w 2014 roku,
 - wysokość prognozowanych wydatków ogółem:
 - 2011 rok – 13.755 mln zł,
 - 2012 rok – 12.337 mln zł,
 - 2013 rok – 12.440 mln zł,
 - 2014 rok – 11.893 mln zł,
 - .
 - 2033 rok – 18.510 mln zł,

¹⁵ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

➤ wysokość prognozowanych wydatków majątkowych:

- 2011 rok – 3.628 mln zł,
- 2012 rok – 2.275 mln zł,
- 2013 rok – 2.287 mln zł,
- 2014 rok – 1.400 mln zł,
- .
- 2033 rok – 2.875 mln zł,

W wydatkach bieżących (**kol.7**) wyszczególniono m.in. kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (**kol. 10**) obejmujące wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją umów z udziałem środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. W **kol.11** ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, które obejmują wydatki Urzędu m.st. Warszawy oraz urzędów dzielnic i uwzględniają wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, w tym fundusz wynagrodzeń pracowników i wydatki na rzecz pracownika (m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON, szkolenia), wydatki związane z zapewnieniem prawidłowego działania urzędu, w tym m.in. remonty, obsługa informatyczna, teletechniczna, prawna, kancelaryjna, ochrona osób i mienia, obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic (w tym diety dla radnych), wydatki na działalność rad osiedli. Wydatki te klasyfikowane są wg układu zadaniowego w sferze pn. Zarządzanie strukturami samorządowymi.

- prognozowany **wynik budżetu** stanowiący różnicę pomiędzy prognozowanymi dochodami a wydatkami; w latach 2011-2013 budżet zamyka się deficytem, począwszy od 2014 roku wynik budżetu stanowi nadwyżkę.

➤ wysokość prognozowanego wyniku budżetu:

- 2011 rok – deficyt w kwocie 2.397 mln zł,
- 2012 rok – deficyt w kwocie 598 mln zł,
- 2013 rok – deficyt w kwocie 267 mln zł,
- 2014 rok – nadwyżka w kwocie 416 mln zł,
- .
- 2033 rok – nadwyżka w kwocie 15 mln zł.

CZĘŚĆ B – prezentuje wielkości, o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹⁶, w zakresie prognozowanych **przychodów** i **rozchodów** budżetu, z wyszczególnieniem poszczególnych kategorii przedmiotowych pozycji budżetu.

Prognozowane na lata 2011-2013 przychody zostaną przeznaczone na finansowanie deficytu oraz rozchodów, w tym spłatę rat kredytów oraz wykup obligacji. Przychody w tym okresie będą stanowiły wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych

¹⁶ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, wpływy z prywatyzacji oraz środki zwrotne pozyskane w formie kredytów i emisji obligacji.

W latach 2015-2018 przychody pochodzące z przelewów z rachunków lokat utworzonych w roku poprzednim jako rozchody oraz przychody pochodzące z emisji obligacji w 2019 roku, przeznaczone są na finansowanie rozchodów, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji.

CZĘŚĆ C – prezentuje wielkości, o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹⁷, tj. **przeznaczenie** prognozowanej **nadwyżki budżetu** lub **sposób sfinansowania** prognozowanego **deficytu budżetu**.

Kwoty deficytu budżetu w latach 2011-2013 oraz nadwyżki budżetu począwszy od 2014 roku są zgodne z kolumną 15 części A tabeli.

W tabeli zaprezentowano sposób sfinansowania deficytu budżetu w latach 2011-2013 przychodami, które stanowią wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, wpływy z prywatyzacji oraz środki zwrotne pozyskane w formie kredytów i emisji obligacji. Dla 2014 roku i lat następnych zaprezentowano rozdysponowanie nadwyżek budżetowych, przeznaczonych na sfinansowanie rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w tych latach oraz w latach 2014-2016 dodatkowo rozchodów stanowiących przelewy na rachunki lokat, które są przychodami w następnych latach prognozy i w okresie od 2017 do 2018 roku posłużą sfinansowaniu zwiększonych rozchodów tych lat.

CZĘŚĆ D – prezentuje wielkości, o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt. 5-6, art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹⁸ oraz w art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, tj.:

- prognozowaną **kwotę długu** z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- prognozowane wielkości **wskaźników ostrożnościowych** (kol. 10, 11, 13) oraz prognozowaną nadwyżkę dochodów bieżących powiększonych o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych nad wydatkami bieżącymi odnoszącą się do **reguły wydatkowej w zakresie wydatków bieżących** (kol. 12). Kwoty wykazane w kol. 12 stanowią nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w podziale na poszczególne lata prognozy wieloletniej. W latach 2011-2012 dochody bieżące zostały powiększone o wolne środki, zgodne z art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych, tj. kwotę wykazaną w części C w kol. 8 dla roku 2011.

¹⁷ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

¹⁸ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

Zgodnie z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych¹⁹ w kolumnie 13 załącznika nr 1 przedstawiono informację dotyczącą lat 2011-2013 w zakresie relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych²⁰.

Poniższe tabele prezentują kształtowanie się norm ostrożnościowych obowiązujących w latach 2011-2033. W tab. nr 3 i 4 przedstawiono kształtowanie się wskaźników wg norm obowiązujących do 2013 roku. W tab. nr 5 zaprezentowano wskaźniki wg normy obowiązującej od 2014 roku. Zgodnie z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych²¹ w tab. nr 6 informacyjnie przedstawiono kształtowanie się normy zaprezentowanej w tab. nr 5 w latach 2011-2013. Norma wykazana w tab. nr 7 obowiązuje od 2011 roku.

TAB. 3. PROGNOZA WSKAŹNIKA OBSŁUGI ZADŁUŻENIA M.ST. WARSZAWA NA LATA 2011-2033

Lata	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wskaźnik wynikający z art. 169 u.f.p.*	6,04%	5,95%	12,53%	5,58%	5,01%	4,80%	6,84%	8,72%	8,61%	5,64%	5,23%	7,08%
Lata	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Wskaźnik wynikający z art. 169 u.f.p.*	3,97%	4,37%	2,73%	1,95%	1,82%	3,45%	2,36%	0,59%	0,30%	0,21%	0,09%	

* ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

TAB. 4. PROGNOZA WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA M.ST. WARSZAWA NA LATA 2011-2033

Lata	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wskaźnik wynikający z art. 170 u.f.p.*	51,89%	52,43%	50,36%	48,41%	46,55%	44,37%	39,60%	32,88%	30,18%	26,16%	22,29%	16,48%
Lata	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Wskaźnik wynikający z art. 170 u.f.p.*	13,65%	10,26%	8,32%	7,10%	5,92%	3,05%	0,97%	0,51%	0,27%	0,08%	0,00%	

* ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

TAB. 5. PROGNOZA WSKAŹNIKA LIMITU WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ DŁUGU W M.ST. WARSZAWA NA LATA 2014-2033

Lata	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Limit wynikający z art. 243 u.f.p.*	5,84%	9,54%	11,35%	11,41%	10,98%	10,35%	10,24%	10,56%	11,29%	12,33%
Wskaźnik wynikający z art. 243 u.f.p.*	5,58%	5,01%	4,80%	6,84%	8,72%	8,61%	5,64%	5,23%	7,08%	3,97%
Spełnienie: "TAK", niespełnienie: "NIE" wymogu art. 243 u.f.p.*	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Lata	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Limit wynikający z art. 243 u.f.p.*	13,04%	13,72%	14,34%	14,81%	14,98%	14,92%	14,97%	15,20%	15,41%	15,52%
Wskaźnik wynikający z art. 243 u.f.p.*	4,37%	2,73%	1,95%	1,82%	3,45%	2,36%	0,59%	0,30%	0,21%	0,09%
Spełnienie: "TAK", niespełnienie: "NIE" wymogu art. 243 u.f.p.*	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

* ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

¹⁹ Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.

²⁰ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

²¹ Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.

TAB. 6. INFORMACJA O PROGNOZIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ WSKAŹNIKA LIMITU WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ DŁUGU W M.ST. WARSZAWA NA LATA 2011-2013

Lata	2011	2012	2013
Limit wynikający z art. 243 u.f.p.*	5,99%	1,33%	1,56%
Wskaźnik wynikający z art. 243 u.f.p.*	6,04%	5,95%	12,53%

* ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

TAB. 7. PROGNOZA NORMY REGUŁY WYDATKOWEJ W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W M.ST. WARSZAWA NA LATA 2011-2033

Lata	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
W MLN ZŁ												
1. Limit wydatków bieżących wynikający z art. 242 u.f.p.*, w tym:	10 659	10 472	10 997	11 780	12 274	12 546	12 830	13 123	13 425	13 722	14 028	14 343
- prognozowane dochody bieżące	9 841	10 347	10 997	11 780	12 274	12 546	12 830	13 123	13 425	13 722	14 028	14 343
- nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu	818	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Prognozowane wydatki bieżące	10 127	10 062	10 153	10 493	10 909	11 243	11 464	11 808	12 072	12 133	12 313	12 450
Różnica [1. - 2.]	532	410	844	1 287	1 365	1 303	1 366	1 315	1 353	1 589	1 715	1 893
Lata	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
W MLN ZŁ												
1. Limit wydatków bieżących wynikający z art. 242 u.f.p.*, w tym:	14 668	15 004	15 349	15 705	16 072	16 450	16 840	17 242	17 657	18 084	18 525	
- prognozowane dochody bieżące	14 668	15 004	15 349	15 705	16 072	16 450	16 840	17 242	17 657	18 084	18 525	
- nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Prognozowane wydatki bieżące	12 659	12 864	13 037	13 333	13 696	14 002	14 272	14 578	14 913	15 266	15 635	
Różnica [1. - 2.]	2 009	2 140	2 312	2 372	2 376	2 448	2 568	2 664	2 744	2 818	2 890	

* ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**2. UCHWAŁA W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA
STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA LATA 2011-2033**

**UCHWAŁA NR VI/100/2011
RADY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
z dnia 13 stycznia 2011 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata
2011 – 2033**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1 i ust.2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) w związku z art. 121 ust. 7 i ust. 8 i 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.³⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową m.st. Warszawy na lata 2011 - 2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć m.st. Warszawy, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach odrębnie dla każdego przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta miasta stołecznego Warszawy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

**Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy**

Ewa Malinowska-Grupińska

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706. oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078.

**3. WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY NA LATA 2011-2033 -
ZAŁĄCZNIK NR 1 CZĘŚCI A, B, C, D**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2033

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/100/2011
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

CZĘŚĆ A

[zł]

LATA	DOCHODY OGÓŁEM (kol. 3+4)	w tym:			WYDATKI OGÓŁEM (kol. 7+13)	w tym:								WYNIK BUDŻETU [+] - nadwyżka budżetowa [-] - deficyt budżetowy (kol. 2-6)
		DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	w tym m.in.:		WYDATKI BIEŻĄCE	w tym m.in.:					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym m.in.:	
				Dochody ze sprzedaży majątku			Obsługa długu	Gwarancje i poręczenia	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ¹⁾		Wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ¹⁾	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2011	11 358 489 066	9 841 438 993	1 517 050 073	380 365 743	13 755 560 202	10 127 513 385	426 514 848	29 826 406	3 140 534 041	875 808 406	2 577 680 740	3 628 046 817	2 220 338 135	-2 397 071 136
2012	11 738 606 851	10 346 768 189	1 391 838 662	475 090 356	12 336 785 135	10 061 708 845	465 434 909	23 504 185	3 107 244 789	797 989 322	2 728 747 754	2 275 076 290	2 116 918 427	-598 178 284
2013	12 173 143 594	10 996 964 067	1 176 179 527	399 259 145	12 439 786 281	10 152 871 555	528 031 825	22 714 912	3 134 655 209	790 862 844	2 825 374 093	2 286 914 726	1 974 104 645	-266 642 687
2014	12 309 075 970	11 779 630 683	529 445 287	181 862 997	11 892 717 123	10 492 409 070	493 781 331	21 982 204	3 329 951 009	794 118 700	2 742 132 542	1 400 308 053	697 596 760	416 358 847
2015	12 381 752 714	12 274 377 826	107 374 888	107 374 888	11 966 020 020	10 908 586 020	408 766 645	17 158 417	3 514 319 561	859 621 487	2 735 350 389	1 057 434 000	233 183 217	415 732 694
2016	12 546 330 334	12 546 330 334			12 243 189 582	11 243 189 582	393 358 510	12 355 871	3 536 817 254	821 857 534	2 875 655 807	1 000 000 000	95 370 194	303 140 752
2017	12 829 668 453	12 829 668 453			12 464 303 833	11 464 303 833	380 541 502	10 345 565	3 655 031 110	871 111 414	2 754 943 015	1 000 000 000	53 454 894	365 364 620
2018	13 122 726 126	13 122 726 126			12 807 892 532	11 807 892 532	368 143 667	9 278 121	3 744 340 579	890 544 498	1 805 568 748	1 000 000 000	47 630 000	314 833 594
2019	13 424 912 289	13 424 912 289			13 162 393 765	12 072 791 080	384 853 774	8 000 000	3 770 099 246	942 558 090	1 843 697 238	1 089 602 685	34 500 000	262 518 524
2020	13 721 850 514	13 721 850 514			13 259 331 990	12 133 594 768	303 250 018	8 000 000	3 853 590 621	963 278 050	1 860 439 347	1 125 737 222	4 505 000	462 518 524
2021	14 027 898 916	14 027 898 916			13 565 380 392	12 313 825 091	262 828 412	8 000 000	3 941 437 117	985 514 451	1 882 099 261	1 251 555 301		462 518 524
2022	14 343 342 599	14 343 342 599			13 580 824 075	12 450 013 367	245 087 498	8 000 000	4 034 686 225	1 008 708 192	1 832 966 115	1 130 810 708		762 518 524
2023	14 668 475 744	14 668 475 744			14 305 957 220	12 659 035 745	211 165 438	8 000 000	4 127 983 188	1 031 802 465	1 810 339 209	1 646 921 475		362 518 524
2024	15 003 601 902	15 003 601 902			14 541 083 378	12 864 196 484	184 638 257	8 000 000	4 224 543 476	1 056 221 742	1 825 677 499	1 676 886 894		462 518 524
2025	15 349 034 297	15 349 034 297			15 087 104 773	13 036 852 886	148 572 958	8 000 000	4 326 705 018	1 081 709 897	1 565 493 722	2 050 251 887		261 929 524
2026	15 705 096 140	15 705 096 140			15 542 577 616	13 333 456 846	135 657 202	8 000 000	4 426 720 391	1 106 441 382	1 635 548 828	2 209 120 770		162 518 524
2027	16 072 120 951	16 072 120 951			15 909 377 427	13 695 887 422	122 281 245	8 000 000	4 527 983 872	1 132 002 502	1 760 512 601	2 213 490 005		162 743 524
2028	16 450 452 892	16 450 452 892			16 000 084 368	14 002 320 258	109 809 182	8 000 000	4 635 134 111	1 158 667 983	22 948 823	1 997 764 110		450 368 524
2029	16 840 447 114	16 840 447 114			16 502 578 590	14 272 135 385	50 888 999	8 000 000	4 745 867 024	1 186 661 002	17 008 421	2 230 443 205		337 868 524
2030	17 242 470 108	17 242 470 108			17 167 166 464	14 577 825 278	19 804 245	5 900 000	4 859 851 083	1 215 224 117	10 417 945	2 589 341 186		75 303 644
2031	17 656 900 076	17 656 900 076			17 615 334 624	14 913 480 493	6 126 683	5 900 000	4 977 171 330	1 244 344 390	8 708 685	2 701 854 131		41 565 452
2032	18 084 127 312	18 084 127 312			18 051 536 219	15 266 299 340	2 925 634	1 800 000	5 098 381 262	1 274 846 628	3 365 132	2 785 236 879		32 591 093
2033	18 524 554 588	18 524 554 588			18 510 182 120	15 635 253 203	632 976	1 800 000	5 223 125 161	1 305 913 929	2 111 315	2 874 928 917		14 372 468

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2033

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/100/2011
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

CZĘŚĆ B

[zł]

LATA	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU												
	PRZYCHODY (kol. 3+4+5+6+7+8+9)	w tym:							ROZCHODY (kol. 11+12+13+14)	w tym:			
		Prywatyzacja	Kredyty i pożyczki zagraniczne	Kredyty i pożyczki krajowe	Emisja obligacji	Z tytułu innych rozliczeń krajowych	Nadwyżki z lat ubiegłych	Przelewy z rachunków lokat		Kredyty i pożyczki zagraniczne	Kredyty i pożyczki krajowe	Emisja obligacji	Przelewy na rachunki lokat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2011	2 626 487 592	779 500 000	200 000 000		600 000 000	1 046 987 592			229 416 456	118 734 120	110 682 336		
2012	807 606 286	3 000 000	150 000 000		320 000 000	334 606 286			209 428 002	145 264 520	64 163 482		
2013	1 241 400 631	12 500 000	150 000 000		800 000 000	278 900 631			974 757 944	152 956 828	161 116	821 640 000	
2014									416 358 847	171 175 451	161 116		245 022 280
2015	245 022 280							245 022 280	660 754 974	194 201 767	161 116		466 392 091
2016	466 392 091							466 392 091	769 532 843	196 618 548	161 116		572 753 179
2017	572 753 179							572 753 179	938 117 799	166 368 891	180 458	320 000 000	451 568 450
2018	451 568 450							451 568 450	766 402 044	166 402 044		600 000 000	
2019	500 000 000				500 000 000				762 518 524	162 518 524		600 000 000	
2020									462 518 524	162 518 524		300 000 000	
2021									462 518 524	162 518 524		300 000 000	
2022									762 518 524	162 518 524		600 000 000	
2023									362 518 524	162 518 524		200 000 000	
2024									462 518 524	162 518 524		300 000 000	
2025									261 929 524	162 518 524		99 411 000	
2026									162 518 524	162 518 524			
2027									162 743 524	162 743 524			
2028									450 368 524	150 368 524		300 000 000	
2029									337 868 524	137 868 524		200 000 000	
2030									75 303 644	75 303 644			
2031									41 565 452	41 565 452			
2032									32 591 093	32 591 093			
2033									14 372 468	14 372 468			

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2033

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/100/2011
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

CZĘŚĆ C

[z]

LATA	Wynik budżetu (Dochody - Wydatki) [+] - nadwyżka budżetowa [-] - deficyt budżetowy	SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO								PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ				
		PRZYCHODY (kol. 4+5+6+7+8+9+10)	w tym:							ROZCHODY (kol. 12+13+14+15)	w tym:			
			Prywatyzacja	Kredyty i pożyczki zagraniczne	Kredyty i pożyczki krajowe	Emisja obligacji	Z tytułu innych rozliczeń krajowych	Nadwyżki z lat ubiegłych	Przelewy z rachunków lokat		Kredyty i pożyczki zagraniczne	Kredyty i pożyczki krajowe	Emisja obligacji	Przelewy na rachunki lokat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2011	-2 397 071 136	2 397 071 136	779 500 000	200 000 000		600 000 000	817 571 136							
2012	-598 178 284	598 178 284	3 000 000	150 000 000		320 000 000	125 178 284							
2013	-266 642 687	266 642 687	12 500 000	150 000 000		104 142 687								
2014	416 358 847									416 358 847	171 175 451	161 116		245 022 280
2015	415 732 694									415 732 694	194 201 767	161 116		221 369 811
2016	303 140 752									303 140 752	196 618 548	161 116		106 361 088
2017	365 364 620									365 364 620	166 368 891	180 458	198 815 271	
2018	314 833 594									314 833 594	166 402 044		148 431 550	
2019	262 518 524									262 518 524	162 518 524		100 000 000	
2020	462 518 524									462 518 524	162 518 524		300 000 000	
2021	462 518 524									462 518 524	162 518 524		300 000 000	
2022	762 518 524									762 518 524	162 518 524		600 000 000	
2023	362 518 524									362 518 524	162 518 524		200 000 000	
2024	462 518 524									462 518 524	162 518 524		300 000 000	
2025	261 929 524									261 929 524	162 518 524		99 411 000	
2026	162 518 524									162 518 524	162 518 524			
2027	162 743 524									162 743 524	162 743 524			
2028	450 368 524									450 368 524	150 368 524		300 000 000	
2029	337 868 524									337 868 524	137 868 524		200 000 000	
2030	75 303 644									75 303 644	75 303 644			
2031	41 565 452									41 565 452	41 565 452			
2032	32 591 093									32 591 093	32 591 093			
2033	14 372 468									14 372 468	14 372 468			

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2033

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/100/2011
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

CZĘŚĆ D

[z]

LATA	ZOBOWIĄZANIA ZACIĄGNIĘTE PRZED ROKIEM BUDŻETOWYM (kol. 3+4+5)	w tym:			PRZEWIDYWANA KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31 XII (kol. 7+8+9)	w tym:			RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 169 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ²⁾ (obowiązuje do 2013 r., limit: 15%)	RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 170 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ²⁾ (obowiązuje do 2013 r., limit: 60%)	RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ¹⁾ (norma: wartość dodatnia)	RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ¹⁾ (obowiązuje od 2014 r.)		
		Kredyty i pożyczki zagraniczne	Kredyty i pożyczki krajowe	Emisja obligacji		Kredyty i pożyczki zagraniczne	Kredyty i pożyczki krajowe	Emisja obligacji				lewa strona wzoru	norma: prawa strona wzoru wyższa bądź równa lewej stronie	prawa strona wzoru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2011	5 323 405 330	2 726 683 590	175 670 740	2 421 051 000	5 893 988 874	2 807 949 470	64 988 404	3 021 051 000	6,04%	51,89%	531 496 744	6,04%	>	5,99%
2012	5 893 988 874	2 807 949 470	64 988 404	3 021 051 000	6 154 560 872	2 812 684 950	824 922	3 341 051 000	5,95%	52,43%	410 237 628	5,95%	>	1,33%
2013	6 154 560 872	2 812 684 950	824 922	3 341 051 000	6 129 802 928	2 809 728 122	663 806	3 319 411 000	12,53%	50,36%	844 092 512	12,53%	>	1,56%
2014	6 129 802 928	2 809 728 122	663 806	3 319 411 000	5 958 466 361	2 638 552 671	502 690	3 319 411 000	5,58%	48,41%	1 287 221 613	5,58%	<	5,84%
2015	5 958 466 361	2 638 552 671	502 690	3 319 411 000	5 764 103 478	2 444 350 904	341 574	3 319 411 000	5,01%	46,55%	1 365 791 806	5,01%	<	9,54%
2016	5 764 103 478	2 444 350 904	341 574	3 319 411 000	5 567 323 814	2 247 732 356	180 458	3 319 411 000	4,80%	44,37%	1 303 140 752	4,80%	<	11,35%
2017	5 567 323 814	2 247 732 356	180 458	3 319 411 000	5 080 774 465	2 081 363 465		2 999 411 000	6,84%	39,60%	1 365 364 620	6,84%	<	11,41%
2018	5 080 774 465	2 081 363 465		2 999 411 000	4 314 372 421	1 914 961 421		2 399 411 000	8,72%	32,88%	1 314 833 594	8,72%	<	10,98%
2019	4 314 372 421	1 914 961 421		2 399 411 000	4 051 853 897	1 752 442 897		2 299 411 000	8,61%	30,18%	1 352 121 209	8,61%	<	10,35%
2020	4 051 853 897	1 752 442 897		2 299 411 000	3 589 335 373	1 589 924 373		1 999 411 000	5,64%	26,16%	1 588 255 746	5,64%	<	10,24%
2021	3 589 335 373	1 589 924 373		1 999 411 000	3 126 816 849	1 427 405 849		1 699 411 000	5,23%	22,29%	1 714 073 825	5,23%	<	10,56%
2022	3 126 816 849	1 427 405 849		1 699 411 000	2 364 298 325	1 264 887 325		1 099 411 000	7,08%	16,48%	1 893 329 232	7,08%	<	11,29%
2023	2 364 298 325	1 264 887 325		1 099 411 000	2 001 779 801	1 102 368 801		899 411 000	3,97%	13,65%	2 009 439 999	3,97%	<	12,33%
2024	2 001 779 801	1 102 368 801		899 411 000	1 539 261 277	939 850 277		599 411 000	4,37%	10,26%	2 139 405 418	4,37%	<	13,04%
2025	1 539 261 277	939 850 277		599 411 000	1 277 331 753	777 331 753		500 000 000	2,73%	8,32%	2 312 181 411	2,73%	<	13,72%
2026	1 277 331 753	777 331 753		500 000 000	1 114 813 229	614 813 229		500 000 000	1,95%	7,10%	2 371 639 294	1,95%	<	14,34%
2027	1 114 813 229	614 813 229		500 000 000	952 069 705	452 069 705		500 000 000	1,82%	5,92%	2 376 233 529	1,82%	<	14,81%
2028	952 069 705	452 069 705		500 000 000	501 701 181	301 701 181		200 000 000	3,45%	3,05%	2 448 132 634	3,45%	<	14,98%
2029	501 701 181	301 701 181		200 000 000	163 832 657	163 832 657			2,36%	0,97%	2 568 311 729	2,36%	<	14,92%
2030	163 832 657	163 832 657			88 529 013	88 529 013			0,59%	0,51%	2 664 644 830	0,59%	<	14,97%
2031	88 529 013	88 529 013			46 963 561	46 963 561			0,30%	0,27%	2 743 419 583	0,30%	<	15,20%
2032	46 963 561	46 963 561			14 372 468	14 372 468			0,21%	0,08%	2 817 827 972	0,21%	<	15,41%
2033	14 372 468	14 372 468							0,09%	0,00%	2 889 301 385	0,09%	<	15,52%

**4. WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY,
OBEJMUJĄCY LIMITY WYDATKÓW W
POSZCZEGÓLNYCH LATACH ODRĘBNI DLA
KAŻDEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ LIMITY
ZOBOWIĄZAŃ Z NIMI ZWIĄZANE
– ZAŁĄCZNIK NR 2**

4.1. LIMITY WYDATKÓW NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 – 2033

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/100/2011
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

[z]

Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe (kol. 3+4)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 5+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Ogółem	49 619 595 800	5 015 207 299	44 604 388 501	4 798 018 875	4 845 666 181	4 799 478 738	3 439 729 302	2 968 533 606	2 971 026 001	2 808 397 909	1 853 198 748	1 878 197 238	1 864 944 347	1 882 099 261	1 832 966 115	1 810 339 209	1 825 677 499	1 565 493 722	1 635 548 828	1 760 512 601	22 948 823	17 008 421	10 417 945	8 708 685	3 365 132	2 111 315
Przedsięwzięcia bieżące	40 791 328 805	3 664 541 576	37 126 787 229	2 577 680 740	2 728 747 754	2 825 374 093	2 742 132 542	2 735 350 389	2 875 655 807	2 754 943 015	1 805 568 748	1 843 697 238	1 860 439 347	1 882 099 261	1 832 966 115	1 810 339 209	1 825 677 499	1 565 493 722	1 635 548 828	1 760 512 601	22 948 823	17 008 421	10 417 945	8 708 685	3 365 132	2 111 315
Przedsięwzięcia majątkowe	8 828 266 995	1 350 665 723	7 477 601 272	2 220 338 135	2 116 918 427	1 974 104 645	697 596 760	233 183 217	95 370 194	53 454 894	47 630 000	34 500 000	4 505 000													

4.2. LIMITY WYDATKÓW NA PLANOWANE* I REALIZOWANE** PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI W LATACH 2011 – 2033

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/100/2011
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

[z]

planowane																													
** realizowane																													
Nazwa i cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 6+7)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 8+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Ogółem				294 215 709	36 987 893	257 227 816	89 489 915	75 954 004	38 496 210	53 287 687																			
Tygrysy rynku pracy	2009	2012	Dzielnica Ursus Urząd	986 020	532 050	453 970	383 770	70 200																					
Centrum aktywności społecznej	2009	2012	Dzielnica Bielany Jednostki	1 547 258	1 103 932	443 326	383 856	59 470																					
Nowa szkoła	2009	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	799 430	402 570	396 860	261 270	135 590																					
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych	2009	2012	Dzielnica Żoliborz Urząd	656 670	352 375	304 295	221 440	82 855																					
Ośrodek Dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona	2010	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	2 986 241		2 986 241	1 554 431	1 431 810																					
Przedszkole Równych Szans	2010	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	1 727 293	391 301	1 335 992	833 654	502 338																					
Szkoła w centrum uwagi	2010	2013	Dzielnica Ursus Urząd	1 621 990	360 430	1 261 560	502 255	557 435	201 870																				
Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie	2010	2012	Dzielnica Śródmieście Urząd	584 500	188 850	395 650	297 100	98 550																					
NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	4 640 234	1 694 827	2 945 407	2 724 665	220 742																					
Lepszy start dla "Zawodowca"	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	1 778 295	111 945	1 666 350	1 521 700	144 650																					
E-liceum - pilotażowe wdrożenie e-learningu jako metody wspierającej nauczanie w CKU Nr 3 w Warszawie	2010	2012	Dzielnica Wola Urząd	714 650	145 200	569 450	357 150	212 300																					
Zostań w Polsce - swoim szefem!	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	1 780 443	189 708	1 590 735	1 505 684	85 051																					
Atrakcyjny zawodowo pracownik - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 36 w Warszawie	2010	2012	Dzielnica Wola Urząd	723 840		723 840	434 120	289 720																					
Wychowawca 45+ XXI wieku	2010	2012	Dzielnica Ursus Urząd	430 480		430 480	407 780	22 700																					
Dajmy się poznać - aktywizacja społeczno-zawodowa osób wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi.	2010	2012	Dzielnica Praga Południe Jednostki	393 444	93 519	299 925	276 228	23 697																					
Ucz się aby działać - warsztaty oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów ZS 27 w Warszawie	2010	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	1 226 800	222 890	1 003 910	387 390	392 740	223 780																				
Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych	2010	2012	Biuro Edukacji	862 153	318 501	543 652	404 901	138 751																					
Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	837 380		837 380	493 411	343 969																					
Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty m.st. Warszawy (umowa partnerska)	2010	2012	Biuro Edukacji	74 500	36 954	37 546	26 364	11 182																					
Mój wybór, moja decyzja - badania predyspozycji zawodowych uczniów szkół zawodowych i techników	2011	2012	Dzielnica Wola Urząd	2 012 082		2 012 082	1 494 362	517 720																					
Edukacja ku niezależności	2010	2013	Biuro Edukacji	1 060 028	183 674	876 354	330 034	434 338	111 982																				
Dojrzał kompetentni w pracy	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	373 400		373 400	281 350	92 050																					
Integracja i Edukacja Romów z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	2011	2012	Dzielnica Ursus Jednostki	699 652		699 652	383 408	316 244																					
TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucjonalnej społeczności	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	1 658 380		1 658 380	783 940	874 440																					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

* planowane
** realizowane

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 6+7)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 8+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Płaków Chronionych PTASI AZYL	2010	2013	Biuro Funduszy Europejskich	320 541	35 736	284 805	106 769	89 703	88 333																				
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie	2010	2014	Biuro Funduszy Europejskich	1 090 691	153 001	937 690	126 020	118 980	310 500	382 190																			
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smólna 6	2009	2012	Biuro Funduszy Europejskich	561 174	306 174	255 000	175 000	80 000																					
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2008	2012	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	20 277 812	3 392	20 274 420	14 000 000	6 274 420																					
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie	2009	2012	Biuro Funduszy Europejskich	30 408 351	5 055 951	25 352 400	17 592 049	7 760 351																					
Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyń (BIKE & SAIL)	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	687 500		687 500	687 500																						
OPEN HOUSE	2009	2012	Biuro Funduszy Europejskich	820 800	164 560	656 240	389 390	266 850																					
RBGC - Rail Baltica Growth Corridor	2010	2013	Biuro Funduszy Europejskich	2 060 738	9 365	2 051 373	904 285	880 383	266 705																				
Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK - Zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. Juliana Chrośickiego	2005	2014	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	187 906 894	23 781 246	164 125 648	30 000 000	48 028 380	33 424 379	52 672 889																			
E3SoHo	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	1 158 300	177 600	980 700	702 600	278 100																					
Międzykulturowa Szkoła w Wielokulturowej Społeczności (umowa partnerska)	2010	2012	Biuro Edukacji	60 000	20 000	40 000	20 000	20 000																					
Życie bez niezdrowego jedzenia	2010	2012	Dzielnica Białołęka Jednostki	79 704	12 910	66 794	36 794	30 000																					
Sprostanie wyzwaniom i zmianom społeczeństwa	2010	2012	Dzielnica Białołęka Jednostki	79 704	16 136	63 568	30 896	32 672																					
Znaczenie i miejsce wód podziemnych w ludzkim życiu	2010	2012	Dzielnica Białołęka Jednostki	79 704	16 865	62 839	35 000	27 839																					
Niezwykła, błękitna Europa	2010	2012	Dzielnica Białołęka Jednostki	79 704	11 575	68 129	46 429	21 700																					
What's outside your window	2010	2012	Dzielnica Targówek Jednostki	59 750	13 680	46 070	32 970	13 100																					
Young Reporters	2010	2012	Dzielnica Ochota Jednostki	80 000	45 870	34 130	22 910	11 220																					
Different Countries, Different Cultures - One Europe	2010	2012	Dzielnica Śródmieście Jednostki	78 690	15 156	63 534	40 364	23 170																					
W.E.C.A.R.E: Water, Energy, Comunikation, Air, Recycling, Environment for our future	2010	2012	Dzielnica Śródmieście Jednostki	79 546	25 000	54 546	45 000	9 546																					
Friends of the earth : we know and respect european ecosystems	2010	2012	Dzielnica Ochota Jednostki	80 000	8 800	71 200	42 200	29 000																					
Zastosowanie energii odnawialnej w długofalowej ochronie środowiska w najbliższej okolicy	2010	2012	Dzielnica Targówek Jednostki	78 800	17 390	61 410	24 584	36 826																					
Between Religions and Ethics - A Common Ground	2010	2012	Dzielnica Żoliborz Jednostki	79 404	14 628	64 776	46 220	18 556																					
Sam'i feet big steps	2010	2012	Dzielnica Śródmieście Jednostki	59 001		59 001	31 467	27 534																					
Zielone światło dla młodych profesjonalistów, europejskie doświadczenia zawodowe	2011	2012	Dzielnica Mokotów Jednostki	395 713		395 713	197 857	197 856																					
IMAGEEN - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	909 315	166 705	742 610	522 740	219 870																					
I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	657 500	159 074	498 426	334 535	163 891																					
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków płasków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywniej presji aglomeracji warszawskiej	2011	2014	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	14 492 357		14 492 357	6 664 683	3 726 405	3 868 661	232 608																			
"Re-Play - Renforcer le droit de jouer"	2011	2012	Biuro Sportu i Rekreacji	298 492		298 492	93 114	205 378																					
E! Laettera	2011	2012	Biuro Kultury	168 008		168 008	76 276	91 732																					
Europe Direct - Warszawa	2008	2012	Biuro Funduszy Europejskich	852 353	428 353	424 000	212 000	212 000																					

[zɪ]

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/100/2011
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

79 / 396

		* planowane																												
		** realizowane																												
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Ogółem					40 490 440 996	3 643 421 559	36 847 019 437	2 482 860 324	2 629 023 839	2 748 182 421	2 734 960 212	2 734 891 318	2 875 565 284	2 754 852 029	1 805 477 287	1 843 677 291	1 860 418 901	1 882 078 304	1 832 944 634	1 810 317 191	1 825 654 930	1 565 493 722	1 635 548 828	1 760 512 601	22 948 823	17 008 421	10 417 945	8 708 685	3 365 132	2 111 315
Komunikacja zbiorowa					36 525 413 179	2 775 252 359	33 750 160 820	2 009 467 627	2 192 418 913	2 388 889 849	2 447 752 888	2 519 226 466	2 672 865 717	2 561 882 417	1 636 525 317	1 682 883 317	1 746 117 024	1 774 572 580	1 732 045 368	1 754 724 368	1 776 551 269	1 523 113 746	1 599 775 255	1 731 348 699						
Komunikacja zbiorowa	RBGC - Rail Baltica Growth Corridor	2010	2013	Biuro Funduszy Europejskich	863 362		863 362	106 367	617 892	139 103																				
Komunikacja zbiorowa	Obsługa bankowa w tym m.in. wynajem terminali POS do rozliczeń transakcji bezgotówkowych	2010	2012	Zarząd Transportu Miejskiego	1 009 000	320 000	689 000	336 000	353 000																					
Komunikacja zbiorowa	Zakup usług przewozowych	2006	2027	Zarząd Transportu Miejskiego	36 418 277 618	2 774 932 359	33 643 345 259	1 976 506 827	2 157 237 921	2 354 432 746	2 443 536 222	2 519 226 466	2 672 865 717	2 561 882 417	1 636 525 317	1 682 883 317	1 746 117 024	1 774 572 580	1 732 045 368	1 754 724 368	1 776 551 269	1 523 113 746	1 599 775 255	1 731 348 699						
Komunikacja zbiorowa	Utrzymanie przystanków	2011	2014	Zarząd Transportu Miejskiego	105 263 199		105 263 199	32 518 433	34 210 100	34 318 000	4 216 666																			
Drogi i mosty					96 594 387	7 559 064	89 035 323	33 932 026	32 582 044	22 521 253																				
Drogi i mosty	Utrzymanie,remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnej	2009	2012	Zarząd Dróg Miejskich	13 585 463	4 443 738	9 141 725	4 679 599	4 462 126																					
Drogi i mosty	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2011	2013	Zarząd Dróg Miejskich	58 213 239		58 213 239	21 038 114	19 404 413	17 770 712																				
Drogi i mosty	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2010	2013	Zarząd Dróg Miejskich	4 648 914	1 279 780	3 369 134	1 398 791	1 489 663	480 680																				
Drogi i mosty	Utrzymanie, remonty i konserwację dróg	2011	2013	Zarząd Dróg Miejskich	780 000		780 000	260 000	260 000	260 000																				
Drogi i mosty	Utrzymanie, remonty i konserwację dróg	2010	2013	Zarząd Dróg Miejskich	9 483 652	1 835 546	7 648 106	3 671 091	3 671 091	305 924																				
Drogi i mosty	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zarząd Dróg Miejskich	210 000		210 000	70 000	70 000	70 000																				
Drogi i mosty	Utrzymanie parkingów	2011	2013	Zarząd Transportu Miejskiego	9 673 119		9 673 119	2 814 431	3 224 751	3 633 937																				
Gospodarka przestrzenna					4 738 853	524 444	4 214 409	1 711 680	1 703 847	798 882																				
Gospodarka przestrzenna	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2011	2013	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2 128 312		2 128 312	319 245	1 064 156	744 911																				
Gospodarka przestrzenna	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2010	2013	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2 198 961	524 444	1 674 517	980 855	639 691	53 971																				
Gospodarka przestrzenna	NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	411 580		411 580	411 580																						
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości					9 152 320	312 320	8 840 000	3 760 000	3 160 000	960 000	960 000																			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	Najem i dzierżawa nieruchomości	2010	2014	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	4 152 320	312 320	3 840 000	960 000	960 000	960 000	960 000																			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	Operaty szacunkowe	2011	2012	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2 000 000		2 000 000	1 000 000	1 000 000																					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	Opracowania geodezyjne	2011	2012	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	3 000 000		3 000 000	1 800 000	1 200 000																					
Pozostały zasób komunalny					293 410		293 410	56 120	237 290																					
Pozostały zasób komunalny	Wykonanie aktualizacji osnovy wysokościowej III klasy dla obszaru obejmującego Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy	2011	2012	Biuro Geodezji i Katastru	293 410		293 410	56 120	237 290																					
Utrzymanie porządku i czystości					14 810 118	25 000	14 785 118	4 500 174	4 756 753	5 249 191	279 000																			
Utrzymanie porządku i czystości	Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie	2010	2014	Biuro Funduszy Europejskich	465 520		465 520			186 520	279 000																			
Utrzymanie porządku i czystości	OPEN HOUSE	2009	2012	Biuro Funduszy Europejskich	245 000	25 000	220 000	160 000	60 000																					
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2011	2013	Zarząd Oczyszczania Miasta	14 099 598		14 099 598	4 340 174	4 696 753	5 062 671																				
Tereny zielone					8 249 366		8 249 366	2 681 450	2 749 936	2 817 980																				

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

planowane																														
** realizowane																														
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	610 756	71 900	538 856	162 790	179 079	196 987																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2	159 280	34 320	124 960	37 750	41 530	45 680																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2	493 563	67 950	425 613	135 200	141 860	148 553																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9	518 392	119 030	399 362	125 922	133 024	140 416																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego	416 819	53 200	363 619	112 773	123 209	127 637																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2012	Zespół Szkół Specjalnych nr 38	170 700	32 000	138 700	52 000	86 700																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Państwowe Ognisko Artystyczne	109 386	27 089	82 297	35 758	39 327	7 212																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4	493 284	106 288	386 996	116 917	128 609	141 470																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2009	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 92	281 353	65 477	215 876	66 531	71 234	78 111																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dla Dzieci Słabowidzących nr 8	1 035 708	203 400	832 308	274 900	280 400	277 008																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 100	253 100	42 700	210 400	66 200	70 500	73 700																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3	227 239	33 300	193 939	53 280	63 936	76 723																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 91	664 390	146 300	518 090	161 710	177 030	179 350																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 97	417 589	58 257	359 332	108 559	119 415	131 358																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8	12 650	2 430	10 220	3 240	3 440	3 540																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Ochrona mienia	2011	2013	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej	444 231		444 231	152 308	152 308	139 615																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6	64 582	11 031	53 551	16 179	17 796	19 576																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Zespół Szkół Specjalnych nr 107	6 350	2 500	3 850	3 300	550																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 109	29 828	8 297	21 531	8 497	7 137	5 897																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3	1 354		1 354	561	677	116																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3	49 032	10 564	38 468	11 621	12 784	14 063																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7	52 000	11 000	41 000	12 000	14 000	15 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Bursa Szkolna nr 1	21 478	3 660	17 818	6 645	5 581	5 592																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1	1 440	480	960	720	240																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców"	9 890	1 800	8 090	2 640	2 700	2 750																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "TOP"	19 000	4 000	15 000	5 500	5 500	4 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 89	20 700	6 000	14 700	6 100	6 100	2 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki iPsychoterapii "MOP"	3 269		3 269	83	1 593	1 593																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki iPsychoterapii "MOP"	9 953	4 315	5 638	3 410	2 228																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej	67 294	14 500	52 794	15 950	17 454	19 390																				

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

* planowane																														
** realizowane																														
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Gluchych	13 600	3 400	10 200	3 400	3 400	3 400																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Bursa Szkolna nr 5	1 542		1 542	399	558	585																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Bursa Szkolna nr 5	29 425	5 475	23 950	7 550	8 200	8 200																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Pałac Młodzieży	1 653		1 653	1 240	413																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 85	19 879		19 879	865	9 507	9 507																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Zespół Szkół Specjalnych nr 99	2 646		2 646	1 985	661																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Zespół Szkół Specjalnych nr 99	10 250	1 350	8 900	5 300	3 600																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 302	1 815	492	1 323	588	588	147																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Zespół Szkół Specjalnych nr 63	28 116	7 746	20 370	10 546	9 824																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15	45 342	10 642	34 700	11 200	11 500	12 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 105	59 619	13 300	46 319	14 500	14 620	17 199																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 87	1 024		1 024	40	480	504																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	91 102	11 000	80 102	24 200	26 620	29 282																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2	32 710	5 581	27 129	9 803	8 826	8 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9	29 712	7 580	22 132	7 582	7 400	7 150																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2015	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego	177 410	24 495	152 915	25 047	27 552	30 307	33 338	36 671																		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Zespół Szkół Specjalnych nr 38	19 000	6 000	13 000	6 500	6 500																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1	53 889	12 000	41 889	13 288	13 952	14 649																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4	17 098	3 684	13 414	4 052	4 458	4 904																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Zespół Szkół Specjalnych nr 92	7 700	1 800	5 900	2 700	3 200																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dla Dzieci Słabowidzących nr 8	29 000	6 500	22 500	7 500	7 500	7 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 100	13 300	2 000	11 300	3 500	3 800	4 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3	44 788	7 650	37 138	11 220	12 342	13 576																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 91	30 430	6 700	23 730	7 340	8 090	8 300																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół Specjalnych nr 108	8 620	2 000	6 620	2 100	2 205	2 315																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2013	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8	28 212	6 412	21 800	6 500	7 600	7 700																				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					6 973 030	1 248 599	5 724 431	1 115 507	997 351	685 814	398 993	164 186	165 672	167 171	168 684	161 710	163 165	164 633	166 115	167 610	169 119	170 641	172 177	173 726	175 290	176 867				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Arkusze organizacyjne	2009	2014	Biuro Edukacji	2 362 800	708 840	1 653 960	472 560	472 560	472 560	236 280																			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Dzierżawa nieruchomości	2009	2029	Biuro Edukacji	3 332 872	164 049	3 168 823	158 282	159 808	161 254	162 713	164 186	165 672	167 171	168 684	161 710	163 165	164 633	166 115	167 610	169 119	170 641	172 177	173 726	175 290	176 867				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Edukacja ku niezależności	2010	2013	Biuro Edukacji	589 210	98 710	490 500	171 250	267 250	52 000																				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Międzykulturowa Szkoła w Wielokulturowej Społeczności (umowa partnerska)	2010	2012	Biuro Edukacji	60 000	20 000	40 000	20 000	20 000																					
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwiękowych	2010	2012	Biuro Edukacji	588 652	257 000	331 652	266 901	64 751																					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

* planowane																														
** realizowane																														
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+31)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty m.st. Warszawy (umowa partnerska)	2010	2012	Biuro Edukacji	37 546		37 546	26 364	11 182																					
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 950		1 950	150	1 800																					
Programy zdrowotne					14 083 502	4 886 380	9 197 121	4 783 112	4 414 009																					
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków, nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2012	Biuro Polityki Społecznej	14 083 502	4 886 380	9 197 121	4 783 112	4 414 009																					
Pomoc społeczna					100 098 938	31 433 149	68 665 789	29 876 912	30 810 045	5 428 832	2 550 000																			
Pomoc społeczna	Prowadzenie domów pomocy społecznej	2010	2013	Biuro Polityki Społecznej	23 440 184	5 659 200	17 780 984	7 756 518	7 989 214	2 035 252																				
Pomoc społeczna	Utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dlaosób z niepełnosprawnością intelektualną	2008	2013	Biuro Polityki Społecznej	1 624 062	706 882	917 180	293 820	305 570	317 790																				
Pomoc społeczna	Organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym dla osób w podeszłym wieku, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	2010	2013	Biuro Polityki Społecznej	1 985 000	235 000	1 750 000	700 000	700 000	350 000																				
Pomoc społeczna	Prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego	2008	2013	Biuro Polityki Społecznej	1 511 350	660 170	851 180	271 820	283 570	295 790																				
Pomoc społeczna	Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną prowadzone przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy TPD w Warszawie	2009	2012	Biuro Polityki Społecznej	1 196 100	409 100	787 000	387 000	400 000																					
Pomoc społeczna	Prowadzenie programu mieszkań treningowych	2009	2012	Biuro Polityki Społecznej	259 900	88 800	171 100	84 300	86 800																					
Pomoc społeczna	Wspomaganie wychodzenia z bezdomności poprzez poradnictwo iusługi specjalistyczne	2009	2012	Biuro Polityki Społecznej	796 700	273 200	523 500	257 500	266 000																					
Pomoc społeczna	Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym	2008	2014	Biuro Polityki Społecznej	22 566 820	7 481 820	15 085 000	4 955 000	5 150 000	2 430 000	2 550 000																			
Pomoc społeczna	Prowadzenie placówki opiekuńczo i wychowawczej, dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej	2009	2012	Biuro Polityki Społecznej	20 039 350	6 819 350	13 220 000	6 510 000	6 710 000																					
Pomoc społeczna	Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego	2009	2012	Biuro Polityki Społecznej	2 842 586	960 586	1 882 000	927 000	955 000																					
Pomoc społeczna	Prowadzenie pralni	2009	2012	Biuro Polityki Społecznej	235 200	75 000	160 200	75 200	85 000																					
Pomoc społeczna	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Urząd Pracy m.st. Warszawy	55 636	16 691	38 945	22 254	16 691																					
Pomoc społeczna	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2009	2012	Biuro Polityki Społecznej	1 977 050	659 600	1 317 450	618 100	699 350																					
Pomoc społeczna	Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadalni, łazni, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych	2009	2012	Biuro Polityki Społecznej	21 569 000	7 387 750	14 181 250	7 018 400	7 162 850																					
Upowszechnianie kultury i tradycji					31 903 286		31 903 286	11 051 076	10 852 210	10 000 000																				
Upowszechnianie kultury i tradycji	Et Laettera	2011	2012	Biuro Kultury	103 286		103 286	51 076	52 210																					
Upowszechnianie kultury i tradycji	Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	2011	2012	Biuro Kultury	31 800 000		31 800 000	11 000 000	10 800 000	10 000 000																				
Działalność kulturalna					3 100		3 100	100	1 500	1 500																				
Działalność kulturalna	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	3 100		3 100	100	1 500	1 500																				

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

* planowane																														
** realizowane																														
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu					107 400		107 400	8 400	99 000																					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	"Re-Play - Renforcer le droit de jouer"	2011	2012	Biuro Sportu i Rekreacji	107 400		107 400	8 400	99 000																					
Turystyka					5 000	5 000																								
Turystyka	I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	5 000	5 000																								
Promocja miasta					853 121	155 308	697 813	296 106	323 831	77 876																				
Promocja miasta	E3SoHo	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	54 950	33 170	21 780	21 780																						
Promocja miasta	Edukacja ku niezależności	2010	2013	Biuro Edukacji	11 500	6 500	5 000			5 000																				
Promocja miasta	Et Laettera	2011	2012	Biuro Kultury	64 722		64 722	25 200	39 522																					
Promocja miasta	Europe Direct - Warszawa	2008	2012	Biuro Funduszy Europejskich	10 000	10 000																								
Promocja miasta	Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	30 000		30 000		30 000																					
Promocja miasta	IMAGEEN - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	40 500	20 500	20 000	10 000	10 000																					
Promocja miasta	I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	59 922	39 922	20 000	10 000	10 000																					
Promocja miasta	NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	4 800		4 800	4 800																						
Promocja miasta	Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urzędzeń dźwigowych	2010	2012	Biuro Edukacji	10 001	5 001	5 000		5 000																					
Promocja miasta	OPEN HOUSE	2009	2012	Biuro Funduszy Europejskich	134 850	30 850	104 000	54 000	50 000																					
Promocja miasta	RBGC - Rail Baltica Growth Coridor	2010	2013	Biuro Funduszy Europejskich	359 479	9 365	350 114	150 904	126 334	72 876																				
Promocja miasta	"Re-Play - Renforcer le droit de jouer"	2011	2012	Biuro Sportu i Rekreacji	68 897		68 897	16 922	51 975																					
Promocja miasta	TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucjonalnej gospodarki społecznej	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	3 500		3 500	2 500	1 000																					
Wspieranie rozwoju gospodarczego					16 228 275	2 531 059	13 697 216	8 719 908	4 605 690	329 628	41 990																			
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyń (BIKE & SAIL)	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	487 500		487 500	487 500																						
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie	2010	2014	Biuro Funduszy Europejskich	306 971	153 001	153 970	32 220	37 380	42 380	41 990																			
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Dojrzały kompetentni w pracy	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	66 900		66 900	58 900	8 000																					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	E3SoHo	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	610 750	11 830	598 920	500 820	98 100																					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Europe Direct - Warszawa	2008	2012	Biuro Funduszy Europejskich	626 135	342 229	283 906	141 953	141 953																					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	618 580		618 580	378 411	240 169																					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	IMAGEEN - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	494 578	61 300	433 278	331 280	101 998																					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	251 109	31 352	219 757	155 847	63 910																					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Lepszy start dla "Zawodowca"	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	1 504 126	24 250	1 479 876	1 381 693	98 183																					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	3 164 954	1 028 059	2 136 895	1 975 653	161 242																					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	OPEN HOUSE	2009	2012	Biuro Funduszy Europejskich	76 448	9 210	67 238	42 889	24 349																					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Przechwycenie i wykluczenie cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie	2009	2012	Biuro Funduszy Europejskich	3 379 450	167 376	3 212 074	506 227	2 705 847																					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

* planowane																														
** realizowane																														
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Płaków Chronionych PTASI AZYL	2010	2013	Biuro Funduszy Europejskich	80 260		80 260	27 298	18 232	34 730																				
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Rating krajowy dla miasta stołecznego Warszawy	2009	2012	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	399 672	199 836	199 836	99 918	99 918																					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Rating międzynarodowy dla miasta stołecznego Warszawy	2009	2013	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	603 170	120 634	482 536	120 634	120 634	241 268																				
Wspieranie rozwoju gospodarczego	RBGC - Rail Baltica Growth Corridor	2010	2013	Biuro Funduszy Europejskich	564 759		564 759	531 009	22 500	11 250																				
Wspieranie rozwoju gospodarczego	TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	1 176 480		1 176 480	559 340	617 140																					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6	2009	2012	Biuro Funduszy Europejskich	300 674	225 674	75 000	55 000	20 000																					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	Zostań w Polsce - swoim szefem!	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	1 515 759	156 308	1 359 451	1 333 316	26 135																					
Działania na rzecz mieszkańców					45 071 000		45 071 000	14 900 000	21 585 500	8 585 500																				
Działania na rzecz mieszkańców	Druki komunikacyjne	2010	2012	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	27 900 000		27 900 000	13 900 000	14 000 000																					
Działania na rzecz mieszkańców	Tablice rejestracyjne	2011	2013	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	17 171 000		17 171 000	1 000 000	7 585 500	8 585 500																				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					52 229 196	9 013 425	43 215 771	25 822 834	13 225 342	2 169 395	1 998 200																			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	200 000		200 000	200 000																						
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Wdrożenie i utrzymanie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w modelu usługowym	2010	2012	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	4 001 600		4 001 600	2 220 400	1 781 200																					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie	2010	2014	Biuro Funduszy Europejskich	318 200		318 200	93 800	81 600	81 600	61 200																			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Dojrzały kompetentni w pracy	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	164 750		164 750	109 050	55 700																					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	E3SoHo	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	492 600	132 600	360 000	180 000	180 000																					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Edukacja ku niezależności	2010	2013	Biuro Edukacji	459 318	78 464	380 854	158 784	167 088	54 982																				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Europe Direct - Warszawa	2008	2012	Biuro Funduszy Europejskich	216 218	76 124	140 094	70 047	70 047																					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	188 800		188 800	115 000	73 800																					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	IMAGEEN - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	374 237	84 905	289 332	181 460	107 872																					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	341 469	82 800	258 669	168 688	89 981																					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Lepszy start dla "Zawodowca"	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	274 169	87 695	186 474	140 007	46 467																					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Najem i dzierżawa nieruchomości	2009	2014	Biuro Administracyjno-Gospodarcze	9 585 000	1 897 000	7 688 000	1 907 000	1 917 000	1 927 000	1 937 000																			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi	2010	2012	Biuro Funduszy Europejskich	1 015 100	666 768	348 332	288 832	59 500																					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych	2010	2012	Biuro Edukacji	263 500	56 500	207 000	138 000	69 000																					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	OPEN HOUSE	2009	2012	Biuro Funduszy Europejskich	364 502	99 500	265 002	132 501	132 501																					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Zakup usług dotyczący ochrony zdrowia w zakresie medycyny pracy dla pracowników Urzędu m. st. Warszawy i jednostek organizacyjnych oraz innych osób poddawanych badaniom lekarskim na zasadach pracowników	2010	2012	Biuro Kadr i Szkoleń	1 650 000	550 000	1 100 000	550 000	550 000																					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Utrzymanie w porządku i czystości siedzib urzędów i jednostek organizacyjnych	2010	2012	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	287 920	91 744	196 176	98 088	98 088																					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Nadzór nad oprogramowaniem komputerowym i jego aktualizacja	2011	2012	Biuro Geodezji i Katastru	300 000		300 000	0	300 000																					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

1) przedsięwzięcia wieloletnie realizowane ze środków Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w latach 2011 – 2033 zostały zaprezentowane w załączniku nr 2 tabela 4.3.1 w podziale na poszczególne programy.
Pełne „Limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie m.st. Warszawy ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w latach 2011 – 2033”, ujęte są w załączniku nr 2 tabela 4.2.

4.3.2. DZIELNICA BEMOWO

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/100/2011
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

		</																											

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

* planowane																														
** realizowane																														
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	15 001		15 001	4 000	5 433	5 568																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowózanie dzieci	2011	2012	Dzielnica Bemowo Urząd	576 000		576 000	230 400	345 600																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	20 668		20 668	6 720	6 888	7 060																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	15 944	3 004	12 940	6 400	6 540																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 82 w Dzielnicy Bemowo	10 765		10 765	3 500	3 588	3 677																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	5 536		5 536	1 800	1 845	1 891																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne		2007	2012	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	14 208	10 158	4 050	2 000	2 050																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne		2010	2013	Zespół Szkół nr 47 w Dzielnicy Bemowo	32 414	8 263	24 151	8 000	8 050	8 101																			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne		2011	2013	Zespół Szkół nr 48 w Dzielnicy Bemowo	14 456		14 456	4 700	4 818	4 938																			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne		2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	4 499		4 499	1 500	1 499	1 500																			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne		2010	2012	Przedszkole nr 63 w Dzielnicy Bemowo	3 612	1 200	2 412	1 200	1 212																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne		2011	2013	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	9 227		9 227	3 000	3 075	3 152																			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne		2010	2013	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	9 466	2 700	6 766	2 200	2 255	2 311																			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne		2010	2012	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2 380	800	1 580	780	800																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne		2010	2013	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	20 799	3 636	17 163	6 400	6 560	4 203																			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne		2010	2012	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	4 904	1 644	3 260	1 610	1 650																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne		2010	2013	Przedszkole nr 381 w Dzielnicy Bemowo	22 027	3 573	18 454	6 000	6 150	6 304																			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne		2010	2012	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	3 600	1 200	2 400	1 200	1 200																				
Programy zdrowotne					1 465 260	456 660	1 008 600	502 260	479 840	26 500																				
Programy zdrowotne	Najem i dzierżawa nieruchomości	2011	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	79 500		79 500	26 500	26 500	26 500																				
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2012	Dzielnica Bemowo Urząd	1 385 760	456 660	929 100	475 760	453 340																					
Pomoc społeczna					49 700	16 000	33 700	16 600	17 100																					
Pomoc społeczna	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2009	2012	Dzielnica Bemowo Urząd	49 700	16 000	33 700	16 600	17 100																					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					285 000		285 000	95 000	95 000	95 000																				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	285 000		285 000	95 000	95 000	95 000																				
Zadania z zakresu polityki podatkowej					240 000		240 000	80 000	80 000	80 000																				
Zadania z zakresu polityki podatkowej	Pobór opłaty targowej i skarbowej	2011	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	240 000		240 000	80 000	80 000	80 000																				

LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PLANOWANE* I REALIZOWANE** PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 – 2033

4.3.3. DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/100/2011
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

[zł]

		* planowane																												
		** realizowane																												
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Ogółem					13 633 788	959 379	12 674 409	4 251 116	4 423 225	4 000 068																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					12 281 992	596 893	11 685 099	3 743 323	3 963 634	3 978 142																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	520 485		520 485	170 384	173 493	176 608																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białoleka	343 937		343 937	98 646	119 870	125 421																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	267 292		267 292	87 051	89 367	90 874																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	302 382	60 000	242 382	77 041	80 800	84 541																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka	249 554		249 554	92 882	76 564	80 108																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białoleka	437 373		437 373	140 644	148 670	148 059																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białoleka	503 555		503 555	160 834	169 297	173 424																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 121 w Dzielnicy Białoleka	575 191		575 191	177 668	194 264	203 259																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Gimnazjum nr 121 w Dzielnicy Białoleka	167 842	16 518	151 324	48 098	50 445	52 781																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Gimnazjum nr 123 w Dzielnicy Białoleka	851 640	198 070	653 570	207 736	217 873	227 961																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 124 w Dzielnicy Białoleka	226 489		226 489	63 453	79 674	83 362																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2012	Gimnazjum nr 124 w Dzielnicy Białoleka	99 186	31 500	67 686	33 037	34 649																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 164 w Dzielnicy Białoleka	110 373		110 373	35 082	36 794	38 497																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka	475 417		475 417	148 363	159 827	167 227																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białoleka	712 844		712 844	210 670	245 406	256 768																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka	224 737		224 737	54 292	75 195	95 250																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka	131 304	41 700	89 604	43 735	45 869																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białoleka	231 760		231 760	99 242	64 760	67 758																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białoleka	543 697	126 450	417 247	132 621	139 093	145 533																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	367 137		367 137	101 116	130 018	136 003																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	195 573	57 450	138 123	60 254	63 194	14 675																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka	804 860		804 860	255 823	268 308	280 729																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka	887 775		887 775	282 178	295 947	309 650																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białoleka	840 597		840 597	267 183	280 220	293 194																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 43 w Dzielnicy Białoleka	578 699		578 699	183 938	192 914	201 847																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 106 w Dzielnicy Białoleka	892 566		892 566	283 557	297 614	311 395																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białoleka	196 538		196 538	62 469	65 518	68 551																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2013	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	21 813	8 313	13 500	4 500	4 500	4 500																				

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

* planowane																														
** realizowane																														
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+31)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białołęka	14 715		14 715	4 954	4 896	4 865																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białołęka	16 400		16 400	5 500	5 500	5 400																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białołęka	2 953	587	2 366	1 468	898																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białołęka	14 006		14 006	4 213	4 942	4 851																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białołęka	19 284		19 284	6 140	6 581	6 563																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białołęka	4 949		4 949	1 573	1 650	1 726																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białołęka	13 518	6 000	7 518	3 759	3 759																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 121 w Dzielnicy Białołęka	6 966		6 966	2 299	2 348	2 319																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Gimnazjum nr 121 w Dzielnicy Białołęka	16 130	5 000	11 130	3 710	3 710	3 710																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Gimnazjum nr 123 w Dzielnicy Białołęka	55 152	15 000	40 152	13 384	13 384	13 384																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 124 w Dzielnicy Białołęka	13 361		13 361	4 258	4 537	4 566																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 164 w Dzielnicy Białołęka	20 542		20 542	6 600	6 971	6 971																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białołęka	16 596		16 596	5 243	5 627	5 726																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białołęka	25 346		25 346	9 025	7 995	8 326																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białołęka	26 052		26 052	9 025	8 455	8 572																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białołęka	21 584		21 584	5 739	7 847	7 998																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białołęka	20 033	8 986	11 047	6 022	5 025																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białołęka	5 485		5 485	1 400	1 996	2 089																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białołęka	12 800	6 000	6 800	3 400	3 400																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białołęka	20 103		20 103	6 568	6 711	6 824																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białołęka	40 985		40 985	13 175	14 045	13 765																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białołęka	19 861		19 861	6 585	6 620	6 656																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 43 w Dzielnicy Białołęka	34 418		34 418	11 580	11 388	11 450																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 106 w Dzielnicy Białołęka	40 911		40 911	13 637	13 637	13 637																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białołęka	39 226	15 319	23 907	11 569	11 569	769																				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					456 596	95 286	361 310	187 793	151 591	21 926																				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Dostarczanie mediów	2011	2013	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białołęka	23 757		23 757	7 551	7 920	8 286																				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Dostarczanie mediów	2010	2012	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białołęka	60 503	25 200	35 303	17 483	17 820																					
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Niezwykła, błękitna Europa	2010	2012	Dzielnica Białołęka Jednostki	79 704	11 575	68 129	46 429	21 700																					
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Sprostanie wyzwaniom i zmianom społeczeństwa	2010	2012	Dzielnica Białołęka Jednostki	79 704	16 136	63 568	30 896	32 672																					
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białołęka	16 920		16 920	5 640	5 640	5 640																				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białołęka	36 600	12 600	24 000	8 000	8 000	8 000																				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Znaczenie i miejsce wód podziemnych w ludzkim życiu	2010	2012	Dzielnica Białołęka Jednostki	79 704	16 865	62 839	35 000	27 839																					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

* planowane																														
** realizowane																														
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Życie bez niezdrowego jedzenia	2010	2012	Dzielnica Białoleka Jednostki	79 704	12 910	66 794	36 794	30 000																					
Programy zdrowotne					768 800	267 200	501 600	256 800	244 800																					
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2012	Dzielnica Białoleka Urząd	768 800	267 200	501 600	256 800	244 800																					
Pomoc społeczna					126 400		126 400	63 200	63 200																					
Pomoc społeczna	Nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP	2011	2012	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białoleka	1 000		1 000	500	500																					
Pomoc społeczna	Ochrona osób i mienia- siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2012	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białoleka	2 000		2 000	1 000	1 000																					
Pomoc społeczna	Nadzór nad oprogramowaniem komputerowym i jego aktualizacją	2011	2012	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białoleka	1 200		1 200	600	600																					
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2012	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białoleka	100 000		100 000	50 000	50 000																					
Pomoc społeczna	Obsługa bankowa w tym m.in. wynajem terminali POS do rozliczeń transakcji bezgotówkowych	2011	2012	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białoleka	400		400	200	200																					
Pomoc społeczna	Usługi pocztowe	2011	2012	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białoleka	6 000		6 000	3 000	3 000																					
Pomoc społeczna	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białoleka	15 800		15 800	7 900	7 900																					

4.3.4. DZIELNICA BIELANY

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/100/2011
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

[illegible]

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

</																														

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

planowane																														
** realizowane																														
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	353 900		353 900	115 500	119 200	119 200																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	36 800		36 800	12 000	12 400	12 400																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 408 w Dzielnicy Bielany	167 100		167 100	54 500	56 300	56 300																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	67 400		67 400	22 000	22 700	22 700																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” w Dzielnicy Bielany	96 420		96 420	31 420	32 500	32 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Bieleńskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	313 600		313 600	102 400	105 600	105 600																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 51 w Dzielnicy Bielany	31 600		31 600	10 200	10 700	10 700																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 52 w Dzielnicy Bielany	3 800		3 800	1 200	1 300	1 300																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Zespół Szkół nr 52 w Dzielnicy Bielany	17 700	7 500	10 200	8 200	2 000																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 56 w Dzielnicy Bielany	24 100		24 100	8 000	8 700	7 400																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	33 000		33 000	12 600	12 000	8 400																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	35 800		35 800	13 400	13 000	9 400																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Sportowych nr 50 w Dzielnicy Bielany	36 200		36 200	12 100	12 400	11 700																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	15 200		15 200	4 800	5 200	5 200																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	30 000	8 000	22 000	9 600	9 900	2 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 55 w Dzielnicy Bielany	30 500		30 500	9 700	10 400	10 400																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	21 500		21 500	6 700	7 400	7 400																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 110 w Dzielnicy Bielany	9 000		9 000	2 800	3 100	3 100																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2012	Zespół Szkół nr 110 w Dzielnicy Bielany	12 000	5 100	6 900	4 000	2 900																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	21 400		21 400	7 000	7 200	7 200																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	29 000		29 000	9 600	9 700	9 700																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	XLI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	15 900	3 900	12 000	6 300	4 900	800																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 71 w Dzielnicy Bielany	16 900		16 900	5 500	5 700	5 700																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Gimnazjum nr 71 w Dzielnicy Bielany	3 100	1 400	1 700	1 400	300																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 72 w Dzielnicy Bielany	38 000		38 000	12 200	12 900	12 900																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 73 w Dzielnicy Bielany	10 000		10 000	3 200	3 400	3 400																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Gimnazjum nr 73 w Dzielnicy Bielany	19 000	7 000	12 000	8 000	4 000																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	16 800		16 800	5 600	5 600	5 600																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	13 800		13 800	4 600	4 600	4 600																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 79 w Dzielnicy Bielany	14 800		14 800	4 200	5 300	5 300																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	29 000		29 000	9 600	9 700	9 700																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	21 600		21 600	7 200	7 200	7 200																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	29 360		29 360	10 160	10 000	9 200																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	15 900		15 900	5 300	5 300	5 300																				

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

* planowane																														
** realizowane																														
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	20 700		20 700	6 900	6 900	6 900																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	2 400	800	1 600	1 200	400																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	3 600		3 600	1 200	1 200	1 200																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	15 900	6 200	9 700	7 000	2 700																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	18 400		18 400	6 900	6 500	5 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	22 800		22 800	7 600	7 600	7 600																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	31 800		31 800	10 600	10 600	10 600																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	8 100		8 100	2 700	2 700	2 700																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	8 700		8 700	2 900	2 900	2 900																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	8 400		8 400	2 600	2 900	2 900																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	8 600		8 600	2 800	2 900	2 900																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2 500	1 200	1 300	1 200	100																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	11 600		11 600	3 800	3 900	3 900																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	12 200		12 200	4 000	4 100	4 100																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	7 300		7 300	2 500	2 800	2 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	1 500		1 500	800	700																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	11 800		11 800	4 600	4 750	2 450																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	11 100		11 100	3 300	4 300	3 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	7 300		7 300	2 800	2 800	1 700																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2012	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2 400	900	1 500	800	700																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	8 200		8 200	3 100	3 800	1 300																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	11 600		11 600	4 400	4 000	3 200																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	8 200		8 200	2 600	2 800	2 800																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	10 400		10 400	2 800	3 800	3 800																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	16 400		16 400	4 800	5 800	5 800																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	13 200		13 200	4 400	4 400	4 400													</							

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

* planowane																														
** realizowane																														
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	1 700	700	1 000	800	200																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	15 900		15 900	5 300	5 300	5 300																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	21 400	7 000	14 400	9 900	4 500																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Młodzieżowy Dom Kultury (Bielany) w Dzielnicy Bielany	2 600		2 600	800	900	900																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Młodzieżowy Dom Kultury (Bielany) w Dzielnicy Bielany	7 300	2 800	4 500	3 300	1 200																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Bieląskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	17 700		17 700	5 700	6 000	6 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	23 000		23 000	7 200	7 900	7 900																				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					20 000	1 500	18 500	8 000	6 500	4 000																				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	12 000		12 000	4 000	4 000	4 000																				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	8 000	1 500	6 500	4 000	2 500																					
Programy zdrowotne					2 054 200	708 200	1 346 000	689 100	656 900																					
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2012	Dzielnica Bielany Urząd	2 054 200	708 200	1 346 000	689 100	656 900																					
Pomoc społeczna					1 708 058	1 158 132	549 926	436 356	113 570																					
Pomoc społeczna	Centrum aktywności społecznej	2009	2012	Dzielnica Bielany Jednostki	1 547 258	1 103 932	443 326	383 856	59 470																					
Pomoc społeczna	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie , magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2009	2012	Dzielnica Bielany Urząd	160 800	54 200	106 600	52 500	54 100																					

LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PLANOWANE* I REALIZOWANE** PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 – 2033

4.3.5. DZIELNICA MOKOTÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/100/2011
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

[z]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Ogółem					42 361 818	1 457 137	40 904 681	13 930 101	13 849 137	13 125 443																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					38 972 925	700 147	38 272 778	12 755 894	12 687 981	12 828 903																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	125 847		125 847	39 900	41 947	44 000																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	112 797		112 797	35 200	37 263	40 334																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	195 697		195 697	62 700	64 863	68 134																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	194 597		194 597	61 700	64 763	68 134																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	201 547		201 547	63 800	67 179	70 568																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	176 447		176 447	57 000	58 679	60 768																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	189 665		189 665	60 500	63 053	66 112																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	27 282		27 282	8 300	8 826	10 156																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2012	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	49 500	16 000	33 500	16 500	17 000																							
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	173 747		173 747	54 800	57 879	61 068																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	282 847		282 847	92 500	90 279	100 068																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	138 031		138 031	43 300	45 842	48 889																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	144 617		144 617	38 670	51 579	54 368																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	164 797		164 797	52 700	54 763	57 334																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	187 847		187 847	59 400	62 479	65 968																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	221 047		221 047	70 700	73 979	76 368																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	257 797		257 797	81 800	85 863	90 134																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	152 431		152 431	48 350	50 458	53 623																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	153 581		153 581	49 000	51 058	53 523																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	204 997		204 997	65 400	68 363	71 234																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów	169 485		169 485	53 769	56 454	59 262																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	155 197		155 197	48 500	51 663	55 034																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	211 997		211 997	67 300	70 463	74 234																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	152 681		152 681	49 000	50 658	53 023																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	153 797		153 797	49 300	50 863	53 634																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	161 335		161 335	48 538	54 263	58 534																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	325 271		325 271	103 301	108 386	113 584																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	187 977		187 977	59 765	62 363	65 849																						

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

* planowane																														
** realizowane																														
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	201 302		201 302	63 910	67 053	70 339																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	83 547		83 547	26 459	27 828	29 260																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	210 226		210 226	66 696	69 960	73 570																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	232 719		232 719	73 929	77 518	81 272																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	164 006		164 006	50 468	54 756	58 782																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	174 696		174 696	54 609	58 144	61 943																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	98 085		98 085	30 900	33 225	33 960																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	170 000	38 000	132 000	42 000	44 000	46 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	262 991		262 991	83 296	87 559	92 136																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	171 440		171 440	53 475	56 896	61 069																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	204 238		204 238	64 854	68 031	71 353																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	271 143		271 143	86 052	90 316	94 775																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	223 283		223 283	70 673	74 371	78 239																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	180 095		180 095	57 142	59 988	62 965																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	244 722		244 722	77 660	81 515	85 547																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	302 168		302 168	94 037	100 566	107 565																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	276 511		276 511	87 311	90 781	98 419																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	28 388		28 388	8 856	9 457	10 075																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	3 797		3 797	1 200	1 263	1 334																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	95 775		95 775	30 107	32 069	33 609																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 393 w Dzielnicy Mokotów	234 774		234 774	74 452	78 201	82 121																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 1 w Dzielnicy Mokotów	387 245		387 245	165 728	107 720	113 797																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 2 w Dzielnicy Mokotów	427 731		427 731	186 118	117 068	124 545																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	334 420		334 420	150 746	89 561	94 113																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 4 w Dzielnicy Mokotów	311 829		311 829	139 380	83 287	89 162																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 5 w Dzielnicy Mokotów	342 297		342 297	151 476	92 772	98 049																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 6 w Dzielnicy Mokotów	305 149		305 149	141 924	79 424	83 801																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 7 w Dzielnicy Mokotów	341 640		341 640	146 068	92 835	102 737																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 10 w Dzielnicy Mokotów	290 320		290 320	121 879	80 952	87 489																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 11 w Dzielnicy Mokotów	503 536		503 536	215 779	140 027	147 730																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	205 200		205 200	67 100	67 400	70 700																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2012	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	272 000	88 000	184 000	91 000	93 000																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	614 101		614 101	194 417	204 293	215 391																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	771 488		771 488	244 725	256 748	270 015																				

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

* planowane																														
** realizowane																														
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+31)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	457 037		457 037	145 017	152 101	159 919																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	365 796		365 796	115 669	121 723	128 404																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	525 589		525 589	166 201	175 074	184 314																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	367 743		367 743	116 362	122 374	129 007																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	329 909		329 909	104 539	109 792	115 578																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	415 346		415 346	130 420	139 026	145 900																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	502 594		502 594	159 248	167 407	175 939																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	676 324		676 324	213 878	225 151	237 295																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	508 433		508 433	160 718	169 190	178 525																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	706 105		706 105	225 540	233 446	247 119																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	422 829		422 829	135 578	140 704	146 547																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	390 406		390 406	123 451	129 919	137 036																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	456 558		456 558	145 146	151 994	159 418																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	387 806		387 806	125 200	127 743	134 863																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	436 719		436 719	138 885	145 473	152 361																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	449 182		449 182	142 770	148 140	158 272																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	409 500		409 500	128 800	138 800	141 900																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	305 329		305 329	48 852	124 617	131 860																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	417 212		417 212	132 612	139 235	145 365																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	609 090		609 090	195 725	202 309	211 056																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	374 700		374 700	120 500	124 600	129 600																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	497 176		497 176	161 616	166 115	169 445																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	355 128		355 128	112 443	118 253	124 432																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	435 400		435 400	138 800	144 800	151 800																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	1 276 183		1 276 183	401 012	415 456	459 715																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	674 000	203 000	471 000	226 000	245 000																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	280 213		280 213	89 015	93 339	97 859																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XIII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	89 300		89 300	29 700	29 800	29 800																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	110 884		110 884	34 683	36 927	39 274																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	256 041		256 041	81 028	85 282	89 731																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	100 200		100 200	31 000	33 400	35 800																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2012	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	225 000	70 000	155 000	75 000	80 000																					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

		* planowane																												
		** realizowane																												
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	379 467		379 467	119 955	126 424	133 088																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 20 w Dzielnicy Mokotów	514 809		514 809	163 262	171 478	180 069																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	419 170		419 170	132 526	139 615	147 029																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Mokotów	504 657		504 657	160 211	168 099	176 347																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	1 447 132		1 447 132	459 913	482 042	505 177																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 58 w Dzielnicy Mokotów	453 682		453 682	161 844	144 856	146 982																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	180 400		180 400	47 800	66 300	66 300																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 61 w Dzielnicy Mokotów	769 309		769 309	311 308	225 455	232 546																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół nr 61 w Dzielnicy Mokotów	84 400	23 500	60 900	28 000	30 000	2 900																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 w Dzielnicy Mokotów	742 782		742 782	244 868	242 736	255 178																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	609 172		609 172	184 560	203 078	221 534																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	703 000	126 000	577 000	190 000	192 000	195 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	765 152		765 152	248 350	255 225	261 577																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	518 500	105 000	413 500	125 500	137 500	150 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr1 w Dzielnicy Mokotów	549 506		549 506	174 548	183 039	191 919																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	81 098		81 098	25 364	27 008	28 726																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	16 800		16 800	5 500	5 500	5 800																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	9 600		9 600	3 200	3 200	3 200																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	12 600		12 600	4 200	4 200	4 200																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	14 796		14 796	4 932	4 932	4 932																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	13 580		13 580	4 460	4 460	4 660																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	15 600		15 600	5 200	5 200	5 200																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	21 240		21 240	7 080	7 080	7 080																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	13 500		13 500	4 500	4 500	4 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	10 500		10 500	3 500	3 500	3 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	12 840		12 840	4 280	4 280	4 280																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	14 700		14 700	4 900	4 900	4 900																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	12 600		12 600	4 200	4 200	4 200																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	14 390		14 390	4 330	4 930	5 130																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	1 600	600	1 000	800	200																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	16 800		16 800	5 600	5 600	5 600																				

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

* planowane																														
** realizowane																														
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	15 862		15 862	4 912	5 450	5 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	900	262	638	588	50																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	12 900		12 900	4 300	4 300	4 300																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	13 200		13 200	4 400	4 400	4 400																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	11 400		11 400	3 800	3 800	3 800																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	1 558	325	1 233	779	454																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	15 360		15 360	5 120	5 120	5 120																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	13 950		13 950	4 650	4 650	4 650																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów	12 000		12 000	4 000	4 000	4 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	12 900		12 900	4 300	4 300	4 300																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	16 500		16 500	5 500	5 500	5 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	9 600		9 600	3 200	3 200	3 200																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	14 400		14 400	4 800	4 800	4 800																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	11 016		11 016	3 672	3 672	3 672																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	11 550		11 550	3 850	3 850	3 850																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	12 480		12 480	4 160	4 160	4 160																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	11 100		11 100	3 700	3 700	3 700																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	9 000		9 000	3 000	3 000	3 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	16 800		16 800	5 600	5 600	5 600																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	9 900		9 900	3 300	3 300	3 300																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	11 100		11 100	3 700	3 700	3 700																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	11 520		11 520	3 840	3 840	3 840																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	9 840		9 840	3 280	3 280	3 280																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	31 886		31 886	10 386	10 500	11 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	8 100		8 100	2 700	2 700	2 700																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	10 500		10 500	3 500	3 500	3 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	17 100		17 100	5 700	5 700	5 700																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	25 200		25 200	8 400	7 900	8 900																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	9 600		9 600	3 200	3 200	3 200																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	1 319	495	824	659	165																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	15 900		15 900	5 300	5 300	5 300																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	15 000		15 000	5 000	5 000	5 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	4 500		4 500	1 500	1 500	1 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	15 790	4 410	11 380	5 660	5 720																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	13 500		13 500	4 500	4 500	4 500																				

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

		* planowane																												
		** realizowane																												
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	4 500		4 500	1 500	1 500	1 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	1 288	409	879	659	220																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	7 770		7 770	2 590	2 590	2 590																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 393 w Dzielnicy Mokotów	18 600		18 600	6 200	6 200	6 200																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 1 w Dzielnicy Mokotów	39 000		39 000	12 300	13 000	13 700																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Gimnazjum nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2 606	652	1 954	1 302	652																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 2 w Dzielnicy Mokotów	24 600		24 600	8 200	8 200	8 200																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	27 900		27 900	9 300	9 300	9 300																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 4 w Dzielnicy Mokotów	25 500		25 500	8 500	8 500	8 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 5 w Dzielnicy Mokotów	36 000		36 000	12 000	12 000	12 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 6 w Dzielnicy Mokotów	19 500		19 500	6 500	6 500	6 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 7 w Dzielnicy Mokotów	19 500		19 500	6 500	6 500	6 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 10 w Dzielnicy Mokotów	25 800		25 800	8 600	8 600	8 600																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 11 w Dzielnicy Mokotów	39 300		39 300	13 100	13 100	13 100																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	60 000		60 000	20 000	20 000	20 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	33 600		33 600	11 200	11 200	11 200																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	43 500		43 500	14 500	14 500	14 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	26 400		26 400	8 800	8 800	8 800																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	30 000		30 000	10 000	10 000	10 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	19 500		19 500	6 500	6 500	6 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	48 000		48 000	16 000	16 000	16 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	22 500		22 500	7 500	7 500	7 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	27 930		27 930	9 310	9 310	9 310																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	48 900		48 900	16 300	16 300	16 300																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	21 900		21 900	7 300	7 300	7 300																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	28 500		28 500	9 500	9 500	9 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	40 500		40 500	13 500	13 500	13 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	18 360		18 360	6 120	6 120	6 120																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	18 930		18 930	6 310	6 310	6 310																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	39 000		39 000	13 000	13 000	13 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	25 200		25 200	8 400	8 400	8 400																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	8 544		8 544	2 848	2 848	2 848																				

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

		* planowane																												
		** realizowane																												
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+31)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	17 550		17 550	5 850	5 850	5 850																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	27 000		27 000	9 000	9 000	9 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	15 900		15 900	5 300	5 300	5 300																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	28 230		28 230	9 410	9 410	9 410																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	39 000		39 000	13 000	13 000	13 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	27 000		27 000	9 000	9 000	9 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	54 318		54 318	18 106	18 106	18 106																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	39 600		39 600	13 200	13 200	13 200																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	3 100	800	2 300	1 500	800																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	22 000		22 000	6 500	7 000	8 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	3 631	454	3 177	1 815	1 362																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	47 100		47 100	15 700	15 700	15 700																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	12 000		12 000	4 000	4 000	4 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	XIII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	13 200		13 200	4 400	4 400	4 400																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	34 260		34 260	7 600	13 060	13 600																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	11 973	5 500	6 473	6 000	473																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	31 500		31 500	10 500	10 500	10 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	20 800		20 800	6 000	7 400	7 400																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	54 660		54 660	18 220	18 220	18 220																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 20 w Dzielnicy Mokotów	40 500		40 500	13 500	13 500	13 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	55 800		55 800	18 600	18 600	18 600																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Mokotów	28 500		28 500	9 500	9 500	9 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	45 660		45 660	15 220	15 220	15 220																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 58 w Dzielnicy Mokotów	14 300		14 300	4 300	5 000	5 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	27 000		27 000	9 000	9 000	9 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 61 w Dzielnicy Mokotów	45 600		45 600	15 200	15 200	15 200																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 w Dzielnicy Mokotów	36 000		36 000	12 000	12 000	12 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	197 880		197 880	65 280	66 500	66 100																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	19 500		19 500	6 500	6 500	6 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	67 690	16 740	50 950	18 020	16 730	16 200																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr1 w Dzielnicy Mokotów	24 480		24 480	8 160	8 160	8 160																				

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

		* planowane																												
		** realizowane																												
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	30 000		30 000	10 000	10 000	10 000																				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					1 840 793	222 890	1 617 903	658 007	663 356	296 540																				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Ucz się aby działać - warsztaty oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów ZS 27 w Warszawie	2010	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	1 226 800	222 890	1 003 910	387 390	392 740	223 780																				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	218 280		218 280	72 760	72 760	72 760																				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Zielone światło dla młodych profesjonalistów, europejskie doświadczenia zawodowe	2011	2012	Dzielnica Mokotów Jednostki	395 713		395 713	197 857	197 856																					
Programy zdrowotne					1 316 500	456 900	859 600	440 100	419 500																					
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2012	Dzielnica Mokotów Urząd	1 316 500	456 900	859 600	440 100	419 500																					
Pomoc społeczna					231 600	77 200	154 400	76 100	78 300																					
Pomoc społeczna	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2009	2012	Dzielnica Mokotów Urząd	231 600	77 200	154 400	76 100	78 300																					

LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PLANOWANE* I REALIZOWANE** PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 – 2033

4.3.6. DZIELNICA OCHOTA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/100/2011
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

[z]

planowane																															
** realizowane																															
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Ogółem					9 882 364	1 700 199	8 182 165	2 664 205	3 813 783	1 704 177																					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					2 100 000		2 100 000	185 000	1 500 000	415 000																					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Remont placów pomiędzy ulicami Dickensa - Grdziejka 107/109	2011	2013	Zakład Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2 100 000		2 100 000	185 000	1 500 000	415 000																					
Utrzymanie porządku i czystości					729 620		729 620	479 620	250 000																						
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2012	Dzielnica Ochota Urząd	729 620		729 620	479 620	250 000																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					5 116 097	1 052 921	4 063 176	1 331 945	1 442 054	1 289 177																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	79 672	16 000	63 672	20 000	21 200	22 472																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	68 230	16 280	51 950	16 780	17 310	17 860																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	324 525	72 670	251 855	79 150	83 772	88 933																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	370 310	84 650	285 660	89 729	95 112	100 819																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Gimnazjum nr 14 w Dzielnicy Ochota	311 944	40 450	271 494	85 280	90 395	95 819																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Gimnazjum nr 15 w Dzielnicy Ochota	793 245	181 330	611 915	192 209	203 741	215 965																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	1 132 510	247 311	885 199	276 787	298 772	309 640																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	510 330	116 640	393 690	123 640	131 100	138 950																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	345 300	77 840	267 460	86 962	89 135	91 363																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysokiego w Dzielnicy Ochota	796 159	187 400	608 759	198 997	205 056	204 706																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie dzieci	2011	2012	Dzielnica Ochota Urząd	330 000		330 000	140 000	190 000																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	11 630	1 000	10 630	4 000	3 980	2 650																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	9 293	2 198	7 095	3 445	3 650																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	720	348	372	369	3																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2 636	1 098	1 538	1 318	220																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Gimnazjum nr 14 w Dzielnicy Ochota	23 006	7 503	15 503	7 882	7 621																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	4 200		4 200	3 600	600																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	696	203	493	348	145																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Zespół Szkół nr 82 w Dzielnicy Ochota	1 691		1 691	1 449	242																						
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					165 760	56 110	109 650	67 990	41 660																						
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Friends of the earth : we know and respect european ecosystems	2010	2012	Dzielnica Ochota Jednostki	80 000	8 800	71 200	42 200	29 000																						
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	5 760	1 440	4 320	2 880	1 440																						

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

[zɪ]

4.3.7. DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

	* planowane																													
** realizowane																														
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Ogółem					43 699 268	2 075 998	41 623 270	13 040 102	13 735 340	12 896 828	1 951 000																			
Drogi i mosty					21 000		21 000	7 000	7 000	7 000																				
Drogi i mosty	Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	2011	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	21 000		21 000	7 000	7 000	7 000																				
Utrzymanie porządku i czystości					10 256 000		10 256 000	1 845 000	3 230 000	3 230 000	1 951 000																			
Utrzymanie porządku i czystości	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	2011	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	540 000		540 000	180 000	180 000	180 000																				
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	7 366 000		7 366 000	1 065 000	2 300 000	2 300 000	1 701 000																			
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2011	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	2 350 000		2 350 000	600 000	750 000	750 000	250 000																			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					340 800		340 800	106 600	113 600	120 600																				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Dostarczanie mediów	2011	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	48 000		48 000	15 000	16 000	17 000																				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2011	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	292 800		292 800	91 600	97 600	103 600																				
Tereny zielone					7 804 000		7 804 000	2 738 000	2 533 000	2 533 000																				
Tereny zielone	Dostarczanie mediów	2011	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	318 000		318 000	106 000	106 000	106 000																				
Tereny zielone	Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	2011	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	2 171 000		2 171 000	717 000	727 000	727 000																				
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2011	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	5 315 000		5 315 000	1 915 000	1 700 000	1 700 000																				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej					18 000		18 000	7 000	5 500	5 500																				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	2011	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	18 000		18 000	7 000	5 500	5 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					21 646 496	974 040	20 672 456	7 006 874	6 823 499	6 842 083</																				

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

		* planowane																												
		** realizowane																												
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga Południe	42 457	7 957	34 500	10 900	11 500	12 100																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga Południe	101 992		101 992	37 850	30 667	33 475																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga Południe	104 233		104 233	37 468	34 680	32 085																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga Południe	104 854		104 854	41 706	29 954	33 194																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga Południe	77 660		77 660	26 936	24 223	26 501																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga Południe	92 742		92 742	32 392	25 917	34 433																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga Południe	149 831		149 831	66 698	39 947	43 186																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga Południe	77 229		77 229	40 442	17 410	19 377																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga Południe	88 933		88 933	40 984	22 980	24 969																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga Południe	107 277		107 277	64 012	21 544	21 721																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga Południe	113 500	26 500	87 000	27 750	29 000	30 250																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga Południe	146 473		146 473	60 863	48 827	36 783																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga Południe	180 643		180 643	57 421	60 217	63 005																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga Południe	173 257		173 257	55 073	57 755	60 429																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga Południe	44 225		44 225	15 325	14 910	13 990																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga Południe	115 500	25 000	90 500	27 500	30 000	33 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga Południe	151 932		151 932	50 500	52 961	48 471																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga Południe	82 232		82 232	26 139	27 413	28 680																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga Południe	81 179		81 179	26 691	27 062	27 426																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga Południe	92 400	20 400	72 000	22 000	24 000	26 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga Południe	103 456		103 456	25 554	26 821	51 081																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2012	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga Południe	62 200	19 200	43 000	21 000	22 000																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga Południe	162 669		162 669	51 460	54 225	56 984																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga Południe	41 100	5 700	35 400	11 500	11 800	12 100																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga Południe	225 080		225 080	71 546	75 029	78 505																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga Południe	148 774		148 774	47 291	49 595	51 888																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga Południe	190 639		190 639	57 656	60 841	72 142																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga Południe	58 550	17 400	41 150	18 620	19 150	3 380																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga Południe	32 143		32 143	10 095	10 901	11 147																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga Południe	252 900	58 300	194 600	62 200	64 650	67 750																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga Południe	177 098		177 098	35 609	69 068	72 421																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 398 w Dzielnicy Praga Południe	87 643		87 643	27 859	29 216	30 568																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga Południe	216 050		216 050	56 281	78 077	81 692																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga Południe	192 114		192 114	47 425	70 707	73 982																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga Południe	94 476		94 476	31 792	30 756	31 928																				

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

* planowane																														
** realizowane																														
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga Południe	135 204		135 204	42 977	45 071	47 156																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga Południe	107 907		107 907	39 089	41 473	27 345																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga Południe	274 800	59 000	215 800	71 400	74 200	70 200																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga Południe	251 522		251 522	97 206	84 686	69 630																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga Południe	151 245		151 245	50 257	47 088	53 900																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga Południe	318 109		318 109	144 868	104 357	68 884																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga Południe	279 571		279 571	118 111	94 834	66 626																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga Południe	303 726		303 726	117 680	75 829	110 217																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga Południe	285 646		285 646	104 805	62 344	118 497																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga Południe	126 800		126 800	52 919	31 227	42 654																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga Południe	279 094		279 094	108 603	56 813	113 678																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga Południe	135 696		135 696	47 666	56 776	31 254																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga Południe	251 269	48 269	203 000	98 950	104 050																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga Południe	313 200		313 200	103 108	81 537	128 555																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga Południe	448 077		448 077	134 711	126 190	187 176																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 18 w Dzielnicy Praga Południe	149 245		149 245	72 647	36 748	39 850																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Gimnazjum nr 18 w Dzielnicy Praga Południe	386 000	91 000	295 000	94 000	98 000	103 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 20 w Dzielnicy Praga Południe	324 928		324 928	157 322	84 984	82 622																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 22 w Dzielnicy Praga Południe	135 520		135 520	74 572	28 653	32 295																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 23 w Dzielnicy Praga Południe	332 484		332 484	164 373	74 103	94 008																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 24 w Dzielnicy Praga Południe	304 363		304 363	128 535	74 792	101 036																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 26 w Dzielnicy Praga Południe	339 961		339 961	146 206	93 327	100 428																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 27 w Dzielnicy Praga Południe	705 128		705 128	150 428	295 057	259 643																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 28 w Dzielnicy Praga Południe	181 902		181 902	37 356	70 637	73 909																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	493 398		493 398	156 154	164 475	172 769																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	299 705		299 705	95 252	99 873	104 580																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	213 600	51 100	162 500	52 350	54 200	55 950																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	385 561		385 561	122 558	128 525	134 478																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	265 035		265 035	81 352	85 817	97 866																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	197 040	43 600	153 440	52 640	54 700	46 100																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	464 719		464 719	147 719	154 913	162 087																				

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

* planowane																														
** realizowane																														
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	481 908		481 908	111 064	119 284	251 560																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2012	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	378 200	123 500	254 700	125 700	129 000																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół Sportowych w Dzielnicy Praga Południe	261 543		261 543	92 300	77 770	91 473																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 84 w Dzielnicy Praga Południe	626 962		626 962	175 397	293 617	157 948																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 75 w Dzielnicy Praga Południe	626 356		626 356	131 286	242 549	252 521																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 77 w Dzielnicy Praga Południe	652 470		652 470	125 543	257 503	269 424																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga Południe	700 346		700 346	289 139	205 833	205 374																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga Południe	124 500		124 500	40 318	32 395	51 787																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga Południe	462 057		462 057	156 175	168 400	137 482																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga Południe	68 642		68 642	19 790	22 127	26 725																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga Południe	470 810	99 650	371 160	143 410	149 020	78 730																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga Południe	52 594		52 594	16 718	17 532	18 344																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga Południe	645 990	125 000	520 990	184 280	174 330	162 380																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy PragaPołudnie	263 043		263 043	93 644	71 718	97 681																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga Południe	136 382		136 382	43 995	45 490	46 897																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga Południe	32 430		32 430	10 309	10 811	11 310																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga Południe	34 355		34 355	13 557	11 008	9 790																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga Południe	16 103		16 103	5 119	5 368	5 616																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga Południe	45 536		45 536	14 475	15 179	15 882																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga Południe	78 383		78 383	27 277	25 141	25 965																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Mieźdzyskolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga Południe	8 031		8 031	2 553	2 677	2 801																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Mieźdzyskolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga Południe	171 700	38 500	133 200	41 350	44 200	47 650																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga Południe	324 918		324 918	86 375	118 290	120 253																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2012	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga Południe	1 330	400	930	440	490																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga Południe	451 258		451 258	175 227	133 762	142 269																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga Południe	1 922		1 922	692	469	761																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga Południe	1 922		1 922	190	1 071	661																				

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

* planowane																														
** realizowane																														
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga Południe	3 618		3 618	906	1 428	1 284																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga Południe	1 739	769	970	840	130																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga Południe	2 526		2 526	544	865	1 117																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga Południe	3 079		3 079	1 154	965	960																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga Południe	3 354		3 354	1 054	1 985	315																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga Południe	11 600	3 000	8 600	3 200	2 700	2 700																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga Południe	2 408		2 408	581	836	991																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga Południe	1 270		1 270	41	510	719																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga Południe	861		861	46	387	428																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga Południe	1 692		1 692	376	564	752																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga Południe	2 086		2 086	407	730	949																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga Południe	2 489		2 489	765	996	728																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga Południe	1 658		1 658	160	653	845																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga Południe	2 321		2 321	827	941	553																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga Południe	3 219		3 219	855	1 140	1 224																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga Południe	1 796		1 796	494	546	756																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga Południe	3 349		3 349	698	1 716	935																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga Południe	3 396		3 396	184	1 867	1 345																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga Południe	4 838		4 838	1 193	2 446	1 199																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga Południe	3 954		3 954	718	2 013	1 223																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga Południe	2 706		2 706	403	1 569	734																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga Południe	2 371		2 371	820	957	594																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga Południe	1 008	168	840	504	336																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga Południe	2 317		2 317	915	606	796																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga Południe	2 400	1 100	1 300	1 200	100																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga Południe	3 200		3 200	739	786	1 675																				

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

* planowane																														
** realizowane																														
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga Południe	2 378		2 378	776	959	643																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 398 w Dzielnicy Praga Południe	2 953		2 953	1 101	963	889																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 398 w Dzielnicy Praga Południe	1 296	471	825	660	165																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga Południe	3 087		3 087	1 540	688	859																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga Południe	5 659		5 659	3 245	576	1 838																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga Południe	2 516		2 516	672	922	922																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga Południe	8 691		8 691	4 170	397	4 124																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga Południe	2 781		2 781	156	2 259	366																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga Południe	21 200	5 000	16 200	5 200	5 400	5 600																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga Południe	1 888		1 888	921	186	781																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga Południe	708	320	388	348	40																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga Południe	4 477		4 477	1 099	1 493	1 885																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga Południe	5 702		5 702	1 820	1 378	2 504																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga Południe	2 620	870	1 750	1 310	440																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga Południe	3 984		3 984	2 055	558	1 371																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga Południe	6 601		6 601	2 343	1 701	2 557																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga Południe	7 812		7 812	1 794	2 771	3 247																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga Południe	4 992		4 992	1 600	931	2 461																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga Południe	3 821		3 821	1 825	1 157	839																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga Południe	2 571		2 571	590	1 022	959																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga Południe	6 600	300	6 300	3 100	3 200																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga Południe	5 554		5 554	2 984	1 018	1 552																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga Południe	11 391		11 391	3 289	3 631	4 471																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 18 w Dzielnicy Praga Południe	7 698		7 698	6 897	233	568																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 20 w Dzielnicy Praga Południe	1 985		1 985	167	662	1 156																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 22 w Dzielnicy Praga Południe	2 627		2 627	603	876	1 148																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Gimnazjum nr 22 w Dzielnicy Praga Południe	3 427	2 000	1 427	1 247	180																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 23 w Dzielnicy Praga Południe	3 164		3 164	502	1 722	940																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Gimnazjum nr 23 w Dzielnicy Praga Południe	3 840	1 280	2 560	1 920	640																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Gimnazjum nr 24 w Dzielnicy Praga Południe	7 340	2 210	5 130	3 420	1 710																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 26 w Dzielnicy Praga Południe	6 779		6 779	1 196	2 661	2 922																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 27 w Dzielnicy Praga Południe	9 290		9 290	330	4 343	4 617																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 28 w Dzielnicy Praga Południe	14 032		14 032	4 197	4 632	5 203																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	6 730		6 730	891	2 011	3 828																				

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

* planowane																														
** realizowane																														
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	3 920		3 920	367	1 874	1 679																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	30 300	10 000	20 300	10 100	10 200																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	3 244		3 244	388	1 749	1 107																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	5 374		5 374	1 198	1 792	2 384																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	3 955		3 955	1 000	1 752	1 203																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	3 696		3 696	1 301	899	1 496																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Sportowych w Dzielnicy Praga Południe	3 445		3 445	1 816	649	980																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 84 w Dzielnicy Praga Południe	5 032		5 032	811	1 678	2 543																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 75 w Dzielnicy Praga Południe	11 333		11 333	2 280	5 829	3 224																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 77 w Dzielnicy Praga Południe	5 354		5 354	414	1 319	3 621																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga Południe	39 543		39 543	14 181	9 542	15 820																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga Południe	5 327		5 327	2 848	1 376	1 103																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga Południe	4 280	1 000	3 280	2 620	660																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga Południe	16 178		16 178	3 237	5 329	7 612																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga Południe	5 020		5 020	369	2 160	2 491																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga Południe	1 596	1 115	481	423	58																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga Południe	7 989		7 989	256	4 530	3 203																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy PragaPołudnie	10 637		10 637	6 896	2 279	1 462																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga Południe	7 613		7 613	3 690	2 021	1 902																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga Południe	5 451		5 451	1 686	1 817	1 948																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga Południe	5 940		5 940	1 008	2 506	2 426																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga Południe	1 325	500	825	660	165																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga Południe	4 651		4 651	1 545	1 717	1 389																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga Południe	6 371		6 371	2 351	2 491	1 529																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga Południe	4 153		4 153	1 157	1 017	1 979																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga Południe	3 312		3 312	542	1 105	1 665																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga Południe	9 864		9 864	5 115	2 849	1 900																				

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

		* planowane																												
		** realizowane																												
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga Południe	942	157	785	470	315																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga Południe	7 412		7 412	515	2 936	3 961																				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					543 089	105 500	437 589	144 250	145 044	148 295																				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Dostarczanie mediów	2011	2013	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Południe	116 608		116 608	40 220	38 631	37 757																				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Dostarczanie mediów	2010	2013	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Południe	208 900	49 000	159 900	51 150	53 300	55 450																				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Południe	275		275	130	23	122																				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Południe	217 306	56 500	160 806	52 750	53 090	54 966																				
Programy zdrowotne					2 623 039	902 939	1 720 100	880 600	839 500																					
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2012	Dzielnica Praga Południe Urząd	2 623 039	902 939	1 720 100	880 600	839 500																					
Pomoc społeczna					393 444	93 519	299 925	276 228	23 697																					
Pomoc społeczna	Dajmy się poznać - aktywizacja społeczno-zawodowa osób wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi.	2010	2012	Dzielnica Praga Południe Jednostki	393 444	93 519	299 925	276 228	23 697																					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					20 250		20 250	16 200	4 050																					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Dojrzały kompetentni w pracy	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	20 250		20 250	16 200	4 050																					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego					33 150		33 150	12 350	10 450	10 350																				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Dostarczanie mediów	2011	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	20 050		20 050	7 150	6 500	6 400																				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	13 100		13 100	5 200	3 950	3 950																				

4.3.8. DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/100/2011
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

115 / 396

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

* planowane																														
** realizowane																														
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 69 w Dzielnicy Praga Północ	30 225		30 225	10 075	10 075	10 075																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Północ	129 894		129 894	43 298	43 298	43 298																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Północ	349 740		349 740	116 580	116 580	116 580																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga Północ	232 290		232 290	77 430	77 430	77 430																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga Północ	371 604		371 604	123 868	123 868	123 868																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 15 w Dzielnicy Praga Północ	518 271		518 271	172 757	172 757	172 757																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga Północ	498 960		498 960	166 320	166 320	166 320																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga Północ	470 835		470 835	156 945	156 945	156 945																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 45 w Dzielnicy Praga Północ	463 185		463 185	154 395	154 395	154 395																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga Północ	578 046		578 046	192 682	192 682	192 682																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga Północ	195 485		195 485	63 663	65 911	65 911																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga Północ	102 960		102 960	34 320	34 320	34 320																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga Północ	11 505	4 965	6 540	3 270	3 270																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga Północ	11 250		11 250	3 750	3 750	3 750																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga Północ	3 984		3 984	1 328	1 328	1 328																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga Północ	4 749		4 749	1 583	1 583	1 583																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga Północ	990	240	750	375	375																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga Północ	5 625		5 625	1 875	1 875	1 875																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga Północ	7 875		7 875	2 625	2 625	2 625																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga Północ	6 975		6 975	2 325	2 325	2 325																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga Północ	8 100		8 100	2 700	2 700	2 700																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga Północ	5 071	2 199	2 872	1 436	1 436																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga Północ	4 500		4 500	1 500	1 500	1 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga Północ	6 710	3 710	3 000	1 500	1 500																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga Północ	7 650		7 650	2 550	2 550	2 550																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga Północ	5 850		5 850	1 950	1 950	1 950																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga Północ	5 465	2 539	2 926	1 463	1 463																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga Północ	10 923		10 923	3 641	3 641	3 641																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga Północ	6 639		6 639	2 213	2 213	2 213																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga Północ	3 322	1 216	2 106	702	702	702																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga Północ	17 883		17 883	5 961	5 961	5 961																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga Północ	1 630	730	900	450	450																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga Północ	10 125		10 125	3 375	3 375	3 375																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga Północ	13 248	6 048	7 200	3 600	3 600																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga Północ	30 939		30 939	10 313	10 313	10 313																				

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

* planowane																															
** realizowane																															
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+31)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga Północ	34 875		34 875	11 625	11 625	11 625																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 30 w Dzielnicy Praga Północ	38 025		38 025	12 675	12 675	12 675																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Gimnazjum nr 30 w Dzielnicy Praga Północ	1 960	460	1 500	750	750																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 31 w Dzielnicy Praga Północ	26 676		26 676	8 892	8 892	8 892																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 32 w Dzielnicy Praga Północ	22 206		22 206	7 402	7 402	7 402																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Gimnazjum nr 32 w Dzielnicy Praga Północ	5 050	3 790	1 260	630	630																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 69 w Dzielnicy Praga Północ	9 924		9 924	3 308	3 308	3 308																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	XX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Północ	12 375		12 375	4 125	4 125	4 125																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	XX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Północ	5 292	2 456	2 836	1 418	1 418																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Północ	11 250		11 250	3 750	3 750	3 750																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga Północ	18 552		18 552	6 184	6 184	6 184																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga Północ	39 150		39 150	13 050	13 050	13 050																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 15 w Dzielnicy Praga Północ	28 575		28 575	9 525	9 525	9 525																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga Północ	20 985		20 985	6 995	6 995	6 995																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga Północ	2 700		2 700	900	900	900																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga Północ	30 284	13 568	16 716	8 358	8 358																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 45 w Dzielnicy Praga Północ	40 029		40 029	13 343	13 343	13 343																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Zespół Szkół nr 45 w Dzielnicy Praga Północ	1 920	570	1 350	675	675																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga Północ	29 733		29 733	9 911	9 911	9 911																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga Północ	10 809		10 809	3 603	3 603	3 603																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga Północ	22 050		22 050	7 350	7 350	7 350																					
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					117 770	1 610	116 160	38 720	38 720	38 720																					
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Dostarczanie mediów	2011	2013	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Północ	77 160		77 160	25 720	25 720	25 720																					
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Północ	33 400		33 400	10 200	10 200	13 000																					
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Północ	7 210	1 610	5 600	2 800	2 800																						
Programy zdrowotne					3 088 066	1 020 900	2 067 166	1 061 700	1 005 466																						
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2010	2012	Dzielnica Praga Północ Urząd	3 088 066	1 020 900	2 067 166	1 061 700	1 005 466																						
Pomoc społeczna					126 600	41 000	85 600	42 200	43 400																						
Pomoc społeczna	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybuację darów rzeczowych i żywnościowych	2010	2012	Dzielnica Praga Północ Urząd	126 600	41 000	85 600	42 200	43 400																						
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					20 250		20 250	16 200	4 050																						
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Dojrzały kompetentni w pracy	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	20 250		20 250	16 200	4 050																						

LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PLANOWANE* I REALIZOWANE** PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 – 2033

4.3.9. DZIELNICA REMBERTÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/100/2011
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

[zł]

[illegible]

LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PLANOWANE* I REALIZOWANE** PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 – 2033

4.3.10. DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/100/2011
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

[z]

* planowane		** realizowane																												
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+31)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Ogółem					29 824 049	1 888 999	27 935 050	6 967 495	9 409 174	7 992 381	3 278 000	72 000	72 000	72 000	72 000															
Utrzymanie porządku i czystości					21 753 713		21 753 713	4 436 571	7 153 571	7 153 571	3 010 000																			
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2014	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	21 753 713		21 753 713	4 436 571	7 153 571	7 153 571	3 010 000																			
Tereny zielone					1 913 000		1 913 000	537 000	590 000	590 000	196 000																			
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2011	2014	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	1 913 000		1 913 000	537 000	590 000	590 000	196 000																			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej					708 000	132 000	576 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000															
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Najem i dzierżawa nieruchomości	2009	2018	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	708 000	132 000	576 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000															
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					1 045 549	287 293	758 256	296 093	285 353	176 810																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	95 841	23 604	72 237	23 840	24 078	24 319																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Zespół Szkół Sportowych nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	565 614	139 300	426 314	140 693	142 100	143 521																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2012	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	299 616	98 880	200 736	99 869	100 867																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2 363	1 128	1 235	1 139	96																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	10 374	2 441	7 933	2 723	2 751	2 459																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	5 050	1 613	3 437	2 419	1 018																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	712	247	465	348	117																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Gimnazjum nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	9 184	4 015	5 169	4 424	745																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	24 135	6 243	17 892	6 721	5 805	5 366																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół nr 68 w Dzielnicy Śródmieście	5 881	810	5 071	1 963	1 963	1 145																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Zespół Szkół Sportowych nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	10 864	3 763	7 101	5 312	1 789																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	7 709	2 398	5 311	2 642	2 669																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	8 206	2 851	5 355	4 000	1 355																					
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					640 737	183 006	457 731	298 931	158 800																					
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Different Countries, Different Cultures - One Europe	2010	2012	Dzielnica Śródmieście Jednostki	78 690	15 156	63 534	40 364	23 170																					
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Samii feet big steps	2010	2012	Dzielnica Śródmieście Jednostki	59 001		59 001	31 467	27 534																					
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	W.E.C.A.R.E: Water, Energy, Komunikation, Air, Recycling, Environment for our future	2010	2012	Dzielnica Śródmieście Jednostki	79 546	25 000	54 546	45 000	9 546																					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

* planowane																														
** realizowane																														
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie	2010	2012	Dzielnica Śródmieście Urząd	423 500	142 850	280 650	182 100	98 550																					
Programy zdrowotne					3 356 500	1 163 500	2 193 000	1 122 700	1 070 300																					
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2012	Dzielnica Śródmieście Urząd	3 356 500	1 163 500	2 193 000	1 122 700	1 070 300																					
Pomoc społeczna					225 300	77 200	148 100	73 000	75 100																					
Pomoc społeczna	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2009	2012	Dzielnica Śródmieście Urząd	225 300	77 200	148 100	73 000	75 100																					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					181 250	46 000	135 250	131 200	4 050																					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Dojrzała kompetentni w pracy	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	20 250		20 250	16 200	4 050																					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie	2010	2012	Dzielnica Śródmieście Urząd	161 000	46 000	115 000	115 000																						

1) przedsięwzięcia wieloletnie realizowane ze środków Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w latach 2011 – 2033 zostały zaprezentowane w załączniku nr 2 tabela 4.3.10 w podziale na poszczególne programy.
Pełne „Limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie m.st. Warszawy ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w latach 2011 – 2033”, ujęte są w załączniku nr 2 tabela 4.2.

LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PLANOWANE* I REALIZOWANE** PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 – 2033
4.3.11. DZIELNICA TARGÓWEK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/100/2011
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

[z]

planowane																															
** realizowane																															
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Ogółem					5 535 563	404 807	5 130 756	2 069 718	1 986 086	1 074 952																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					3 072 774	10 605	3 062 169	1 032 805	990 044	1 039 320																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	185 276		185 276	58 771	61 710	64 795																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	264 444		264 444	148 470	56 573	59 401																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	148 414		148 414	47 078	49 432	51 904																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	45 042		45 042	14 288	15 002	15 752																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	190 443		190 443	60 410	63 431	66 602																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	329 688		329 688	104 580	109 809	115 299																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	341 397		341 397	108 294	113 709	119 394																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	208 293		208 293	66 073	69 375	72 845																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	121 661		121 661	38 592	40 521	42 548																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	189 458		189 458	60 098	63 102	66 258																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	196 860		196 860	62 445	65 568	68 847																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole lnr 120 w Dzielnicy Targówek	108 014		108 014	34 263	35 976	37 775																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	59 843		59 843	18 983	19 932	20 928																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	34 837		34 837	11 051	11 603	12 183																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	15 240		15 240	4 834	5 076	5 330																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	192 825		192 825	61 166	64 224	67 435																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	54 027		54 027	13 794	19 626	20 607																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	25 903		25 903	8 216	8 628	9 059																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	185 182		185 182	58 741	61 679	64 762																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	13 673		13 673	4 337	4 554	4 782																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	1 476		1 476	492	492	492																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	10 195		10 195	3 234	3 396	3 565																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2 442		2 442	814	814	814																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	8 317		8 317	2 681	2 771	2 865																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	9 433		9 433	2 992	3 142	3 299																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	7 031		7 031	2 230	2 342	2 459																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	4 962		4 962	1 574	1 653	1 735																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2 016		2 016	672	672	672																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	5 315		5 315	1 686	1 770	1 859																					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

		* planowane																												
		** realizowane																												
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	7 721		7 721	2 466	2 572	2 683																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	9 284		9 284	2 945	3 092	3 247																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	10 748		10 748	3 409	3 580	3 759																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	5 171		5 171	1 670	1 723	1 778																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	10 288		10 288	3 296	3 427	3 565																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	67 855	10 605	57 250	18 160	19 068	20 022																				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					193 064	40 886	152 178	71 733	64 813	15 632																				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Dostarczanie mediów	2010	2013	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	54 514	9 816	44 698	14 179	14 887	15 632																				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	What's outside your window	2010	2012	Dzielnica Targówek Jednostki	59 750	13 680	46 070	32 970	13 100																					
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Zastosowanie energii odnawialnej w długofalowej ochronie środowiska w najbliższej okolicy	2010	2012	Dzielnica Targówek Jednostki	78 800	17 390	61 410	24 584	36 826																					
Programy zdrowotne					990 475	353 316	637 159	329 480	307 679																					
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2012	Dzielnica Targówek Urząd	990 475	353 316	637 159	329 480	307 679																					
Działalność rekreacyjno-sportowa					1 146 472		1 146 472	573 236	573 236																					
Działalność rekreacyjno-sportowa	Dostarczanie mediów	2011	2012	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 146 472		1 146 472	573 236	573 236																					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu					52 528		52 528	26 264	26 264																					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Dostarczanie mediów	2011	2012	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	52 528		52 528	26 264	26 264																					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					80 250		80 250	36 200	24 050	20 000																				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Dojrzały kompetentni w pracy	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	20 250		20 250	16 200	4 050																					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Utrzymanie i eksploatacja samochodów służbowych	2011	2013	Dzielnica Targówek Urząd	60 000		60 000	20 000	20 000	20 000																				

LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PLANOWANE* I REALIZOWANE** PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 – 2033

4.3.12. DZIELNICA URSUS

Załącznik Nr 2
 do Uchwały Nr VI/100/2011
 Rady m.st. Warszawy
 z dnia 13 stycznia 2011 r.

[z]

		* planowane																														
		** realizowane																														
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Ogółem					4 913 527	1 345 381	3 568 146	2 048 682	1 313 434	206 030																						
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej					96 185	82 685	13 500	9 000	4 500																							
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Administrowanie targowiskami	2002	2012	Dzielnica Ursus Urząd	96 185	82 685	13 500	9 000	4 500																							
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					29 500	6 716	22 784	11 669	7 555	3 560																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum 131 w Dzielnicy Ursus	2 400		2 400	600	600	1 200																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	1 760	780	980	900	80																							
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	3 750	950	2 800	1 400	1 400																							
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	1 250		1 250	1 150	100																							
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2 000		2 000	200	1 200	600																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	3 750	950	2 800	1 400	1 400																							
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2 650	1 200	1 450	1 300	150																							
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	3 200	1 800	1 400	1 200	200																							
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	1 240		1 240	1 140	100																							
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	4 740	1 036	3 704	1 619	1 125	960																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 133 w Dzielnicy Ursus	2 760		2 760	760	1 200	800																						
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					3 041 790	892 480	2 149 310	1 295 005	651 835	202 470																						
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Szkola w centrum uwagi	2010	2013	Dzielnica Ursus Urząd	1 621 990	360 430	1 261 560	502 255	557 435	201 870																						
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Tygrysy rynku pracy	2009	2012	Dzielnica Ursus Urząd	986 020	532 050	453 970	383 770	70 200																							
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	3 300		3 300	1 200	1 500	600																						
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Wychowawca 45+ XXI wieku	2010	2012	Dzielnica Ursus Urząd	430 480		430 480	407 780	22 700																							
Programy zdrowotne					1 046 400	363 500	682 900	349 600	333 300																							
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób uzależnionych nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2012	Dzielnica Ursus Urząd	1 046 400	363 500	682 900	349 600	333 300																							
Pomoc społeczna					699 652		699 652	383 408	316 244																							
Pomoc społeczna	Integracja i Edukacja Romów z Dzielnicy Ursus m.st.Warszawy	2011	2012	Dzielnica Ursus m.st.Warszawy	699 652		699 652	383 408	316 244																							

LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PLANOWANE* I REALIZOWANE** PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 – 2033
4.3.13. DZIELNICA URSYNÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/100/2011
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

[z]

		* planowane																												
** realizowane																														
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Ogółem					15 952 245	2 468 874	13 483 371	6 314 776	5 757 533	1 411 062																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					8 969 931	1 173 803	7 796 128	3 165 121	3 219 945	1 411 062																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	646 800		646 800	308 000	338 800																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	1 137 000	265 000	872 000	275 000	290 000	307 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	188 500		188 500	90 500	98 000																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	317 222	96 422	220 800	106 000	114 800																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	628 170	142 970	485 200	150 500	162 000	172 700																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	348 430	89 430	259 000	126 000	133 000																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	490 673	143 673	347 000	170 000	177 000																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	547 800	198 700	349 100	205 000	144 100																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	336 390		336 390	101 640	111 800	122 950																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	9 710	2 090	7 620	2 300	2 530	2 790																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	554 000		554 000	162 000	187 000	205 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	59 150	8 300	50 850	15 000	17 100	18 750																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	179 000		179 000	56 000	59 000	64 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2012	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	21 000	6 000	15 000	7 000	8 000																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	112 400		112 400	52 400	60 000																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	30 000	6 000	24 000	7 500	8 000	8 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	Gimnazjum nr 91 w Dzielnicy Ursynów	124 480		124 480	105 200	19 280																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2012	Gimnazjum nr 93 w Dzielnicy Ursynów	13 500	4 500	9 000	4 500	4 500																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 94 w Dzielnicy Ursynów	1 101 000		1 101 000	331 000	365 000	405 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Gimnazjum nr 95 w Dzielnicy Ursynów	228 710	47 864	180 846	53 606	60 026	67 214																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	595 977		595 977	292 989	302 988																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	CIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	676 120		676 120	326 707	349 413																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	69 550	15 000	54 550	16 500	18 150	19 900																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dzierżawa nieruchomości	2010	2012	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	416 880	138 960	277 920	138 960	138 960																					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

* planowane																														
** realizowane																														
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2 606		2 606	1 303	1 303																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	23 100		23 100	7 000	7 700	8 400																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	4 200	1 440	2 760	1 440	1 320																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2 700		2 700	900	900	900																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	1 700		1 700	800	900																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2 000		2 000	1 000	1 000																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2 200		2 200	750	1 450																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Gimnazjum nr 91 w Dzielnicy Ursynów	5 250		5 250	4 500	750																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 93 w Dzielnicy Ursynów	1 050		1 050	350	350	350																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 94 w Dzielnicy Ursynów	16 500		16 500	5 000	5 500	6 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	15 089		15 089	6 719	7 957	413																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	3 578	1 514	2 064	1 651	413																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	CIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	16 791		16 791	7 810	8 981																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	CIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	4 402	1 308	3 094	1 439	1 655																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	16 400	4 400	12 000	8 200	3 800																					
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					2 526 723	793 871	1 732 852	1 094 924	637 928																					
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Nowa szkoła	2009	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	799 430	402 570	396 860	261 270	135 590																					
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Przedszkole Równych Szans	2010	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	1 727 293	391 301	1 335 992	833 654	502 338																					
Programy zdrowotne					1 356 400	471 200	885 200	453 200	432 000																					
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	1 356 400	471 200	885 200	453 200	432 000																					
Pomoc społeczna					3 078 941	30 000	3 048 941	1 585 331	1 463 610																					
Pomoc społeczna	Ośrodek Dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona	2010	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	2 986 241		2 986 241	1 554 431	1 431 810																					
Pomoc społeczna	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2010	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	92 700	30 000	62 700	30 900	31 800																					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					20 250		20 250	16 200	4 050																					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Dojrzał kompetentni w pracy	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	20 250		20 250	16 200	4 050																					

LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PLANOWANE* I REALIZOWANE** PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 – 2033

4.3.14. DZIELNICA WAWER

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/100/2011
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

[z]

* planowane																														
** realizowane																														
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Ogółem					11 889 483	986 382	10 903 101	3 788 927	3 961 517	3 152 657																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					8 985 983	7 302	8 978 681	2 821 357	3 027 167	3 130 157																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	262 150		262 150	78 650	87 500	96 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	15 000		15 000	5 000	5 000	5 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	220 500		220 500	60 500	73 500	86 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	244 000		244 000	77 900	80 600	85 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	357 200		357 200	102 100	123 000	132 100																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	61 950	4 350	57 600	18 100	21 000	18 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	325 000		325 000	101 000	110 600	113 400																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 348 w Dzielnicy Wawer	136 840		136 840	36 640	48 700	51 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 86 w Dzielnicy Wawer	603 500		603 500	192 000	205 000	206 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	661 556		661 556	210 852	220 452	230 252																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	458 856		458 856	145 000	154 306	159 550																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 128 w Dzielnicy Wawer	263 000		263 000	92 900	83 700	86 400																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	531 850		531 850	163 950	177 100	190 800																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 140 w Dzielnicy Wawer	244 900		244 900	81 400	81 400	82 100																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 195 w Dzielnicy Wawer	485 200		485 200	146 100	168 100	171 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	572 000		572 000	174 600	194 000	203 400																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	38 000		38 000	10 000	13 000	15 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 102 w Dzielnicy Wawer	365 400		365 400	109 400	123 000	133 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 103 w Dzielnicy Wawer	357 300		357 300	111 000	122 500	123 800																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 104 w Dzielnicy Wawer	256 545		256 545	84 515	84 515	87 515																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 105 w Dzielnicy Wawer	30 000		30 000	10 000	9 500	10 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 70 w Dzielnicy Wawer	776 000		776 000	263 000	258 000	255 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 111 w Dzielnicy Wawer	699 900		699 900	227 000	245 900	227 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	141 680		141 680	46 000	47 380	48 300																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	221 500		221 500	70 500	73 000	78 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 17 w Dzielnicy Wawer	62 500		62 500	19 000	20 500	23 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	16 850		16 850	5 350	5 500	6 000																				

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

		* planowane																												
		** realizowane																												
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer	21 050		21 050	7 000	7 000	7 050																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	32 500		32 500	9 500	10 000	13 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	13 000		13 000	4 100	4 400	4 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	28 900		28 900	9 450	9 550	9 900																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	34 442		34 442	11 001	11 441	12 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	1 558	200	1 358	799	559																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	19 000		19 000	6 000	6 400	6 600																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 348 w Dzielnicy Wawer	10 520		10 520	3 360	3 520	3 640																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 86 w Dzielnicy Wawer	6 500		6 500	2 000	2 000	2 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	28 444		28 444	9 148	9 548	9 748																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	29 600		29 600	9 000	10 150	10 450																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 128 w Dzielnicy Wawer	22 000		22 000	7 100	7 300	7 600																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	23 150		23 150	6 050	7 900	9 200																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 140 w Dzielnicy Wawer	17 100		17 100	5 600	5 600	5 900																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 195 w Dzielnicy Wawer	24 800		24 800	7 900	7 900	9 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	18 000		18 000	5 400	6 000	6 600																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	28 743		28 743	8 182	10 061	10 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2 635	878	1 757	1 318	439																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 102 w Dzielnicy Wawer	2 652		2 652	652	1 000	1 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Gimnazjum nr 102 w Dzielnicy Wawer	2 101	924	1 177	948	229																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 103 w Dzielnicy Wawer	22 040		22 040	7 240	7 400	7 400																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 104 w Dzielnicy Wawer	16 455		16 455	5 485	5 485	5 485																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 105 w Dzielnicy Wawer	12 500		12 500	3 500	4 500	4 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 70 w Dzielnicy Wawer	70 000		70 000	19 000	24 000	27 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Zespół Szkół nr 111 w Dzielnicy Wawer	726	291	435	348	87																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	27 769		27 769	9 016	9 286	9 467																				

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

* planowane																														
** realizowane																														
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2012	Dzielnica Wawer Urząd	2 034 900	706 600	1 328 300	680 000	648 300																					
Pomoc społeczna					790 000	272 000	518 000	256 000	262 000																					
Pomoc społeczna	Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	2009	2012	Dzielnica Wawer Urząd	790 000	272 000	518 000	256 000	262 000																					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					20 250		20 250	16 200	4 050																					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Dojrzała kompetentni w pracy	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	20 250		20 250	16 200	4 050																					

LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PLANOWANE* I REALIZOWANE** PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 – 2033

4.3.15. DZIELNICA WESOŁA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/100/2011
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

[zł]

[illegible]

LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PLANOWANE* I REALIZOWANE** PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 – 2033

4.3.16. DZIELNICA WILANÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/100/2011
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

[zł]

[illegible]

4.3.17. DZIELNICA WŁOCHY

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/100/2011
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

planowane																														
** realizowane																														
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Ogółem					11 095 039	508 766	10 586 273	3 671 105	3 719 730	3 195 438																				
Tereny zielone					1 343 747	396 725	947 022	440 399	506 623																					
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2009	2012	Dzielnica Włochy Urząd	1 343 747	396 725	947 022	440 399	506 623																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					6 551 906	48 741	6 503 165	2 074 406	2 193 455	2 235 304																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	545 269		545 269	175 267	183 979	186 023																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	436 104		436 104	140 207	147 219	148 678																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	473 591		473 591	153 605	159 285	160 701																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	888 263		888 263	284 461	298 684	305 118																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 227 w Dzielnicy Włochy	381 946		381 946	123 127	128 082	130 737																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	39 160		39 160	12 422	13 043	13 695																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	151 297	35 188	116 109	36 905	38 706	40 498																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	213 248		213 248	67 676	71 060	74 512																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	198 255		198 255	62 919	66 066	69 270																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	201 818		201 818	64 141	67 247	70 430																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	132 644		132 644	42 075	44 180	46 389																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	176 655		176 655	56 036	58 839	61 780																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 175 w Dzielnicy Włochy	129 851		129 851	41 190	43 249	45 412																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	203 796		203 796	64 764	67 886	71 146																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	160 050		160 050	35 000	61 000	64 050																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 112 w Dzielnicy Włochy	420 003		420 003	135 234	141 995	142 774																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 114 w Dzielnicy Włochy	549 812		549 812	176 934	185 736	187 142																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	556 454		556 454	178 079	186 134	192 241																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	422 933		422 933	138 853	140 698	143 382																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2009	2013	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	1 583	391	1 192	379	397	416																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	21 700		21 700	7 200	7 200	7 300																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	1 520	700	820	700	120																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	28 300		28 300	9 400	9 400	9 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	19 700		19 700	6 500	6 600	6 600																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	20 400		20 400	6 700	6 800	6 900																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 227 w Dzielnicy Włochy	16 600		16 600	5 500	5 500	5 600																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	11 280		11 280	3 360	3 960	3 960																				

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

* planowane																														
** realizowane																														
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	10 700		10 700	3 500	3 600	3 600																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	8 150		8 150	2 650	2 750	2 750																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	6 500		6 500	2 100	2 200	2 200																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	11 150		11 150	3 650	3 750	3 750																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	9 150		9 150	2 550	3 300	3 300																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 175 w Dzielnicy Włochy	9 800		9 800	3 200	3 300	3 300																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	7 150		7 150	2 150	2 500	2 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 112 w Dzielnicy Włochy	23 750		23 750	7 850	7 950	7 950																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 114 w Dzielnicy Włochy	19 750		19 750	6 450	6 650	6 650																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	1 562		1 562	62	750	750																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	26 750	8 500	18 250	8 910	9 340																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	9 900		9 900	1 800	3 800	4 300																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2012	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	5 362	3 962	1 400	900	500																					
Programy zdrowotne					181 700	63 300	118 400	60 600	57 800																					
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2012	Dzielnica Włochy Urząd	181 700	63 300	118 400	60 600	57 800																					
Pomoc społeczna					2 912 686		2 912 686	1 050 700	931 852	930 134																				
Pomoc społeczna	Dostarczanie mediów	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	236 400		236 400	78 800	78 800	78 800																				
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2 485 586		2 485 586	906 000	790 652	788 934																				
Pomoc społeczna	Usługi pocztowe	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	90 000		90 000	30 000	30 000	30 000																				
Pomoc społeczna	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	100 700		100 700	35 900	32 400	32 400																				
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					105 000		105 000	45 000	30 000	30 000																				
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	105 000		105 000	45 000	30 000	30 000																				

LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PLANOWANE* I REALIZOWANE** PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 – 2033
4.3.18. DZIELNICA WOLA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/100/2011
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

[z]

planowane																														
** realizowane																														
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Ogółem					29 457 747	1 139 426	28 318 321	10 535 139	9 598 626	7 824 856	359 700																			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					23 210 722	455 625	22 755 097	7 649 806	7 680 435	7 424 856																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	132 000		132 000	44 000	44 000	44 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	179 100		179 100	59 700	59 700	59 700																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	330 600		330 600	110 200	110 200	110 200																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	224 400		224 400	74 800	74 800	74 800																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	110 700		110 700	36 900	36 900	36 900																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	140 400		140 400	46 800	46 800	46 800																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	38 100		38 100	12 700	12 700	12 700																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	162 300		162 300	54 100	54 100	54 100																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	174 600		174 600	58 200	58 200	58 200																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	90 000		90 000	30 000	30 000	30 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	79 575	12 575	67 000	27 000	27 000	13 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	151 200		151 200	50 400	50 400	50 400																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	151 500		151 500	50 500	50 500	50 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	156 900		156 900	52 300	52 300	52 300																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	235 500		235 500	78 500	78 500	78 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	156 300		156 300	52 100	52 100	52 100																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	73 200		73 200	24 400	24 400	24 400																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	32 100		32 100	10 700	10 700	10 700																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	178 500		178 500	59 500	59 500	59 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	157 289		157 289	43 489	56 900	56 900																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	96 600		96 600	32 200	32 200	32 200																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2012	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	63 033	20 833	42 200	21 100	21 100																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	142 800		142 800	47 600	47 600	47 600																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	186 000		186 000	62 000	62 000	62 000																				

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

* planowane																														
** realizowane																														
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	114 300		114 300	38 100	38 100	38 100																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	521 147		521 147	173 163	173 707	174 277																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	8 608	2 077	6 531	2 177	2 177	2 177																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	648 958		648 958	215 933	216 313	216 712																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	388 282		388 282	128 942	129 420	129 920																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	511 424		511 424	169 895	170 466	171 063																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	436 188		436 188	144 866	145 388	145 934																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	476 464		476 464	146 225	164 812	165 427																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	577 215		577 215	191 828	192 396	192 991																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	428 425		428 425	142 027	142 796	143 602																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	437 104		437 104	144 971	145 690	146 443																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	387 146		387 146	128 760	129 044	129 342																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	8 549	2 063	6 486	2 162	2 162	2 162																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	179 616		179 616	59 506	59 866	60 244																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	264 883		264 883	87 629	88 284	88 970																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	293 638	95 000	198 638	90 014	90 014	18 610																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 45 w Dzielnicy Wola	307 200		307 200	102 400	102 400	102 400																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 46 w Dzielnicy Wola	267 000		267 000	89 000	89 000	89 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum Nr 47 w Dzielnicy Wola	429 000		429 000	143 000	143 000	143 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 48 w Dzielnicy Wola	666 000		666 000	222 000	222 000	222 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 49 w Dzielnicy Wola	335 011		335 011	111 440	112 939	110 632																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Gimnazjum nr 49 w Dzielnicy Wola	186 289	42 000	144 289	45 860	48 061	50 368																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 50 w Dzielnicy Wola	474 000		474 000	158 000	158 000	158 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 51 w Dzielnicy Wola	522 000		522 000	174 000	174 000	174 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	726 000		726 000	242 000	242 000	242 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	119 341		119 341	39 562	39 829	39 950																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2009	2012	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	65 248	23 248	42 000	21 000	21 000																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	416 005		416 005	138 303	138 702	139 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	441 684		441 684	147 228	147 228	147 228																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XXXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	529 800		529 800	176 600	176 600	176 600																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	358 796		358 796	110 196	124 300	124 300																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	539 409		539 409	179 803	179 803	179 803																				

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

* planowane																														
** realizowane																														
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	515 400		515 400	171 800	171 800	171 800																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 6 w Dzielnicy Wola	338 532		338 532	112 844	112 844	112 844																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	336 000		336 000	112 000	112 000	112 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 24 w Dzielnicy Wola	550 200		550 200	183 400	183 400	183 400																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	36 600		36 600	12 200	12 200	12 200																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2012	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	143 635	50 371	93 264	46 542	46 722																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	321 708		321 708	106 667	107 227	107 814																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 65 w Dzielnicy Wola	473 619		473 619	157 553	157 868	158 198																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 w Dzielnicy Wola	489 413		489 413	162 573	163 129	163 711																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	855 000		855 000	285 000	285 000	285 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	347 152		347 152	114 754	115 702	116 696																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	235 552		235 552	76 846	78 665	80 041																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2012	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	150 000	50 000	100 000	50 000	50 000																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	130 743		130 743	43 581	43 581	43 581																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	178 500		178 500	59 500	59 500	59 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 w Dzielnicy Wola	285 000		285 000	95 000	95 000	95 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna nr 14 w Dzielnicy Wola	21 900		21 900	7 300	7 300	7 300																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	304 800		304 800	101 600	101 600	101 600																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	7 350		7 350	2 450	2 450	2 450																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	2 882	1 330	1 552	1 330	222																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	9 600		9 600	3 200	3 200	3 200																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2 882	1 330	1 552	1 330	222																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	5 040		5 040	1 680	1 680	1 680																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	4 477	2 110	2 367	1 980	387																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	9 120		9 120	3 040	3 040	3 040																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2 882	1 330	1 552	1 330	222																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	9 722	3 530	6 192	3 650	2 542																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	5 040		5 040	1 680	1 680	1 680																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	4 302	1 980	2 322	2 030	292																					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

* planowane																															
** realizowane																															
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+31)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	5 040		5 040	1 680	1 680	1 680																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	4 857	2 180	2 677	2 100	577																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	2 190		2 190	730	730	730																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	2 882	1 330	1 552	1 330	222																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	7 230		7 230	2 410	2 410	2 410																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2 882	1 330	1 552	1 330	222																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	3 940		3 940	580	1 680	1 680																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	2 882	1 330	1 552	1 330	222																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	8 490		8 490	2 830	2 830	2 830																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2 882	1 330	1 552	1 330	222																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	7 630		7 630	2 130	2 750	2 750																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2 882	1 330	1 552	1 330	222																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	1 950		1 950	310	820	820																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	8 258	3 506	4 752	2 590	1 482	680																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	7 170		7 170	2 390	2 390	2 390																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2 882	1 330	1 552	1 330	222																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	8 260	3 280	4 980	4 500	480																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	5 880		5 880	1 960	1 960	1 960																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	2 882	1 330	1 552	1 330	222																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	5 910		5 910	1 970	1 970	1 970																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2 882	1 330	1 552	1 330	222																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	6 300		6 300	2 100	2 100	2 100																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	4 386	1 786	2 600	1 980	620																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2012	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	5 136	2 164	2 972	2 040	932																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	11 517	5 230	6 287	3 660	2 552	75																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	5 040		5 040	1 680	1 680	1 680																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2 882	1 330	1 552	1 330	222																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	6 300		6 300	2 100	2 100	2 100																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2 882	1 330	1 552	1 330	222																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	11 455		11 455	2 815	4 320	4 320																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	8 894		8 894	2 914	2 990	2 990																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2 882	1 330	1 552	1 330	222																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	8 358		8 358	2 738	2 810	2 810																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	2 882	1 330	1 552	1 330	222																						
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	7 500		7 500	2 500	2 500	2 500																					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

* planowane																														
** realizowane																														
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2 882	1 330	1 552	1 330	222																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	7 633		7 633	2 493	2 570	2 570																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	111 182	31 330	79 852	27 430	26 322	26 100																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	16 230		16 230	5 410	5 410	5 410																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	15 544		15 544	2 584	6 480	6 480																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	14 610		14 610	3 090	5 760	5 760																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	19 104		19 104	5 467	6 547	7 090																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	3 622	1 456	2 166	1 623	543																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	18 360		18 360	6 120	6 120	6 120																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	16 477		16 477	5 197	5 640	5 640																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	21 000		21 000	7 000	7 000	7 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	8 640		8 640	2 880	2 880	2 880																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	2 882	1 330	1 552	1 330	222																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	14 730		14 730	4 910	4 910	4 910																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	3 325	1 330	1 995	1 330	665																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	7 920		7 920	2 640	2 640	2 640																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	13 811	5 171	8 640	4 320	4 320																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	13 420		13 420	3 820	4 800	4 800																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	24 480		24 480	8 160	8 160	8 160																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 45 w Dzielnicy Wola	12 690		12 690	4 230	4 230	4 230																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Gimnazjum nr 45 w Dzielnicy Wola	2 661	1 110	1 551	1 330	221																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 46 w Dzielnicy Wola	12 630		12 630	4 210	4 210	4 210																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Gimnazjum nr 46 w Dzielnicy Wola	3 201	1 381	1 820	1 320	500																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum Nr 47 w Dzielnicy Wola	16 200		16 200	5 400	5 400	5 400																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Gimnazjum Nr 47 w Dzielnicy Wola	3 340	1 330	2 010	1 330	680																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 48 w Dzielnicy Wola	5 695		5 695	1 675	2 010	2 010																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 49 w Dzielnicy Wola	17 640		17 640	5 880	5 880	5 880																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Gimnazjum nr 49 w Dzielnicy Wola	2 995	1 330	1 665	1 330	335																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 50 w Dzielnicy Wola	13 710		13 710	4 570	4 570	4 570																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 51 w Dzielnicy Wola	13 395		13 395	3 775	4 810	4 810																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	8 052		8 052	1 532	3 140	3 380																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	31 590	14 050	17 540	6 260	5 760	5 520																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	18 196		18 196	5 696	6 250	6 250																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	18 390		18 390	6 130	6 130	6 130																				

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

planowane																														
** realizowane																														
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	13 620		13 620	4 540	4 540	4 540																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2 771	1 219	1 552	1 330	222																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	XXXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	24 220		24 220	3 020	10 600	10 600																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	XXXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2 960	1 330	1 630	1 330	300																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	23 790		23 790	7 930	7 930	7 930																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	11 338	4 518	6 820	4 320	2 500																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	16 770		16 770	5 590	5 590	5 590																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	13 680		13 680	4 560	4 560	4 560																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	6 342	2 730	3 612	2 730	882																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 6 w Dzielnicy Wola	7 500		7 500	2 500	2 500	2 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	4 320		4 320	2 160	2 160																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2007	2012	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	27 619	16 294	11 325	6 490	4 835																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 24 w Dzielnicy Wola	12 150		12 150	5 410	5 410	1 330																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	19 586		19 586	5 966	7 290	6 330																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	9 880	7 000	2 880	1 440	1 440																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	30 360		30 360	10 120	10 120	10 120																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 65 w Dzielnicy Wola	19 110		19 110	6 370	6 370	6 370																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Zespół Szkół nr 65 w Dzielnicy Wola	850	410	440	350	90																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 w Dzielnicy Wola	19 660		19 660	5 740	6 960	6 960																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	23 898		23 898	7 818	8 040	8 040																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	18 390		18 390	6 130	6 130	6 130																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2 920	900	2 020	1 320	700																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	3 960		3 960	1 320	1 320	1 320																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	19 940	10 150	9 790	6 960	2 830																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	14 070		14 070	4 690	4 690	4 690																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	3 920	1 900	2 020	1 670	350																					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

* planowane																														
** realizowane																														
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	20 580		20 580	6 860	6 860	6 860																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 w Dzielnicy Wola	18 990		18 990	6 330	6 330	6 330																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 w Dzielnicy Wola	2 824	1 303	1 521	1 303	218																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	12 471		12 471	4 157	4 157	4 157																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 6 w Dzielnicy Wola	13 113		13 113	3 940	4 453	4 720																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 6 w Dzielnicy Wola	1 447	400	1 047	780	267																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 14 w Dzielnicy Wola	10 140		10 140	3 380	3 380	3 380																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 14 w Dzielnicy Wola	2 661	1 110	1 551	1 330	221																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	28 290		28 290	9 430	9 430	9 430																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	11 340		11 340	3 780	3 780	3 780																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	3 430	1 330	2 100	1 330	770																					
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					3 554 572	147 200	3 407 372	2 319 632	1 053 740	34 000																				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Atrakcyjny zawodowo pracownik - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 36 w Warszawie	2010	2012	Dzielnica Wola Urząd	723 840		723 840	434 120	289 720																					
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	E-liceum - pilotażowe wdrożenie e-learningu jako metody wspierającej nauczanie w CKU Nr 3 w Warszawie	2010	2012	Dzielnica Wola Urząd	714 650	145 200	569 450	357 150	212 300																					
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Mój wybór, moja decyzja - badania predyspozycji zawodowych uczniów szkół zawodowych i techników	2011	2012	Dzielnica Wola Urząd	2 012 082		2 012 082	1 494 362	517 720																					
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	6 000	2 000	4 000	2 400	1 600																					
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	98 000		98 000	31 600	32 400	34 000																				
Programy zdrowotne					1 328 703	461 501	867 202	444 001	423 201																					
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków, alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2012	Dzielnica Wola Urząd	1 328 703	461 501	867 202	444 001	423 201																					
Pomoc społeczna					215 500	75 100	140 400	69 200	71 200																					
Pomoc społeczna	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2009	2012	Dzielnica Wola Urząd	215 500	75 100	140 400	69 200	71 200																					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					1 148 250		1 148 250	52 500	370 050	366 000	359 700																			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Dojrzały kompetentni w pracy	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	20 250		20 250	16 200	4 050																					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Dostarczanie mediów	2011	2014	Dzielnica Wola Urząd	600 000		600 000	20 000	200 000	200 000	180 000																			

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

* planowane																														
** realizowane																														
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Utrzymanie w porządku i czystości siedzib urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Dzielnica Wola Urząd	48 000		48 000	1 300	16 000	16 000	14 700																			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Dzielnica Wola Urząd	480 000		480 000	15 000	150 000	150 000	165 000																			

LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PLANOWANE* I REALIZOWANE** PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 – 2033

4.3.19. DZIELNICA ŻOLIBORZ

Załącznik Nr 2
 do Uchwały Nr VI/100/2011
 Rady m.st. Warszawy
 z dnia 13 stycznia 2011 r.

[z]

* planowane																														
** realizowane																														
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Ogółem					23 714 117	1 107 862	22 606 255	7 324 675	9 085 836	6 195 744																				
Drogi i mosty					782 000		782 000	56 880	725 120																					
Drogi i mosty	Dostarczanie mediów	2011	2012	Dzielnica Żoliborz Urząd	20 000		20 000	2 000	18 000																					
Drogi i mosty	Remonty i konserwacje dróg	2011	2012	Dzielnica Żoliborz Urząd	762 000		762 000	54 880	707 120																					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					1 050 000		1 050 000	174 900	875 100																					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie porządku i czystości	2011	2012	Zakład Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	1 050 000		1 050 000	174 900	875 100																					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					857 457	173 219	684 238	270 919	311 019	102 300																				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Dostarczanie mediów	2011	2012	Dzielnica Żoliborz Urząd	39 000		39 000	3 500	35 500																					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2011	2013	Dzielnica Żoliborz Urząd	298 800		298 800	94 200	102 300	102 300																				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2009	2012	Dzielnica Żoliborz Urząd	519 657	173 219	346 438	173 219	173 219																					
Tereny zielone					7 409 068		7 409 068	2 454 756	2 506 656	2 447 656																				
Tereny zielone	Dostarczanie mediów	2011	2012	Dzielnica Żoliborz Urząd	68 000		68 000	9 000	59 000																					
Tereny zielone	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2011	2013	Dzielnica Żoliborz Urząd	141 200		141 200	45 800	47 700	47 700																				
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2011	2013	Dzielnica Żoliborz Urząd	7 199 868		7 199 868	2 399 956	2 399 956	2 399 956																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					10 397 518	42 040	10 355 478	3 434 760	3 532 730	3 387 988																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	644 000		644 000	217 000	220 000	207 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	486 000		486 000	167 000	167 000	152 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	540 000		540 000	184 000	184 000	172 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	331 000		331 000	101 000	121 000	109 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	168 000	24 000	144 000	48 000	48 000	48 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	153 000		153 000	51 000	51 000	51 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	181 968		181 968	49 000	49 000	83 968																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	159 000		159 000	53 000	53 000	53 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	180 000		180 000	60 000	60 000	60 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	225 000		225 000	75 000	75 000	75 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	72 000		72 000	24 000	24 000	24 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	89 000	17 000	72 000	24 000	24 000	24 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	165 000		165 000	55 000	55 000	55 000																				

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

* planowane																														
** realizowane																														
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	186 000		186 000	62 000	62 000	62 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	225 000		225 000	75 000	75 000	75 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	234 000		234 000	58 000	88 000	88 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	213 000		213 000	65 000	74 000	74 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 55 w Dzielnicy Żoliborz	441 000		441 000	147 000	147 000	147 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 56 w Dzielnicy Żoliborz	224 500		224 500	71 500	76 500	76 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	725 000		725 000	225 000	225 000	275 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 53 w Dzielnicy Żoliborz	539 000		539 000	173 000	183 000	183 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 54 w Dzielnicy Żoliborz	765 000		765 000	255 000	255 000	255 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	576 000		576 000	192 000	192 000	192 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	915 000		915 000	305 000	305 000	305 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	903 000		903 000	301 000	301 000	301 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	126 000		126 000	42 000	42 000	42 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	120 000		120 000	40 000	40 000	40 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie dzieci	2011	2012	Dzielnica Żoliborz Urząd	345 000		345 000	161 500	183 500																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	19 500		19 500	6 000	6 000	7 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	23 700		23 700	7 400	7 400	8 900																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	30 000		30 000	9 500	9 500	11 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	18 750		18 750	5 750	5 750	7 250																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	12 600		12 600	4 200	4 200	4 200																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	15 840		15 840	5 280	5 280	5 280																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	14 700		14 700	4 900	4 900	4 900																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	15 300		15 300	5 100	5 100	5 100																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	14 400		14 400	4 800	4 800	4 800																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	16 320		16 320	5 440	5 440	5 440																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	12 000		12 000	4 000	4 000	4 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2 490	1 040	1 450	1 240	210																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	14 400		14 400	4 800	4 800	4 800																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	14 400		14 400	4 800	4 800	4 800																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	14 700		14 700	4 900	4 900	4 900																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	15 600		15 600	5 200	5 200	5 200																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 55 w Dzielnicy Żoliborz	25 500		25 500	8 500	8 500	8 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 56 w Dzielnicy Żoliborz	18 000		18 000	6 000	6 000	6 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	22 500		22 500	7 500	7 500	7 500																				

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

* planowane																														
** realizowane																														
Nazwa programu	Cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 9+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 53 w Dzielnicy Żoliborz	28 500		28 500	9 500	9 500	9 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 54 w Dzielnicy Żoliborz	34 200		34 200	11 400	11 400	11 400																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	19 050		19 050	6 350	6 350	6 350																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	15 000		15 000	5 000	5 000	5 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	10 500		10 500	3 500	3 500	3 500																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	18 000		18 000	6 000	6 000	6 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	20 100		20 100	6 700	6 700	6 700																				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					901 974	367 003	534 971	322 960	156 711	55 300																				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Between Religions and Ethics - A Common Ground	2010	2012	Dzielnica Żoliborz Jednostki	79 404	14 628	64 776	46 220	18 556																					
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Dostarczanie mediów	2011	2013	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	99 000		99 000	33 000	33 000	33 000																				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych	2009	2012	Dzielnica Żoliborz Urząd	656 670	352 375	304 295	221 440	82 855																					
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	66 900		66 900	22 300	22 300	22 300																				
Programy zdrowotne					1 329 700	455 400	874 300	447 600	426 700																					
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków, alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2012	Dzielnica Żoliborz Urząd	1 329 700	455 400	874 300	447 600	426 700																					
Pomoc społeczna					241 400	70 200	171 200	84 400	86 800																					
Pomoc społeczna	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2010	2012	Dzielnica Żoliborz Urząd	241 400	70 200	171 200	84 400	86 800																					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					745 000		745 000	77 500	465 000	202 500																				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Dostarczanie mediów	2011	2012	Dzielnica Żoliborz Urząd	275 000		275 000	20 000	255 000																					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	2011	2013	Dzielnica Żoliborz Urząd	360 000		360 000	7 500	180 000	172 500																				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Dzielnica Żoliborz Urząd	110 000		110 000	50 000	30 000	30 000																				

4.4. LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 – 2033

4.4.1. OGÓLNOŚC

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/100/2011
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

[z]

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 6+7)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 8+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Ogółem				7 795 393 964	1 140 221 062	6 655 172 902	1 996 200 849	1 860 715 155	1 811 053 761	599 278 232	187 798 981	86 175 924	43 650 000	40 300 000	30 000 000														
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				5 799 222 400	591 046 944	5 208 175 456	1 708 262 262	1 560 986 648	1 420 319 191	371 312 031	116 561 567	30 733 757																	
Komunikacja zbiorowa				4 619 980 714	267 653 016	4 352 327 698	1 487 348 820	1 309 063 378	1 317 638 500	238 277 000																			
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	2007	2012	Zarząd Transportu Miejskiego	37 100 859	22 439 215	14 661 644	10 000 000	4 661 644																					
Inwestycje modernizacyjne I linii metra	1997	2014	Zarząd Transportu Miejskiego	64 003 028	55 303 028	8 700 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 700 000																			
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) - II etap	2006	2012	Zarząd Transportu Miejskiego	88 113 970	35 767 894	52 346 076	26 200 000	26 146 076																					
Projekt i budowa II linii metra, w tym:				4 430 762 857	154 142 879	4 276 619 978	1 449 148 820	1 277 255 658	1 314 638 500	235 577 000																			
odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	2002	2014	Zarząd Transportu Miejskiego	4 407 394 284	150 924 306	4 256 469 978	1 449 098 820	1 277 205 658	1 314 588 500	215 577 000																			
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Polczyńska" wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory" - prace przygotowawcze	2007	2014	Zarząd Transportu Miejskiego	23 368 573	3 218 573	20 150 000	50 000	50 000	50 000	20 000 000																			
Drogi i mosty				1 179 241 686	323 393 928	855 847 758	220 913 442	251 923 270	102 680 691	133 035 031	116 561 567	30 733 757																	
Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta	1999	2012	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	148 869 066	133 353 754	15 515 312	10 615 312	4 900 000																					
Budowa sygnalizacji świetlnych	2004	2015	Zarząd Dróg Miejskich	39 968 045	27 150 294	12 817 751	500 000	2 167 751	3 500 000	3 150 000	3 500 000																		
Przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwolenkiej na odc. od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej z przeprowadzeniem ruchu kołowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotów i linią PKP	2005	2016	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	121 213 000	3 815 643	117 397 357	100 000	100 000	26 663 600	19 800 000	40 000 000	30 733 757																	
Budowa nowych punktów świetlnych	2005	2015	Zarząd Dróg Miejskich	16 636 636	8 086 461	8 550 175	1 000 000	2 128 916	2 421 259	2 000 000	1 000 000																		
Budowa ścieżek rowerowych	2005	2015	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	28 080 829	17 080 829	11 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	2 000 000	5 000 000																		
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	2007	2015	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	139 999 999	19 516 186	120 483 813	700 000	2 822 246	10 000 000	50 900 000	56 061 567																		
Rozbudowa ul. Łódzkiej na odc. ul. Radzymska - granica miasta	2007	2012	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	48 579 656	1 675 100	46 904 556	26 579 656	20 324 900																					
Przebudowa oświetlenia ulic	2007	2015	Zarząd Dróg Miejskich	43 852 303	21 451 116	22 401 187	724 863	2 957 198	5 206 984	2 512 142	11 000 000																		
Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera - etap I	2007	2012	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	55 650 000	7 375 421	48 274 579	11 750 000	36 524 579																					
Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	2010	2012	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	17 850 000	650 000	17 200 000	15 700 000	1 500 000																					
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				143 484 802	11 624 222	131 860 580	60 626 811	50 769 300	20 464 469																				
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	2004	2013	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	143 484 802	11 624 222	131 860 580	60 626 811	50 769 300	20 464 469																				
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				224 325 350	60 199 702	164 125 648	30 000 000	48 028 380	33 424 379	52 672 889																			
zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	2005	2014	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	224 325 350	60 199 702	164 125 648	30 000 000	48 028 380	33 424 379	52 672 889																			
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wyrbrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				150 732 000	11 415 200	139 316 800	61 616 800	77 700 000																					
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	2007	2012	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	150 732 000	11 415 200	139 316 800	61 616 800	77 700 000																					
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				14 338 826	500 000	13 838 826	4 743 826	4 595 000	2 000 000	2 500 000																			
Pozostałe zasoby komunalne				14 338 826	500 000	13 838 826	4 743 826	4 595 000	2 000 000	2 500 000																			

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 6+7)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 8+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Modernizacja basenu pływackiego w Pałacu Młodzieży (strefa "D")	2011	2014	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	5 000 000		5 000 000	150 000	350 000	2 000 000	2 500 000																			
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości - Smólna 6	2010	2012	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	9 338 826	500 000	8 838 826	4 593 826	4 245 000																					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				479 828 645	81 559 413	398 269 232	79 803 814	138 023 143	119 430 275	53 012 000	8 000 000																		
Tereny zielone				25 164 668	320 797	24 843 871	3 179 214	7 168 143	3 484 514	3 012 000	8 000 000																		
Budowa placów zabaw dla dzieci	2011	2015	Biuro Rozwoju Miasta	19 250 000		19 250 000	1 000 000	4 250 000	3 000 000	3 000 000	8 000 000																		
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	2010	2014	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2 458 671	5 795	2 452 876	874 492	1 101 001	465 383	12 000																			
Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych "Ptasi Azyl"	2010	2013	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	3 455 997	315 002	3 140 995	1 304 722	1 817 142	19 131																				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				454 663 977	81 238 616	373 425 361	76 624 600	130 855 000	115 945 761	50 000 000																			
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	2007	2013	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	134 998 977	3 103 216	131 895 761	17 800 000	59 000 000	55 095 761																				
Modernizacja Portu Czerniakowskiego	2010	2012	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	6 590 000	585 400	6 004 600	3 904 600	2 100 000																					
Budowa Bramy Przeciwpowodziowej w Porcie Praskim km Wisły 513,3	2010	2013	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	17 375 000	50 000	17 325 000	170 000	10 555 000	6 600 000																				
Budowa sanitariatu miejskiego nad Wisłą	2011	2012	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 200 000		1 200 000	500 000	700 000																					
Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły	2009	2013	Biuro Infrastruktury	19 500 000	2 500 000	17 000 000	4 250 000	8 500 000	4 250 000																				
Podwyższenie kapitału spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna	2009	2014	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	275 000 000	75 000 000	200 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000																			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY				32 235 609	14 742 923	17 492 686	8 592 686	4 600 000	4 300 000																				
Ochrona przeciwpożarowa				10 300 000	3 627 314	6 672 686	372 686	2 000 000	4 300 000																				
Rewitalizacja zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	2005	2013	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	10 300 000	3 627 314	6 672 686	372 686	2 000 000	4 300 000																				
Poprawa bezpieczeństwa				21 935 609	11 115 609	10 820 000	8 220 000	2 600 000																					
Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st. Warszawy (ZSKiR), w tym:				21 935 609	11 115 609	10 820 000	8 220 000	2 600 000																					
a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych	2008	2012	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	11 166 942	5 346 942	5 820 000	5 720 000	100 000																					
b. rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	2007	2012	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	10 768 667	5 768 667	5 000 000	2 500 000	2 500 000																					
EDUKACJA				3 382 930	675 620	2 707 310	1 668 910	1 038 400																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				3 382 930	675 620	2 707 310	1 668 910	1 038 400																					
Modernizacja i budowa boisk, zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24 oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	2009	2012	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 235 530	675 620	2 559 910	1 559 910	1 000 000																					
Modernizacja terenu zieleni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	2011	2012	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	147 400		147 400	109 000	38 400																					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA				1 127 771 683	350 301 197	777 470 486	114 991 777	78 753 449	228 627 428	141 495 301	44 210 364	55 442 167	43 650 000	40 300 000	30 000 000														
Placówki ochrony zdrowia				999 905 759	294 737 818	705 167 941	93 597 575	60 605 096	212 713 177	135 672 562	40 487 364	52 442 167	40 650 000	39 000 000	30 000 000														
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	2004	2017	Biuro Polityki Zdrowotnej	70 344 506	28 644 444	41 700 062	240 000	4 050 000	6 013 733	5 163 304	5 200 000	8 883 025	12 150 000																
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	2003	2016	Biuro Polityki Zdrowotnej	161 137 114	92 022 158	69 114 956	23 751 017	2 500 000	19 250 843	16 250 000	4 363 096	3 000 000																	
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	2004	2017	Biuro Polityki Zdrowotnej	90 558 637	23 432 561	67 126 076	22 990 308	4 070 000	5 031 500	12 110 000	5 924 268	10 000 000	7 000 000																
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	2004	2019	Biuro Polityki Zdrowotnej	163 637 148	26 022 517	137 614 631	5 576 623	1 655 000	10 700 000	8 600 000	15 000 000	21 583 008	14 500 000	30 000 000	30 000 000														
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	2004	2018	Biuro Polityki Zdrowotnej	208 025 212	86 143 078	121 882 134	6 800 000	18 250 000	23 948 000	37 908 000	10 000 000	8 976 134	7 000 000	9 000 000															
Budowa Szpitala Południowego	2008	2014	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	224 490 000	4 140 604	220 349 396	16 429 996	16 030 096	139 303 600	48 585 704																			
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	2003	2013	Biuro Polityki Zdrowotnej	19 327 751	18 427 751	900 000	300 000	300 000	300 000																				

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 6+7)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 8+...+30)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	2003	2014	Biuro Polityki Zdrowotnej	50 043 841	15 000 813	35 043 028	12 071 973	11 750 000	6 165 501	5 055 554																			
Modernizacja przychodni przejętych przez SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście od SPZZOZ SOLEC	2010	2014	Biuro Polityki Zdrowotnej	12 341 550	903 892	11 437 658	5 437 658	2 000 000	2 000 000	2 000 000																			
Pomoc społeczna				127 865 924	55 563 379	72 302 545	21 394 202	18 148 353	15 914 251	5 822 739	3 723 000	3 000 000	3 000 000	1 300 000															
Budowa rodzinnych domów dziecka	2004	2013	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	16 593 209	9 464 964	7 128 245	500 000	3 200 000	3 428 245																				
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej - etap II	2012	2013	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	340 000		340 000		40 000	300 000																				
Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	2007	2013	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	5 971 959	2 921 959	3 050 000	50 000	1 000 000	2 000 000																				
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej - etap I	2006	2012	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2 688 996	2 286 028	402 968	200 000	202 968																					
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej - etap I	2006	2012	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2 144 027	1 602 975	541 052	300 000	241 052																					
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	2012	2014	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	570 000		570 000		70 000	300 000	200 000																			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	2007	2014	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	3 838 913	1 677 119	2 161 794	428 000	500 000	900 000	333 794																			
Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego	2012	2013	Dom Dziecka Nr 9	500 000		500 000		250 000	250 000																				
Modernizacja Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterów - etap I	2006	2013	Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	1 759 992	1 081 516	678 476	200 000	159 765	318 711																				
Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	2007	2015	Zespół Ognisk Wychowawczych	7 209 735	1 736 487	5 473 248	250 000	1 000 000	1 500 248	2 000 000	723 000																		
Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej	2008	2012	Zespół Ognisk Wychowawczych	774 060	373 912	400 148	200 000	200 148																					
Modernizacja żłobków na terenie m.st. Warszawy	2005	2018	Zespół Żłobków	46 159 119	24 910 753	21 248 366	1 500 000	3 000 000	4 159 421	2 288 945	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 300 000															
Adaptacja lokali i obiektów na żłobki	2008	2014	Zespół Żłobków	18 328 402	9 070 776	9 257 626	3 500 000	2 000 000	2 757 626	1 000 000																			
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	2008	2012	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	20 987 512	436 890	20 550 622	14 266 202	6 284 420																					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO				99 892 378	20 198 520	79 693 858	49 368 951	29 274 907	1 050 000																				
Działalność kulturalna				99 892 378	20 198 520	79 693 858	49 368 951	29 274 907	1 050 000																				
Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy)	2005	2012	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	98 442 378	20 198 520	78 243 858	49 368 951	28 874 907																					
Modernizacja budynku Teatru Roma w zakresie ppoż.	2012	2013	Biuro Kultury	1 450 000		1 450 000		400 000	1 050 000																				
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				238 721 493	81 196 445	157 525 048	28 768 623	43 443 608	35 326 867	30 958 900	19 027 050																		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta				238 721 493	81 196 445	157 525 048	28 768 623	43 443 608	35 326 867	30 958 900	19 027 050																		
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	2004	2015	Biuro Geodezji i Katastru	25 000 000	10 124 064	14 875 936	3 165 319	2 000 000	3 064 567	3 000 000	3 646 050																		
Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	2004	2013	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	50 167 867	47 117 867	3 050 000	1 050 000	1 000 000	1 000 000																				
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	2005	2012	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	11 404 626	4 730 921	6 673 705	5 823 705	850 000																					
Modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy	2005	2012	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	23 000 000	17 723 593	5 276 407	4 749 799	526 608																					
Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru	2009	2013	Biuro Administracyjno-Gospodarcze	36 000 000	1 500 000	34 500 000	10 000 000	18 500 000	6 000 000																				
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	2011	2015	Biuro Geodezji i Katastru	26 490 000		26 490 000	529 800	5 298 000	4 503 300	8 211 900	7 947 000																		
Przygotowanie portalu oraz aplikacji internetowej - wolontariat	2011	2012	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	70 000		70 000	50 000	20 000																					
Program obniżenia kosztów funkcjonowania Urzędu w obszarze obsługi podatków i księgowości wraz z usprawnieniem obsługi mieszkańców w Dzielnicach	2011	2015	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	66 589 000		66 589 000	3 400 000	15 249 000	20 759 000	19 747 000	7 434 000																		

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 - 2033
4.4.2. DZIELNICA BEMOWO

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/100/2011
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

[z]

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 6+7)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 8+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Ogółem				85 266 036	10 068 226	75 197 810	11 488 990	38 188 576	14 325 508	5 909 295	5 285 441																		
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				29 809 606	7 987 523	21 822 083	5 501 000	2 327 245	2 799 102	5 909 295	5 285 441																		
Drogi i mosty				29 809 606	7 987 523	21 822 083	5 501 000	2 327 245	2 799 102	5 909 295	5 285 441																		
Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki	2008	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	14 877 636	7 448 798	7 428 838	960 000	654 000	1 529 102	1 900 295	2 385 441																		
Projekty i budowa dróg na obszarze Górcze	2006	2012	Dzielnica Bemowo Urząd	6 691 970	538 725	6 153 245	4 541 000	1 612 245																					
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	2012	2015	Dzielnica Bemowo Urząd	8 240 000		8 240 000		61 000	1 270 000	4 009 000	2 900 000																		
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				50 934 099	2 080 703	48 853 396	4 913 990	32 413 000	11 526 406																				
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				50 934 099	2 080 703	48 853 396	4 913 990	32 413 000	11 526 406																				
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	2008	2013	Dzielnica Bemowo Urząd	50 934 099	2 080 703	48 853 396	4 913 990	32 413 000	11 526 406																				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 200 000	0	1 200 000	150 000	1 050 000																					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				1 200 000		1 200 000	150 000	1 050 000																					
Renowacja zbiornika wodnego Staw Jeziorzec	2011	2012	Dzielnica Bemowo Urząd	1 200 000		1 200 000	150 000	1 050 000																					
EDUKACJA				3 322 331		3 322 331	924 000	2 398 331																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				3 322 331		3 322 331	924 000	2 398 331																					
Przebudowa ZS Nr 48 przy ul. Irzykowskiego 1A	2011	2012	Dzielnica Bemowo Urząd	3 322 331		3 322 331	924 000	2 398 331																					

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 - 2033

4.4.3. DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/100/2011
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

[z]

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 6+7)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 8+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Ogółem				106 017 723	7 671 367	98 346 356	9 930 665	27 222 455	28 264 244	29 576 444	1 184 686	2 167 862																	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				35 086 187	5 289 831	29 796 356	4 270 665	9 282 455	7 114 244	5 776 444	1 184 686	2 167 862																	
Drogi i mosty				35 086 187	5 289 831	29 796 356	4 270 665	9 282 455	7 114 244	5 776 444	1 184 686	2 167 862																	
Budowa ul. Wilkowieckiej	2009	2012	Dzielnica Białoleka Urząd	5 406 187	1 754 831	3 651 356	1 651 356	2 000 000																					
Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	2008	2016	Dzielnica Białoleka Urząd	9 694 797	3 444 797	6 250 000	1 341 309	392 455	537 244	626 444	1 184 686	2 167 862																	
Budowa ul. Połączonej	2009	2012	Dzielnica Białoleka Urząd	3 190 203	90 203	3 100 000	850 000	2 250 000																					
Budowa ul. Ścieżka	2011	2012	Dzielnica Białoleka Urząd	1 200 000		1 200 000	200 000	1 000 000																					
Modernizacja ul. Pułaskiego	2011	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	3 100 000		3 100 000	68 000	2 300 000	732 000																				
Budowa ul. Orchowieckiej	2011	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	1 700 000		1 700 000	100 000	500 000	1 100 000																				
Budowa ul. Daniszewskiej etap I	2012	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	1 910 000		1 910 000		100 000	960 000	850 000																			
Budowa ul. Mańkowskiej	2012	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	4 500 000		4 500 000		100 000	2 000 000	2 400 000																			
Budowa ul. Drogowej	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	800 000		800 000		100 000	700 000																				
Budowa ul. Marmurowej	2012	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	2 500 000		2 500 000		100 000	500 000	1 900 000																			
Budowa oświetlenia w ul. Ostródzkiej od Nr 54 do Nr 56	2011	2012	Dzielnica Białoleka Urząd	30 000		30 000	10 000	20 000																					
Budowa oświetlenia w ul. Szklarniowej	2011	2012	Dzielnica Białoleka Urząd	380 000		380 000	50 000	330 000																					
Budowa oświetlenia w ul. Kettinga	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	295 000		295 000		30 000	265 000																				
Budowa oświetlenia ul. Spichrzowej	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	200 000		200 000		30 000	170 000																				
Budowa oświetlenia ul. Grzymaliłow odc. od ul. Odkrytej do Wału Wiślanego	2012	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	180 000		180 000		30 000	150 000																				
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				12 490 000	490 000	12 000 000	4 000 000	8 000 000																					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				12 490 000	490 000	12 000 000	4 000 000	8 000 000																					
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I	2009	2012	Dzielnica Białoleka Urząd	12 490 000	490 000	12 000 000	4 000 000	8 000 000																					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				5 478 449	1 778 449	3 700 000	100 000	600 000	1 500 000	1 500 000																			
Tereny zielone				5 478 449	1 778 449	3 700 000	100 000	600 000	1 500 000	1 500 000																			
Park pomiędzy osiedlami Derby i Agroman	2012	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	2 700 000		2 700 000		200 000	1 000 000	1 500 000																			
Park przy ul. Ceramicznej	2008	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	2 778 449	1 778 449	1 000 000	100 000	400 000	500 000																				
EDUKACJA				52 963 087	113 087	52 850 000	1 560 000	9 340 000	19 650 000	22 300 000																			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				52 963 087	113 087	52 850 000	1 560 000	9 340 000	19 650 000	22 300 000																			
Budowa zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytułna 3	2006	2012	Dzielnica Białoleka Urząd	1 963 087	113 087	1 850 000	1 110 000	740 000																					
Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	2011	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	17 000 000		17 000 000	150 000	1 700 000	4 000 000	11 150 000																			
Budowa SP przy ul. Ceramicznej	2011	2013	Dzielnica Białoleka Urząd	17 000 000		17 000 000	150 000	5 200 000	11 650 000																				
Budowa SP przy ul. Głębockiej	2011	2014	Dzielnica Białoleka Urząd	17 000 000		17 000 000	150 000	1 700 000	4 000 000	11 150 000																			

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 - 2033
4.4.4. DZIELNICA BIELANY

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/100/2011
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

[zł]

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 6+7)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 8+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Ogółem				23 050 973	191 540	22 859 433	1 600 000	7 050 921	7 208 512	7 000 000																			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				15 659 433		15 659 433	600 000	850 921	7 208 512	7 000 000																			
Drogi i mosty				15 659 433		15 659 433	600 000	850 921	7 208 512	7 000 000																			
Budowa ul. Reymonta	2011	2014	Dzielnica Bielany Urząd	15 659 433		15 659 433	600 000	850 921	7 208 512	7 000 000																			
EDUKACJA				7 391 540	191 540	7 200 000	1 000 000	6 200 000																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				7 391 540	191 540	7 200 000	1 000 000	6 200 000																					
Modernizacja wraz z przebudową budynku LO Nr XLI ul. Kiwerska 3	2007	2012	Dzielnica Bielany Urząd	7 391 540	191 540	7 200 000	1 000 000	6 200 000																					

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 - 2033

4.4.5. DZIELNICA MOKOTÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/100/2011
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

[z]

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 6+7)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 8+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Ogółem				176 713 959	28 339 315	148 374 644	36 935 847	39 140 468	34 241 600	26 486 428	11 570 301																		
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				29 894 113	8 716 107	21 178 006	3 978 006	6 700 000	9 500 000	1 000 000																			
Drogi i mosty				29 894 113	8 716 107	21 178 006	3 978 006	6 700 000	9 500 000	1 000 000																			
Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	2006	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	20 717 242	3 539 236	17 178 006	2 978 006	5 700 000	8 500 000																				
Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych	2008	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	9 176 871	5 176 871	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000																			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				71 424 215	3 210 334	68 213 881	12 189 684	17 115 468	15 936 000	16 766 428	6 206 301																		
Rewitalizacja				21 385 321	910 637	20 474 684	6 189 684	7 152 572	4 802 428	2 330 000																			
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	2007	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	21 385 321	910 637	20 474 684	6 189 684	7 152 572	4 802 428	2 330 000																			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				50 038 894	2 299 697	47 739 197	6 000 000	9 962 896	11 133 572	14 436 428	6 206 301																		
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	2007	2015	Dzielnica Mokotów Urząd	50 038 894	2 299 697	47 739 197	6 000 000	9 962 896	11 133 572	14 436 428	6 206 301																		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				6 185 400		6 185 400	85 400	6 100 000																					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				6 185 400		6 185 400	85 400	6 100 000																					
Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	2011	2012	Dzielnica Mokotów Urząd	6 185 400		6 185 400	85 400	6 100 000																					
EDUKACJA				31 699 661	3 503 061	28 196 600	5 955 000	2 500 000	5 657 600	8 720 000	5 364 000																		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				31 699 661	3 503 061	28 196 600	5 955 000	2 500 000	5 657 600	8 720 000	5 364 000																		
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko- Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	2009	2015	Dzielnica Mokotów Urząd	4 682 936	1 742 936	2 940 000	440 000	100 000	1 000 000	1 336 000	64 000																		
Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	2009	2015	Dzielnica Mokotów Urząd	14 499 500	1 521 900	12 977 600	600 000	620 000	2 157 600	4 300 000	5 300 000																		
Budowa przedszkola sześcioklasowego przy ul. Belskiej 1/3	2009	2014	Dzielnica Mokotów Urząd	9 617 225	68 225	9 549 000	3 015 000	950 000	2 500 000	3 084 000																			
Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryli 8	2010	2012	Dzielnica Mokotów Urząd	2 900 000	170 000	2 730 000	1 900 000	830 000																					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO				16 077 255	5 009 498	11 067 757	7 527 757	3 520 000	20 000																				
Działalność kulturalna				16 077 255	5 009 498	11 067 757	7 527 757	3 520 000	20 000																				
Budowa Służewskiego Domu Kultury	2004	2012	Dzielnica Mokotów Urząd	15 882 336	4 874 579	11 007 757	7 507 757	3 500 000																					
Tworzenie nowych znaków pamięci	2008	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	194 919	134 919	60 000	20 000	20 000	20 000																				
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA				18 533 101	5 600 101	12 933 000	7 000 000	3 005 000	2 928 000																				
Działalność rekreacyjno-sportowa				18 533 101	5 600 101	12 933 000	7 000 000	3 005 000	2 928 000																				
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegozińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	2001	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	18 533 101	5 600 101	12 933 000	7 000 000	3 005 000	2 928 000																				
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				2 900 214	2 300 214	600 000	200 000	200 000	200 000																				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta				2 900 214	2 300 214	600 000	200 000	200 000	200 000																				
Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	2008	2013	Dzielnica Mokotów Urząd	2 900 214	2 300 214	600 000	200 000	200 000	200 000																				

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 - 2033
4.4.6. DZIELNICA OCHOTA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/100/2011
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

[zł]

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 6+7)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 8+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Ogółem				3 412 000	24 845	3 387 155	628 300	2 758 855																					
EDUKACJA				3 412 000	24 845	3 387 155	628 300	2 758 855																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				3 412 000	24 845	3 387 155	628 300	2 758 855																					
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53	2010	2012	Dzielnica Ochota Urząd	1 912 000	24 845	1 887 155	578 300	1 308 855																					
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 23, ul. Wawelska 48	2011	2012	Dzielnica Ochota Urząd	1 500 000		1 500 000	50 000	1 450 000																					

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 - 2033
4.4.7. DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/100/2011
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

[z]

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 6+7)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 8+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Ogółem				48 280 140	6 001 939	42 278 201	15 731 777	14 411 424	12 135 000																				
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				8 345 940	32 940	8 313 000	207 000	5 306 000	2 800 000																				
Drogi i mosty				8 345 940	32 940	8 313 000	207 000	5 306 000	2 800 000																				
Budowa ul. Międzynarodowej na odc. ul. Waszyngtona do mostku na kanale	2008	2012	Dzielnica Praga Południe Urząd	2 104 940	32 940	2 072 000	72 000	2 000 000																					
Przebudowa ul. Osieckiej	2011	2012	Dzielnica Praga Południe Urząd	2 172 000		2 172 000	72 000	2 100 000																					
Budowa ul. Lysogórskiej	2011	2012	Dzielnica Praga Południe Urząd	571 500		571 500	31 500	540 000																					
Budowa ul. Cukrowniczej	2011	2012	Dzielnica Praga Południe Urząd	571 500		571 500	31 500	540 000																					
Budowa ul. Beskidzkiej	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	1 554 000		1 554 000		54 000	1 500 000																				
Budowa ul. Podhajeckiej	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	527 000		527 000		27 000	500 000																				
Budowa ul. Witolińskiej na odc. ul. Grochowska - ul. Jarocińska	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	845 000		845 000		45 000	800 000																				
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				22 108 695	3 963 695	18 145 000	9 550 000	5 000 000	3 595 000																				
Pozostały zasób komunalny				22 108 695	3 963 695	18 145 000	9 550 000	5 000 000	3 595 000																				
Modernizacja Placu Szembeka	2009	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	22 108 695	3 963 695	18 145 000	9 550 000	5 000 000	3 595 000																				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				10 205 081	2 005 304	8 199 777	5 499 777	100 000	2 600 000																				
Tereny zielone				10 205 081	2 005 304	8 199 777	5 499 777	100 000	2 600 000																				
Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym łodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszewskiego, Knyską i Stocką	2007	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	10 205 081	2 005 304	8 199 777	5 499 777	100 000	2 600 000																				
EDUKACJA				7 620 424		7 620 424	475 000	4 005 424	3 140 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				7 620 424		7 620 424	475 000	4 005 424	3 140 000																				
Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Nadnieprzańska 2/4	2011	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	4 205 000		4 205 000	225 000	1 980 000	2 000 000																				
Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117	2011	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	3 415 424		3 415 424	250 000	2 025 424	1 140 000																				

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 - 2033
4.4.8. DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/100/2011
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

[z]

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 6+7)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 8+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Ogółem				81 354 511	22 631 346	58 723 165	31 323 503	12 029 086	400 236	2 970 340	12 000 000																		
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				5 092 332		5 092 332	500 000	4 592 332																					
Drogi i mosty				5 092 332		5 092 332	500 000	4 592 332																					
Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odc. od ul. Ząbkowskiej do ul. Otwockiej	2011	2012	Dzielnica Praga Północ Urząd	5 092 332		5 092 332	500 000	4 592 332																					
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				59 637 862	17 992 238	41 645 624	24 675 284	1 800 000	200 000	2 970 340	12 000 000																		
Rewitalizacja				11 835 640	9 085 640	2 750 000	1 250 000	1 500 000																					
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi: ul. Białostocka 6 i 8, ul. Markowska 12, 4, 16, ul. Radzymińska 2	2005	2012	Dzielnica Praga Północ Urząd	11 835 640	9 085 640	2 750 000	1 250 000	1 500 000																					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				47 802 222	8 906 598	38 895 624	23 425 284	300 000	200 000	2 970 340	12 000 000																		
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	2004	2015	Dzielnica Praga Północ Urząd	47 802 222	8 906 598	38 895 624	23 425 284	300 000	200 000	2 970 340	12 000 000																		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				7 240 825	1 240 825	6 000 000	2 000 000	4 000 000																					
Tereny zielone				7 240 825	1 240 825	6 000 000	2 000 000	4 000 000																					
Modernizacja praskiej przestrzeni publicznej wraz z terenami wewnątrzsiedlowymi	2008	2012	Dzielnica Praga Północ Urząd	7 240 825	1 240 825	6 000 000	2 000 000	4 000 000																					
EDUKACJA				9 383 492	3 398 283	5 985 209	4 148 219	1 636 754	200 236																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				9 383 492	3 398 283	5 985 209	4 148 219	1 636 754	200 236																				
Modernizacja boisk przyszkolnych na terenie Dzielnicy Praga Północ - etap I	2011	2013	Dzielnica Praga Północ Urząd	900 236		900 236	500 000	200 000	200 236																				
Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Szkoły Podstawowej przy ul. Otwockiej 3	2008	2012	Dzielnica Praga Północ Urząd	8 483 256	3 398 283	5 084 973	3 648 219	1 436 754																					

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 - 2033
4.4.9. DZIELNICA REMBERTÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/100/2011
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

[zł]

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 6+7)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 8+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Ogółem				13 406 921	401 624	13 005 297	5 331 563	7 673 734																					
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				785 000	0	785 000	430 000	355 000																					
Komunikacja zbiorowa				785 000		785 000	430 000	355 000																					
Budowa pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług oraz przebudowa ul. Mokry Ług z dostosowaniem do ruchu autobusów komunikacji miejskiej	2011	2012	Dzielnica Rembertów Urząd	785 000		785 000	430 000	355 000																					
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				5 444 690	284 393	5 160 297	2 301 563	2 858 734																					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				5 444 690	284 393	5 160 297	2 301 563	2 858 734																					
Budownictwo komunalne	2004	2012	Dzielnica Rembertów Urząd	5 444 690	284 393	5 160 297	2 301 563	2 858 734																					
EDUKACJA				7 177 231	117 231	7 060 000	2 600 000	4 460 000																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				7 177 231	117 231	7 060 000	2 600 000	4 460 000																					
Budowa przedszkola ul. Czwartaków	2008	2012	Dzielnica Rembertów Urząd	7 177 231	117 231	7 060 000	2 600 000	4 460 000																					

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 - 2033
4.4.10. DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/100/2011
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

[z]

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 6+7)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 8+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Ogółem				47 491 957	10 898 241	36 593 716	7 326 644	12 960 581	12 242 732	1 886 055	2 177 704																		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				10 900 000		10 900 000	400 000	5 000 000	5 500 000																				
Tereny zielone				10 900 000		10 900 000	400 000	5 000 000	5 500 000																				
Modernizacja Ogrodu Krasińskich	2011	2013	Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 900 000		10 900 000	400 000	5 000 000	5 500 000																				
EDUKACJA				28 888 643	7 357 069	21 531 574	6 726 644	6 660 581	4 080 590	1 886 055	2 177 704																		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				28 888 643	7 357 069	21 531 574	6 726 644	6 660 581	4 080 590	1 886 055	2 177 704																		
Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	2007	2012	Dzielnica Śródmieście Urząd	14 253 311	4 953 311	9 300 000	4 300 000	5 000 000																					
Modernizacja LO im. Stefana Batorego, przy ul. Mysłwieckiej6	2011	2012	Dzielnica Śródmieście Urząd	2 200 000		2 200 000	900 000	1 300 000																					
Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	2009	2015	Dzielnica Śródmieście Urząd	12 435 332	2 403 758	10 031 574	1 526 644	360 581	4 080 590	1 886 055	2 177 704																		
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA				7 703 314	3 541 172	4 162 142	200 000	1 300 000	2 662 142																				
Działalność rekreacyjno-sportowa				7 703 314	3 541 172	4 162 142	200 000	1 300 000	2 662 142																				
Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową ul. Międzyparkowa 4	2009	2013	Dzielnica Śródmieście Urząd	7 703 314	3 541 172	4 162 142	200 000	1 300 000	2 662 142																				

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 - 2033
4.4.11. DZIELNICA TARGÓWEK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/100/2011
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

[zł]

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 6+7)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 8+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Ogółem				23 467 276	7 370 384	16 096 892	6 158 966	8 837 926	1 100 000																				
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				1 168 732	0	1 168 732		68 732	1 100 000																				
Drogi i mosty				1 168 732	0	1 168 732		68 732	1 100 000																				
Budowa ul. Pospolitej	2012	2013	Dzielnica Targówek Urząd	1 168 732		1 168 732		68 732	1 100 000																				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				22 298 544	7 370 384	14 928 160	6 158 966	8 769 194																					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				22 298 544	7 370 384	14 928 160	6 158 966	8 769 194																					
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Św. Wincentego 67	2009	2012	Dzielnica Targówek Urząd	22 298 544	7 370 384	14 928 160	6 158 966	8 769 194																					

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 - 2033
4.4.12. DZIELNICA URSUS

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/100/2011
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

[z]

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 6+7)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 8+...+30)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Ogółem				26 653 008	4 471 695	22 181 313	3 420 823	9 190 271	5 492 468	3 027 751	1 050 000																		
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				6 601 256	2 839 201	3 762 055	798 102	1 399 953	1 564 000																				
Drogi i mosty				6 601 256	2 839 201	3 762 055	798 102	1 399 953	1 564 000																				
Budowa ścieżek rowerowych	2002	2012	Dzielnica Ursus Urząd	1 266 519	721 417	545 102	488 102	57 000																					
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	2005	2012	Dzielnica Ursus Urząd	1 758 924	1 658 924	100 000	50 000	50 000																					
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich	2007	2013	Dzielnica Ursus Urząd	3 575 813	458 860	3 116 953	260 000	1 292 953	1 564 000																				
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				5 006 219		5 006 219		500 000	1 428 468	2 027 751	1 050 000																		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				5 006 219		5 006 219		500 000	1 428 468	2 027 751	1 050 000																		
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	2012	2015	Dzielnica Ursus Urząd	5 006 219		5 006 219		500 000	1 428 468	2 027 751	1 050 000																		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				6 374 519	1 361 480	5 013 039	2 522 721	990 318	500 000	1 000 000																			
Tereny zielone				2 713 039		2 713 039	2 422 721	290 318																					
Modernizacja parku Czechowskiego w zakresie zieleni, ciągów pieszych i małej architektury	2011	2012	Dzielnica Ursus Urząd	2 713 039		2 713 039	2 422 721	290 318																					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				3 661 480	1 361 480	2 300 000	100 000	700 000	500 000	1 000 000																			
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	2004	2014	Dzielnica Ursus Urząd	3 661 480	1 361 480	2 300 000	100 000	700 000	500 000	1 000 000																			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA				8 671 014	271 014	8 400 000	100 000	6 300 000	2 000 000																				
Pomoc społeczna				8 671 014	271 014	8 400 000	100 000	6 300 000	2 000 000																				
Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	2008	2013	Dzielnica Ursus Urząd	8 671 014	271 014	8 400 000	100 000	6 300 000	2 000 000																				

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 - 2033
4.4.13. DZIELNICA URSYNÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/100/2011
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

[zł]

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 6+7)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 8+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Ogółem				55 274 768	10 119 478	45 155 290	21 546 250	20 409 040	3 200 000																				
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				4 527 659	877 659	3 650 000	390 000	2 060 000	1 200 000																				
Drogi i mosty				4 527 659	877 659	3 650 000	390 000	2 060 000	1 200 000																				
Budowa ulic: Drumli, Gądy, Kobzy, Kłarnecistów, Puzonistów, Kapeli	2007	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	2 177 659	877 659	1 300 000	300 000	1 000 000																					
Budowa chodnika w ul. Łagiewnickiej	2011	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	250 000		250 000	40 000	210 000																					
Odwodnienie ul. Jeziorki, Farbarskiej oraz Ludwinowskiej	2011	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	850 000		850 000	50 000	800 000																					
Budowa 16 KUD	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	1 250 000		1 250 000		50 000	1 200 000																				
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				38 975 729	8 991 819	29 983 910	18 346 250	11 637 660																					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				38 975 729	8 991 819	29 983 910	18 346 250	11 637 660																					
Budowa budynków komunalnych	2006	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	38 975 729	8 991 819	29 983 910	18 346 250	11 637 660																					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				7 451 380	250 000	7 201 380	2 630 000	2 571 380	2 000 000																				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				7 451 380	250 000	7 201 380	2 630 000	2 571 380	2 000 000																				
Rekultywacja Jeziora Żgorzała wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	2010	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	5 121 380	250 000	4 871 380	2 600 000	2 271 380																					
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Arachidowej	2011	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	130 000		130 000	30 000	100 000																					
Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	2012	2013	Dzielnica Ursynów Urząd	2 200 000		2 200 000		200 000	2 000 000																				
EDUKACJA				4 320 000	0	4 320 000	180 000	4 140 000																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				4 320 000	0	4 320 000	180 000	4 140 000																					
Termomodernizacja budynku P 79 przy ul. Kajakowej	2011	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	540 000		540 000	40 000	500 000																					
Termomodernizacja budynku G Nr 91 przy ul. Kajakowej 1	2011	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	680 000		680 000	40 000	640 000																					
Rozbudowa Przedszkola Nr 395 przy ul. Na Uboczu	2011	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	1 550 000		1 550 000	50 000	1 500 000																					
Rozbudowa przedszkola Nr 50 przy ul. Hirszfelda	2011	2012	Dzielnica Ursynów Urząd	1 550 000		1 550 000	50 000	1 500 000																					

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 - 2033
4.4.14. DZIELNICA WAWER

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/100/2011
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

[z]

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 6+7)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 8+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Ogółem				70 230 860	17 648 974	52 581 886	9 148 580	10 952 937	14 625 619	9 763 426	4 336 469	2 000 000	1 754 855																
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				40 072 669	15 883 263	24 189 406	3 685 600	4 352 937	6 125 619	1 933 926	4 336 469	2 000 000	1 754 855																
Drogi i mosty				40 072 669	15 883 263	24 189 406	3 685 600	4 352 937	6 125 619	1 933 926	4 336 469	2 000 000	1 754 855																
Budowa ul. Panny Wodnej	2004	2014	Dzielnica Wawer Urząd	18 510 620	13 690 225	4 820 395	1 765 600	770 000	1 614 400	670 395																			
Budowa ul. Nowozabielewskiej odc. Słocznikowców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	2005	2013	Dzielnica Wawer Urząd	3 259 654	1 659 654	1 600 000	200 000	1 200 000	200 000																				
Budowa ul. Strzegomskiej	2008	2012	Dzielnica Wawer Urząd	1 068 320	68 320	1 000 000	500 000	500 000																					
Budowa ul. Księdza Szulczyka	2009	2013	Dzielnica Wawer Urząd	1 363 041	14 030	1 349 011	100 000	182 937	1 066 074																				
Budowa ul. Garmcarskiej	2008	2012	Dzielnica Wawer Urząd	474 574	154 574	320 000	120 000	200 000																					
Budowa ul. Hafałarskiej	2009	2013	Dzielnica Wawer Urząd	2 046 460	296 460	1 750 000	950 000	600 000	200 000																				
Budowa ul. Pajęcznej	2011	2012	Dzielnica Wawer Urząd	550 000		550 000	50 000	500 000																					
Budowa ul. Napoleona Bonaparte	2012	2017	Dzielnica Wawer Urząd	8 800 000		8 800 000		200 000	1 845 145	500 000	2 500 000	2 000 000	1 754 855																
Budowa ul. Zagórzeńskiej	2012	2015	Dzielnica Wawer Urząd	4 000 000		4 000 000		200 000	1 200 000	763 531	1 836 469																		
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				240 000	40 000	200 000	100 000	100 000																					
Rewitalizacja				240 000	40 000	200 000	100 000	100 000																					
Rewitalizacja budynku zabytkowego przy ul. Płowieckiej 77 i adaptacja na potrzeby Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Galerii Sztuki	2010	2012	Dzielnica Wawer Jednostki	240 000	40 000	200 000	100 000	100 000																					
EDUKACJA				29 918 191	1 725 711	28 192 480	5 362 980	6 500 000	8 500 000	7 829 500																			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				29 918 191	1 725 711	28 192 480	5 362 980	6 500 000	8 500 000	7 829 500																			
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	2007	2012	Dzielnica Wawer Urząd	12 088 691	1 725 711	10 362 980	4 862 980	5 500 000																					
Budowa przedszkola przy ul. Węglarskiej	2011	2014	Dzielnica Wawer Urząd	8 874 500		8 874 500	500 000	500 000	3 500 000	4 374 500																			
Budowa sali gimnastycznej w XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej	2012	2014	Dzielnica Wawer Urząd	8 955 000		8 955 000		500 000	5 000 000	3 455 000																			

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 - 2033

4.4.15. DZIELNICA WESOŁA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/100/2011
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

[z]

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 6+7)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 8+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Ogółem				48 336 568	10 291 216	38 045 352	11 700 352	12 619 785	6 470 000	1 740 485	2 315 707	1 460 000	1 739 023																
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				25 280 083	4 340 083	20 940 000	4 465 000	5 719 785	3 500 000	1 740 485	2 315 707	1 460 000	1 739 023																
Drogi i mosty				25 280 083	4 340 083	20 940 000	4 465 000	5 719 785	3 500 000	1 740 485	2 315 707	1 460 000	1 739 023																
Budowa ul. Jagiellońskiej	2007	2012	Dzielnica Wesoła Urząd	1 644 276	44 276	1 600 000	800 000	800 000																					
Projekty drogowe ulic w osiedlach: Centrum, Plac Wojska Polskiego i Wola Grzybowska	2006	2012	Dzielnica Wesoła Urząd	392 856	332 856	60 000	50 000	10 000																					
Projekty drogowe ulic w os. Zielona	2006	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	881 351	671 351	210 000	150 000	10 000	50 000																				
Budowa dróg osiedlowych w os. Zielona	2011	2017	Dzielnica Wesoła Urząd	4 700 000		4 700 000	540 000	100 000	200 000	390 485	815 707	1 000 000	1 653 808																
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	2008	2012	Dzielnica Wesoła Urząd	405 600	255 600	150 000	100 000	50 000																					
Budowa ul. Słowackiego od ul. Matejki do ul. Rejtana	2012	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	600 000		600 000		400 000	200 000																				
Budowa dróg w osiedlach: Centrum, Wola Grzybowska	2009	2017	Dzielnica Wesoła Urząd	4 807 526	1 407 526	3 400 000	200 000	604 785	450 000	600 000	1 000 000	460 000	85 215																
Budowa ul. Pstrowskiego	2012	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	1 435 000		1 435 000		435 000	1 000 000																				
Budowa ul. Głowackiego - II etap	2009	2014	Dzielnica Wesoła Urząd	4 478 474	1 628 474	2 850 000	1 600 000	400 000	400 000	450 000																			
Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa, Pogodna wraz z systemem kanalizacji deszczowej - I etap	2011	2012	Dzielnica Wesoła Urząd	960 000		960 000	160 000	800 000																					
Budowa ul. Kasprzycza	2012	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	1 300 000		1 300 000		500 000	800 000																				
Budowa ul. Dobrej	2011	2012	Dzielnica Wesoła Urząd	1 555 000		1 555 000	855 000	700 000																					
Budowa dróg osiedlowych w os. Stara Miłosna i Groszówka - obszar II - I etap	2012	2015	Dzielnica Wesoła Urząd	1 220 000		1 220 000		20 000	400 000	300 000	500 000																		
Budowa ul. Cieplarnianej	2011	2012	Dzielnica Wesoła Urząd	900 000		900 000	10 000	890 000																					
EDUKACJA				23 056 485	5 951 133	17 105 352	7 235 352	6 900 000	2 970 000																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				23 056 485	5 951 133	17 105 352	7 235 352	6 900 000	2 970 000																				
Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	2007	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	1 771 093	21 093	1 750 000	150 000	500 000	1 100 000																				
Budowa Przedszkola w os. Zielona	2007	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	2 439 126	1 004 126	1 435 000	35 000	400 000	1 000 000																				
Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	2007	2012	Dzielnica Wesoła Urząd	16 776 266	4 925 914	11 850 352	7 050 352	4 800 000																					
Modernizacja Przedszkola przy ul. Armii Krajowej	2012	2013	Dzielnica Wesoła Urząd	2 070 000		2 070 000		1 200 000	870 000																				

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 - 2033
4.4.16. DZIELNICA WILANÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/100/2011
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

[zł]

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 6+7)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 8+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Ogółem				35 470 567	22 721 565	12 749 002	11 695 600	1 053 402																					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA				35 470 567	22 721 565	12 749 002	11 695 600	1 053 402																					
Działalność rekreacyjno-sportowa				35 470 567	22 721 565	12 749 002	11 695 600	1 053 402																					
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym	2002	2012	Dzielnica Wilanów Urząd	35 470 567	22 721 565	12 749 002	11 695 600	1 053 402																					

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 - 2033
4.4.17. DZIELNICA WŁOCHY

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/100/2011
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

[z]

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 6+7)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 8+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Ogółem				95 998 536	28 833 303	67 165 233	14 170 000	11 040 000	10 124 000	5 478 305	4 763 928	3 117 000	4 417 000	5 050 000	4 500 000	4 505 000													
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				40 856 186	3 240 953	37 615 233	2 623 000	3 172 000	5 224 000	4 543 305	4 347 928	1 700 000	3 000 000	4 000 000	4 500 000	4 505 000													
Drogi i mosty				40 856 186	3 240 953	37 615 233	2 623 000	3 172 000	5 224 000	4 543 305	4 347 928	1 700 000	3 000 000	4 000 000	4 500 000	4 505 000													
Modernizacja ul. Zapustnej	2002	2015	Dzielnica Włochy Urząd	1 945 000	195 000	1 750 000	50 000	50 000	50 000	100 000	1 500 000																		
Modernizacja ul. Aksamitnej	2005	2013	Dzielnica Włochy Urząd	1 555 715	1 005 715	550 000	50 000	200 000	300 000																				
Budowa ulic: Trzcinowa, Parowcowa - I etap	2005	2013	Dzielnica Włochy Urząd	939 531	189 531	750 000	50 000	200 000	500 000																				
Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Populama, Tynkarska)	2002	2020	Dzielnica Włochy Urząd	19 065 798	850 565	18 215 233	125 000	100 000	100 000	800 000	485 233	600 000	3 000 000	4 000 000	4 500 000	4 505 000													
Budowa ul. Kolumba - I etap	2006	2013	Dzielnica Włochy Urząd	529 220	129 220	400 000	50 000	150 000	200 000																				
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Populama)	2006	2013	Dzielnica Włochy Urząd	1 062 590	112 590	950 000	100 000	750 000	100 000																				
Budowa ul. Równoległej	2006	2013	Dzielnica Włochy Urząd	2 734 832	384 832	2 350 000	998 000	452 000	900 000																				
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	2008	2016	Dzielnica Włochy Urząd	3 928 800	158 800	3 770 000	1 000 000	470 000	374 000	26 000	800 000	1 100 000																	
Przebudowa ul. Muncypalnej	2011	2015	Dzielnica Włochy Urząd	2 150 000	0	2 150 000	50 000	100 000	700 000	1 000 000	300 000																		
Przebudowa ul. Szyszkowej	2010	2015	Dzielnica Włochy Urząd	4 844 700	164 700	4 680 000	100 000	200 000	1 000 000	2 117 305	1 262 695																		
Budowa ul. Żaluzki	2010	2014	Dzielnica Włochy Urząd	2 100 000	50 000	2 050 000	50 000	500 000	1 000 000	500 000																			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				24 452 720	12 077 720	12 375 000	5 700 000	4 400 000	2 275 000																				
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				24 452 720	12 077 720	12 375 000	5 700 000	4 400 000	2 275 000																				
Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	2006	2013	Dzielnica Włochy Urząd	24 452 720	12 077 720	12 375 000	5 700 000	4 400 000	2 275 000																				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				6 335 000	2 280 000	4 055 000	3 937 000	118 000																					
Tereny zielone				6 335 000	2 280 000	4 055 000	3 937 000	118 000																					
Modernizacja parku ze Stawami Cietrzewia	2010	2012	Dzielnica Włochy Urząd	6 335 000	2 280 000	4 055 000	3 937 000	118 000																					
EDUKACJA				24 354 630	11 234 630	13 120 000	1 910 000	3 350 000	2 625 000	935 000	416 000	1 417 000	1 417 000	1 050 000															
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				24 354 630	11 234 630	13 120 000	1 910 000	3 350 000	2 625 000	935 000	416 000	1 417 000	1 417 000	1 050 000															
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	2004	2018	Dzielnica Włochy Urząd	13 040 421	6 270 421	6 770 000	100 000	50 000	1 535 000	785 000	416 000	1 417 000	1 417 000	1 050 000															
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	2004	2014	Dzielnica Włochy Urząd	4 676 267	4 376 267	300 000	50 000	50 000	50 000	150 000																			
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	2005	2013	Dzielnica Włochy Urząd	6 637 942	587 942	6 050 000	1 760 000	3 250 000	1 040 000																				

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 - 2033
4.4.18. DZIELNICA WOLA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/100/2011
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

[z]

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 6+7)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 8+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Ogółem				30 792 583	1 326 210	29 466 373	8 281 714	12 131 891	6 052 768	3 000 000																			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				3 400 000		3 400 000	900 000	2 500 000																					
Drogi i mosty				3 400 000		3 400 000	900 000	2 500 000																					
Przebudowa ul. Burakowskiej	2011	2012	Dzielnica Wola Urząd	700 000		700 000	100 000	600 000																					
Przebudowa ul. Spokojnej	2011	2012	Dzielnica Wola Urząd	700 000		700 000	100 000	600 000																					
Przebudowa ul. Dalibora	2011	2012	Dzielnica Wola Urząd	900 000		900 000	100 000	800 000																					
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic gminnych	2011	2012	Dzielnica Wola Urząd	1 100 000		1 100 000	600 000	500 000																					
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				7 249 740		7 249 740	35 000	610 000	3 604 740	3 000 000																			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				7 249 740		7 249 740	35 000	610 000	3 604 740	3 000 000																			
Płocka 41 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węgla	2011	2012	Dzielnica Wola Jednostki	145 000		145 000	35 000	110 000																					
Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej	2012	2014	Dzielnica Wola Urząd	7 104 740		7 104 740		500 000	3 604 740	3 000 000																			
EDUKACJA				18 562 843	1 326 210	17 236 633	7 296 714	7 491 891	2 448 028																				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				18 562 843	1 326 210	17 236 633	7 296 714	7 491 891	2 448 028																				
Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSiO, przy ul. Ogrodowej 16	2010	2013	Dzielnica Wola Urząd	4 269 742	125 000	4 144 742	696 714	1 000 000	2 448 028																				
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	2010	2012	Dzielnica Wola Urząd	3 894 000	64 000	3 830 000	1 330 000	2 500 000																					
Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a	2010	2012	Dzielnica Wola Urząd	6 270 000	1 000 000	5 270 000	1 770 000	3 500 000																					
Termomodernizacja i modernizacja budynku szkolnego przy ul.Bema 76	2010	2012	Dzielnica Wola Urząd	2 841 891	100 000	2 741 891	2 300 000	441 891																					
Modernizacja elewacji, dachu i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum Nr 48 przy ul. Dedyłmy 25/33	2009	2012	Dzielnica Wola Urząd	1 287 210	37 210	1 250 000	1 200 000	50 000																					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA				1 580 000		1 580 000	50 000	1 530 000																					
Działalność rekreacyjno-sportowa				1 580 000		1 580 000	50 000	1 530 000																					
Modernizacja Hali Reduta przy ul. Redutowej 37	2011	2012	Dzielnica Wola Urząd	1 580 000		1 580 000	50 000	1 530 000																					

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2011 - 2033
4.4.19. DZIELNICA ŻOLIBORZ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/100/2011
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 stycznia 2011 r.

[zł]

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe (kol. 6+7)	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Łączny limit zobowiązań (kol. 8+...+n)	Limity wydatków na 2011 rok	Limity wydatków na 2012 rok	Limity wydatków na 2013 rok	Limity wydatków na 2014 rok	Limity wydatków na 2015 rok	Limity wydatków na 2016 rok	Limity wydatków na 2017 rok	Limity wydatków na 2018 rok	Limity wydatków na 2019 rok	Limity wydatków na 2020 rok	Limity wydatków na 2021 rok	Limity wydatków na 2022 rok	Limity wydatków na 2023 rok	Limity wydatków na 2024 rok	Limity wydatków na 2025 rok	Limity wydatków na 2026 rok	Limity wydatków na 2027 rok	Limity wydatków na 2028 rok	Limity wydatków na 2029 rok	Limity wydatków na 2030 rok	Limity wydatków na 2031 rok	Limity wydatków na 2032 rok	Limity wydatków na 2033 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Ogółem				61 654 645	21 433 393	40 221 252	17 717 712	8 531 920	7 168 197	1 479 999	700 000	449 408	1 894 016	2 280 000															
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				15 611 741	3 368 941	12 242 800	1 254 437	2 016 743	2 168 197	1 479 999	700 000	449 408	1 894 016	2 280 000															
Drogi i mosty				15 611 741	3 368 941	12 242 800	1 254 437	2 016 743	2 168 197	1 479 999	700 000	449 408	1 894 016	2 280 000															
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	2004	2014	Dzielnica Żoliborz Urząd	4 410 413	1 694 655	2 715 758	41 000	366 743	884 000	1 424 015																			
Modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej	2007	2018	Dzielnica Żoliborz Urząd	11 201 328	1 674 286	9 527 042	1 213 437	1 650 000	1 284 197	55 984	700 000	449 408	1 894 016	2 280 000															
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				38 260 917	17 656 356	20 604 561	13 604 561	2 000 000	5 000 000																				
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				38 260 917	17 656 356	20 604 561	13 604 561	2 000 000	5 000 000																				
Budowa dwóch budynków komunalnych	2007	2013	Dzielnica Żoliborz Urząd	38 260 917	17 656 356	20 604 561	13 604 561	2 000 000	5 000 000																				
EDUKACJA				7 781 987	408 096	7 373 891	2 858 714	4 515 177																					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				7 781 987	408 096	7 373 891	2 858 714	4 515 177																					
Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem terenu	2008	2012	Dzielnica Żoliborz Urząd	5 202 200	302 200	4 900 000	2 255 000	2 645 000																					
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych przy ul. Włościańskiej 35 - etap I	2008	2012	Dzielnica Żoliborz Urząd	1 153 124	49 410	1 103 714	353 714	750 000																					
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęczka 7 - etap I	2008	2012	Dzielnica Żoliborz Urząd	1 426 663	56 486	1 370 177	250 000	1 120 177																					

5. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA LATA 2011-2013

5.1. OGÓŁEM

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Ogółem

5.1.1. DOCHODY NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Prognoza dochodów na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	11 358 489 066	11 738 606 851	12 173 143 594	103,3	103,7
DOCHODY BIEŻĄCE	9 841 438 993	10 346 768 189	10 996 964 067	105,1	106,3
DOCHODY WŁASNE	8 133 002 418	8 618 613 601	9 219 148 336	106,0	107,0
Podatki i opłaty lokalne ogółem	932 237 395	960 793 980	990 125 704	103,1	103,1
Podatek od nieruchomości	897 797 457	926 960 904	956 124 514	103,2	103,1
Podatek rolny	960 258	1 011 710	1 027 176	105,4	101,5
Podatek leśny	100 058	100 906	101 383	100,8	100,5
Podatek od środków transportowych	28 571 023	27 836 097	28 013 130	97,4	100,6
Opłata targowa	4 808 099	4 883 863	4 859 001	101,6	99,5
Zaległości z podatków zniesionych	500	500	500	100,0	100,0
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	438 641 161	489 059 095	521 382 954	111,5	106,6
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 500 000	12 500 000	12 500 000	108,7	100,0
Podatek od spadków i darowizn	53 265 000	57 559 095	58 882 954	108,1	102,3
Podatek od czynności cywilnoprawnych	373 876 161	419 000 000	450 000 000	112,1	107,4
Wpływy z opłat	176 908 675	183 457 175	191 256 261	103,7	104,3
Opłata skarbową	90 000 000	94 500 000	99 225 000	105,0	105,0
Opłata komunikacyjna	47 134 204	45 903 675	46 827 886	97,4	102,0
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	39 719 471	42 997 500	45 147 375	108,3	105,0
Opłata produktowa	55 000	56 000	56 000	101,8	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	51 861 631	52 120 315	55 503 054	100,5	106,5
Opłaty adiacenckie	855 000	811 000	811 000	94,9	100,0
Renta planistyczna	1 411 000	1 368 983	1 684 806	97,0	123,1
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	48 695 631	49 040 332	52 107 248	100,7	106,3
Opłaty za licencje przewozowe	900 000	900 000	900 000	100,0	100,0
Dochody z mienia	1 001 675 274	996 586 529	1 007 074 775	99,5	101,1
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	1 000 000		10 000 000		-
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 006 500	60 006 500	50 006 000	85,7	83,3
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	347 228 468	368 976 684	374 501 731	106,3	101,5
Dywidenda od spółek	24 590 000	5 290 000	3 290 000	21,5	62,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	558 790 306	562 253 345	569 217 044	100,6	101,2
Pozostałe dochody	1 567 872 696	1 611 760 534	1 610 543 588	102,8	99,9
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 307 154	6 047 841	6 105 938	114,0	101,0
Pozostałe odsetki	12 002 348	11 556 195	11 976 622	96,3	103,6
Darowizny i spadki pieniężne	836 880	838 075	851 075	100,1	101,6
Wpływy z różnych dochodów	255 999 085	247 549 742	259 736 423	96,7	104,9
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	73 525 219	73 525 220	73 525 378	100,0	100,0
Środki na dofinansowanie zadań bieżących		4 000 000		-	
Mandaty i kary pieniężne	22 672 360	13 719 540	13 924 440	60,5	101,5
Wpływy z różnych opłat	117 163 299	112 042 561	91 378 261	95,6	81,6
Wpływy z usług	1 080 366 351	1 142 481 360	1 153 045 451	105,7	100,9
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 925 738 103	4 286 775 011	4 805 192 152	109,2	112,1
W podatku dochodowym od osób fizycznych	3 375 738 103	3 686 775 011	4 095 192 152	109,2	111,1
W podatku dochodowym od osób prawnych	550 000 000	600 000 000	710 000 000	109,1	118,3
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	38 067 483	38 060 962	38 069 848	100,0	100,0
Komunikacja podmiejska	38 067 483	38 060 962	38 069 848	100,0	100,0
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 708 436 575	1 728 154 588	1 777 815 731	101,2	102,9
Subwencja ogólna	1 290 327 813	1 375 931 355	1 440 234 915	106,6	104,7

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Ogółem

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Prognoza dochodów na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Część oświatowa	1 188 895 382	1 209 523 627	1 269 999 809	101,7	105,0
Część równoważąca	101 432 431	166 407 728	170 235 106	164,1	102,3
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	346 713 077	323 970 544	323 970 544	93,4	100,0
Zadania własne	65 635 615	65 635 615	65 635 615	100,0	100,0
Zadania zlecone	257 757 062	257 564 529	257 564 529	99,9	100,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 320 400	770 400	770 400	3,3	100,0
Dotacje z funduszy celowych	3 011 185	1 680 148	1 648 612	55,8	98,1
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	68 384 500	26 572 541	11 961 660	38,9	45,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 517 050 073	1 391 838 662	1 176 179 527	91,7	84,5
DOCHODY WŁASNE	380 365 743	475 090 356	399 259 145	124,9	84,0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63 013	218 000	78 000	346,0	35,8
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 369 704	6 940 958	6 981 271	109,0	100,6
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	373 533 026	372 531 398	391 799 874	99,7	105,2
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	270 749 931	277 382 852	296 700 245	102,4	107,0
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	61 911 392	60 706 074	61 634 949	98,1	101,5
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	20 271 703	22 897 291	22 464 680	113,0	98,1
wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	20 600 000	11 545 181	11 000 000	56,0	95,3
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	400 000	95 400 000	400 000	23 850,0	0,4
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 136 684 330	916 748 306	776 920 382	80,7	84,7
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 136 684 330	916 748 306	776 920 382	80,7	84,7
w tym:					
DOCHODY WŁASNE	8 513 368 161	9 093 703 957	9 618 407 481	106,8	105,8
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 845 120 905	2 644 902 894	2 554 736 113	93,0	96,6

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Ogółem

5.1.2. WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	13 755 560 202	12 178 627 272	12 126 976 200	88,5	99,6
		Wydatki bieżące	10 127 513 385	10 061 708 845	10 152 871 555	99,4	100,9
		Wydatki majątkowe *	3 628 046 817	2 116 918 427	1 974 104 645	58,3	93,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	28 805	28 519	28 419	99,0	99,6
		Wydatki bieżące	28 805	28 519	28 419	99,0	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	28 805	28 519	28 419	99,0	99,6
		Wydatki bieżące	28 805	28 519	28 419	99,0	99,6
		Wydatki majątkowe *					
020		Leśnictwo	4 948 530	4 273 500	4 255 500	86,4	99,6
		Wydatki bieżące	4 948 530	4 273 500	4 255 500	86,4	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	02001	Gospodarka leśna	4 841 730	4 166 700	4 148 700	86,1	99,6
		Wydatki bieżące	4 841 730	4 166 700	4 148 700	86,1	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	02095	Pozostała działalność	106 800	106 800	106 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	106 800	106 800	106 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 364 477	4 090 745	4 119 845	93,7	100,7
		Wydatki bieżące	4 364 477	4 090 745	4 119 845	93,7	100,7
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	3 784 477	3 525 745	3 554 845	93,2	100,8
		Wydatki bieżące	3 784 477	3 525 745	3 554 845	93,2	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	40095	Pozostała działalność	580 000	565 000	565 000	97,4	100,0
		Wydatki bieżące	580 000	565 000	565 000	97,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
500		Handel	13 014 400	29 304	29 270	0,2	99,9
		Wydatki bieżące	14 400	29 304	29 270	203,5	99,9
		Wydatki majątkowe *	13 000 000				
	50095	Pozostała działalność	13 014 400	29 304	29 270	0,2	99,9
		Wydatki bieżące	14 400	29 304	29 270	203,5	99,9
		Wydatki majątkowe *	13 000 000				
600		Transport i łączność	5 260 395 988	4 497 344 232	4 519 900 232	85,5	100,5
		Wydatki bieżące	2 646 698 113	2 892 729 595	3 058 490 610	109,3	105,7
		Wydatki majątkowe *	2 613 697 875	1 604 614 637	1 461 409 622	61,4	91,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 711 945 527	3 756 903 770	3 920 541 983	101,2	104,4
		Wydatki bieżące	2 181 737 047	2 447 485 392	2 602 903 483	112,2	106,4
		Wydatki majątkowe *	1 530 208 480	1 309 418 378	1 317 638 500	85,6	100,6
	60011	Drogi publiczne krajowe	122 596 544				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	122 596 544				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	705 158 580	153 694 200	20 464 469	21,8	13,3
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	705 158 580	153 694 200	20 464 469	21,8	13,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	161 353 069	93 827 205	80 487 979	58,2	85,8
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	161 353 069	93 827 205	80 487 979	58,2	85,8
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	389 152 207	372 405 324	372 430 800	95,7	100,0
		Wydatki bieżące	380 801 977	368 237 573	367 930 800	96,7	99,9

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	8 350 230	4 167 751	4 500 000	49,9	108,0
	60016	Drogi publiczne gminne	140 750 351	112 590 198	119 551 466	80,0	106,2
		Wydatki bieżące	71 219 379	70 583 095	81 232 792	99,1	115,1
		Wydatki majątkowe *	69 530 972	42 007 103	38 318 674	60,4	91,2
	60017	Drogi wewnętrzne	1 902 185	1 752 864	1 752 864	92,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 902 185	1 752 864	1 752 864	92,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	27 537 525	6 170 671	4 670 671	22,4	75,7
		Wydatki bieżące	11 037 525	4 670 671	4 670 671	42,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	16 500 000	1 500 000		9,1	
630		Turystyka	5 009 051	4 859 485	4 859 485	97,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 009 051	4 859 485	4 859 485	97,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	4 638 551	4 401 985	4 401 985	94,9	100,0
		Wydatki bieżące	4 638 551	4 401 985	4 401 985	94,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	370 500	457 500	457 500	123,5	100,0
		Wydatki bieżące	370 500	457 500	457 500	123,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 058 825 179	954 249 579	856 613 161	90,1	89,8
		Wydatki bieżące	932 441 115	867 348 095	815 849 975	93,0	94,1
		Wydatki majątkowe *	126 384 064	86 901 484	40 763 186	68,8	46,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	186 221 192	180 398 943	180 343 628	96,9	100,0
		Wydatki bieżące	186 069 192	180 398 943	180 343 628	97,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	152 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	862 889 162	768 720 228	672 544 125	89,1	87,5
		Wydatki bieżące	746 207 098	686 818 744	635 375 939	92,0	92,5
		Wydatki majątkowe *	116 682 064	81 901 484	37 168 186	70,2	45,4
	70095	Pozostała działalność	9 714 825	5 130 408	3 725 408	52,8	72,6
		Wydatki bieżące	164 825	130 408	130 408	79,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	9 550 000	5 000 000	3 595 000	52,4	71,9
710		Działalność usługowa	70 361 583	61 144 229	49 631 495	86,9	81,2
		Wydatki bieżące	65 767 757	56 899 229	49 631 495	86,5	87,2
		Wydatki majątkowe *	4 593 826	4 245 000		92,4	
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	14 585 262	14 544 200	14 544 200	99,7	100,0
		Wydatki bieżące	14 585 262	14 544 200	14 544 200	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71003	Biura planowania przestrzennego	5 200 000	5 200 000	5 200 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 200 000	5 200 000	5 200 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 764 100	8 214 100	8 254 100	93,7	100,5
		Wydatki bieżące	8 764 100	8 214 100	8 254 100	93,7	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 858 356	255 000	255 000	13,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 858 356	255 000	255 000	13,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 483 000	285 000	285 000	4,4	100,0
		Wydatki bieżące	6 483 000	285 000	285 000	4,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71015	Nadzór budowlany	5 053 600	4 795 800	4 795 800	94,9	100,0
		Wydatki bieżące	5 053 600	4 795 800	4 795 800	94,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	71035	Cmentarze	1 040 000	750 000	750 000	72,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 040 000	750 000	750 000	72,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	27 377 265	27 100 129	15 547 395	99,0	57,4
		Wydatki bieżące	22 783 439	22 855 129	15 547 395	100,3	68,0
		Wydatki majątkowe *	4 593 826	4 245 000		92,4	
750		Administracja publiczna	937 942 411	854 165 791	837 516 031	91,1	98,1
		Wydatki bieżące	906 093 488	810 522 183	801 989 164	89,5	98,9
		Wydatki majątkowe *	31 848 923	43 643 608	35 526 867	137,0	81,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 863 538	12 863 538	12 863 538	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 863 538	12 863 538	12 863 538	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 686 078	13 903 663	13 933 456	94,7	100,2
		Wydatki bieżące	14 686 078	13 903 663	13 933 456	94,7	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	884 255 125	812 172 304	795 504 087	91,8	97,9
		Wydatki bieżące	852 406 202	768 528 696	759 977 220	90,2	98,9
		Wydatki majątkowe *	31 848 923	43 643 608	35 526 867	137,0	81,4
	75045	Kwalifikacja wojskowa	395 000	395 000	395 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	395 000	395 000	395 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 250 170	13 171 286	13 159 950	54,3	99,9
		Wydatki bieżące	24 250 170	13 171 286	13 159 950	54,3	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	75095	Pozostała działalność	1 492 500	1 660 000	1 660 000	111,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 492 500	1 660 000	1 660 000	111,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277 505	277 505	277 505	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	277 505	277 505	277 505	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	277 505	277 505	277 505	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	277 505	277 505	277 505	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 523 076	196 388 866	196 088 866	82,3	99,8
		Wydatki bieżące	214 517 086	191 788 866	191 788 866	89,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	24 005 990	4 600 000	4 300 000	19,2	93,5
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 997 917	1 996 834	1 996 834	28,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 997 917	1 996 834	1 996 834	66,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 000 000				
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 164 618	7 532 969	7 532 969	82,2	100,0
		Wydatki bieżące	9 164 618	7 532 969	7 532 969	82,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	72 302 797	67 092 015	69 392 015	92,8	103,4
		Wydatki bieżące	67 590 111	65 092 015	65 092 015	96,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 712 686	2 000 000	4 300 000	42,4	215,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	836 291	857 160	857 160	102,5	100,0
		Wydatki bieżące	836 291	857 160	857 160	102,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75414	Obrona cywilna	90 000	90 750	95 750	100,8	105,5
		Wydatki bieżące	90 000	90 750	95 750	100,8	105,5
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75416	Straż gminna (miejska)	121 132 550	96 452 016	95 702 016	79,6	99,2
		Wydatki bieżące	118 699 420	96 452 016	95 702 016	81,3	99,2
		Wydatki majątkowe *	2 433 130				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	331 200	177 000	177 000	53,4	100,0
		Wydatki bieżące	181 200	177 000	177 000	97,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	150 000				
	75495	Pozostała działalność	27 667 703	22 190 122	20 335 122	80,2	91,6
		Wydatki bieżące	14 957 529	19 590 122	20 335 122	131,0	103,8
		Wydatki majątkowe *	12 710 174	2 600 000		20,5	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 275 513	3 241 346	3 233 250	99,0	99,8
		Wydatki bieżące	3 275 513	3 241 346	3 233 250	99,0	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 275 513	3 241 346	3 233 250	99,0	99,8
		Wydatki bieżące	3 275 513	3 241 346	3 233 250	99,0	99,8
		Wydatki majątkowe *					
757		Obsługa długu publicznego	473 066 254	490 139 094	551 746 737	103,6	112,6
		Wydatki bieżące	473 066 254	490 139 094	551 746 737	103,6	112,6
		Wydatki majątkowe *					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	443 239 848	466 634 909	529 031 825	105,3	113,4
		Wydatki bieżące	443 239 848	466 634 909	529 031 825	105,3	113,4
		Wydatki majątkowe *					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	29 826 406	23 504 185	22 714 912	78,8	96,6
		Wydatki bieżące	29 826 406	23 504 185	22 714 912	78,8	96,6
		Wydatki majątkowe *					
758		Różne rozliczenia	1 299 120 344	1 089 428 180	985 566 666	83,9	90,5
		Wydatki bieżące	1 071 105 296	1 089 428 180	985 566 666	101,7	90,5
		Wydatki majątkowe *	228 015 048				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	381 444 164	171 752 000	87 749 281	45,0	51,1
		Wydatki bieżące	153 429 116	171 752 000	87 749 281	111,9	51,1
		Wydatki majątkowe *	228 015 048				
	75820	Prywatyzacja	1 050 000	1 050 000	1 050 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 050 000	1 050 000	1 050 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	357 509 138	324 579 033	352 563 607	90,8	108,6
		Wydatki bieżące	357 509 138	324 579 033	352 563 607	90,8	108,6
		Wydatki majątkowe *					
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	559 097 042	592 027 147	544 183 778	105,9	91,9
		Wydatki bieżące	559 097 042	592 027 147	544 183 778	105,9	91,9
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	2 097 002 453	2 096 766 888	2 109 159 574	100,0	100,6
		Wydatki bieżące	1 964 156 857	2 024 346 629	2 059 888 120	103,1	101,8
		Wydatki majątkowe *	132 845 596	72 420 259	49 271 454	54,5	68,0
	80101	Szkoły podstawowe	546 027 216	546 074 831	567 405 916	100,0	103,9
		Wydatki bieżące	497 168 765	522 122 221	544 208 080	105,0	104,2

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	48 858 451	23 952 610	23 197 836	49,0	96,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	44 176 182	41 298 739	40 298 739	93,5	97,6
		Wydatki bieżące	40 546 272	40 298 739	40 298 739	99,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 629 910	1 000 000		27,5	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 737 410	32 590 013	29 839 230	106,0	91,6
		Wydatki bieżące	30 737 410	32 590 013	29 839 230	106,0	91,6
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	484 472 880	504 360 426	501 587 240	104,1	99,5
		Wydatki bieżące	455 616 900	480 264 845	487 496 650	105,4	101,5
		Wydatki majątkowe *	28 855 980	24 095 581	14 090 590	83,5	58,5
	80105	Przedszkola specjalne	11 340 943	11 673 705	11 689 964	102,9	100,1
		Wydatki bieżące	11 340 943	11 673 705	11 689 964	102,9	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 927 777	3 052 112	6 571 931	61,9	215,3
		Wydatki bieżące	4 927 777	3 052 112	6 571 931	61,9	215,3
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	290 190 642	291 721 643	296 407 298	100,5	101,6
		Wydatki bieżące	282 671 782	290 241 643	294 872 298	102,7	101,6
		Wydatki majątkowe *	7 518 860	1 480 000	1 535 000	19,7	103,7
	80111	Gimnazja specjalne	32 405 360	32 219 659	32 219 659	99,4	100,0
		Wydatki bieżące	32 405 360	32 219 659	32 219 659	99,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 622 999	13 326 399	13 356 227	105,6	100,2
		Wydatki bieżące	12 622 999	13 326 399	13 356 227	105,6	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	65 847 528	67 034 892	67 214 229	101,8	100,3
		Wydatki bieżące	65 847 528	67 034 892	67 214 229	101,8	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	292 647 234	289 704 400	283 685 838	99,0	97,9
		Wydatki bieżące	269 989 193	274 282 509	276 685 838	101,6	100,9
		Wydatki majątkowe *	22 658 041	15 421 891	7 000 000	68,1	45,4
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	7 119 009	7 036 817	7 036 817	98,8	100,0
		Wydatki bieżące	7 119 009	7 036 817	7 036 817	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80123	Licea profilowane	9 728 117	9 851 116	9 889 797	101,3	100,4
		Wydatki bieżące	9 728 117	9 851 116	9 889 797	101,3	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	80124	Licea profilowane specjalne	1 800 499	1 800 499	1 800 499	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 800 499	1 800 499	1 800 499	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80130	Szkoły zawodowe	154 675 056	143 592 051	141 061 538	92,8	98,2
		Wydatki bieżące	133 859 435	137 121 874	137 613 510	102,4	100,4
		Wydatki majątkowe *	20 815 621	6 470 177	3 448 028	31,1	53,3
	80132	Szkoły artystyczne	1 300 300	1 382 400	1 386 700	106,3	100,3
		Wydatki bieżące	1 300 300	1 382 400	1 386 700	106,3	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	16 383 603	16 008 597	16 008 597	97,7	100,0
		Wydatki bieżące	16 023 603	16 008 597	16 008 597	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	360 000				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	14 247 185	15 086 958	15 183 571	105,9	100,6
		Wydatki bieżące	14 247 185	15 086 958	15 183 571	105,9	100,6
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	858 436	858 436	858 436	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	858 436	858 436	858 436	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 702 648	9 344 575	9 458 095	107,4	101,2
		Wydatki bieżące	8 702 648	9 344 575	9 458 095	107,4	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	33 519 752	34 379 493	34 905 812	102,6	101,5
		Wydatki bieżące	33 519 752	34 379 493	34 905 812	102,6	101,5
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	33 271 677	24 369 127	21 293 441	73,2	87,4
		Wydatki bieżące	33 122 944	24 369 127	21 293 441	73,6	87,4
		Wydatki majątkowe *	148 733				
803		Szkolnictwo wyższe	1 837 359	846 849	846 849	46,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 837 359	846 849	846 849	46,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 837 359	846 849	846 849	46,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 837 359	846 849	846 849	46,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	258 427 499	135 483 019	287 641 100	52,4	212,3
		Wydatki bieżące	124 928 392	74 877 923	74 927 923	59,9	100,1
		Wydatki majątkowe *	133 499 107	60 605 096	212 713 177	45,4	351,0
	85111	Szpitałe ogólne	158 986 949	58 655 096	210 763 177	36,9	359,3
		Wydatki bieżące	40 902 000	350 000	350 000	0,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	118 084 949	58 305 096	210 413 177	49,4	360,9
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 736 000	2 000 000	2 000 000	53,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 736 000				
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	14 237 658	2 650 000	2 650 000	18,6	100,0
		Wydatki bieżące	600 000	350 000	350 000	58,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	13 637 658	2 300 000	2 300 000	16,9	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 902 769	15 300 000	15 300 000	80,9	100,0
		Wydatki bieżące	18 902 769	15 300 000	15 300 000	80,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 410 000	1 440 000	1 470 000	102,1	102,1
		Wydatki bieżące	1 410 000	1 440 000	1 470 000	102,1	102,1
		Wydatki majątkowe *					
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 197 480	2 235 000	2 255 000	101,7	100,9
		Wydatki bieżące	2 197 480	2 235 000	2 255 000	101,7	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 521 991	37 369 351	37 369 351	87,9	100,0
		Wydatki bieżące	42 521 991	37 369 351	37 369 351	87,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 006 882	8 007 246	8 007 246	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 006 882	8 007 246	8 007 246	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85158	Isby wytrzeźwień	7 410 770	6 878 902	6 878 902	92,8	100,0
		Wydatki bieżące	7 370 270	6 878 902	6 878 902	93,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	40 500				
	85195	Pozostała działalność	1 017 000	947 424	947 424	93,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 017 000	947 424	947 424	93,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	628 268 274	580 751 200	575 998 592	92,4	99,2
		Wydatki bieżące	607 921 173	567 602 847	567 001 388	93,4	99,9
		Wydatki majątkowe *	20 347 101	13 148 353	8 997 204	64,6	68,4
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 030 254	59 532 417	60 037 117	91,5	100,8
		Wydatki bieżące	61 027 355	54 722 504	54 539 913	89,7	99,7
		Wydatki majątkowe *	4 002 899	4 809 913	5 497 204	120,2	114,3
	85202	Domy pomocy społecznej	104 888 205	87 092 024	82 150 825	83,0	94,3
		Wydatki bieżące	88 544 003	78 753 584	78 650 825	88,9	99,9
		Wydatki majątkowe *	16 344 202	8 338 440	3 500 000	51,0	42,0
	85203	Ośrodki wsparcia	27 690 499	25 318 561	25 241 172	91,4	99,7
		Wydatki bieżące	27 690 499	25 318 561	25 241 172	91,4	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	85204	Rodziny zastępcze	18 491 414	18 491 414	18 456 414	100,0	99,8
		Wydatki bieżące	18 491 414	18 491 414	18 456 414	100,0	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 533 240	1 345 788	1 318 360	87,8	98,0
		Wydatki bieżące	1 533 240	1 345 788	1 318 360	87,8	98,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	147 597 000	147 606 000	147 602 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	147 597 000	147 606 000	147 602 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	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	2 231 300	2 231 300	2 231 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 231 300	2 231 300	2 231 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 606 529	37 432 619	37 527 261	82,1	100,3
		Wydatki bieżące	45 606 529	37 432 619	37 527 261	82,1	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	31 514 326	29 538 678	29 589 078	93,7	100,2
		Wydatki bieżące	31 514 326	29 538 678	29 589 078	93,7	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	24 096 000	24 096 000	24 096 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	24 096 000	24 096 000	24 096 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 223 454	7 663 850	7 663 850	83,1	100,0
		Wydatki bieżące	9 223 454	7 663 850	7 663 850	83,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	92 096 109	88 915 392	88 896 560	96,5	100,0
		Wydatki bieżące	92 096 109	88 915 392	88 896 560	96,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 877 602	1 180 405	1 180 405	62,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 877 602	1 180 405	1 180 405	62,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 651 186	1 626 021	1 626 021	98,5	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 651 186	1 626 021	1 626 021	98,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 184 256	25 226 243	25 025 892	89,5	99,2
		Wydatki bieżące	28 184 256	25 226 243	25 025 892	89,5	99,2
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 861 064	2 865 498	2 866 498	100,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 861 064	2 865 498	2 866 498	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	23 695 836	20 588 990	20 489 339	86,9	99,5
		Wydatki bieżące	23 695 836	20 588 990	20 489 339	86,9	99,5
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 097 260	87 870 083	83 811 460	102,1	95,4
		Wydatki bieżące	80 997 260	76 570 083	74 894 413	94,5	97,8
		Wydatki majątkowe *	5 100 000	11 300 000	8 917 047	221,6	78,9
	85305	Żłobki	61 508 166	66 464 743	64 291 841	108,1	96,7
		Wydatki bieżące	56 408 166	55 164 743	55 374 794	97,8	100,4
		Wydatki majątkowe *	5 100 000	11 300 000	8 917 047	221,6	78,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	869 617	869 617	869 617	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	869 617	869 617	869 617	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 124 425	2 124 425	2 124 425	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 124 425	2 124 425	2 124 425	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14 559 251	14 559 251	14 559 251	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 559 251	14 559 251	14 559 251	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85334	Pomoc dla repatriantów	919 777	119 777	119 777	13,0	100,0
		Wydatki bieżące	919 777	119 777	119 777	13,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	6 116 024	3 732 270	1 846 549	61,0	49,5
		Wydatki bieżące	6 116 024	3 732 270	1 846 549	61,0	49,5
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	272 261 276	262 297 349	264 224 519	96,3	100,7
		Wydatki bieżące	262 425 426	260 822 195	264 224 519	99,4	101,3
		Wydatki majątkowe *	9 835 850	1 475 154		15,0	
	85401	Świetlice szkolne	81 982 235	83 597 038	86 461 631	102,0	103,4
		Wydatki bieżące	81 982 235	83 597 038	86 461 631	102,0	103,4
		Wydatki majątkowe *					
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	820 000	809 014	809 014	98,7	100,0
		Wydatki bieżące	820 000	809 014	809 014	98,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 220 796	15 171 321	15 171 321	99,7	100,0
		Wydatki bieżące	15 220 796	15 171 321	15 171 321	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 872 983	1 909 616	1 909 705	102,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 872 983	1 909 616	1 909 705	102,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49 381 876	47 822 453	46 738 695	96,8	97,7
		Wydatki bieżące	45 433 657	46 385 699	46 738 695	102,1	100,8
		Wydatki majątkowe *	3 948 219	1 436 754		36,4	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	47 715 839	47 585 548	47 626 440	99,7	100,1
		Wydatki bieżące	47 237 839	47 585 548	47 626 440	100,7	100,1
		Wydatki majątkowe *	478 000				
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 177 932	10 518 504	10 537 227	103,3	100,2
		Wydatki bieżące	10 177 932	10 518 504	10 537 227	103,3	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 793 683	8 438 297	8 505 974	78,2	100,8
		Wydatki bieżące	10 793 683	8 438 297	8 505 974	78,2	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 972 332	11 524 178	11 554 859	96,3	100,3
		Wydatki bieżące	11 972 332	11 524 178	11 554 859	96,3	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 491 320	2 497 920	2 497 920	100,3	100,0
		Wydatki bieżące	2 491 320	2 497 920	2 497 920	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 447 292	5 444 161	5 444 161	52,1	100,0
		Wydatki bieżące	5 506 461	5 444 161	5 444 161	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 940 831				
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	11 110 329	10 980 659	10 980 659	98,8	100,0
		Wydatki bieżące	11 110 329	10 980 659	10 980 659	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	13 965 898	13 515 498	13 477 098	96,8	99,7
		Wydatki bieżące	13 497 098	13 477 098	13 477 098	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	468 800	38 400		8,2	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 143 493	1 109 073	1 127 334	97,0	101,6
		Wydatki bieżące	1 143 493	1 109 073	1 127 334	97,0	101,6
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	3 165 268	1 374 069	1 382 481	43,4	100,6
		Wydatki bieżące	3 165 268	1 374 069	1 382 481	43,4	100,6
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 361 062	307 188 194	286 593 283	90,8	93,3
		Wydatki bieżące	253 645 484	204 177 382	201 430 040	80,5	98,7
		Wydatki majątkowe *	84 715 578	103 010 812	85 163 243	121,6	82,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 399 999	65 148 460	57 186 473	104,4	87,8
		Wydatki bieżące	9 084 599	5 777 080	4 686 473	63,6	81,1
		Wydatki majątkowe *	53 315 400	59 371 380	52 500 000	111,4	88,4
	90002	Gospodarka odpadami	32 282 746	30 802 228	28 835 300	95,4	93,6
		Wydatki bieżące	32 282 746	30 802 228	28 835 300	95,4	93,6
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 531 351	38 498 002	38 921 699	99,9	101,1
		Wydatki bieżące	38 531 351	38 498 002	38 921 699	99,9	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 356 552	26 717 922	26 294 066	80,1	98,4
		Wydatki bieżące	17 059 054	16 609 604	16 694 066	97,4	100,5
		Wydatki majątkowe *	16 297 498	10 108 318	9 600 000	62,0	95,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	198 000	183 800	180 300	92,8	98,1
		Wydatki bieżące	198 000	183 800	180 300	92,8	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	192 500	1 085 500	35 500	563,9	3,3

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	42 500	35 500	35 500	83,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	150 000	1 050 000		700,0	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	137 300	126 293	126 293	92,0	100,0
		Wydatki bieżące	137 300	126 293	126 293	92,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 664 683	3 726 405	3 868 661	55,9	103,8
		Wydatki bieżące	6 664 683	3 726 405	3 868 661	55,9	103,8
		Wydatki majątkowe *					
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 876 300	8 276 300	8 276 300	105,1	100,0
		Wydatki bieżące	7 876 300	8 276 300	8 276 300	105,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 883 491	76 722 675	79 087 204	105,3	103,1
		Wydatki bieżące	68 488 628	69 646 561	69 873 961	101,7	100,3
		Wydatki majątkowe *	4 394 863	7 076 114	9 213 243	161,0	130,2
	90095	Pozostała działalność	83 838 140	55 900 609	43 781 487	66,7	78,3
		Wydatki bieżące	73 280 323	30 495 609	29 931 487	41,6	98,2
		Wydatki majątkowe *	10 557 817	25 405 000	13 850 000	240,6	54,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467 988 518	345 903 896	311 153 561	73,9	90,0
		Wydatki bieżące	354 359 867	304 456 417	305 281 133	85,9	100,3
		Wydatki majątkowe *	113 628 651	41 447 479	5 872 428	36,5	14,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 433 794	30 867 667	30 295 809	55,7	98,1
		Wydatki bieżące	55 433 794	30 867 667	30 295 809	55,7	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	92106	Teatry	90 967 500	87 227 000	87 877 000	95,9	100,7
		Wydatki bieżące	88 237 000	86 827 000	86 827 000	98,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 730 500	400 000	1 050 000	14,6	262,5
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 939 000	8 639 000	8 939 000	96,6	103,5
		Wydatki bieżące	8 939 000	8 639 000	8 939 000	96,6	103,5
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 804 312	59 978 528	54 121 523	78,1	90,2
		Wydatki bieżące	62 923 871	49 325 956	49 319 095	78,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	13 880 441	10 652 572	4 802 428	76,7	45,1
	92114	Pozostałe instytucje kultury	23 000 000	18 500 000	18 500 000	80,4	100,0
		Wydatki bieżące	23 000 000	18 500 000	18 500 000	80,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	77 947 067	70 654 186	71 256 650	90,6	100,9
		Wydatki bieżące	76 947 067	70 654 186	71 256 650	91,8	100,9
		Wydatki majątkowe *	1 000 000				
	92118	Muzea	109 429 837	57 416 807	29 041 900	52,5	50,6
		Wydatki bieżące	29 059 400	28 541 900	29 041 900	98,2	101,8
		Wydatki majątkowe *	80 370 437	28 874 907		35,9	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 682 165	11 012 305	9 512 305	53,2	86,4
		Wydatki bieżące	8 347 420	9 512 305	9 512 305	114,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	12 334 745	1 500 000		12,2	
	92195	Pozostała działalność	4 784 843	1 608 403	1 609 374	33,6	100,1
		Wydatki bieżące	1 472 315	1 588 403	1 589 374	107,9	100,1
		Wydatki majątkowe *	3 312 528	20 000	20 000	0,6	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	56 121 385	93 868 214	86 956 811	167,3	92,6
		Wydatki bieżące	33 105 171	31 250 071	31 376 536	94,4	100,4
		Wydatki majątkowe *	23 016 214	62 618 143	55 580 275	272,1	88,8
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	22 479 714	20 288 643	18 041 534	90,3	88,9

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	18 500 500	17 370 500	17 557 020	93,9	101,1
		Wydatki majątkowe *	3 979 214	2 918 143	484 514	73,3	16,6
	92595	Pozostała działalność	33 641 671	73 579 571	68 915 277	218,7	93,7
		Wydatki bieżące	14 604 671	13 879 571	13 819 516	95,0	99,6
		Wydatki majątkowe *	19 037 000	59 700 000	55 095 761	313,6	92,3
926		Kultura fizyczna	180 042 000	107 991 205	106 723 989	60,0	98,8
		Wydatki bieżące	116 529 006	101 102 803	101 133 847	86,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	63 512 994	6 888 402	5 590 142	10,8	81,2
	92601	Obiekty sportowe	67 498 634	11 146 560	9 847 164	16,5	88,3
		Wydatki bieżące	4 760 640	4 258 158	4 257 022	89,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	62 737 994	6 888 402	5 590 142	11,0	81,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej	66 590 818	57 175 523	57 366 911	85,9	100,3
		Wydatki bieżące	65 815 818	57 175 523	57 366 911	86,9	100,3
		Wydatki majątkowe *	775 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 952 548	39 669 122	39 509 914	86,3	99,6
		Wydatki bieżące	45 952 548	39 669 122	39 509 914	86,3	99,6
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2012-2013 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Ogółem

5.1.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	13 755 560 202	12 178 627 272	12 126 976 200	88,5	99,6
Wydatki bieżące	10 127 513 385	10 061 708 845	10 152 871 555	99,4	100,9
Wydatki majątkowe *	3 628 046 817	2 116 918 427	1 974 104 645	58,3	93,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 160 444 684	4 423 860 658	4 449 060 954	85,7	100,6
Wydatki bieżące	2 548 100 946	2 812 169 907	2 978 438 089	110,4	105,9
Wydatki majątkowe *	2 612 343 738	1 611 690 751	1 470 622 865	61,7	91,2
Komunikacja zbiorowa	3 701 324 527	3 744 074 675	3 908 333 483	101,2	104,4
Wydatki bieżące	2 170 316 047	2 434 656 297	2 590 694 983	112,2	106,4
Wydatki majątkowe *	1 531 008 480	1 309 418 378	1 317 638 500	85,5	100,6
Drogi i mosty	1 459 120 157	679 785 983	540 727 471	46,6	79,5
Wydatki bieżące	377 784 899	377 513 610	387 743 106	99,9	102,7
Wydatki majątkowe *	1 081 335 258	302 272 373	152 984 365	28,0	50,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 123 900 784	987 570 184	881 779 596	87,9	89,3
Wydatki bieżące	962 775 682	887 771 128	836 213 982	92,2	94,2
Wydatki majątkowe *	161 125 102	99 799 056	45 565 614	61,9	45,7
Rewitalizacja	22 389 779	8 926 168	4 976 024	39,9	55,7
Wydatki bieżące	208 567	173 596	173 596	83,2	100,0
Wydatki majątkowe *	22 181 212	8 752 572	4 802 428	39,5	54,9
Gospodarka przestrzenna	21 763 211	20 244 913	20 244 007	93,0	100,0
Wydatki bieżące	21 763 211	20 244 913	20 244 007	93,0	100,0
Wydatki majątkowe *	0				
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	859 395 747	764 526 512	717 488 073	89,0	93,8
Wydatki bieżące	749 409 143	683 075 028	682 319 887	91,1	99,9
Wydatki majątkowe *	109 986 604	81 451 484	35 168 186	74,1	43,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	86 150 843	96 870 418	45 934 539	112,4	47,4
Wydatki bieżące	86 150 843	96 870 418	45 934 539	112,4	47,4
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	117 131 036	80 802 584	76 937 364	69,0	95,2
Wydatki bieżące	88 173 750	71 207 584	71 342 364	80,8	100,2
Wydatki majątkowe *	28 957 286	9 595 000	5 595 000	33,1	58,3
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	17 070 168	16 199 589	16 199 589	94,9	100,0
Wydatki bieżące	17 070 168	16 199 589	16 199 589	94,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	491 439 098	483 015 846	453 017 402	98,3	93,8
Wydatki bieżące	388 102 169	324 463 005	321 487 127	83,6	99,1
Wydatki majątkowe *	103 336 929	158 552 841	131 530 275	153,4	83,0
Utrzymanie porządku i czystości	237 931 843	228 889 813	226 263 602	96,2	98,9
Wydatki bieżące	237 931 843	228 889 813	226 263 602	96,2	98,9
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 336 002	9 712 853	8 651 346	72,8	89,1
Wydatki bieżące	13 336 002	9 712 853	8 651 346	72,8	89,1
Wydatki majątkowe *	0				
Tereny zielone	93 788 894	79 223 269	75 271 029	84,5	95,0
Wydatki bieżące	70 541 965	61 946 808	62 186 515	87,8	100,4
Wydatki majątkowe *	23 246 929	17 276 461	13 084 514	74,3	75,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	146 382 359	165 189 911	142 831 425	112,8	86,5
Wydatki bieżące	66 292 359	23 913 531	24 385 664	36,1	102,0
Wydatki majątkowe *	80 090 000	141 276 380	118 445 761	176,4	83,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	252 148 442	203 682 768	203 382 768	80,8	99,9
Wydatki bieżące	228 101 952	199 082 768	199 082 768	87,3	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Ogółem

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *	24 046 490	4 600 000	4 300 000	19,1	93,5
Obrona narodowa i cywilna	505 000	505 750	510 750	100,1	101,0
Wydatki bieżące	505 000	505 750	510 750	100,1	101,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona przeciwpożarowa	73 139 088	67 949 175	70 249 175	92,9	103,4
Wydatki bieżące	68 426 402	65 949 175	65 949 175	96,4	100,0
Wydatki majątkowe *	4 712 686	2 000 000	4 300 000	42,4	215,0
Poprawa bezpieczeństwa	178 504 354	135 227 843	132 622 843	75,8	98,1
Wydatki bieżące	159 170 550	132 627 843	132 622 843	83,3	100,0
Wydatki majątkowe *	19 333 804	2 600 000		13,4	
EDUKACJA	2 370 915 088	2 359 911 086	2 374 230 942	99,5	100,6
Wydatki bieżące	2 228 419 642	2 286 015 673	2 324 959 488	102,6	101,7
Wydatki majątkowe *	142 495 446	73 895 413	49 271 454	51,9	66,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 234 748 733	2 236 297 733	2 253 282 463	100,1	100,8
Wydatki bieżące	2 092 253 287	2 162 402 320	2 204 011 009	103,4	101,9
Wydatki majątkowe *	142 495 446	73 895 413	49 271 454	51,9	66,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	136 166 355	123 613 353	120 948 479	90,8	97,8
Wydatki bieżące	136 166 355	123 613 353	120 948 479	90,8	97,8
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	961 083 873	792 927 010	936 273 860	82,5	118,1
Wydatki bieżące	802 178 165	707 873 561	705 646 432	88,2	99,7
Wydatki majątkowe *	158 905 708	85 053 449	230 627 428	53,5	271,2
Programy zdrowotne	67 849 240	59 091 775	59 141 775	87,1	100,1
Wydatki bieżące	67 849 240	59 091 775	59 141 775	87,1	100,1
Wydatki majątkowe *					
Placówki ochrony zdrowia	174 960 607	61 305 096	213 413 177	35,0	348,1
Wydatki bieżące	41 502 000	700 000	700 000	1,7	100,0
Wydatki majątkowe *	133 458 607	60 605 096	212 713 177	45,4	351,0
Pomoc społeczna	483 806 028	445 305 107	436 622 307	92,0	98,1
Wydatki bieżące	458 358 927	420 856 754	418 708 056	91,8	99,5
Wydatki majątkowe *	25 447 101	24 448 353	17 914 251	96,1	73,3
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	234 467 998	227 225 032	227 096 601	96,9	99,9
Wydatki bieżące	234 467 998	227 225 032	227 096 601	96,9	99,9
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	453 294 306	335 524 982	304 624 791	74,0	90,8
Wydatki bieżące	350 877 867	302 730 075	303 554 791	86,3	100,3
Wydatki majątkowe *	102 416 439	32 794 907	1 070 000	32,0	3,3
Upowszechnianie kultury i tradycji	51 951 794	29 141 325	28 569 467	56,1	98,0
Wydatki bieżące	51 951 794	29 141 325	28 569 467	56,1	98,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	8 347 420	9 512 305	9 512 305	114,0	100,0
Wydatki bieżące	8 347 420	9 512 305	9 512 305	114,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	391 422 777	295 282 949	264 953 645	75,4	89,7
Wydatki bieżące	289 106 338	262 488 042	263 883 645	90,8	100,5
Wydatki majątkowe *	102 316 439	32 794 907	1 070 000	32,1	3,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 572 315	1 588 403	1 589 374	101,0	100,1
Wydatki bieżące	1 472 315	1 588 403	1 589 374	107,9	100,1
Wydatki majątkowe *	100 000				
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	185 031 051	112 810 690	111 543 474	61,0	98,9
Wydatki bieżące	121 518 057	105 922 288	105 953 332	87,2	100,0
Wydatki majątkowe *	63 512 994	6 888 402	5 590 142	10,8	81,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	104 889 509	41 984 912	40 905 335	40,0	97,4
Wydatki bieżące	41 376 515	35 096 510	35 315 193	84,8	100,6

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Ogółem

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *	63 512 994	6 888 402	5 590 142	10,8	81,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	75 132 491	65 966 293	65 778 654	87,8	99,7
Wydatki bieżące	75 132 491	65 966 293	65 778 654	87,8	99,7
Wydatki majątkowe *					
Turystyka	5 009 051	4 859 485	4 859 485	97,0	100,0
Wydatki bieżące	5 009 051	4 859 485	4 859 485	97,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	55 471 153	37 198 525	28 436 822	67,1	76,4
Wydatki bieżące	55 471 153	37 198 525	28 436 822	67,1	76,4
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	35 264 071	21 005 323	20 748 032	59,6	98,8
Wydatki bieżące	35 264 071	21 005 323	20 748 032	59,6	98,8
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	20 207 082	16 193 202	7 688 790	80,1	47,5
Wydatki bieżące	20 207 082	16 193 202	7 688 790	80,1	47,5
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	922 242 591	856 179 830	840 992 933	92,8	98,2
Wydatki bieżące	890 393 668	812 536 222	805 466 066	91,3	99,1
Wydatki majątkowe *	31 848 923	43 643 608	35 526 867	137,0	81,4
Działania na rzecz mieszkańców	23 849 065	22 630 821	22 630 821	94,9	100,0
Wydatki bieżące	23 849 065	22 630 821	22 630 821	94,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	875 383 417	812 955 435	797 919 945	92,9	98,2
Wydatki bieżące	843 534 494	769 311 827	762 393 078	91,2	99,1
Wydatki majątkowe *	31 848 923	43 643 608	35 526 867	137,0	81,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	23 010 109	20 593 574	20 442 167	89,5	99,3
Wydatki bieżące	23 010 109	20 593 574	20 442 167	89,5	99,3
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 779 589 132	1 585 945 693	1 543 632 658	89,1	97,3
Wydatki bieżące	1 551 574 084	1 585 945 693	1 543 632 658	102,2	97,3
Wydatki majątkowe *	228 015 048				
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 746 148 072	1 558 874 083	1 517 418 037	89,3	97,3
Wydatki bieżące	1 518 133 024	1 558 874 083	1 517 418 037	102,7	97,3
Wydatki majątkowe *	228 015 048				
Zadania z zakresu polityki podatkowej	3 614 654	3 567 425	3 499 709	98,7	98,1
Wydatki bieżące	3 614 654	3 567 425	3 499 709	98,7	98,1
Wydatki majątkowe *					
Poręczenia i gwarancje	29 826 406	23 504 185	22 714 912	78,8	96,6
Wydatki bieżące	29 826 406	23 504 185	22 714 912	78,8	96,6
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2012-2013 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.2. OGÓLNOMIEJSKIE

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Ogólnomiejskie

5.2.1. DOCHODY NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Prognoza dochodów na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	9 456 382 215	9 800 603 908	10 186 382 576	103,6	103,9
DOCHODY BIEŻĄCE	8 140 548 522	8 612 317 048	9 234 609 677	105,8	107,2
DOCHODY WŁASNE	6 432 111 947	6 884 162 460	7 456 793 946	107,0	108,3
Podatki i opłaty lokalne ogółem	485 158 398	497 285 286	517 819 346	102,5	104,1
Podatek od nieruchomości	485 075 515	497 202 403	517 736 463	102,5	104,1
Podatek rolny	30 474	30 474	30 474	100,0	100,0
Podatek leśny	52 409	52 409	52 409	100,0	100,0
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	438 641 161	489 059 095	521 382 954	111,5	106,6
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 500 000	12 500 000	12 500 000	108,7	100,0
Podatek od spadków i darowizn	53 265 000	57 559 095	58 882 954	108,1	102,3
Podatek od czynności cywilnoprawnych	373 876 161	419 000 000	450 000 000	112,1	107,4
Wpływy z opłat	176 908 675	183 457 175	191 256 261	103,7	104,3
Oplata skarbową	90 000 000	94 500 000	99 225 000	105,0	105,0
Oplata komunikacyjna	47 134 204	45 903 675	46 827 886	97,4	102,0
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	39 719 471	42 997 500	45 147 375	108,3	105,0
Oplata produktowa	55 000	56 000	56 000	101,8	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	36 013 211	36 013 211	38 696 969	100,0	107,5
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	35 113 211	35 113 211	37 796 969	100,0	107,6
Opłaty za licencje przewozowe	900 000	900 000	900 000	100,0	100,0
Dochody z mienia	144 239 203	115 058 053	113 744 041	79,8	98,9
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	1 000 000		10 000 000		-
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 000 000	60 000 000	50 000 000	85,7	83,3
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	511 354	511 354	511 354	100,0	100,0
Dywidenda od spółek	24 590 000	5 290 000	3 290 000	21,5	62,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	48 077 849	49 196 699	49 882 687	102,3	101,4
Pozostałe dochody	1 187 345 713	1 238 453 667	1 230 632 375	104,3	99,4
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	1 733 233	1 460 827	1 452 176	84,3	99,4
Darowizny i spadki pieniężne	835 880	837 075	850 075	100,1	101,6
Wpływy z różnych dochodów	233 509 639	224 702 702	235 732 536	96,2	104,9
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	73 525 219	73 525 220	73 525 378	100,0	100,0
Środki na dofinansowanie zadań bieżących		4 000 000		-	
Mandaty i kary pieniężne	22 666 960	13 714 140	13 919 040	60,5	101,5
Wpływy z różnych opłat	103 076 613	104 925 441	83 921 257	101,8	80,0
Wpływy z usług	750 798 169	814 088 262	820 031 913	108,4	100,7
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 925 738 103	4 286 775 011	4 805 192 152	109,2	112,1
W podatku dochodowym od osób fizycznych	3 375 738 103	3 686 775 011	4 095 192 152	109,2	111,1
W podatku dochodowym od osób prawnych	550 000 000	600 000 000	710 000 000	109,1	118,3
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	38 067 483	38 060 962	38 069 848	100,0	100,0
Komunikacja podmiejska	38 067 483	38 060 962	38 069 848	100,0	100,0
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 708 436 575	1 728 154 588	1 777 815 731	101,2	102,9
Subwencja ogólna	1 290 327 813	1 375 931 355	1 440 234 915	106,6	104,7
Część oświatowa	1 188 895 382	1 209 523 627	1 269 999 809	101,7	105,0
Część równoważąca	101 432 431	166 407 728	170 235 106	164,1	102,3
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	346 713 077	323 970 544	323 970 544	93,4	100,0
Zadania własne	65 635 615	65 635 615	65 635 615	100,0	100,0
Zadania zlecone	257 757 062	257 564 529	257 564 529	99,9	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Ogólnomiejskie

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Prognoza dochodów na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 320 400	770 400	770 400	3,3	100,0
Dotacje z funduszy celowych	3 011 185	1 680 148	1 648 612	55,8	98,1
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	68 384 500	26 572 541	11 961 660	38,9	45,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 315 833 693	1 188 286 860	951 772 899	90,3	80,1
DOCHODY WŁASNE	179 149 363	271 538 554	174 852 517	151,6	64,4
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63 013	218 000	78 000	346,0	35,8
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	66 004	66 008	66 071	100,0	100,1
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	179 020 346	176 254 546	174 708 446	98,5	99,1
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	179 020 346	176 254 546	174 708 446	98,5	99,1
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	0	95 000 000		-	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 136 684 330	916 748 306	776 920 382	80,7	84,7
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 136 684 330	916 748 306	776 920 382	80,7	84,7
w tym:					
DOCHODY WŁASNE	8 513 368 161	9 093 703 957	9 618 407 481	106,8	105,8
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 845 120 905	2 644 902 894	2 554 736 113	93,0	96,6

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Ogólnomiejskie

5.2.2. WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	9 285 320 364	7 981 087 687	7 974 437 198	86,0	99,9
		Wydatki bieżące	6 114 083 483	6 120 372 532	6 163 383 437	100,1	100,7
		Wydatki majątkowe *	3 171 236 881	1 860 715 155	1 811 053 761	58,7	97,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
020		Leśnictwo	4 841 730	4 166 700	4 148 700	86,1	99,6
		Wydatki bieżące	4 841 730	4 166 700	4 148 700	86,1	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	02001	Gospodarka leśna	4 841 730	4 166 700	4 148 700	86,1	99,6
		Wydatki bieżące	4 841 730	4 166 700	4 148 700	86,1	99,6
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	662 700	658 100	661 600	99,3	100,5
		Wydatki bieżące	662 700	658 100	661 600	99,3	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	82 700	93 100	96 600	112,6	103,8
		Wydatki bieżące	82 700	93 100	96 600	112,6	103,8
		Wydatki majątkowe *					
	40095	Pozostała działalność	580 000	565 000	565 000	97,4	100,0
		Wydatki bieżące	580 000	565 000	565 000	97,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
500		Handel	13 000 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	13 000 000				
	50095	Pozostała działalność	13 000 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	13 000 000				
600		Transport i łączność	5 074 049 633	4 374 686 856	4 386 547 061	86,2	100,3
		Wydatki bieżące	2 572 131 769	2 818 786 322	2 973 856 113	109,6	105,5
		Wydatki majątkowe *	2 501 917 864	1 555 900 534	1 412 690 948	62,2	90,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 711 515 527	3 756 548 770	3 920 541 983	101,2	104,4
		Wydatki bieżące	2 181 737 047	2 447 485 392	2 602 903 483	112,2	106,4
		Wydatki majątkowe *	1 529 778 480	1 309 063 378	1 317 638 500	85,6	100,7
	60011	Drogi publiczne krajowe	122 596 544				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	122 596 544				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	705 158 580	153 694 200	20 464 469	21,8	13,3
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	705 158 580	153 694 200	20 464 469	21,8	13,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	120 334 030	87 475 205	70 087 979	72,7	80,1
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	120 334 030	87 475 205	70 087 979	72,7	80,1
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	389 152 207	372 026 851	372 010 800	95,6	100,0
		Wydatki bieżące	380 801 977	367 859 100	367 510 800	96,6	99,9
		Wydatki majątkowe *	8 350 230	4 167 751	4 500 000	49,9	108,0
	60095	Pozostała działalność	25 292 745	4 941 830	3 441 830	19,5	69,6
		Wydatki bieżące	9 592 745	3 441 830	3 441 830	35,9	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	15 700 000	1 500 000		9,6	
630		Turystyka	4 838 551	4 701 985	4 701 985	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	4 838 551	4 701 985	4 701 985	97,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	4 638 551	4 401 985	4 401 985	94,9	100,0
		Wydatki bieżące	4 638 551	4 401 985	4 401 985	94,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000	300 000	300 000	150,0	100,0
		Wydatki bieżące	200 000	300 000	300 000	150,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	152 422 539	154 438 749	105 158 989	101,3	68,1
		Wydatki bieżące	150 609 079	154 088 749	103 158 989	102,3	66,9
		Wydatki majątkowe *	1 813 460	350 000	2 000 000	19,3	571,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 257 714	154 308 341	105 028 581	101,3	68,1
		Wydatki bieżące	150 444 254	153 958 341	103 028 581	102,3	66,9
		Wydatki majątkowe *	1 813 460	350 000	2 000 000	19,3	571,4
	70095	Pozostała działalność	164 825	130 408	130 408	79,1	100,0
		Wydatki bieżące	164 825	130 408	130 408	79,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	69 524 362	60 360 911	48 849 083	86,8	80,9
		Wydatki bieżące	64 930 536	56 115 911	48 849 083	86,4	87,1
		Wydatki majątkowe *	4 593 826	4 245 000		92,4	
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	14 585 262	14 544 200	14 544 200	99,7	100,0
		Wydatki bieżące	14 585 262	14 544 200	14 544 200	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71003	Biura planowania przestrzennego	5 200 000	5 200 000	5 200 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 200 000	5 200 000	5 200 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 764 100	8 214 100	8 254 100	93,7	100,5
		Wydatki bieżące	8 764 100	8 214 100	8 254 100	93,7	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 858 356	255 000	255 000	13,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 858 356	255 000	255 000	13,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 483 000	285 000	285 000	4,4	100,0
		Wydatki bieżące	6 483 000	285 000	285 000	4,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71015	Nadzór budowlany	5 053 600	4 795 800	4 795 800	94,9	100,0
		Wydatki bieżące	5 053 600	4 795 800	4 795 800	94,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71035	Cmentarze	1 040 000	750 000	750 000	72,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 040 000	750 000	750 000	72,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	26 540 044	26 316 811	14 764 983	99,2	56,1
		Wydatki bieżące	21 946 218	22 071 811	14 764 983	100,6	66,9
		Wydatki majątkowe *	4 593 826	4 245 000		92,4	
750		Administracja publiczna	516 586 070	453 526 416	436 495 710	87,8	96,2
		Wydatki bieżące	485 457 147	410 082 808	401 168 843	84,5	97,8
		Wydatki majątkowe *	31 128 923	43 443 608	35 326 867	139,6	81,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 863 538	12 863 538	12 863 538	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 863 538	12 863 538	12 863 538	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 840 913	2 685 827	2 685 827	94,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 840 913	2 685 827	2 685 827	94,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	481 047 012	428 554 337	411 523 631	89,1	96,0
		Wydatki bieżące	449 918 089	385 110 729	376 196 764	85,6	97,7
		Wydatki majątkowe *	31 128 923	43 443 608	35 326 867	139,6	81,3
	75045	Kwalifikacja wojskowa	395 000	395 000	395 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	395 000	395 000	395 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 947 107	7 367 714	7 367 714	41,1	100,0
		Wydatki bieżące	17 947 107	7 367 714	7 367 714	41,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75095	Pozostała działalność	1 492 500	1 660 000	1 660 000	111,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 492 500	1 660 000	1 660 000	111,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277 505	277 505	277 505	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	277 505	277 505	277 505	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	277 505	277 505	277 505	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	277 505	277 505	277 505	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 523 076	196 388 866	196 088 866	82,3	99,8
		Wydatki bieżące	214 517 086	191 788 866	191 788 866	89,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	24 005 990	4 600 000	4 300 000	19,2	93,5
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 997 917	1 996 834	1 996 834	28,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 997 917	1 996 834	1 996 834	66,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 000 000				
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 164 618	7 532 969	7 532 969	82,2	100,0
		Wydatki bieżące	9 164 618	7 532 969	7 532 969	82,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	72 302 797	67 092 015	69 392 015	92,8	103,4
		Wydatki bieżące	67 590 111	65 092 015	65 092 015	96,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 712 686	2 000 000	4 300 000	42,4	215,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	836 291	857 160	857 160	102,5	100,0
		Wydatki bieżące	836 291	857 160	857 160	102,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75414	Obrona cywilna	90 000	90 750	95 750	100,8	105,5
		Wydatki bieżące	90 000	90 750	95 750	100,8	105,5
		Wydatki majątkowe *					
	75416	Straż gminna (miejська)	121 132 550	96 452 016	95 702 016	79,6	99,2
		Wydatki bieżące	118 699 420	96 452 016	95 702 016	81,3	99,2
		Wydatki majątkowe *	2 433 130				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	331 200	177 000	177 000	53,4	100,0
		Wydatki bieżące	181 200	177 000	177 000	97,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	150 000				
	75495	Pozostała działalność	27 667 703	22 190 122	20 335 122	80,2	91,6
		Wydatki bieżące	14 957 529	19 590 122	20 335 122	131,0	103,8
		Wydatki majątkowe *	12 710 174	2 600 000		20,5	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 489	137 600	137 600	98,6	100,0
		Wydatki bieżące	139 489	137 600	137 600	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	139 489	137 600	137 600	98,6	100,0
		Wydatki bieżące	139 489	137 600	137 600	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
757		Obsługa długu publicznego	473 066 254	490 139 094	551 746 737	103,6	112,6
		Wydatki bieżące	473 066 254	490 139 094	551 746 737	103,6	112,6
		Wydatki majątkowe *					
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	443 239 848	466 634 909	529 031 825	105,3	113,4
		Wydatki bieżące	443 239 848	466 634 909	529 031 825	105,3	113,4
		Wydatki majątkowe *					
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	29 826 406	23 504 185	22 714 912	78,8	96,6
		Wydatki bieżące	29 826 406	23 504 185	22 714 912	78,8	96,6
		Wydatki majątkowe *					
758		Różne rozliczenia	1 299 120 344	1 089 428 180	985 566 666	83,9	90,5
		Wydatki bieżące	1 071 105 296	1 089 428 180	985 566 666	101,7	90,5
		Wydatki majątkowe *	228 015 048				
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
75818		Rezerwy ogólne i celowe	381 444 164	171 752 000	87 749 281	45,0	51,1
		Wydatki bieżące	153 429 116	171 752 000	87 749 281	111,9	51,1
		Wydatki majątkowe *	228 015 048				
75820		Prywatyzacja	1 050 000	1 050 000	1 050 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 050 000	1 050 000	1 050 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	357 509 138	324 579 033	352 563 607	90,8	108,6
		Wydatki bieżące	357 509 138	324 579 033	352 563 607	90,8	108,6
		Wydatki majątkowe *					
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	559 097 042	592 027 147	544 183 778	105,9	91,9
		Wydatki bieżące	559 097 042	592 027 147	544 183 778	105,9	91,9
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	126 600 612	119 002 985	117 691 802	94,0	98,9
		Wydatki bieżące	122 461 969	118 002 985	117 691 802	96,4	99,7
		Wydatki majątkowe *	4 138 643	1 000 000		24,2	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	44 176 182	41 298 739	40 298 739	93,5	97,6
		Wydatki bieżące	40 546 272	40 298 739	40 298 739	99,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 629 910	1 000 000		27,5	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 000	493 301	493 301	98,7	100,0
		Wydatki bieżące	500 000	493 301	493 301	98,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
80104		Przedszkola	4 700 000	4 700 000	4 700 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 700 000	4 700 000	4 700 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
80105		Przedszkola specjalne	2 515 987	2 515 987	2 515 987	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	2 515 987	2 515 987	2 515 987	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80111	Gimnazja specjalne	32 405 360	32 219 659	32 219 659	99,4	100,0
		Wydatki bieżące	32 405 360	32 219 659	32 219 659	99,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	17 000	17 000	17 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	17 000	17 000	17 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 449 152	5 449 152	5 449 152	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 449 152	5 449 152	5 449 152	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	7 119 009	7 036 817	7 036 817	98,8	100,0
		Wydatki bieżące	7 119 009	7 036 817	7 036 817	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80124	Licea profilowane specjalne	1 800 499	1 800 499	1 800 499	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 800 499	1 800 499	1 800 499	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80130	Szkoły zawodowe	245 000	245 000	245 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	245 000	245 000	245 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	16 383 603	16 008 597	16 008 597	97,7	100,0
		Wydatki bieżące	16 023 603	16 008 597	16 008 597	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	360 000				
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	858 436	858 436	858 436	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	858 436	858 436	858 436	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 027 287	2 041 702	2 041 702	100,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 027 287	2 041 702	2 041 702	100,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	709 174	709 174	709 174	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	709 174	709 174	709 174	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	7 493 923	3 408 922	3 097 739	45,5	90,9
		Wydatki bieżące	7 345 190	3 408 922	3 097 739	46,4	90,9
		Wydatki majątkowe *	148 733				
803		Szkolnictwo wyższe	1 837 359	846 849	846 849	46,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 837 359	846 849	846 849	46,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 837 359	846 849	846 849	46,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 837 359	846 849	846 849	46,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	224 940 792	106 106 952	258 265 033	47,2	243,4
		Wydatki bieżące	95 399 685	45 501 856	45 551 856	47,7	100,1
		Wydatki majątkowe *	129 541 107	60 605 096	212 713 177	46,8	351,0
	85111	Szpitałe ogólne	158 986 949	58 655 096	210 763 177	36,9	359,3
		Wydatki bieżące	40 902 000	350 000	350 000	0,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	118 084 949	58 305 096	210 413 177	49,4	360,9
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 736 000	2 000 000	2 000 000	53,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	1 736 000				
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 279 658	2 650 000	2 650 000	25,8	100,0
		Wydatki bieżące	600 000	350 000	350 000	58,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	9 679 658	2 300 000	2 300 000	23,8	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 902 769	15 300 000	15 300 000	80,9	100,0
		Wydatki bieżące	18 902 769	15 300 000	15 300 000	80,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 410 000	1 440 000	1 470 000	102,1	102,1
		Wydatki bieżące	1 410 000	1 440 000	1 470 000	102,1	102,1
		Wydatki majątkowe *					
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 107 480	2 145 000	2 165 000	101,8	100,9
		Wydatki bieżące	2 107 480	2 145 000	2 165 000	101,8	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 308 529	8 308 529	8 308 529	62,4	100,0
		Wydatki bieżące	13 308 529	8 308 529	8 308 529	62,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 981 637	7 982 001	7 982 001	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 981 637	7 982 001	7 982 001	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85158	Łbzy wytrzeźwień	7 410 770	6 878 902	6 878 902	92,8	100,0
		Wydatki bieżące	7 370 270	6 878 902	6 878 902	93,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	40 500				
	85195	Pozostała działalność	817 000	747 424	747 424	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	817 000	747 424	747 424	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	229 887 890	200 899 007	196 697 858	87,4	97,9
		Wydatki bieżące	209 540 789	187 750 654	187 700 654	89,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	20 347 101	13 148 353	8 997 204	64,6	68,4
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 030 254	59 532 417	60 037 117	91,5	100,8
		Wydatki bieżące	61 027 355	54 722 504	54 539 913	89,7	99,7
		Wydatki majątkowe *	4 002 899	4 809 913	5 497 204	120,2	114,3
	85202	Domy pomocy społecznej	104 888 205	87 092 024	82 150 825	83,0	94,3
		Wydatki bieżące	88 544 003	78 753 584	78 650 825	88,9	99,9
		Wydatki majątkowe *	16 344 202	8 338 440	3 500 000	51,0	42,0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 512 545	3 486 045	3 690 395	99,2	105,9
		Wydatki bieżące	3 512 545	3 486 045	3 690 395	99,2	105,9
		Wydatki majątkowe *					
	85204	Rodziny zastępcze	18 491 414	18 491 414	18 456 414	100,0	99,8
		Wydatki bieżące	18 491 414	18 491 414	18 456 414	100,0	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 230 380	1 152 840	1 152 840	93,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 230 380	1 152 840	1 152 840	93,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000	28 000	24 500	147,4	87,5
		Wydatki bieżące	19 000	28 000	24 500	147,4	87,5
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 223 454	7 663 850	7 663 850	83,1	100,0
		Wydatki bieżące	9 223 454	7 663 850	7 663 850	83,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 877 602	1 180 405	1 180 405	62,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 877 602	1 180 405	1 180 405	62,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 651 186	1 626 021	1 626 021	98,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 651 186	1 626 021	1 626 021	98,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 996 400	1 538 699	1 538 699	77,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 996 400	1 538 699	1 538 699	77,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 838 450	2 842 884	2 843 884	100,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 838 450	2 842 884	2 843 884	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	19 127 500	16 262 908	16 331 408	85,0	100,4
		Wydatki bieżące	19 127 500	16 262 908	16 331 408	85,0	100,4
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 297 485	73 939 813	76 066 911	96,9	102,9
		Wydatki bieżące	71 297 485	68 939 813	69 149 864	96,7	100,3
		Wydatki majątkowe *	5 000 000	5 000 000	6 917 047	100,0	138,3
	85305	Żłobki	57 510 166	56 266 743	58 393 841	97,8	103,8
		Wydatki bieżące	52 510 166	51 266 743	51 476 794	97,6	100,4
		Wydatki majątkowe *	5 000 000	5 000 000	6 917 047	100,0	138,3
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	869 617	869 617	869 617	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	869 617	869 617	869 617	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 124 425	2 124 425	2 124 425	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 124 425	2 124 425	2 124 425	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14 559 251	14 559 251	14 559 251	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 559 251	14 559 251	14 559 251	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85334	Pomoc dla repatriantów	919 777	119 777	119 777	13,0	100,0
		Wydatki bieżące	919 777	119 777	119 777	13,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	314 249	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	314 249	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 385 762	91 043 253	91 004 853	88,9	100,0
		Wydatki bieżące	96 798 131	91 004 853	91 004 853	94,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 587 631	38 400		0,7	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85401	Świetlice szkolne	2 954 284	2 954 284	2 954 284	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 954 284	2 954 284	2 954 284	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	820 000	809 014	809 014	98,7	100,0
		Wydatki bieżące	820 000	809 014	809 014	98,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 220 796	15 171 321	15 171 321	99,7	100,0
		Wydatki bieżące	15 220 796	15 171 321	15 171 321	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 555 277	1 542 683	1 542 683	99,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 555 277	1 542 683	1 542 683	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 504 277	5 504 277	5 504 277	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 504 277	5 504 277	5 504 277	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 409 190	25 200 375	25 200 375	99,2	100,0
		Wydatki bieżące	25 231 190	25 200 375	25 200 375	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	178 000				
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 099 471	5 099 471	5 099 471	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 099 471	5 099 471	5 099 471	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 250 250	350 250	350 250	10,8	100,0
		Wydatki bieżące	3 250 250	350 250	350 250	10,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 562 641	755 868	755 868	48,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 562 641	755 868	755 868	48,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 491 320	2 497 920	2 497 920	100,3	100,0
		Wydatki bieżące	2 491 320	2 497 920	2 497 920	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 447 292	5 444 161	5 444 161	52,1	100,0
		Wydatki bieżące	5 506 461	5 444 161	5 444 161	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 940 831				
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	11 110 329	10 980 659	10 980 659	98,8	100,0
		Wydatki bieżące	11 110 329	10 980 659	10 980 659	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	13 965 898	13 515 498	13 477 098	96,8	99,7
		Wydatki bieżące	13 497 098	13 477 098	13 477 098	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	468 800	38 400		8,2	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	462 485	478 154	478 154	103,4	100,0
		Wydatki bieżące	462 485	478 154	478 154	103,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	2 532 252	739 318	739 318	29,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 532 252	739 318	739 318	29,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 730 326	233 684 775	221 966 032	91,0	95,0
		Wydatki bieżące	195 680 863	153 193 661	150 487 789	78,3	98,2
		Wydatki majątkowe *	61 049 463	80 491 114	71 478 243	131,8	88,8

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 020 000	51 020 000	50 220 000	100,0	98,4
		Wydatki bieżące	1 020 000	1 020 000	220 000	100,0	21,6
		Wydatki majątkowe *	50 000 000	50 000 000	50 000 000	100,0	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	32 142 746	30 782 228	28 815 300	95,8	93,6
		Wydatki bieżące	32 142 746	30 782 228	28 815 300	95,8	93,6
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	31 607 100	32 185 000	32 505 900	101,8	101,0
		Wydatki bieżące	31 607 100	32 185 000	32 505 900	101,8	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 000	120 800	117 300	89,5	97,1
		Wydatki bieżące	135 000	120 800	117 300	89,5	97,1
		Wydatki majątkowe *					
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 664 683	3 726 405	3 868 661	55,9	103,8
		Wydatki bieżące	6 664 683	3 726 405	3 868 661	55,9	103,8
		Wydatki majątkowe *					
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 876 300	7 876 300	7 876 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 876 300	7 876 300	7 876 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 883 963	72 628 514	75 398 043	107,0	103,8
		Wydatki bieżące	66 159 100	67 542 400	67 769 800	102,1	100,3
		Wydatki majątkowe *	1 724 863	5 086 114	7 628 243	294,9	150,0
	90095	Pozostała działalność	59 400 534	35 345 528	23 164 528	59,5	65,5
		Wydatki bieżące	50 075 934	9 940 528	9 314 528	19,9	93,7
		Wydatki majątkowe *	9 324 600	25 405 000	13 850 000	272,5	54,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 106 680	205 220 970	177 035 585	67,3	86,3
		Wydatki bieżące	211 500 998	175 946 063	175 985 585	83,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	93 605 682	29 274 907	1 050 000	31,3	3,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 977 178	19 149 471	18 388 993	44,6	96,0
		Wydatki bieżące	42 977 178	19 149 471	18 388 993	44,6	96,0
		Wydatki majątkowe *					
	92106	Teatry	90 967 500	87 227 000	87 877 000	95,9	100,7
		Wydatki bieżące	88 237 000	86 827 000	86 827 000	98,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 730 500	400 000	1 050 000	14,6	262,5
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 939 000	8 639 000	8 939 000	96,6	103,5
		Wydatki bieżące	8 939 000	8 639 000	8 939 000	96,6	103,5
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 700 000	4 200 000	4 200 000	33,1	100,0
		Wydatki bieżące	12 700 000	4 200 000	4 200 000	33,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92114	Pozostałe instytucje kultury	23 000 000	18 500 000	18 500 000	80,4	100,0
		Wydatki bieżące	23 000 000	18 500 000	18 500 000	80,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	740 000	740 000	740 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	740 000	740 000	740 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92118	Muzea	109 429 837	57 416 807	29 041 900	52,5	50,6
		Wydatki bieżące	29 059 400	28 541 900	29 041 900	98,2	101,8
		Wydatki majątkowe *	80 370 437	28 874 907		35,9	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 133 165	9 148 692	9 148 692	56,7	100,0
		Wydatki bieżące	5 648 420	9 148 692	9 148 692	162,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	10 484 745				
	92195	Pozostała działalność	220 000	200 000	200 000	90,9	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	20 000				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	46 355 714	85 288 643	78 437 295	184,0	92,0
		Wydatki bieżące	24 076 500	22 670 500	22 857 020	94,2	100,8
		Wydatki majątkowe *	22 279 214	62 618 143	55 580 275	281,1	88,8
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	22 479 714	20 288 643	18 041 534	90,3	88,9
		Wydatki bieżące	18 500 500	17 370 500	17 557 020	93,9	101,1
		Wydatki majątkowe *	3 979 214	2 918 143	484 514	73,3	16,6
	92595	Pozostała działalność	23 876 000	65 000 000	60 395 761	272,2	92,9
		Wydatki bieżące	5 576 000	5 300 000	5 300 000	95,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	18 300 000	59 700 000	55 095 761	326,2	92,3
926		Kultura fizyczna	68 123 491	36 141 478	36 042 478	53,1	99,7
		Wydatki bieżące	42 910 562	36 141 478	36 042 478	84,2	99,7
		Wydatki majątkowe *	25 212 929				
	92601	Obiekty sportowe	27 312 929	1 750 000	1 750 000	6,4	100,0
		Wydatki bieżące	2 100 000	1 750 000	1 750 000	83,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	25 212 929				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 652 345	10 885 852	10 885 852	86,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 652 345	10 885 852	10 885 852	86,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 158 217	23 505 626	23 406 626	83,5	99,6
		Wydatki bieżące	28 158 217	23 505 626	23 406 626	83,5	99,6
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2012-2013 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.2.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	9 285 320 364	7 981 087 687	7 974 437 198	86,0	99,9
Wydatki bieżące	6 114 083 483	6 120 372 532	6 163 383 437	100,1	100,7
Wydatki majątkowe *	3 171 236 881	1 860 715 155	1 811 053 761	58,7	97,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 006 943 529	4 328 616 140	4 343 566 774	86,5	100,3
Wydatki bieżące	2 503 300 802	2 767 629 492	2 923 247 583	110,6	105,6
Wydatki majątkowe *	2 503 642 727	1 560 986 648	1 420 319 191	62,3	91,0
Komunikacja zbiorowa	3 700 094 527	3 743 719 675	3 908 333 483	101,2	104,4
Wydatki bieżące	2 170 316 047	2 434 656 297	2 590 694 983	112,2	106,4
Wydatki majątkowe *	1 529 778 480	1 309 063 378	1 317 638 500	85,6	100,7
Drogi i mosty	1 306 849 002	584 896 465	435 233 291	44,8	74,4
Wydatki bieżące	332 984 755	332 973 195	332 552 600	100,0	99,9
Wydatki majątkowe *	973 864 247	251 923 270	102 680 691	25,9	40,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	200 570 946	179 354 715	125 771 835	89,4	70,1
Wydatki bieżące	181 163 660	174 759 715	123 771 835	96,5	70,8
Wydatki majątkowe *	19 407 286	4 595 000	2 000 000	23,7	43,5
Rewitalizacja	120 000	100 000	100 000	83,3	100,0
Wydatki bieżące	120 000	100 000	100 000	83,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka przestrzenna	21 563 225	20 072 846	20 072 846	93,1	100,0
Wydatki bieżące	21 563 225	20 072 846	20 072 846	93,1	100,0
Wydatki majątkowe *	0				
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 054 825	40 408	40 408	1,3	100,0
Wydatki bieżące	3 054 825	40 408	40 408	1,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	79 002 072	91 974 471	41 044 711	116,4	44,6
Wydatki bieżące	79 002 072	91 974 471	41 044 711	116,4	44,6
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	79 760 656	50 967 401	48 314 281	63,9	94,8
Wydatki bieżące	60 353 370	46 372 401	46 314 281	76,8	99,9
Wydatki majątkowe *	19 407 286	4 595 000	2 000 000	23,7	43,5
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	17 070 168	16 199 589	16 199 589	94,9	100,0
Wydatki bieżące	17 070 168	16 199 589	16 199 589	94,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	369 259 709	370 052 504	348 518 684	100,2	94,2
Wydatki bieżące	287 655 895	232 029 361	229 088 409	80,7	98,7
Wydatki majątkowe *	81 603 814	138 023 143	119 430 275	169,1	86,5
Utrzymanie porządku i czystości	203 171 413	195 166 128	192 376 120	96,1	98,6
Wydatki bieżące	203 171 413	195 166 128	192 376 120	96,1	98,6
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 569 626	1 523 128	726 628	97,0	47,7
Wydatki bieżące	1 569 626	1 523 128	726 628	97,0	47,7
Wydatki majątkowe *	0				
Tereny zielone	40 639 066	35 857 843	32 379 514	88,2	90,3
Wydatki bieżące	35 659 852	28 689 700	28 895 000	80,5	100,7
Wydatki majątkowe *	4 979 214	7 168 143	3 484 514	144,0	48,6
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	123 879 604	137 505 405	123 036 422	111,0	89,5
Wydatki bieżące	47 255 004	6 650 405	7 090 661	14,1	106,6
Wydatki majątkowe *	76 624 600	130 855 000	115 945 761	170,8	88,6
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	252 148 442	203 682 768	203 382 768	80,8	99,9
Wydatki bieżące	228 101 952	199 082 768	199 082 768	87,3	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Ogólnomiejskie

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *	24 046 490	4 600 000	4 300 000	19,1	93,5
Obrona narodowa i cywilna	505 000	505 750	510 750	100,1	101,0
Wydatki bieżące	505 000	505 750	510 750	100,1	101,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona przeciwpożarowa	73 139 088	67 949 175	70 249 175	92,9	103,4
Wydatki bieżące	68 426 402	65 949 175	65 949 175	96,4	100,0
Wydatki majątkowe *	4 712 686	2 000 000	4 300 000	42,4	215,0
Poprawa bezpieczeństwa	178 504 354	135 227 843	132 622 843	75,8	98,1
Wydatki bieżące	159 170 550	132 627 843	132 622 843	83,3	100,0
Wydatki majątkowe *	19 333 804	2 600 000		13,4	
EDUKACJA	230 823 733	210 893 087	209 543 504	91,4	99,4
Wydatki bieżące	221 097 459	209 854 687	209 543 504	94,9	99,9
Wydatki majątkowe *	9 726 274	1 038 400		10,7	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	206 367 117	196 832 872	195 794 472	95,4	99,5
Wydatki bieżące	196 640 843	195 794 472	195 794 472	99,6	100,0
Wydatki majątkowe *	9 726 274	1 038 400		10,7	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	24 456 616	14 060 215	13 749 032	57,5	97,8
Wydatki bieżące	24 456 616	14 060 215	13 749 032	57,5	97,8
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	523 715 397	374 066 870	524 150 900	71,4	140,1
Wydatki bieżące	368 867 689	295 313 421	295 523 472	80,1	100,1
Wydatki majątkowe *	154 847 708	78 753 449	228 627 428	50,9	290,3
Programy zdrowotne	38 545 778	29 940 953	29 990 953	77,7	100,2
Wydatki bieżące	38 545 778	29 940 953	29 990 953	77,7	100,2
Wydatki majątkowe *					
Placówki ochrony zdrowia	171 002 607	61 305 096	213 413 177	35,9	348,1
Wydatki bieżące	41 502 000	700 000	700 000	1,7	100,0
Wydatki majątkowe *	129 500 607	60 605 096	212 713 177	46,8	351,0
Pomoc społeczna	306 164 875	274 809 320	272 738 769	89,8	99,2
Wydatki bieżące	280 817 774	256 660 967	256 824 518	91,4	100,1
Wydatki majątkowe *	25 347 101	18 148 353	15 914 251	71,6	87,7
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	8 002 137	8 011 501	8 008 001	100,1	100,0
Wydatki bieżące	8 002 137	8 011 501	8 008 001	100,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	301 516 680	203 390 970	175 205 585	67,5	86,1
Wydatki bieżące	207 910 998	174 116 063	174 155 585	83,7	100,0
Wydatki majątkowe *	93 605 682	29 274 907	1 050 000	31,3	3,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	39 387 178	17 319 471	16 558 993	44,0	95,6
Wydatki bieżące	39 387 178	17 319 471	16 558 993	44,0	95,6
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	5 648 420	9 148 692	9 148 692	162,0	100,0
Wydatki bieżące	5 648 420	9 148 692	9 148 692	162,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	256 281 082	176 722 807	149 297 900	69,0	84,5
Wydatki bieżące	162 675 400	147 447 900	148 247 900	90,6	100,5
Wydatki majątkowe *	93 605 682	29 274 907	1 050 000	31,3	3,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	72 912 042	40 803 463	40 704 463	56,0	99,8
Wydatki bieżące	47 699 113	40 803 463	40 704 463	85,5	99,8
Wydatki majątkowe *	25 212 929				
Działalność rekreacyjno-sportowa	30 065 274	4 335 852	4 335 852	14,4	100,0
Wydatki bieżące	4 852 345	4 335 852	4 335 852	89,4	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Ogólnomiejskie

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *	25 212 929				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	38 008 217	31 765 626	31 666 626	83,6	99,7
Wydatki bieżące	38 008 217	31 765 626	31 666 626	83,6	99,7
Wydatki majątkowe *					
Turystyka	4 838 551	4 701 985	4 701 985	97,2	100,0
Wydatki bieżące	4 838 551	4 701 985	4 701 985	97,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	48 804 429	31 046 198	22 295 831	63,6	71,8
Wydatki bieżące	48 804 429	31 046 198	22 295 831	63,6	71,8
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	28 715 286	14 965 250	14 719 295	52,1	98,4
Wydatki bieżące	28 715 286	14 965 250	14 719 295	52,1	98,4
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	20 089 143	16 080 948	7 576 536	80,0	47,1
Wydatki bieżące	20 089 143	16 080 948	7 576 536	80,0	47,1
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	503 251 367	457 198 480	441 569 681	90,8	96,6
Wydatki bieżące	472 122 444	413 754 872	406 242 814	87,6	98,2
Wydatki majątkowe *	31 128 923	43 443 608	35 326 867	139,6	81,3
Działania na rzecz mieszkańców	23 837 165	22 618 921	22 618 921	94,9	100,0
Wydatki bieżące	23 837 165	22 618 921	22 618 921	94,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	468 768 554	425 702 818	410 255 219	90,8	96,4
Wydatki bieżące	437 639 631	382 259 210	374 928 352	87,3	98,1
Wydatki majątkowe *	31 128 923	43 443 608	35 326 867	139,6	81,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	10 645 648	8 876 741	8 695 541	83,4	98,0
Wydatki bieżące	10 645 648	8 876 741	8 695 541	83,4	98,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 775 374 090	1 581 982 492	1 539 727 173	89,1	97,3
Wydatki bieżące	1 547 359 042	1 581 982 492	1 539 727 173	102,2	97,3
Wydatki majątkowe *	228 015 048				
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 745 289 395	1 558 233 292	1 516 767 246	89,3	97,3
Wydatki bieżące	1 517 274 347	1 558 233 292	1 516 767 246	102,7	97,3
Wydatki majątkowe *	228 015 048				
Zadania z zakresu polityki podatkowej	258 289	245 015	245 015	94,9	100,0
Wydatki bieżące	258 289	245 015	245 015	94,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Poręczenia i gwarancje	29 826 406	23 504 185	22 714 912	78,8	96,6
Wydatki bieżące	29 826 406	23 504 185	22 714 912	78,8	96,6
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2012-2013 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.3. DZIELNICA BEMOWO

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Bemowo

5.3.1. DOCHODY NA LATA 2011 – 2013 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Prognoza dochodów na 2013 rok	Kalkulacja środków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	41 953 625	204 749 406	42 315 903	225 622 064	44 203 220	206 406 928	100,9	110,2	104,5	91,5
DOCHODY BIEŻĄCE	40 503 625	35 314 825	40 565 903	35 562 503	42 203 220	37 195 020	100,2	100,7	104,0	104,6
DOCHODY WŁASNE	40 503 625	35 314 825	40 565 903	35 562 503	42 203 220	37 195 020	100,2	100,7	104,0	104,6
Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 620 625	17 620 625	18 909 753	18 909 753	20 099 555	20 099 555	107,3	107,3	106,3	106,3
Podatek od nieruchomości	14 390 000	14 390 000	15 500 000	15 500 000	16 500 000	16 500 000	107,7	107,7	106,5	106,5
Podatek rolny	58 595	58 595	59 695	59 695	60 795	60 795	101,9	101,9	101,8	101,8
Podatek leśny	30	30	38	38	40	40	126,7	126,7	105,3	105,3
Podatek od środków transportowych	2 967 000	2 967 000	3 145 020	3 145 020	3 333 720	3 333 720	106,0	106,0	106,0	106,0
Opłata targowa	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	780 000	780 000	285 000	285 000	285 000	285 000	36,5	36,5	100,0	100,0
Opłaty adiacenckie	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	150,0	150,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	500 000	500 000								
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	17 296 000	12 107 200	16 678 000	11 674 600	16 694 000	11 685 800	96,4	96,4	100,1	100,1
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000 000	9 100 000	13 000 000	9 100 000	13 000 000	9 100 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 296 000	3 007 200	3 678 000	2 574 600	3 694 000	2 585 800	85,6	85,6	100,4	100,4
Pozostałe dochody	4 807 000	4 807 000	4 693 150	4 693 150	5 124 665	5 124 665	97,6	97,6	109,2	109,2
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	110 000	110 000	120 000	120 000	130 000	130 000	109,1	109,1	108,3	108,3
Pozostałe odsetki	120 000	120 000	130 000	130 000	140 000	140 000	108,3	108,3	107,7	107,7
Wpływy z różnych dochodów	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	4 283 000	4 283 000	4 149 150	4 149 150	4 560 665	4 560 665	96,9	96,9	109,9	109,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 450 000	1 015 000	1 750 000	1 225 000	2 000 000	1 400 000	120,7	120,7	114,3	114,3
DOCHODY WŁASNE	1 450 000	1 015 000	1 750 000	1 225 000	2 000 000	1 400 000	120,7	120,7	114,3	114,3
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450 000	315 000								
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 000 000	700 000	1 750 000	1 225 000	2 000 000	1 400 000	175,0	175,0	114,3	114,3
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 000 000	700 000	1 750 000	1 225 000	2 000 000	1 400 000	175,0	175,0	114,3	114,3
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		168 419 581		188 834 561		167 811 908		112,1		88,9

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Bemowo

5.3.2. WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	204 749 406	225 622 064	206 406 928	110,2	91,5
		Wydatki bieżące	175 605 454	187 433 488	192 081 420	106,7	102,5
		Wydatki majątkowe *	29 143 952	38 188 576	14 325 508	131,0	37,5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	531 147	531 147	531 147	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	531 147	531 147	531 147	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	531 147	531 147	531 147	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	531 147	531 147	531 147	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	15 180 549	6 590 545	7 062 402	43,4	107,2
		Wydatki bieżące	4 263 300	4 263 300	4 263 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	10 917 249	2 327 245	2 799 102	21,3	120,3
	60016	Drogi publiczne gminne	14 742 249	6 152 245	6 624 102	41,7	107,7
		Wydatki bieżące	3 825 000	3 825 000	3 825 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	10 917 249	2 327 245	2 799 102	21,3	120,3
	60017	Drogi wewnętrzne	348 300	348 300	348 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	348 300	348 300	348 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 724 990	35 248 000	14 384 406	456,3	40,8
		Wydatki bieżące	2 811 000	2 835 000	2 858 000	100,9	100,8
		Wydatki majątkowe *	4 913 990	32 413 000	11 526 406	659,6	35,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 724 990	35 248 000	14 384 406	456,3	40,8
		Wydatki bieżące	2 811 000	2 835 000	2 858 000	100,9	100,8
		Wydatki majątkowe *	4 913 990	32 413 000	11 526 406	659,6	35,6
710		Działalność usługowa	493 510	493 510	493 510	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	493 510	493 510	493 510	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	493 510	493 510	493 510	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	493 510	493 510	493 510	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	32 423 284	32 106 159	32 083 359	99,0	99,9
		Wydatki bieżące	32 193 284	32 106 159	32 083 359	99,7	99,9
		Wydatki majątkowe *	230 000				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000	760 000	760 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	760 000	760 000	760 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 058 194	29 741 069	29 718 269	98,9	99,9
		Wydatki bieżące	29 828 194	29 741 069	29 718 269	99,7	99,9
		Wydatki majątkowe *	230 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 605 090	1 605 090	1 605 090	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 605 090	1 605 090	1 605 090	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 000	124 000	124 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	124 000	124 000	124 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Bemowo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	124 000	124 000	124 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	124 000	124 000	124 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	100 559 441	101 679 930	103 714 031	101,1	102,0
		Wydatki bieżące	87 802 728	99 281 599	103 714 031	113,1	104,5
		Wydatki majątkowe *	12 756 713	2 398 331		18,8	
	80101	Szkoły podstawowe	36 786 603	34 202 815	32 913 506	93,0	96,2
		Wydatki bieżące	28 720 710	31 804 484	32 913 506	110,7	103,5
		Wydatki majątkowe *	8 065 893	2 398 331		29,7	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 046 165	2 290 252	2 422 365	111,9	105,8
		Wydatki bieżące	2 046 165	2 290 252	2 422 365	111,9	105,8
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	27 878 474	31 583 489	33 369 647	113,3	105,7
		Wydatki bieżące	27 566 474	31 583 489	33 369 647	114,6	105,7
		Wydatki majątkowe *	312 000				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	233 252	19 608	21 975	8,4	112,1
		Wydatki bieżące	233 252	19 608	21 975	8,4	112,1
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	17 064 056	16 940 124	17 740 150	99,3	104,7
		Wydatki bieżące	14 595 196	16 940 124	17 740 150	116,1	104,7
		Wydatki majątkowe *	2 468 860				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	576 000	576 000	576 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	576 000	576 000	576 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 489 430	2 607 108	2 661 675	104,7	102,1
		Wydatki bieżące	2 489 430	2 607 108	2 661 675	104,7	102,1
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	8 716 151	8 179 773	8 456 717	93,8	103,4
		Wydatki bieżące	6 806 191	8 179 773	8 456 717	120,2	103,4
		Wydatki majątkowe *	1 909 960				
	80130	Szkoły zawodowe			36 584		-
		Wydatki bieżące			36 584		-
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	299 960	276 743	285 048	92,3	103,0
		Wydatki bieżące	299 960	276 743	285 048	92,3	103,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 063 241	4 571 294	4 795 073	112,5	104,9
		Wydatki bieżące	4 063 241	4 571 294	4 795 073	112,5	104,9
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	406 109	432 724	435 291	106,6	100,6
		Wydatki bieżące	406 109	432 724	435 291	106,6	100,6
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 079 960	2 079 960	2 079 960	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 079 960	2 079 960	2 079 960	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 076 300	2 076 300	2 076 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 076 300	2 076 300	2 076 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	3 660	3 660	3 660	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 660	3 660	3 660	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	18 430 196	18 430 196	18 429 996	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Bemowo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	18 430 196	18 430 196	18 429 996	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	2 510 505	2 510 505	2 510 505	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 510 505	2 510 505	2 510 505	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 260	25 260	25 260	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 260	25 260	25 260	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 624 200	7 624 200	7 624 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 624 200	7 624 200	7 624 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	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	43 080	43 080	43 080	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	43 080	43 080	43 080	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 537 120	1 537 120	1 537 120	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 537 120	1 537 120	1 537 120	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 045 000	1 045 000	1 045 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 045 000	1 045 000	1 045 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	361 500	361 500	361 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	361 500	361 500	361 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 443 631	4 443 631	4 443 431	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 443 631	4 443 631	4 443 431	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	689 600	689 600	689 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	689 600	689 600	689 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	150 300	150 300	150 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	150 300	150 300	150 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 700	13 700	13 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 700	13 700	13 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	13 700	13 700	13 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 700	13 700	13 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 531 977	8 944 265	9 159 765	104,8	102,4
		Wydatki bieżące	8 531 977	8 944 265	9 159 765	104,8	102,4
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	5 316 695	5 589 496	5 752 869	105,1	102,9
		Wydatki bieżące	5 316 695	5 589 496	5 752 869	105,1	102,9
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Bemowo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 057	48 057	48 057	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	48 057	48 057	48 057	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 281 828	2 420 727	2 471 639	106,1	102,1
		Wydatki bieżące	2 281 828	2 420 727	2 471 639	106,1	102,1
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	374 700	374 700	374 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	374 700	374 700	374 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	466 050	466 050	466 050	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	466 050	466 050	466 050	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 549	31 304	32 245	99,2	103,0
		Wydatki bieżące	31 549	31 304	32 245	99,2	103,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	13 098	13 931	14 205	106,4	102,0
		Wydatki bieżące	13 098	13 931	14 205	106,4	102,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 612 700	3 512 700	2 462 700	134,4	70,1
		Wydatki bieżące	2 462 700	2 462 700	2 462 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	150 000	1 050 000		700,0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	613 000	613 000	613 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	613 000	613 000	613 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	270 300	270 300	270 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	270 300	270 300	270 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	380 000	380 000	380 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	380 000	380 000	380 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	168 000	1 068 000	18 000	635,7	1,7
		Wydatki bieżące	18 000	18 000	18 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	150 000	1 050 000		700,0	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 000	129 000	129 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	129 000	129 000	129 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	1 046 400	1 046 400	1 046 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 046 400	1 046 400	1 046 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 170 500	9 170 500	9 170 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 170 500	9 170 500	9 170 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 117 000	1 117 000	1 117 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 117 000	1 117 000	1 117 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Bemowo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	3 547 000	3 547 000	3 547 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 547 000	3 547 000	3 547 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	438 100	438 100	438 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	438 100	438 100	438 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	438 100	438 100	438 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	438 100	438 100	438 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	6 435 352	6 259 352	6 259 352	97,3	100,0
		Wydatki bieżące	6 259 352	6 259 352	6 259 352	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	176 000				
	92601	Obiekty sportowe	1 108 500	932 500	932 500	84,1	100,0
		Wydatki bieżące	932 500	932 500	932 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	176 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 372 500	3 372 500	3 372 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 372 500	3 372 500	3 372 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 954 352	1 954 352	1 954 352	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 954 352	1 954 352	1 954 352	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2012-2013 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.3.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	204 749 406	225 622 064	206 406 928	110,2	91,5
Wydatki bieżące	175 605 454	187 433 488	192 081 420	106,7	102,5
Wydatki majątkowe *	29 143 952	38 188 576	14 325 508	131,0	37,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 575 549	4 985 545	5 457 402	36,7	109,5
Wydatki bieżące	2 658 300	2 658 300	2 658 300	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	10 917 249	2 327 245	2 799 102	21,3	120,3
Drogi i mosty	13 575 549	4 985 545	5 457 402	36,7	109,5
Wydatki bieżące	2 658 300	2 658 300	2 658 300	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	10 917 249	2 327 245	2 799 102	21,3	120,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 724 990	35 248 000	14 384 406	456,3	40,8
Wydatki bieżące	2 811 000	2 835 000	2 858 000	100,9	100,8
Wydatki majątkowe *	4 913 990	32 413 000	11 526 406	659,6	35,6
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 242 990	34 768 000	13 907 406	480,0	40,0
Wydatki bieżące	2 329 000	2 355 000	2 381 000	101,1	101,1
Wydatki majątkowe *	4 913 990	32 413 000	11 526 406	659,6	35,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	196 000	192 000	187 000	98,0	97,4
Wydatki bieżące	196 000	192 000	187 000	98,0	97,4
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	286 000	288 000	290 000	100,7	100,7
Wydatki bieżące	286 000	288 000	290 000	100,7	100,7
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 186 947	6 086 947	5 036 947	117,4	82,7
Wydatki bieżące	5 036 947	5 036 947	5 036 947	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	150 000	1 050 000		700,0	
Utrzymanie porządku i czystości	1 874 300	1 874 300	1 874 300	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 874 300	1 874 300	1 874 300	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 144 147	1 144 147	1 144 147	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 144 147	1 144 147	1 144 147	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	1 158 100	1 158 100	1 158 100	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 158 100	1 158 100	1 158 100	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 010 400	1 910 400	860 400	189,1	45,0
Wydatki bieżące	860 400	860 400	860 400	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	150 000	1 050 000		700,0	
EDUKACJA	109 091 418	110 624 195	112 873 796	101,4	102,0
Wydatki bieżące	96 334 705	108 225 864	112 873 796	112,3	104,3
Wydatki majątkowe *	12 756 713	2 398 331		18,8	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	105 010 522	106 428 835	108 611 782	101,4	102,1
Wydatki bieżące	92 253 809	104 030 504	108 611 782	112,8	104,4
Wydatki majątkowe *	12 756 713	2 398 331		18,8	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 080 896	4 195 360	4 262 014	102,8	101,6
Wydatki bieżące	4 080 896	4 195 360	4 262 014	102,8	101,6
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 301 792	20 301 792	20 301 592	100,0	100,0
Wydatki bieżące	20 301 792	20 301 792	20 301 592	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	2 076 300	2 076 300	2 076 300	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Bemowo

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	2 076 300	2 076 300	2 076 300	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	8 284 996	8 284 996	8 284 796	100,0	100,0
Wydatki bieżące	8 284 996	8 284 996	8 284 796	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 940 496	9 940 496	9 940 496	100,0	100,0
Wydatki bieżące	9 940 496	9 940 496	9 940 496	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 170 500	9 170 500	9 170 500	100,0	100,0
Wydatki bieżące	9 170 500	9 170 500	9 170 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 117 000	1 117 000	1 117 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 117 000	1 117 000	1 117 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	8 047 000	8 047 000	8 047 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	8 047 000	8 047 000	8 047 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0
Wydatki bieżące	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 435 352	6 259 352	6 259 352	97,3	100,0
Wydatki bieżące	6 259 352	6 259 352	6 259 352	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	176 000				
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 108 500	932 500	932 500	84,1	100,0
Wydatki bieżące	932 500	932 500	932 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	176 000				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 326 852	5 326 852	5 326 852	100,0	100,0
Wydatki bieżące	5 326 852	5 326 852	5 326 852	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 712 090	1 712 090	1 712 090	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 712 090	1 712 090	1 712 090	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	1 712 090	1 712 090	1 712 090	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 712 090	1 712 090	1 712 090	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 422 768	31 105 643	31 082 843	99,0	99,9
Wydatki bieżące	31 192 768	31 105 643	31 082 843	99,7	99,9
Wydatki majątkowe *	230 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 169 258	29 852 133	29 829 333	98,9	99,9
Wydatki bieżące	29 939 258	29 852 133	29 829 333	99,7	99,9
Wydatki majątkowe *	230 000				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 253 510	1 253 510	1 253 510	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 253 510	1 253 510	1 253 510	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	128 000	128 000	128 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	128 000	128 000	128 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	124 000	124 000	124 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	124 000	124 000	124 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2012-2013 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.4. DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Białoleka

5.4.1. DOCHODY NA LATA 2011 – 2013 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Prognoza dochodów na 2013 rok	Kalkulacja środków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	56 377 290	209 942 388	61 054 502	217 287 153	69 763 735	235 594 200	108,3	103,5	114,3	108,4
DOCHODY BIEŻĄCE	52 917 290	49 109 990	56 874 502	53 024 302	57 578 735	53 652 035	107,5	108,0	101,2	101,2
DOCHODY WŁASNE	52 917 290	49 109 990	56 874 502	53 024 302	57 578 735	53 652 035	107,5	108,0	101,2	101,2
Podatki i opłaty lokalne ogółem	34 711 056	34 711 056	38 182 162	38 182 162	38 602 167	38 602 167	110,0	110,0	101,1	101,1
Podatek od nieruchomości	32 899 331	32 899 331	36 189 264	36 189 264	36 587 346	36 587 346	110,0	110,0	101,1	101,1
Podatek rolny	238 502	238 502	262 352	262 352	265 238	265 238	110,0	110,0	101,1	101,1
Podatek leśny	4 266	4 266	4 693	4 693	4 745	4 745	110,0	110,0	101,1	101,1
Podatek od środków transportowych	1 242 700	1 242 700	1 366 970	1 366 970	1 382 007	1 382 007	110,0	110,0	101,1	101,1
Opłata targowa	326 257	326 257	358 883	358 883	362 831	362 831	110,0	110,0	101,1	101,1
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty adiacenckie	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	12 691 000	8 883 700	12 834 000	8 983 800	13 089 000	9 162 300	101,1	101,1	102,0	102,0
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 105 000	4 273 500	6 105 000	4 273 500	6 105 000	4 273 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 586 000	4 610 200	6 729 000	4 710 300	6 984 000	4 888 800	102,2	102,2	103,8	103,8
Pozostałe dochody	4 565 234	4 565 234	4 908 340	4 908 340	4 937 568	4 937 568	107,5	107,5	100,6	100,6
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	266 200	266 200	292 820	292 820	296 041	296 041	110,0	110,0	101,1	101,1
Pozostałe odsetki	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	117 000	117 000	86 100	86 100	86 100	86 100	73,6	73,6	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	9 318	9 318	10 250	10 250	10 363	10 363	110,0	110,0	101,1	101,1
Wpływy z usług	4 171 216	4 171 216	4 517 670	4 517 670	4 543 564	4 543 564	108,3	108,3	100,6	100,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 460 000	2 422 000	4 180 000	2 926 000	12 185 000	8 529 500	120,8	120,8	291,5	291,5
DOCHODY WŁASNE	3 460 000	2 422 000	4 180 000	2 926 000	12 185 000	8 529 500	120,8	120,8	291,5	291,5
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	14 000	20 000	14 000	10 000	7 000	100,0	100,0	50,0	50,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 440 000	2 408 000	4 160 000	2 912 000	12 175 000	8 522 500	120,9	120,9	292,7	292,7
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 300 000	2 310 000	4 000 000	2 800 000	12 000 000	8 400 000	121,2	121,2	300,0	300,0
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	140 000	98 000	160 000	112 000	175 000	122 500	114,3	114,3	109,4	109,4
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		158 410 398		161 336 851		173 412 665		101,8		107,5

5.4.2. WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	209 942 388	217 287 153	235 594 200	103,5	108,4
		Wydatki bieżące	177 046 666	190 064 698	207 329 956	107,4	109,1
		Wydatki majątkowe *	32 895 722	27 222 455	28 264 244	82,8	103,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 770	4 770	4 770	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 770	4 770	4 770	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	4 770	4 770	4 770	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 770	4 770	4 770	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	163 000	237 192	237 192	145,5	100,0
		Wydatki bieżące	163 000	237 192	237 192	145,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	163 000	237 192	237 192	145,5	100,0
		Wydatki bieżące	163 000	237 192	237 192	145,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	10 017 816	13 481 955	11 168 244	134,6	82,8
		Wydatki bieżące	4 957 151	4 639 500	4 639 000	93,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 060 665	8 842 455	6 529 244	174,7	73,8
	60016	Drogi publiczne gminne	9 822 816	13 361 955	11 048 244	136,0	82,7
		Wydatki bieżące	4 762 151	4 519 500	4 519 000	94,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 060 665	8 842 455	6 529 244	174,7	73,8
	60017	Drogi wewnętrzne	80 000	70 000	70 000	87,5	100,0
		Wydatki bieżące	80 000	70 000	70 000	87,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	115 000	50 000	50 000	43,5	100,0
		Wydatki bieżące	115 000	50 000	50 000	43,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
630		Turystyka	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 283 792	13 954 400	5 954 400	135,7	42,7
		Wydatki bieżące	6 283 792	5 954 400	5 954 400	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 000 000	8 000 000		200,0	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 136 400	2 126 400	2 126 400	99,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 136 400	2 126 400	2 126 400	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 147 392	11 828 000	3 828 000	145,2	32,4
		Wydatki bieżące	4 147 392	3 828 000	3 828 000	92,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 000 000	8 000 000		200,0	
750		Administracja publiczna	23 765 390	23 673 351	23 673 351	99,6	100,0
		Wydatki bieżące	23 765 390	23 673 351	23 673 351	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	566 500	588 700	588 700	103,9	100,0
		Wydatki bieżące	566 500	588 700	588 700	103,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 926 509	22 812 270	22 812 270	99,5	100,0
		Wydatki bieżące	22 926 509	22 812 270	22 812 270	99,5	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Białoleśka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	272 381	272 381	272 381	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	272 381	272 381	272 381	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 967	115 967	115 967	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	115 967	115 967	115 967	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	115 967	115 967	115 967	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	115 967	115 967	115 967	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	120 079 578	123 838 206	149 396 940	103,1	120,6
		Wydatki bieżące	100 362 621	114 498 206	129 746 940	114,1	113,3
		Wydatki majątkowe *	19 716 957	9 340 000	19 650 000	47,4	210,4
	80101	Szkoły podstawowe	52 993 641	52 706 558	71 115 674	99,5	134,9
		Wydatki bieżące	37 566 684	44 106 558	51 465 674	117,4	116,7
		Wydatki majątkowe *	15 426 957	8 600 000	19 650 000	55,7	228,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 129 601	5 121 297	6 773 527	124,0	132,3
		Wydatki bieżące	4 129 601	5 121 297	6 773 527	124,0	132,3
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	35 853 806	35 264 280	38 791 002	98,4	110,0
		Wydatki bieżące	32 673 806	35 264 280	38 791 002	107,9	110,0
		Wydatki majątkowe *	3 180 000				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	559 065	455 579	546 695	81,5	120,0
		Wydatki bieżące	559 065	455 579	546 695	81,5	120,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	19 476 721	22 560 915	24 317 588	115,8	107,8
		Wydatki bieżące	18 366 721	21 820 915	24 317 588	118,8	111,4
		Wydatki majątkowe *	1 110 000	740 000		66,7	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 104 252	1 500 923	1 498 107	135,9	99,8
		Wydatki bieżące	1 104 252	1 500 923	1 498 107	135,9	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 227 883	2 239 850	2 249 006	100,5	100,4
		Wydatki bieżące	2 227 883	2 239 850	2 249 006	100,5	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	2 048 157	2 327 419	2 468 431	113,6	106,1
		Wydatki bieżące	2 048 157	2 327 419	2 468 431	113,6	106,1
		Wydatki majątkowe *					
	80130	Szkoły zawodowe	146 335	92 534	103 938	63,2	112,3
		Wydatki bieżące	146 335	92 534	103 938	63,2	112,3
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	313 941	375 499	438 059	119,6	116,7
		Wydatki bieżące	313 941	375 499	438 059	119,6	116,7
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	760 746	781 722	785 069	102,8	100,4
		Wydatki bieżące	760 746	781 722	785 069	102,8	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	465 430	411 630	309 844	88,4	75,3
		Wydatki bieżące	465 430	411 630	309 844	88,4	75,3
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Białoleka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
851		Ochrona zdrowia	1 114 230	1 114 230	1 114 230	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 114 230	1 114 230	1 114 230	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 110 600	1 110 600	1 110 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 110 600	1 110 600	1 110 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	3 630	3 630	3 630	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 630	3 630	3 630	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	13 927 530	13 927 530	13 927 530	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 927 530	13 927 530	13 927 530	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 439 000	7 439 000	7 439 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 439 000	7 439 000	7 439 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	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	38 290	38 290	38 290	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	38 290	38 290	38 290	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 672 149	1 672 149	1 672 149	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 672 149	1 672 149	1 672 149	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	396 000	396 000	396 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	396 000	396 000	396 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	462 100	462 100	462 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	462 100	462 100	462 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 516 728	3 516 728	3 516 728	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 516 728	3 516 728	3 516 728	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 000	276 000	276 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	276 000	276 000	276 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 100	1 100	1 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 100	1 100	1 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	118 163	118 163	118 163	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	118 163	118 163	118 163	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Białoleka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 969 739	10 623 265	12 640 289	106,6	119,0
		Wydatki bieżące	9 969 739	10 623 265	12 640 289	106,6	119,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	6 795 958	7 041 107	9 059 161	103,6	128,7
		Wydatki bieżące	6 795 958	7 041 107	9 059 161	103,6	128,7
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 552	86 582	86 671	101,2	100,1
		Wydatki bieżące	85 552	86 582	86 671	101,2	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 294 379	2 667 017	2 681 812	116,2	100,6
		Wydatki bieżące	2 294 379	2 667 017	2 681 812	116,2	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	289 825	289 825	289 825	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	289 825	289 825	289 825	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	459 464	491 464	463 464	107,0	94,3
		Wydatki bieżące	459 464	491 464	463 464	107,0	94,3
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 241	37 816	47 485	104,3	125,6
		Wydatki bieżące	36 241	37 816	47 485	104,3	125,6
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	8 320	9 454	11 871	113,6	125,6
		Wydatki bieżące	8 320	9 454	11 871	113,6	125,6
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 880 717	3 013 647	4 058 647	77,7	134,7
		Wydatki bieżące	2 760 717	1 973 647	1 973 647	71,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 120 000	1 040 000	2 085 000	92,9	200,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 070 906	535 647	535 647	50,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 070 906	535 647	535 647	50,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	462 811	391 000	391 000	84,5	100,0
		Wydatki bieżące	462 811	391 000	391 000	84,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	459 000	919 000	1 819 000	200,2	197,9
		Wydatki bieżące	359 000	319 000	319 000	88,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	100 000	600 000	1 500 000	600,0	250,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Białoleka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 250 000	630 000	775 000	50,4	123,0
		Wydatki bieżące	230 000	190 000	190 000	82,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 020 000	440 000	585 000	43,1	133,0
	90095	Pozostała działalność	618 000	518 000	518 000	83,8	100,0
		Wydatki bieżące	618 000	518 000	518 000	83,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 494 759	7 307 000	7 307 000	97,5	100,0
		Wydatki bieżące	7 494 759	7 307 000	7 307 000	97,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	476 759	470 000	470 000	98,6	100,0
		Wydatki bieżące	476 759	470 000	470 000	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000	2 430 000	2 430 000	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 500 000	2 430 000	2 430 000	97,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	4 500 000	4 400 000	4 400 000	97,8	100,0
		Wydatki bieżące	4 500 000	4 400 000	4 400 000	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	18 000	7 000	7 000	38,9	100,0
		Wydatki bieżące	18 000	7 000	7 000	38,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	250 000	215 000	215 000	86,0	100,0
		Wydatki bieżące	250 000	215 000	215 000	86,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	250 000	215 000	215 000	86,0	100,0
		Wydatki bieżące	250 000	215 000	215 000	86,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	8 818 600	5 724 140	5 724 140	64,9	100,0
		Wydatki bieżące	5 820 500	5 724 140	5 724 140	98,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 998 100				
	92601	Obiekty sportowe	2 998 100				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 998 100				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 600 000	4 538 240	4 538 240	98,7	100,0
		Wydatki bieżące	4 600 000	4 538 240	4 538 240	98,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 220 500	1 185 900	1 185 900	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 220 500	1 185 900	1 185 900	97,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2012-2013 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.4.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	209 942 388	217 287 153	235 594 200	103,5	108,4
Wydatki bieżące	177 046 666	190 064 698	207 329 956	107,4	109,1
Wydatki majątkowe *	32 895 722	27 222 455	28 264 244	82,8	103,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 881 816	12 823 955	10 655 244	129,8	83,1
Wydatki bieżące	3 801 151	3 541 500	3 541 000	93,2	100,0
Wydatki majątkowe *	6 080 665	9 282 455	7 114 244	152,7	76,6
Drogi i mosty	9 881 816	12 823 955	10 655 244	129,8	83,1
Wydatki bieżące	3 801 151	3 541 500	3 541 000	93,2	100,0
Wydatki majątkowe *	6 080 665	9 282 455	7 114 244	152,7	76,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 283 792	13 954 400	5 954 400	135,7	42,7
Wydatki bieżące	6 283 792	5 954 400	5 954 400	94,8	100,0
Wydatki majątkowe *	4 000 000	8 000 000		200,0	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	10 237 392	13 918 000	5 918 000	136,0	42,5
Wydatki bieżące	6 237 392	5 918 000	5 918 000	94,9	100,0
Wydatki majątkowe *	4 000 000	8 000 000		200,0	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	11 400	11 400	11 400	100,0	100,0
Wydatki bieżące	11 400	11 400	11 400	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	35 000	25 000	25 000	71,4	100,0
Wydatki bieżące	35 000	25 000	25 000	71,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 434 487	4 128 609	5 028 609	93,1	121,8
Wydatki bieżące	4 334 487	3 528 609	3 528 609	81,4	100,0
Wydatki majątkowe *	100 000	600 000	1 500 000	600,0	250,0
Utrzymanie porządku i czystości	1 613 811	1 464 000	1 464 000	90,7	100,0
Wydatki bieżące	1 613 811	1 464 000	1 464 000	90,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 233 906	772 839	772 839	62,6	100,0
Wydatki bieżące	1 233 906	772 839	772 839	62,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	1 072 000	1 457 000	2 357 000	135,9	161,8
Wydatki bieżące	972 000	857 000	857 000	88,2	100,0
Wydatki majątkowe *	100 000	600 000	1 500 000	600,0	250,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	514 770	434 770	434 770	84,5	100,0
Wydatki bieżące	514 770	434 770	434 770	84,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
EDUKACJA	130 049 317	134 461 471	162 037 229	103,4	120,5
Wydatki bieżące	110 332 360	125 121 471	142 387 229	113,4	113,8
Wydatki majątkowe *	19 716 957	9 340 000	19 650 000	47,4	210,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	126 249 813	130 607 570	158 229 350	103,5	121,1
Wydatki bieżące	106 532 856	121 267 570	138 579 350	113,8	114,3
Wydatki majątkowe *	19 716 957	9 340 000	19 650 000	47,4	210,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 799 504	3 853 901	3 807 879	101,4	98,8
Wydatki bieżące	3 799 504	3 853 901	3 807 879	101,4	98,8
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	14 875 090	14 875 090	14 875 090	100,0	100,0
Wydatki bieżące	14 875 090	14 875 090	14 875 090	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	1 110 600	1 110 600	1 110 600	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Białoleśka

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	1 110 600	1 110 600	1 110 600	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	4 592 841	4 592 841	4 592 841	100,0	100,0
Wydatki bieżące	4 592 841	4 592 841	4 592 841	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 171 649	9 171 649	9 171 649	100,0	100,0
Wydatki bieżące	9 171 649	9 171 649	9 171 649	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 494 759	7 307 000	7 307 000	97,5	100,0
Wydatki bieżące	7 494 759	7 307 000	7 307 000	97,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	476 759	470 000	470 000	98,6	100,0
Wydatki bieżące	476 759	470 000	470 000	98,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	7 000 000	6 830 000	6 830 000	97,6	100,0
Wydatki bieżące	7 000 000	6 830 000	6 830 000	97,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	18 000	7 000	7 000	38,9	100,0
Wydatki bieżące	18 000	7 000	7 000	38,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 825 100	5 730 640	5 730 640	64,9	100,0
Wydatki bieżące	5 827 000	5 730 640	5 730 640	98,3	100,0
Wydatki majątkowe *	2 998 100				
Działalność rekreacyjno-sportowa	7 452 424	4 392 564	4 392 564	58,9	100,0
Wydatki bieżące	4 454 324	4 392 564	4 392 564	98,6	100,0
Wydatki majątkowe *	2 998 100				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 366 176	1 331 576	1 331 576	97,5	100,0
Wydatki bieżące	1 366 176	1 331 576	1 331 576	97,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Turystyka	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0
Wydatki bieżące	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	291 735	291 735	291 735	100,0	100,0
Wydatki bieżące	291 735	291 735	291 735	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	291 735	291 735	291 735	100,0	100,0
Wydatki bieżące	291 735	291 735	291 735	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 690 325	23 598 286	23 598 286	99,6	100,0
Wydatki bieżące	23 690 325	23 598 286	23 598 286	99,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	23 123 825	23 009 586	23 009 586	99,5	100,0
Wydatki bieżące	23 123 825	23 009 586	23 009 586	99,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	566 500	588 700	588 700	103,9	100,0
Wydatki bieżące	566 500	588 700	588 700	103,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	115 967	115 967	115 967	100,0	100,0
Wydatki bieżące	115 967	115 967	115 967	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	115 967	115 967	115 967	100,0	100,0
Wydatki bieżące	115 967	115 967	115 967	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2012-2013 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.5. DZIELNICA BIELANY

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Bielany

5.5.1. DOCHODY NA LATA 2011 – 2013 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Prognoza dochodów na 2013 rok	Kalkulacja środków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	94 998 255	309 882 089	92 657 646	301 113 867	94 678 224	301 211 988	97,5	97,2	102,2	100,0
DOCHODY BIEŻĄCE	87 597 255	75 248 594	86 589 752	74 638 562	87 633 352	75 556 762	98,8	99,2	101,2	101,2
DOCHODY WŁASNE	87 597 255	75 248 594	86 589 752	74 638 562	87 633 352	75 556 762	98,8	99,2	101,2	101,2
Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 143 400	14 143 400	14 473 400	14 473 400	14 913 400	14 913 400	102,3	102,3	103,0	103,0
Podatek od nieruchomości	13 000 000	13 000 000	13 300 000	13 300 000	13 700 000	13 700 000	102,3	102,3	103,0	103,0
Podatek rolny	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek leśny	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	770 000	770 000	790 000	790 000	820 000	820 000	102,6	102,6	103,8	103,8
Opłata targowa	360 000	360 000	370 000	370 000	380 000	380 000	102,8	102,8	102,7	102,7
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty adiacenckie	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	820 000	820 000	820 000	820 000	820 000	820 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	41 162 203	28 813 542	39 837 300	27 886 110	40 255 300	28 178 710	96,8	96,8	101,0	101,0
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 618 903	8 833 232	11 126 000	7 788 200	11 170 000	7 819 000	88,2	88,2	100,4	100,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	28 543 300	19 980 310	28 711 300	20 097 910	29 085 300	20 359 710	100,6	100,6	101,3	101,3
Pozostałe dochody	31 271 652	31 271 652	31 259 052	31 259 052	31 444 652	31 444 652	100,0	100,0	100,6	100,6
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	105 100	105 100	107 000	107 000	110 000	110 000	101,8	101,8	102,8	102,8
Pozostałe odsetki	421 300	421 300	421 300	421 300	421 300	421 300	100,0	100,0	100,0	100,0
Darowizny i spadki pieniężne	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	320 000	320 000	293 000	293 000	294 600	294 600	91,6	91,6	100,5	100,5
Wpływy z różnych opłat	517 900	517 900	320 400	320 400	320 400	320 400	61,9	61,9	100,0	100,0
Wpływy z usług	29 906 352	29 906 352	30 116 352	30 116 352	30 297 352	30 297 352	100,7	100,7	100,6	100,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 401 000	5 180 700	6 067 894	4 247 526	7 044 872	4 931 410	82,0	82,0	116,1	116,1
DOCHODY WŁASNE	7 401 000	5 180 700	6 067 894	4 247 526	7 044 872	4 931 410	82,0	82,0	116,1	116,1
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	350 000	500 000	350 000	500 000	350 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 901 000	4 830 700	5 567 894	3 897 526	6 544 872	4 581 410	80,7	80,7	117,5	117,5
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 413 000	3 089 100	3 327 894	2 329 526	4 808 872	3 366 210	75,4	75,4	144,5	144,5
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 968 000	1 377 600	1 900 000	1 330 000	1 476 000	1 033 200	96,5	96,5	77,7	77,7
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	520 000	364 000	340 000	238 000	260 000	182 000	65,4	65,4	76,5	76,5
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		229 452 795		222 227 779		220 723 816		96,9		99,3

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Bielany

5.5.2. WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	309 882 089	301 113 867	301 211 988	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	295 230 410	294 062 946	294 003 476	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	14 651 679	7 050 921	7 208 512	48,1	102,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	420	450	450	107,1	100,0
		Wydatki bieżące	420	450	450	107,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	420	450	450	107,1	100,0
		Wydatki bieżące	420	450	450	107,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	512 000	362 780	362 780	70,9	100,0
		Wydatki bieżące	512 000	362 780	362 780	70,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	512 000	362 780	362 780	70,9	100,0
		Wydatki bieżące	512 000	362 780	362 780	70,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	7 647 680	4 497 921	10 855 512	58,8	241,3
		Wydatki bieżące	3 356 000	3 647 000	3 647 000	108,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 291 680	850 921	7 208 512	19,8	847,1
	60016	Drogi publiczne gminne	7 362 680	4 151 921	10 509 512	56,4	253,1
		Wydatki bieżące	3 071 000	3 301 000	3 301 000	107,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 291 680	850 921	7 208 512	19,8	847,1
	60017	Drogi wewnętrzne	221 000	301 000	301 000	136,2	100,0
		Wydatki bieżące	221 000	301 000	301 000	136,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	64 000	45 000	45 000	70,3	100,0
		Wydatki bieżące	64 000	45 000	45 000	70,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
630		Turystyka	43 000	40 000	40 000	93,0	100,0
		Wydatki bieżące	43 000	40 000	40 000	93,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 000	40 000	40 000	93,0	100,0
		Wydatki bieżące	43 000	40 000	40 000	93,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	49 750 000	42 260 000	42 260 000	84,9	100,0
		Wydatki bieżące	44 350 000	42 260 000	42 260 000	95,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 400 000				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 850 300	6 850 300	6 850 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 850 300	6 850 300	6 850 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	42 899 700	35 409 700	35 409 700	82,5	100,0
		Wydatki bieżące	37 499 700	35 409 700	35 409 700	94,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 400 000				
750		Administracja publiczna	27 924 100	26 556 615	26 566 615	95,1	100,0
		Wydatki bieżące	27 924 100	26 556 615	26 566 615	95,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	840 000	670 000	670 000	79,8	100,0
		Wydatki bieżące	840 000	670 000	670 000	79,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 894 100	25 698 615	25 708 615	95,6	100,0
		Wydatki bieżące	26 894 100	25 698 615	25 708 615	95,6	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Bielany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000	188 000	188 000	98,9	100,0
		Wydatki bieżące	190 000	188 000	188 000	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	193 080	203 050	193 050	105,2	95,1
		Wydatki bieżące	193 080	203 050	193 050	105,2	95,1
		Wydatki majątkowe *					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	193 080	203 050	193 050	105,2	95,1
		Wydatki bieżące	193 080	203 050	193 050	105,2	95,1
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	152 071 733	165 486 508	159 286 508	108,8	96,3
		Wydatki bieżące	147 594 734	159 286 508	159 286 508	107,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 476 999	6 200 000		138,5	
	80101	Szkoły podstawowe	41 982 402	46 938 226	46 938 226	111,8	100,0
		Wydatki bieżące	41 982 402	46 938 226	46 938 226	111,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 095 090	2 310 300	2 310 300	110,3	100,0
		Wydatki bieżące	2 095 090	2 310 300	2 310 300	110,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	39 972 535	38 836 386	38 836 386	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	36 495 536	38 836 386	38 836 386	106,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 476 999				
	80105	Przedszkola specjalne	1 395 860	1 659 000	1 659 000	118,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 395 860	1 659 000	1 659 000	118,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	111 015	120 000	120 000	108,1	100,0
		Wydatki bieżące	111 015	120 000	120 000	108,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	23 943 071	25 222 068	25 222 068	105,3	100,0
		Wydatki bieżące	23 943 071	25 222 068	25 222 068	105,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	735 000	735 500	735 500	100,1	100,0
		Wydatki bieżące	735 000	735 500	735 500	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 550 000	4 784 050	4 784 050	105,1	100,0
		Wydatki bieżące	4 550 000	4 784 050	4 784 050	105,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	24 411 575	31 410 460	25 210 460	128,7	80,3
		Wydatki bieżące	23 411 575	25 210 460	25 210 460	107,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 000 000	6 200 000		620,0	
	80123	Licea profilowane	1 726 820	1 812 720	1 812 720	105,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 726 820	1 812 720	1 812 720	105,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80130	Szkoły zawodowe	5 827 370	6 164 600	6 164 600	105,8	100,0
		Wydatki bieżące	5 827 370	6 164 600	6 164 600	105,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	535 355	600 250	600 250	112,1	100,0
		Wydatki bieżące	535 355	600 250	600 250	112,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i	3 345 810	3 507 778	3 507 778	104,8	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Bielany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		przedszkolne					
		Wydatki bieżące	3 345 810	3 507 778	3 507 778	104,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	1 439 830	1 385 170	1 385 170	96,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 439 830	1 385 170	1 385 170	96,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 927 985	1 927 985	1 927 985	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 927 985	1 927 985	1 927 985	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 919 800	1 919 800	1 919 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 919 800	1 919 800	1 919 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	375	375	375	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	375	375	375	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	7 810	7 810	7 810	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 810	7 810	7 810	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	35 947 702	29 337 626	29 397 626	81,6	100,2
		Wydatki bieżące	35 947 702	29 337 626	29 397 626	81,6	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	2 633 300	1 515 000	1 515 000	57,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 633 300	1 515 000	1 515 000	57,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 527 700	12 527 700	12 527 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 527 700	12 527 700	12 527 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	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	139 800	139 800	139 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	139 800	139 800	139 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 044 523	491 723	658 256	9,7	133,9
		Wydatki bieżące	5 044 523	491 723	658 256	9,7	133,9
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 100 000	2 340 000	2 340 000	75,5	100,0
		Wydatki bieżące	3 100 000	2 340 000	2 340 000	75,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	1 634 500	1 634 500	1 634 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 634 500	1 634 500	1 634 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 759 379	8 778 803	8 772 270	100,2	99,9
		Wydatki bieżące	8 759 379	8 778 803	8 772 270	100,2	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 980 000	1 780 000	1 680 000	89,9	94,4
		Wydatki bieżące	1 980 000	1 780 000	1 680 000	89,9	94,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Bielany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	128 500	130 100	130 100	101,2	100,0
		Wydatki bieżące	128 500	130 100	130 100	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 856	172 355	112 885	34,0	65,5
		Wydatki bieżące	506 856	172 355	112 885	34,0	65,5
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	506 856	172 355	112 885	34,0	65,5
		Wydatki bieżące	506 856	172 355	112 885	34,0	65,5
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 274 533	15 799 357	15 799 357	110,7	100,0
		Wydatki bieżące	13 974 533	15 799 357	15 799 357	113,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	300 000				
	85401	Świetlice szkolne	6 429 420	6 979 000	6 979 000	108,5	100,0
		Wydatki bieżące	6 429 420	6 979 000	6 979 000	108,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 500	20 000	20 000	108,1	100,0
		Wydatki bieżące	18 500	20 000	20 000	108,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 242 470	2 385 600	2 385 600	106,4	100,0
		Wydatki bieżące	2 242 470	2 385 600	2 385 600	106,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 684 150	3 621 000	3 621 000	98,3	100,0
		Wydatki bieżące	3 384 150	3 621 000	3 621 000	107,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	300 000				
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 232 053	1 610 600	1 610 600	130,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 232 053	1 610 600	1 610 600	130,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 000	485 843	485 843	441,7	100,0
		Wydatki bieżące	110 000	485 843	485 843	441,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	461 876	601 000	601 000	130,1	100,0
		Wydatki bieżące	461 876	601 000	601 000	130,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 998	52 400	52 400	98,9	100,0
		Wydatki bieżące	52 998	52 400	52 400	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	43 066	43 914	43 914	102,0	100,0
		Wydatki bieżące	43 066	43 914	43 914	102,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 577 000	4 407 220	4 407 220	123,2	100,0
		Wydatki bieżące	3 577 000	4 407 220	4 407 220	123,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	860 000	490 000	490 000	57,0	100,0
		Wydatki bieżące	860 000	490 000	490 000	57,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	856 700	905 920	905 920	105,7	100,0
		Wydatki bieżące	856 700	905 920	905 920	105,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Bielany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	639 000	2 061 300	2 061 300	322,6	100,0
		Wydatki bieżące	639 000	2 061 300	2 061 300	322,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90013	Schroniska dla zwierząt		400 000	400 000	-	100,0
		Wydatki bieżące		400 000	400 000	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000	280 000	280 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	280 000	280 000	280 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	886 300	215 000	215 000	24,3	100,0
		Wydatki bieżące	886 300	215 000	215 000	24,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 114 000	7 152 000	7 089 000	78,5	99,1
		Wydatki bieżące	8 931 000	7 152 000	7 089 000	80,1	99,1
		Wydatki majątkowe *	183 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	771 000	730 000	727 000	94,7	99,6
		Wydatki bieżące	771 000	730 000	727 000	94,7	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 803 000	1 430 000	1 430 000	79,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 620 000	1 430 000	1 430 000	88,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	183 000				
	92116	Biblioteki	6 480 000	4 960 000	4 900 000	76,5	98,8
		Wydatki bieżące	6 480 000	4 960 000	4 900 000	76,5	98,8
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	60 000	32 000	32 000	53,3	100,0
		Wydatki bieżące	60 000	32 000	32 000	53,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	6 392 000	2 910 000	2 913 000	45,5	100,1
		Wydatki bieżące	6 392 000	2 910 000	2 913 000	45,5	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 250 000	1 840 000	1 840 000	35,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 250 000	1 840 000	1 840 000	35,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 142 000	1 070 000	1 073 000	93,7	100,3
		Wydatki bieżące	1 142 000	1 070 000	1 073 000	93,7	100,3
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2012-2013 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.5.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	309 882 089	301 113 867	301 211 988	97,2	100,0
Wydatki bieżące	295 230 410	294 062 946	294 003 476	99,6	100,0
Wydatki majątkowe *	14 651 679	7 050 921	7 208 512	48,1	102,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 713 680	2 917 921	9 275 512	51,1	317,9
Wydatki bieżące	1 422 000	2 067 000	2 067 000	145,4	100,0
Wydatki majątkowe *	4 291 680	850 921	7 208 512	19,8	847,1
Drogi i mosty	5 713 680	2 917 921	9 275 512	51,1	317,9
Wydatki bieżące	1 422 000	2 067 000	2 067 000	145,4	100,0
Wydatki majątkowe *	4 291 680	850 921	7 208 512	19,8	847,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	50 050 000	42 260 000	42 260 000	84,4	100,0
Wydatki bieżące	44 350 000	42 260 000	42 260 000	95,3	100,0
Wydatki majątkowe *	5 700 000				
Rewitalizacja	330 000	20 000	20 000	6,1	100,0
Wydatki bieżące	30 000	20 000	20 000	66,7	100,0
Wydatki majątkowe *	300 000				
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	45 241 700	38 496 700	38 496 700	85,1	100,0
Wydatki bieżące	39 841 700	38 496 700	38 496 700	96,6	100,0
Wydatki majątkowe *	5 400 000				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	219 000	50 000	50 000	22,8	100,0
Wydatki bieżące	219 000	50 000	50 000	22,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	4 259 300	3 693 300	3 693 300	86,7	100,0
Wydatki bieżące	4 259 300	3 693 300	3 693 300	86,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 009 420	6 340 450	6 340 450	105,5	100,0
Wydatki bieżące	6 009 420	6 340 450	6 340 450	105,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Utrzymanie porządku i czystości	3 211 700	2 860 920	2 860 920	89,1	100,0
Wydatki bieżące	3 211 700	2 860 920	2 860 920	89,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 372 000	852 780	852 780	62,2	100,0
Wydatki bieżące	1 372 000	852 780	852 780	62,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	1 039 000	2 411 300	2 411 300	232,1	100,0
Wydatki bieżące	1 039 000	2 411 300	2 411 300	232,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	386 720	215 450	215 450	55,7	100,0
Wydatki bieżące	386 720	215 450	215 450	55,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
EDUKACJA	166 046 266	181 285 865	175 085 865	109,2	96,6
Wydatki bieżące	161 569 267	175 085 865	175 085 865	108,4	100,0
Wydatki majątkowe *	4 476 999	6 200 000		138,5	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	158 860 141	173 340 938	167 140 938	109,1	96,4
Wydatki bieżące	154 383 142	167 140 938	167 140 938	108,3	100,0
Wydatki majątkowe *	4 476 999	6 200 000		138,5	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 186 125	7 944 927	7 944 927	110,6	100,0
Wydatki bieżące	7 186 125	7 944 927	7 944 927	110,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	38 017 658	31 073 081	31 073 611	81,7	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Bielany

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	38 017 658	31 073 081	31 073 611	81,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	1 919 800	1 919 800	1 919 800	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 919 800	1 919 800	1 919 800	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	16 371 642	12 376 258	12 503 595	75,6	101,0
Wydatki bieżące	16 371 642	12 376 258	12 503 595	75,6	101,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	19 726 216	16 777 023	16 650 216	85,0	99,2
Wydatki bieżące	19 726 216	16 777 023	16 650 216	85,0	99,2
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 128 000	7 162 000	7 099 000	78,5	99,1
Wydatki bieżące	8 945 000	7 162 000	7 099 000	80,1	99,1
Wydatki majątkowe *	183 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	785 000	740 000	737 000	94,3	99,6
Wydatki bieżące	785 000	740 000	737 000	94,3	99,6
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	8 283 000	6 390 000	6 330 000	77,1	99,1
Wydatki bieżące	8 100 000	6 390 000	6 330 000	78,9	99,1
Wydatki majątkowe *	183 000				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	60 000	32 000	32 000	53,3	100,0
Wydatki bieżące	60 000	32 000	32 000	53,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 435 000	2 950 000	2 953 000	45,8	100,1
Wydatki bieżące	6 435 000	2 950 000	2 953 000	45,8	100,1
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 250 000	1 840 000	1 840 000	35,0	100,0
Wydatki bieżące	5 250 000	1 840 000	1 840 000	35,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 142 000	1 070 000	1 073 000	93,7	100,3
Wydatki bieżące	1 142 000	1 070 000	1 073 000	93,7	100,3
Wydatki majątkowe *					
Turystyka	43 000	40 000	40 000	93,0	100,0
Wydatki bieżące	43 000	40 000	40 000	93,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	215 000	215 000	215 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	215 000	215 000	215 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	215 000	215 000	215 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	215 000	215 000	215 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 787 985	26 456 500	26 456 500	95,2	100,0
Wydatki bieżące	27 787 985	26 456 500	26 456 500	95,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	26 947 985	25 786 500	25 786 500	95,7	100,0
Wydatki bieżące	26 947 985	25 786 500	25 786 500	95,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	840 000	670 000	670 000	79,8	100,0
Wydatki bieżące	840 000	670 000	670 000	79,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	479 080	453 050	453 050	94,6	100,0
Wydatki bieżące	479 080	453 050	453 050	94,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	286 000	250 000	260 000	87,4	104,0
Wydatki bieżące	286 000	250 000	260 000	87,4	104,0
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Bielany

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	193 080	203 050	193 050	105,2	95,1
Wydatki bieżące	193 080	203 050	193 050	105,2	95,1
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2012-2013 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.6. DZIELNICA MOKOTÓW

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Mokotów

5.6.1. DOCHODY NA LATA 2011 – 2013 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Prognoza dochodów na 2013 rok	Kalkulacja środków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	310 683 791	539 323 606	318 716 532	497 558 967	325 637 244	497 513 409	102,6	92,3	102,2	100,0
DOCHODY BIEŻĄCE	269 464 701	225 103 057	272 453 372	228 059 028	273 374 084	229 273 136	101,1	101,3	100,3	100,5
DOCHODY WŁASNE	269 464 701	225 103 057	272 453 372	228 059 028	273 374 084	229 273 136	101,1	101,3	100,3	100,5
Podatki i opłaty lokalne ogółem	66 638 399	66 638 399	69 250 586	69 250 586	71 132 164	71 132 164	103,9	103,9	102,7	102,7
Podatek od nieruchomości	62 309 969	62 309 969	64 825 193	64 825 193	66 586 575	66 586 575	104,0	104,0	102,7	102,7
Podatek rolny	48 430	48 430	49 643	49 643	50 883	50 883	102,5	102,5	102,5	102,5
Podatek od środków transportowych	3 830 000	3 830 000	3 925 750	3 925 750	4 023 706	4 023 706	102,5	102,5	102,5	102,5
Oplata targowa	450 000	450 000	450 000	450 000	471 000	471 000	100,0	100,0	104,7	104,7
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 166 794	2 166 794	2 232 878	2 232 878	2 250 000	2 250 000	103,0	103,0	100,8	100,8
Oplaty adiacenckie	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 966 794	1 966 794	2 032 878	2 032 878	2 050 000	2 050 000	103,4	103,4	100,8	100,8
Dochody z mienia	147 878 148	103 516 504	147 987 148	103 592 804	147 009 160	102 908 212	100,1	100,1	99,3	99,3
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	69 516 528	48 661 570	69 540 528	48 678 370	68 529 200	47 970 440	100,0	100,0	98,5	98,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	78 355 620	54 848 934	78 440 620	54 908 434	78 473 960	54 931 772	100,1	100,1	100,0	100,0
Pozostałe dochody	52 781 360	52 781 360	52 982 760	52 982 760	52 982 760	52 982 760	100,4	100,4	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	272 060	272 060	272 060	272 060	272 060	272 060	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	635 000	635 000	648 000	648 000	648 000	648 000	102,0	102,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	49 674 300	49 674 300	49 862 700	49 862 700	49 862 700	49 862 700	100,4	100,4	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	41 219 090	28 853 363	46 263 160	32 384 212	52 263 160	36 584 212	112,2	112,2	113,0	113,0
DOCHODY WŁASNE	41 219 090	28 853 363	46 263 160	32 384 212	52 263 160	36 584 212	112,2	112,2	113,0	113,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	1 400 000	2 000 000	1 400 000	2 000 000	1 400 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	39 219 090	27 453 363	44 263 160	30 984 212	50 263 160	35 184 212	112,9	112,9	113,6	113,6
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	25 005 930	17 504 151	30 000 000	21 000 000	36 000 000	25 200 000	120,0	120,0	120,0	120,0
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	11 223 000	7 856 100	11 623 000	8 136 100	11 623 000	8 136 100	103,6	103,6	100,0	100,0
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 990 160	2 093 112	2 640 160	1 848 112	2 640 160	1 848 112	88,3	88,3	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		285 367 186		237 115 727		231 656 061		83,1		97,7

5.6.2. WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	539 323 606	497 558 967	497 513 409	92,3	100,0
		Wydatki bieżące	474 806 645	458 418 499	463 271 809	96,5	101,1
		Wydatki majątkowe *	64 516 961	39 140 468	34 241 600	60,7	87,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 000	100 000	100 000	80,0	100,0
		Wydatki bieżące	125 000	100 000	100 000	80,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	125 000	100 000	100 000	80,0	100,0
		Wydatki bieżące	125 000	100 000	100 000	80,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
500		Handel	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	50095	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	32 563 126	10 882 087	13 682 087	33,4	125,7
		Wydatki bieżące	5 852 087	5 182 087	5 182 087	88,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	26 711 039	5 700 000	8 500 000	21,3	149,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 411 039	5 700 000	8 500 000	21,6	149,1
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	26 411 039	5 700 000	8 500 000	21,6	149,1
	60016	Drogi publiczne gminne	5 624 087	4 745 087	4 745 087	84,4	100,0
		Wydatki bieżące	5 324 087	4 745 087	4 745 087	89,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	300 000				
	60017	Drogi wewnętrzne	199 000	173 000	173 000	86,9	100,0
		Wydatki bieżące	199 000	173 000	173 000	86,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	329 000	264 000	264 000	80,2	100,0
		Wydatki bieżące	329 000	264 000	264 000	80,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
630		Turystyka	40 000	35 000	35 000	87,5	100,0
		Wydatki bieżące	40 000	35 000	35 000	87,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000	35 000	35 000	87,5	100,0
		Wydatki bieżące	40 000	35 000	35 000	87,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	131 797 000	120 597 896	121 768 572	91,5	101,0
		Wydatki bieżące	125 127 000	110 635 000	110 635 000	88,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 670 000	9 962 896	11 133 572	149,4	111,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	34 736 550	34 584 550	34 584 550	99,6	100,0
		Wydatki bieżące	34 584 550	34 584 550	34 584 550	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	152 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 060 450	86 013 346	87 184 022	88,6	101,4
		Wydatki bieżące	90 542 450	76 050 450	76 050 450	84,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 518 000	9 962 896	11 133 572	152,9	111,8

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Mokotów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	38 964 959	38 121 173	38 137 082	97,8	100,0
		Wydatki bieżące	38 764 959	37 921 173	37 937 082	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	877 100	756 000	756 000	86,2	100,0
		Wydatki bieżące	877 100	756 000	756 000	86,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 931 359	37 223 573	37 239 482	98,1	100,0
		Wydatki bieżące	37 731 359	37 023 573	37 039 482	98,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 500	141 600	141 600	90,5	100,0
		Wydatki bieżące	156 500	141 600	141 600	90,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 000	46 000	46 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	46 000	46 000	46 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	46 000	46 000	46 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	46 000	46 000	46 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	220 832 363	220 270 142	228 230 759	99,7	103,6
		Wydatki bieżące	213 436 282	217 770 142	222 573 159	102,0	102,2
		Wydatki majątkowe *	7 396 081	2 500 000	5 657 600	33,8	226,3
	80101	Szkoły podstawowe	52 180 702	54 392 549	57 256 896	104,2	105,3
		Wydatki bieżące	51 580 702	53 772 549	55 099 296	104,2	102,5
		Wydatki majątkowe *	600 000	620 000	2 157 600	103,3	348,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 981 302	3 002 413	3 028 941	100,7	100,9
		Wydatki bieżące	2 981 302	3 002 413	3 028 941	100,7	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	50 259 867	48 361 420	50 348 664	96,2	104,1
		Wydatki bieżące	45 304 867	46 581 420	47 848 664	102,8	102,7
		Wydatki majątkowe *	4 955 000	1 780 000	2 500 000	35,9	140,4
	80105	Przedszkola specjalne	2 602 509	2 608 889	2 615 930	100,2	100,3
		Wydatki bieżące	2 602 509	2 608 889	2 615 930	100,2	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	741 034	751 302	771 839	101,4	102,7
		Wydatki bieżące	741 034	751 302	771 839	101,4	102,7
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	27 496 868	26 661 882	27 772 450	97,0	104,2
		Wydatki bieżące	27 496 868	26 661 882	27 772 450	97,0	104,2
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 170 000	1 170 000	1 170 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 170 000	1 170 000	1 170 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 647 072	8 651 865	8 657 154	100,1	100,1

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Mokotów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	8 647 072	8 651 865	8 657 154	100,1	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	39 888 029	39 358 272	40 511 530	98,7	102,9
		Wydatki bieżące	38 486 948	39 358 272	40 511 530	102,3	102,9
		Wydatki majątkowe *	1 401 081				
	80123	Licea profilowane	711 418	712 909	714 554	100,2	100,2
		Wydatki bieżące	711 418	712 909	714 554	100,2	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	80130	Szkoły zawodowe	21 876 927	22 352 934	23 497 416	102,2	105,1
		Wydatki bieżące	21 436 927	22 252 934	22 497 416	103,8	101,1
		Wydatki majątkowe *	440 000	100 000	1 000 000	22,7	1 000,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	773 012	1 006 268	1 006 268	130,2	100,0
		Wydatki bieżące	773 012	1 006 268	1 006 268	130,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 394 694	7 400 579	7 407 073	100,1	100,1
		Wydatki bieżące	7 394 694	7 400 579	7 407 073	100,1	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	4 108 929	3 838 860	3 472 044	93,4	90,4
		Wydatki bieżące	4 108 929	3 838 860	3 472 044	93,4	90,4
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 450 315	2 450 315	2 450 315	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 450 315	2 450 315	2 450 315	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 422 653	2 422 653	2 422 653	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 422 653	2 422 653	2 422 653	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	422	422	422	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	422	422	422	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	27 240	27 240	27 240	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	27 240	27 240	27 240	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	44 167 610	42 124 810	42 124 810	95,4	100,0
		Wydatki bieżące	44 167 610	42 124 810	42 124 810	95,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 062 000	1 062 000	1 062 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 062 000	1 062 000	1 062 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 857 600	16 857 600	16 857 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	16 857 600	16 857 600	16 857 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	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	293 700	293 700	293 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	293 700	293 700	293 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Mokotów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 773 050	3 728 050	3 728 050	64,6	100,0
		Wydatki bieżące	5 773 050	3 728 050	3 728 050	64,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	2 907 600	2 907 600	2 907 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 907 600	2 907 600	2 907 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 331 560	8 331 560	8 331 560	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 331 560	8 331 560	8 331 560	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 220 000	4 220 000	4 220 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 220 000	4 220 000	4 220 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	222 100	224 300	224 300	101,0	100,0
		Wydatki bieżące	222 100	224 300	224 300	101,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 495	391 595	391 595	94,2	100,0
		Wydatki bieżące	415 495	391 595	391 595	94,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	415 495	391 595	391 595	94,2	100,0
		Wydatki bieżące	415 495	391 595	391 595	94,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 925 897	20 992 199	21 026 583	100,3	100,2
		Wydatki bieżące	20 925 897	20 992 199	21 026 583	100,3	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	8 952 599	8 953 232	8 953 931	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 952 599	8 953 232	8 953 931	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 252 579	5 255 551	5 258 831	100,1	100,1
		Wydatki bieżące	5 252 579	5 255 551	5 258 831	100,1	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 174 495	3 185 081	3 196 763	100,3	100,4
		Wydatki bieżące	3 174 495	3 185 081	3 196 763	100,3	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	675 558	684 919	703 642	101,4	102,7
		Wydatki bieżące	675 558	684 919	703 642	101,4	102,7
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 069 200	1 069 200	1 069 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 069 200	1 069 200	1 069 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 582 556	1 582 556	1 582 556	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 582 556	1 582 556	1 582 556	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 414	122 164	122 164	153,8	100,0
		Wydatki bieżące	79 414	122 164	122 164	153,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	139 496	139 496	139 496	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Mokotów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	139 496	139 496	139 496	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 905 400	8 696 000	2 596 000	299,3	29,9
		Wydatki bieżące	1 820 000	1 596 000	1 596 000	87,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 085 400	7 100 000	1 000 000	654,1	14,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 400	6 170 000	70 000	3 970,4	1,1
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	85 400	6 100 000		7 142,9	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	315 000	295 000	295 000	93,7	100,0
		Wydatki bieżące	315 000	295 000	295 000	93,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	934 000	831 500	831 500	89,0	100,0
		Wydatki bieżące	934 000	831 500	831 500	89,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 235 000	1 207 000	1 207 000	97,7	100,0
		Wydatki bieżące	235 000	207 000	207 000	88,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0
	90095	Pozostała działalność	260 500	187 000	187 000	71,8	100,0
		Wydatki bieżące	260 500	187 000	187 000	71,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 639 441	26 518 172	20 668 028	81,2	77,9
		Wydatki bieżące	17 922 000	15 845 600	15 845 600	88,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	14 717 441	10 672 572	4 822 428	72,5	45,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	662 000	590 000	590 000	89,1	100,0
		Wydatki bieżące	662 000	590 000	590 000	89,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 949 441	18 833 172	12 983 028	82,1	68,9
		Wydatki bieżące	9 252 000	8 180 600	8 180 600	88,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	13 697 441	10 652 572	4 802 428	77,8	45,1
	92116	Biblioteki	8 968 000	7 045 000	7 045 000	78,6	100,0
		Wydatki bieżące	7 968 000	7 045 000	7 045 000	88,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 000 000				
	92195	Pozostała działalność	60 000	50 000	50 000	83,3	100,0
		Wydatki bieżące	40 000	30 000	30 000	75,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 244 000	2 232 000	2 232 000	68,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 507 000	2 232 000	2 232 000	89,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	737 000				
	92595	Pozostała działalność	3 244 000	2 232 000	2 232 000	68,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 507 000	2 232 000	2 232 000	89,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	737 000				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Mokotów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
926		Kultura fizyczna	8 193 000	4 087 578	4 010 578	49,9	98,1
		Wydatki bieżące	1 193 000	1 082 578	1 082 578	90,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 000 000	3 005 000	2 928 000	42,9	97,4
	92601	Obiekty sportowe	7 135 000	3 129 578	3 052 578	43,9	97,5
		Wydatki bieżące	135 000	124 578	124 578	92,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 000 000	3 005 000	2 928 000	42,9	97,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 058 000	958 000	958 000	90,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 058 000	958 000	958 000	90,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2012-2013 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.6.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	539 323 606	497 558 967	497 513 409	92,3	100,0
Wydatki bieżące	474 806 645	458 418 499	463 271 809	96,5	101,1
Wydatki majątkowe *	64 516 961	39 140 468	34 241 600	60,7	87,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	31 705 039	10 239 000	13 039 000	32,3	127,3
Wydatki bieżące	3 994 000	3 539 000	3 539 000	88,6	100,0
Wydatki majątkowe *	27 711 039	6 700 000	9 500 000	24,2	141,8
Drogi i mosty	31 705 039	10 239 000	13 039 000	32,3	127,3
Wydatki bieżące	3 994 000	3 539 000	3 539 000	88,6	100,0
Wydatki majątkowe *	27 711 039	6 700 000	9 500 000	24,2	141,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	137 988 684	127 752 468	126 573 000	92,6	99,1
Wydatki bieżące	125 129 000	110 637 000	110 637 000	88,4	100,0
Wydatki majątkowe *	12 859 684	17 115 468	15 936 000	133,1	93,1
Rewitalizacja	6 191 684	7 154 572	4 804 428	115,6	67,2
Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	6 189 684	7 152 572	4 802 428	115,6	67,1
Gospodarka przestrzenna	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	129 256 950	118 190 846	119 361 522	91,4	101,0
Wydatki bieżące	122 586 950	108 227 950	108 227 950	88,3	100,0
Wydatki majątkowe *	6 670 000	9 962 896	11 133 572	149,4	111,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 438 050	1 305 050	1 305 050	90,8	100,0
Wydatki bieżące	1 438 050	1 305 050	1 305 050	90,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 111 487	11 680 087	5 580 087	164,2	47,8
Wydatki bieżące	6 289 087	5 580 087	5 580 087	88,7	100,0
Wydatki majątkowe *	822 400	6 100 000		741,7	
Utrzymanie porządku i czystości	1 865 587	1 687 587	1 687 587	90,5	100,0
Wydatki bieżące	1 865 587	1 687 587	1 687 587	90,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 000	170 000	170 000	87,2	100,0
Wydatki bieżące	195 000	170 000	170 000	87,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	4 808 000	3 623 500	3 623 500	75,4	100,0
Wydatki bieżące	4 071 000	3 623 500	3 623 500	89,0	100,0
Wydatki majątkowe *	737 000				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	242 900	6 199 000	99 000	2 552,1	1,6
Wydatki bieżące	157 500	99 000	99 000	62,9	100,0
Wydatki majątkowe *	85 400	6 100 000		7 142,9	
EDUKACJA	241 758 260	241 262 341	249 257 342	99,8	103,3
Wydatki bieżące	234 362 179	238 762 341	243 599 742	101,9	102,0
Wydatki majątkowe *	7 396 081	2 500 000	5 657 600	33,8	226,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	225 367 081	224 860 432	233 216 960	99,8	103,7
Wydatki bieżące	217 971 000	222 360 432	227 559 360	102,0	102,3
Wydatki majątkowe *	7 396 081	2 500 000	5 657 600	33,8	226,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	16 391 179	16 401 909	16 040 382	100,1	97,8
Wydatki bieżące	16 391 179	16 401 909	16 040 382	100,1	97,8

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Mokotów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	46 542 422	44 475 722	44 475 722	95,6	100,0
Wydatki bieżące	46 542 422	44 475 722	44 475 722	95,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	2 422 653	2 422 653	2 422 653	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 422 653	2 422 653	2 422 653	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	17 251 155	17 229 455	17 229 455	99,9	100,0
Wydatki bieżące	17 251 155	17 229 455	17 229 455	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	26 868 614	24 823 614	24 823 614	92,4	100,0
Wydatki bieżące	26 868 614	24 823 614	24 823 614	92,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	26 452 757	19 368 600	15 868 600	73,2	81,9
Wydatki bieżące	17 925 000	15 848 600	15 848 600	88,4	100,0
Wydatki majątkowe *	8 527 757	3 520 000	20 000	41,3	0,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	665 000	593 000	593 000	89,2	100,0
Wydatki bieżące	665 000	593 000	593 000	89,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	25 747 757	18 745 600	15 245 600	72,8	81,3
Wydatki bieżące	17 220 000	15 225 600	15 225 600	88,4	100,0
Wydatki majątkowe *	8 527 757	3 520 000	20 000	41,3	0,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	40 000	30 000	30 000	75,0	100,0
Wydatki bieżące	40 000	30 000	30 000	75,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 263 000	4 122 578	4 045 578	49,9	98,1
Wydatki bieżące	1 263 000	1 117 578	1 117 578	88,5	100,0
Wydatki majątkowe *	7 000 000	3 005 000	2 928 000	42,9	97,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	7 135 000	3 129 578	3 052 578	43,9	97,5
Wydatki bieżące	135 000	124 578	124 578	92,3	100,0
Wydatki majątkowe *	7 000 000	3 005 000	2 928 000	42,9	97,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 088 000	958 000	958 000	88,1	100,0
Wydatki bieżące	1 088 000	958 000	958 000	88,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Turystyka	40 000	35 000	35 000	87,5	100,0
Wydatki bieżące	40 000	35 000	35 000	87,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	180 000	159 100	159 100	88,4	100,0
Wydatki bieżące	180 000	159 100	159 100	88,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	180 000	159 100	159 100	88,4	100,0
Wydatki bieżące	180 000	159 100	159 100	88,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	39 273 957	38 451 071	38 466 980	97,9	100,0
Wydatki bieżące	39 073 957	38 251 071	38 266 980	97,9	100,0
Wydatki majątkowe *	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	38 396 857	37 695 071	37 710 980	98,2	100,0
Wydatki bieżące	38 196 857	37 495 071	37 510 980	98,2	100,0
Wydatki majątkowe *	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	877 100	756 000	756 000	86,2	100,0
Wydatki bieżące	877 100	756 000	756 000	86,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	48 000	48 000	48 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	48 000	48 000	48 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Mokotów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	48 000	48 000	48 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	48 000	48 000	48 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2012-2013 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.7. DZIELNICA OCHOTA

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Ochota

5.7.1. DOCHODY NA LATA 2011 – 2013 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Prognoza dochodów na 2013 rok	Kalkulacja środków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	113 147 455	237 615 391	115 820 958	219 724 719	118 236 393	217 887 381	102,4	92,5	102,1	99,2
DOCHODY BIEŻĄCE	103 412 778	86 415 772	106 243 435	88 495 796	107 781 788	89 842 367	102,7	102,4	101,4	101,5
DOCHODY WŁASNE	103 412 778	86 415 772	106 243 435	88 495 796	107 781 788	89 842 367	102,7	102,4	101,4	101,5
Podatki i opłaty lokalne ogółem	21 210 537	21 210 537	21 554 130	21 554 130	21 604 622	21 604 622	101,6	101,6	100,2	100,2
Podatek od nieruchomości	19 270 939	19 270 939	19 614 148	19 614 148	19 655 622	19 655 622	101,8	101,8	100,2	100,2
Podatek rolny	55 998	55 998	56 000	56 000	56 000	56 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	1 633 600	1 633 600	1 633 982	1 633 982	1 643 000	1 643 000	100,0	100,0	100,6	100,6
Opłata targowa	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	280 000	280 000	280 000	280 000	285 600	285 600	100,0	100,0	102,0	102,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	280 000	280 000	280 000	280 000	285 600	285 600	100,0	100,0	102,0	102,0
Dochody z mienia	56 656 687	39 659 681	59 158 797	41 411 158	59 798 073	41 858 652	104,4	104,4	101,1	101,1
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 959 231	18 871 462	29 810 312	20 867 218	30 457 518	21 320 263	110,6	110,6	102,2	102,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	29 697 456	20 788 219	29 348 485	20 543 940	29 340 555	20 538 389	98,8	98,8	100,0	100,0
Pozostałe dochody	25 265 554	25 265 554	25 250 508	25 250 508	26 093 493	26 093 493	99,9	99,9	103,3	103,3
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	95 600	95 600	95 600	95 600	95 600	95 600	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	404 000	404 000	504 000	504 000	500 000	500 000	124,8	124,8	99,2	99,2
Wpływy z różnych dochodów	611 350	611 350	611 350	611 350	611 497	611 497	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	24 151 104	24 151 104	24 036 058	24 036 058	24 882 896	24 882 896	99,5	99,5	103,5	103,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 734 677	6 814 274	9 577 523	6 704 266	10 454 605	7 318 224	98,4	98,4	109,2	109,2
DOCHODY WŁASNE	9 734 677	6 814 274	9 577 523	6 704 266	10 454 605	7 318 224	98,4	98,4	109,2	109,2
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	175 000	200 000	140 000	204 000	142 800	80,0	80,0	102,0	102,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 484 677	6 639 274	9 377 523	6 564 266	10 250 605	7 175 424	98,9	98,9	109,3	109,3
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	7 300 047	5 110 033	7 171 047	5 019 733	8 000 000	5 600 000	98,2	98,2	111,6	111,6
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 184 630	1 529 241	2 206 476	1 544 533	2 250 605	1 575 424	101,0	101,0	102,0	102,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		144 385 345		124 524 657		120 726 790		86,2		97,0

5.7.2. WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	237 615 391	219 724 719	217 887 381	92,5	99,2
		Wydatki bieżące	223 394 370	216 965 864	217 887 381	97,1	100,4
		Wydatki majątkowe *	14 221 021	2 758 855		19,4	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 200	1 200	1 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 200	1 200	1 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	1 200	1 200	1 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 200	1 200	1 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	71 300	67 300	67 300	94,4	100,0
		Wydatki bieżące	71 300	67 300	67 300	94,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	71 300	67 300	67 300	94,4	100,0
		Wydatki bieżące	71 300	67 300	67 300	94,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
500		Handel	400	360	360	90,0	100,0
		Wydatki bieżące	400	360	360	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	50095	Pozostała działalność	400	360	360	90,0	100,0
		Wydatki bieżące	400	360	360	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	3 060 708	2 349 248	2 349 248	76,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 560 708	2 349 248	2 349 248	91,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	500 000				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		378 473		-	
		Wydatki bieżące		378 473		-	
		Wydatki majątkowe *					
	60016	Drogi publiczne gminne	2 943 708	1 863 775	2 242 248	63,3	120,3
		Wydatki bieżące	2 443 708	1 863 775	2 242 248	76,3	120,3
		Wydatki majątkowe *	500 000				
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	90 000	90 000	90,0	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	90 000	90 000	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	17 000	17 000	17 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	17 000	17 000	17 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 313 737	47 505 864	46 420 864	85,9	97,7
		Wydatki bieżące	52 313 737	47 505 864	46 420 864	90,8	97,7
		Wydatki majątkowe *	3 000 000				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 330 000	3 154 625	3 147 650	94,7	99,8
		Wydatki bieżące	3 330 000	3 154 625	3 147 650	94,7	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 983 737	44 351 239	43 273 214	85,3	97,6
		Wydatki bieżące	48 983 737	44 351 239	43 273 214	90,5	97,6
		Wydatki majątkowe *	3 000 000				
710		Działalność usługowa	11 570	10 413	10 413	90,0	100,0
		Wydatki bieżące	11 570	10 413	10 413	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	11 570	10 413	10 413	90,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Ochota

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	11 570	10 413	10 413	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	22 264 022	20 124 486	20 124 486	90,4	100,0
		Wydatki bieżące	22 264 022	20 124 486	20 124 486	90,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	581 500	576 000	576 000	99,1	100,0
		Wydatki bieżące	581 500	576 000	576 000	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 560 585	19 438 743	19 438 743	90,2	100,0
		Wydatki bieżące	21 560 585	19 438 743	19 438 743	90,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 937	109 743	109 743	90,0	100,0
		Wydatki bieżące	121 937	109 743	109 743	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	151 282	136 800	136 800	90,4	100,0
		Wydatki bieżące	151 282	136 800	136 800	90,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	151 282	136 800	136 800	90,4	100,0
		Wydatki bieżące	151 282	136 800	136 800	90,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	101 951 972	100 586 288	99 833 950	98,7	99,3
		Wydatki bieżące	94 403 479	97 827 433	99 833 950	103,6	102,1
		Wydatki majątkowe *	7 548 493	2 758 855		36,5	
	80101	Szkoły podstawowe	22 221 954	24 890 103	26 050 694	112,0	104,7
		Wydatki bieżące	21 593 654	22 131 248	26 050 694	102,5	117,7
		Wydatki majątkowe *	628 300	2 758 855		439,1	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 995	348 762	351 970	116,6	100,9
		Wydatki bieżące	298 995	348 762	351 970	116,6	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	23 178 585	25 320 170	23 652 917	109,2	93,4
		Wydatki bieżące	23 178 585	25 320 170	23 652 917	109,2	93,4
		Wydatki majątkowe *					
	80105	Przedszkola specjalne	191 826	267 808	267 808	139,6	100,0
		Wydatki bieżące	191 826	267 808	267 808	139,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	99 039				
		Wydatki bieżące	99 039				
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	14 621 098	13 290 928	12 963 971	90,9	97,5
		Wydatki bieżące	14 621 098	13 290 928	12 963 971	90,9	97,5
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	330 000	328 350	328 350	99,5	100,0
		Wydatki bieżące	330 000	328 350	328 350	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 741 357	3 722 652	3 722 652	99,5	100,0
		Wydatki bieżące	3 741 357	3 722 652	3 722 652	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	16 319 202	16 704 240	16 781 080	102,4	100,5
		Wydatki bieżące	16 319 202	16 704 240	16 781 080	102,4	100,5

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Ochota

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	80123	Licea profilowane	2 715 293	2 860 638	2 860 638	105,4	100,0
		Wydatki bieżące	2 715 293	2 860 638	2 860 638	105,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80130	Szkoły zawodowe	12 895 945	7 402 398	7 443 851	57,4	100,6
		Wydatki bieżące	5 975 752	7 402 398	7 443 851	123,9	100,6
		Wydatki majątkowe *	6 920 193				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	2 515 766	2 665 602	2 665 602	106,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 515 766	2 665 602	2 665 602	106,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	380 928	368 921	368 921	96,8	100,0
		Wydatki bieżące	380 928	368 921	368 921	96,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 265 621	1 270 146	1 270 146	100,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 265 621	1 270 146	1 270 146	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	1 176 363	1 145 570	1 105 350	97,4	96,5
		Wydatki bieżące	1 176 363	1 145 570	1 105 350	97,4	96,5
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 554 258	1 401 618	1 401 618	90,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 554 258	1 401 618	1 401 618	90,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 526 400	1 373 760	1 373 760	90,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 526 400	1 373 760	1 373 760	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	718	718	718	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	718	718	718	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	27 140	27 140	27 140	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	27 140	27 140	27 140	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	17 559 046	16 731 308	16 731 308	95,3	100,0
		Wydatki bieżące	17 559 046	16 731 308	16 731 308	95,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	703 756	633 381	633 381	90,0	100,0
		Wydatki bieżące	703 756	633 381	633 381	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	53 400	48 060	48 060	90,0	100,0
		Wydatki bieżące	53 400	48 060	48 060	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 908 270	5 908 270	5 908 270	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 908 270	5 908 270	5 908 270	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Ochota

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	80 350	80 350	80 350	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	80 350	80 350	80 350	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 029 860	1 830 024	1 830 024	90,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 029 860	1 830 024	1 830 024	90,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 980 000	2 000 000	2 000 000	101,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 980 000	2 000 000	2 000 000	101,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	968 650	968 650	968 650	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	968 650	968 650	968 650	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 149 070	3 734 162	3 734 162	90,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 149 070	3 734 162	3 734 162	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 576 790	1 419 111	1 419 111	90,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 576 790	1 419 111	1 419 111	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 500	3 500	3 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 500	3 500	3 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	105 400	105 800	105 800	100,4	100,0
		Wydatki bieżące	105 400	105 800	105 800	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297 169	265 512	265 512	89,3	100,0
		Wydatki bieżące	297 169	265 512	265 512	89,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	297 169	265 512	265 512	89,3	100,0
		Wydatki bieżące	297 169	265 512	265 512	89,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 956 028	11 056 083	11 056 083	100,9	100,0
		Wydatki bieżące	10 956 028	11 056 083	11 056 083	100,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	3 397 539	3 328 095	3 328 095	98,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 397 539	3 328 095	3 328 095	98,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	109 596	153 007	153 007	139,6	100,0
		Wydatki bieżące	109 596	153 007	153 007	139,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 280 212	2 326 794	2 326 794	102,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 280 212	2 326 794	2 326 794	102,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 830 862	3 895 383	3 895 383	101,7	100,0
		Wydatki bieżące	3 830 862	3 895 383	3 895 383	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	466 719	473 045	473 045	101,4	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Ochota

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	466 719	473 045	473 045	101,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	285 000	283 575	283 575	99,5	100,0
		Wydatki bieżące	285 000	283 575	283 575	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	504 296	516 976	516 976	102,5	100,0
		Wydatki bieżące	504 296	516 976	516 976	102,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 359	33 990	33 990	93,5	100,0
		Wydatki bieżące	36 359	33 990	33 990	93,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	45 445	45 218	45 218	99,5	100,0
		Wydatki bieżące	45 445	45 218	45 218	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 568 595	4 476 150	4 476 150	98,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 568 595	4 476 150	4 476 150	98,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	243 000	225 000	225 000	92,6	100,0
		Wydatki bieżące	243 000	225 000	225 000	92,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 118 000	1 303 900	1 303 900	116,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 118 000	1 303 900	1 303 900	116,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 500	56 250	56 250	90,0	100,0
		Wydatki bieżące	62 500	56 250	56 250	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	3 140 095	2 886 000	2 886 000	91,9	100,0
		Wydatki bieżące	3 140 095	2 886 000	2 886 000	91,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 551 132	9 339 044	9 339 044	68,9	100,0
		Wydatki bieżące	10 378 604	9 339 044	9 339 044	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 172 528				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	641 166	575 350	575 350	89,7	100,0
		Wydatki bieżące	641 166	575 350	575 350	89,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 470 133	4 023 120	4 023 120	90,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 470 133	4 023 120	4 023 120	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	5 112 890	4 601 601	4 601 601	90,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 112 890	4 601 601	4 601 601	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	89 000	80 100	80 100	90,0	100,0
		Wydatki bieżące	89 000	80 100	80 100	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	3 237 943	58 873	58 873	1,8	100,0
		Wydatki bieżące	65 415	58 873	58 873	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 172 528				
926		Kultura fizyczna	6 302 972	5 673 045	5 673 045	90,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Ochota

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	6 302 972	5 673 045	5 673 045	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 695 400	5 126 230	5 126 230	90,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 695 400	5 126 230	5 126 230	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	607 572	546 815	546 815	90,0	100,0
		Wydatki bieżące	607 572	546 815	546 815	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2012-2013 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.7.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	237 615 391	219 724 719	217 887 381	92,5	99,2
Wydatki bieżące	223 394 370	216 965 864	217 887 381	97,1	100,4
Wydatki majątkowe *	14 221 021	2 758 855		19,4	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 986 500	1 337 850	1 337 850	67,3	100,0
Wydatki bieżące	1 486 500	1 337 850	1 337 850	90,0	100,0
Wydatki majątkowe *	500 000				
Drogi i mosty	1 986 500	1 337 850	1 337 850	67,3	100,0
Wydatki bieżące	1 486 500	1 337 850	1 337 850	90,0	100,0
Wydatki majątkowe *	500 000				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	58 497 835	47 516 277	46 431 277	81,2	97,7
Wydatki bieżące	52 325 307	47 516 277	46 431 277	90,8	97,7
Wydatki majątkowe *	6 172 528				
Rewitalizacja	3 172 528				
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *	3 172 528				
Gospodarka przestrzenna	11 570	10 413	10 413	90,0	100,0
Wydatki bieżące	11 570	10 413	10 413	90,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	53 262 053	45 609 348	44 524 348	85,6	97,6
Wydatki bieżące	50 262 053	45 609 348	44 524 348	90,7	97,6
Wydatki majątkowe *	3 000 000				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	543 934	489 541	489 541	90,0	100,0
Wydatki bieżące	543 934	489 541	489 541	90,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	1 507 750	1 406 975	1 406 975	93,3	100,0
Wydatki bieżące	1 507 750	1 406 975	1 406 975	93,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 698 703	5 539 408	5 539 408	97,2	100,0
Wydatki bieżące	5 698 703	5 539 408	5 539 408	97,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Utrzymanie porządku i czystości	1 142 708	1 067 648	1 067 648	93,4	100,0
Wydatki bieżące	1 142 708	1 067 648	1 067 648	93,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 300	67 300	67 300	94,4	100,0
Wydatki bieżące	71 300	67 300	67 300	94,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	1 438 000	1 603 900	1 603 900	111,5	100,0
Wydatki bieżące	1 438 000	1 603 900	1 603 900	111,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 046 695	2 800 560	2 800 560	91,9	100,0
Wydatki bieżące	3 046 695	2 800 560	2 800 560	91,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
EDUKACJA	112 908 000	111 642 371	110 890 033	98,9	99,3
Wydatki bieżące	105 359 507	108 883 516	110 890 033	103,3	101,8
Wydatki majątkowe *	7 548 493	2 758 855		36,5	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	106 875 452	105 661 983	104 949 865	98,9	99,3
Wydatki bieżące	99 326 959	102 903 128	104 949 865	103,6	102,0
Wydatki majątkowe *	7 548 493	2 758 855		36,5	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 032 548	5 980 388	5 940 168	99,1	99,3
Wydatki bieżące	6 032 548	5 980 388	5 940 168	99,1	99,3
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Ochota

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 238 387	18 226 352	18 226 352	94,7	100,0
Wydatki bieżące	19 238 387	18 226 352	18 226 352	94,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	1 526 400	1 373 760	1 373 760	90,0	100,0
Wydatki bieżące	1 526 400	1 373 760	1 373 760	90,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	7 719 809	6 957 178	6 957 178	90,1	100,0
Wydatki bieżące	7 719 809	6 957 178	6 957 178	90,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 992 178	9 895 414	9 895 414	99,0	100,0
Wydatki bieżące	9 992 178	9 895 414	9 895 414	99,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 395 604	9 356 044	9 356 044	90,0	100,0
Wydatki bieżące	10 395 604	9 356 044	9 356 044	90,0	100,0
Wydatki majątkowe *	0				
Upowszechnianie kultury i tradycji	658 166	592 350	592 350	90,0	100,0
Wydatki bieżące	658 166	592 350	592 350	90,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	89 000	80 100	80 100	90,0	100,0
Wydatki bieżące	89 000	80 100	80 100	90,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	9 583 023	8 624 721	8 624 721	90,0	100,0
Wydatki bieżące	9 583 023	8 624 721	8 624 721	90,0	100,0
Wydatki majątkowe *	0				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	65 415	58 873	58 873	90,0	100,0
Wydatki bieżące	65 415	58 873	58 873	90,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 302 972	5 673 045	5 673 045	90,0	100,0
Wydatki bieżące	6 302 972	5 673 045	5 673 045	90,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 300 700	4 771 000	4 771 000	90,0	100,0
Wydatki bieżące	5 300 700	4 771 000	4 771 000	90,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 002 272	902 045	902 045	90,0	100,0
Wydatki bieżące	1 002 272	902 045	902 045	90,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	140 805	126 724	126 724	90,0	100,0
Wydatki bieżące	140 805	126 724	126 724	90,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	140 805	126 724	126 724	90,0	100,0
Wydatki bieżące	140 805	126 724	126 724	90,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 295 303	20 169 848	20 169 848	90,5	100,0
Wydatki bieżące	22 295 303	20 169 848	20 169 848	90,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 713 803	19 593 848	19 593 848	90,2	100,0
Wydatki bieżące	21 713 803	19 593 848	19 593 848	90,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	581 500	576 000	576 000	99,1	100,0
Wydatki bieżące	581 500	576 000	576 000	99,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	151 282	136 800	136 800	90,4	100,0
Wydatki bieżące	151 282	136 800	136 800	90,4	100,0
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Ochota

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	151 282	136 800	136 800	90,4	100,0
Wydatki bieżące	151 282	136 800	136 800	90,4	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2012-2013 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.8. DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Praga Południe

5.8.1. DOCHODY NA LATA 2011 – 2013 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Prognoza dochodów na 2013 rok	Kalkulacja środków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	160 565 129	413 459 310	160 295 884	384 096 201	163 795 478	385 937 825	99,8	92,9	102,2	100,5
DOCHODY BIEŻĄCE	144 113 629	122 394 829	145 924 866	123 316 723	148 870 040	125 665 000	101,3	100,8	102,0	101,9
DOCHODY WŁASNE	144 113 629	122 394 829	145 924 866	123 316 723	148 870 040	125 665 000	101,3	100,8	102,0	101,9
Podatki i opłaty lokalne ogółem	33 201 452	33 201 452	33 201 452	33 201 452	33 051 452	33 051 452	100,0	100,0	99,5	99,5
Podatek od nieruchomości	31 600 000	31 600 000	31 600 000	31 600 000	31 600 000	31 600 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek rolny	1 452	1 452	1 452	1 452	1 452	1 452	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	700 000	700 000	700 000	700 000	650 000	650 000	100,0	100,0	92,9	92,9
Opłata targowa	900 000	900 000	900 000	900 000	800 000	800 000	100,0	100,0	88,9	88,9
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	700 000	697 117	697 117	727 053	727 053	99,6	99,6	104,3	104,3
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	700 000	697 117	697 117	727 053	727 053	99,6	99,6	104,3	104,3
Dochody z mienia	72 396 000	50 677 200	75 360 477	52 752 334	77 350 133	54 145 093	104,1	104,1	102,6	102,6
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 546 000	17 182 200	26 546 000	18 582 200	27 046 000	18 932 200	108,1	108,1	101,9	101,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	47 850 000	33 495 000	48 814 477	34 170 134	50 304 133	35 212 893	102,0	102,0	103,1	103,1
Pozostałe dochody	37 816 177	37 816 177	36 665 820	36 665 820	37 741 402	37 741 402	97,0	97,0	102,9	102,9
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	510 000	510 000	480 000	480 000	410 000	410 000	94,1	94,1	85,4	85,4
Pozostałe odsetki	912 500	912 500	882 257	882 257	871 888	871 888	96,7	96,7	98,8	98,8
Wpływy z różnych dochodów	761 500	761 500	782 200	782 200	812 800	812 800	102,7	102,7	103,9	103,9
Wpływy z różnych opłat	6 177	6 177	9 426	9 426	5 339	5 339	152,6	152,6	56,6	56,6
Wpływy z usług	35 626 000	35 626 000	34 511 937	34 511 937	35 641 375	35 641 375	96,9	96,9	103,3	103,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	16 451 500	11 516 050	14 371 018	10 059 713	14 925 438	10 447 807	87,4	87,4	103,9	103,9
DOCHODY WŁASNE	16 451 500	11 516 050	14 371 018	10 059 713	14 925 438	10 447 807	87,4	87,4	103,9	103,9
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000	560 000	1 000 000	700 000	1 100 000	770 000	125,0	125,0	110,0	110,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 651 500	10 956 050	13 371 018	9 359 713	13 825 438	9 677 807	85,4	85,4	103,4	103,4
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 550 180	7 385 126	6 975 837	4 883 086	7 975 438	5 582 807	66,1	66,1	114,3	114,3
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 801 320	3 360 924	4 500 000	3 150 000	4 500 000	3 150 000	93,7	93,7	100,0	100,0
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	300 000	210 000	350 000	245 000	350 000	245 000	116,7	116,7	100,0	100,0
wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości			1 545 181	1 081 627	1 000 000	700 000	-	-	64,7	64,7
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		279 548 431		250 719 765		249 825 018		89,7		99,6

5.8.2. WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	413 459 310	384 096 201	385 937 825	92,9	100,5
		Wydatki bieżące	383 521 963	369 684 777	373 802 825	96,4	101,1
		Wydatki majątkowe *	29 937 347	14 411 424	12 135 000	48,1	84,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	100	100	100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	100	100	100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	100	100	100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	100	100	100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	175 000	175 000	175 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	175 000	175 000	175 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	175 000	175 000	175 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	175 000	175 000	175 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
500		Handel	1 000	934	900	93,4	96,4
		Wydatki bieżące	1 000	934	900	93,4	96,4
		Wydatki majątkowe *					
	50095	Pozostała działalność	1 000	934	900	93,4	96,4
		Wydatki bieżące	1 000	934	900	93,4	96,4
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	12 008 570	10 965 300	8 458 300	91,3	77,1
		Wydatki bieżące	5 410 500	5 659 300	5 658 300	104,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 598 070	5 306 000	2 800 000	80,4	52,8
	60016	Drogi publiczne gminne	11 913 570	10 870 300	8 363 300	91,2	76,9
		Wydatki bieżące	5 315 500	5 564 300	5 563 300	104,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 598 070	5 306 000	2 800 000	80,4	52,8
	60095	Pozostała działalność	95 000	95 000	95 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	95 000	95 000	95 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	96 043 286	79 144 154	77 736 154	82,4	98,2
		Wydatki bieżące	84 350 786	74 144 154	74 141 154	87,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 692 500	5 000 000	3 595 000	42,8	71,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 063 000	22 888 000	22 887 000	95,1	100,0
		Wydatki bieżące	24 063 000	22 888 000	22 887 000	95,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 430 286	51 256 154	51 254 154	82,1	100,0
		Wydatki bieżące	60 287 786	51 256 154	51 254 154	85,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 142 500				
	70095	Pozostała działalność	9 550 000	5 000 000	3 595 000	52,4	71,9
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	9 550 000	5 000 000	3 595 000	52,4	71,9
710		Działalność usługowa	2 500	2 335	2 000	93,4	85,7
		Wydatki bieżące	2 500	2 335	2 000	93,4	85,7
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	2 500	2 335	2 000	93,4	85,7
		Wydatki bieżące	2 500	2 335	2 000	93,4	85,7
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	29 676 904	27 642 077	27 626 608	93,1	99,9
		Wydatki bieżące	29 676 904	27 642 077	27 626 608	93,1	99,9
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Praga Południe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	830 000	775 220	774 220	93,4	99,9
		Wydatki bieżące	830 000	775 220	774 220	93,4	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 702 904	26 611 657	26 598 188	92,7	99,9
		Wydatki bieżące	28 702 904	26 611 657	26 598 188	92,7	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 000	255 200	254 200	177,2	99,6
		Wydatki bieżące	144 000	255 200	254 200	177,2	99,6
		Wydatki majątkowe *					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	211 500	194 889	194 980	92,1	100,0
		Wydatki bieżące	211 500	194 889	194 980	92,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	211 500	194 889	194 980	92,1	100,0
		Wydatki bieżące	211 500	194 889	194 980	92,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	190 628 525	190 060 645	192 451 151	99,7	101,3
		Wydatki bieżące	184 881 525	186 055 221	189 311 151	100,6	101,7
		Wydatki majątkowe *	5 747 000	4 005 424	3 140 000	69,7	78,4
	80101	Szkoły podstawowe	45 767 543	45 686 176	48 597 084	99,8	106,4
		Wydatki bieżące	43 017 543	43 660 752	47 457 084	101,5	108,7
		Wydatki majątkowe *	2 750 000	2 025 424	1 140 000	73,7	56,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 333 175	2 369 586		101,6	
		Wydatki bieżące	2 333 175	2 369 586		101,6	
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	42 323 650	44 047 408	44 985 631	104,1	102,1
		Wydatki bieżące	42 323 650	44 047 408	44 985 631	104,1	102,1
		Wydatki majątkowe *					
	80105	Przedszkola specjalne	1 222 373	1 194 112	1 203 330	97,7	100,8
		Wydatki bieżące	1 222 373	1 194 112	1 203 330	97,7	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000	157 000	160 000	120,8	101,9
		Wydatki bieżące	130 000	157 000	160 000	120,8	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	27 823 933	27 006 869	26 750 949	97,1	99,1
		Wydatki bieżące	27 823 933	27 006 869	26 750 949	97,1	99,1
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000	1 330 000	1 330 000	102,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 300 000	1 330 000	1 330 000	102,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 648 979	6 688 853	6 762 403	100,6	101,1
		Wydatki bieżące	6 648 979	6 688 853	6 762 403	100,6	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	33 107 681	29 935 086	30 128 433	90,4	100,6
		Wydatki bieżące	30 110 681	27 955 086	28 128 433	92,8	100,6
		Wydatki majątkowe *	2 997 000	1 980 000	2 000 000	66,1	101,0
	80123	Licea profilowane	649 907	750 000	800 000	115,4	106,7
		Wydatki bieżące	649 907	750 000	800 000	115,4	106,7
		Wydatki majątkowe *					
	80130	Szkoły zawodowe	16 999 548	17 922 249	18 345 135	105,4	102,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Praga Południe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	16 999 548	17 922 249	18 345 135	105,4	102,4
		Wydatki majątkowe *					
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 978 732	6 690 463	6 837 521	111,9	102,2
		Wydatki bieżące	5 978 732	6 690 463	6 837 521	111,9	102,2
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	705 616	754 084	758 184	106,9	100,5
		Wydatki bieżące	705 616	754 084	758 184	106,9	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 229 753	3 260 425	3 470 680	100,9	106,4
		Wydatki bieżące	3 229 753	3 260 425	3 470 680	100,9	106,4
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	2 407 635	2 268 334	2 321 801	94,2	102,4
		Wydatki bieżące	2 407 635	2 268 334	2 321 801	94,2	102,4
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 458 681	2 458 681	2 458 681	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 458 681	2 458 681	2 458 681	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 434 041	2 434 041	2 434 041	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 434 041	2 434 041	2 434 041	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	750	750	750	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	750	750	750	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	23 890	23 890	23 890	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 890	23 890	23 890	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	38 737 896	37 605 958	37 628 655	97,1	100,1
		Wydatki bieżące	38 737 896	37 605 958	37 628 655	97,1	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 198 200	1 198 200	1 198 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 198 200	1 198 200	1 198 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 791 000	15 791 000	15 791 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 791 000	15 791 000	15 791 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	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	262 210	262 210	262 210	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	262 210	262 210	262 210	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 828 922	2 299 453	2 322 150	81,3	101,0
		Wydatki bieżące	2 828 922	2 299 453	2 322 150	81,3	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 258 714	3 056 245	3 056 245	93,8	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Praga Południe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	3 258 714	3 056 245	3 056 245	93,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	2 966 550	2 966 550	2 966 550	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 966 550	2 966 550	2 966 550	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 610 300	9 610 300	9 610 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 610 300	9 610 300	9 610 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 343 000	2 143 000	2 143 000	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 343 000	2 143 000	2 143 000	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	475 000	275 000	275 000	57,9	100,0
		Wydatki bieżące	475 000	275 000	275 000	57,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 208	23 697		4,3	
		Wydatki bieżące	546 208	23 697		4,3	
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	546 208	23 697		4,3	
		Wydatki bieżące	546 208	23 697		4,3	
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 825 613	19 096 101	19 985 966	101,4	104,7
		Wydatki bieżące	18 825 613	19 096 101	19 985 966	101,4	104,7
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	8 257 683	8 464 538	8 998 546	102,5	106,3
		Wydatki bieżące	8 257 683	8 464 538	8 998 546	102,5	106,3
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000	7 000	7 000	140,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	7 000	7 000	140,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 112 561	4 150 378	4 451 007	100,9	107,2
		Wydatki bieżące	4 112 561	4 150 378	4 451 007	100,9	107,2
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 386 516	4 410 197	4 439 942	100,5	100,7
		Wydatki bieżące	4 386 516	4 410 197	4 439 942	100,5	100,7
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	795 970	791 524	811 645	99,4	102,5
		Wydatki bieżące	795 970	791 524	811 645	99,4	102,5
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 116 659	1 113 347	1 115 931	99,7	100,2
		Wydatki bieżące	1 116 659	1 113 347	1 115 931	99,7	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 463	68 147	68 667	109,1	100,8
		Wydatki bieżące	62 463	68 147	68 667	109,1	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	88 761	90 970	93 228	102,5	102,5
		Wydatki bieżące	88 761	90 970	93 228	102,5	102,5
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Praga Południe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 201 277	3 196 000	5 695 000	34,7	178,2
		Wydatki bieżące	3 301 500	3 096 000	3 095 000	93,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 899 777	100 000	2 600 000	1,7	2 600,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	950 000	900 000	900 000	94,7	100,0
		Wydatki bieżące	950 000	900 000	900 000	94,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 900 777	1 951 000	4 451 000	24,7	228,1
		Wydatki bieżące	2 001 000	1 851 000	1 851 000	92,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 899 777	100 000	2 600 000	1,7	2 600,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 500	43 500	43 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	43 500	43 500	43 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	297 000	291 500	290 500	98,1	99,7
		Wydatki bieżące	297 000	291 500	290 500	98,1	99,7
		Wydatki majątkowe *					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 500 000	10 761 000	10 758 000	93,6	100,0
		Wydatki bieżące	11 500 000	10 761 000	10 758 000	93,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000	513 700	512 700	96,9	99,8
		Wydatki bieżące	530 000	513 700	512 700	96,9	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 850 000	3 595 900	3 594 900	93,4	100,0
		Wydatki bieżące	3 850 000	3 595 900	3 594 900	93,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	7 100 000	6 631 400	6 630 400	93,4	100,0
		Wydatki bieżące	7 100 000	6 631 400	6 630 400	93,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	3 442 250	2 769 330	2 766 330	80,5	99,9
		Wydatki bieżące	3 442 250	2 769 330	2 766 330	80,5	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	412 250	406 310	405 310	98,6	99,8
		Wydatki bieżące	412 250	406 310	405 310	98,6	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 350 000	1 727 900	1 726 900	73,5	99,9
		Wydatki bieżące	2 350 000	1 727 900	1 726 900	73,5	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	680 000	635 120	634 120	93,4	99,8
		Wydatki bieżące	680 000	635 120	634 120	93,4	99,8
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2012-2013 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.8.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	413 459 310	384 096 201	385 937 825	92,9	100,5
Wydatki bieżące	383 521 963	369 684 777	373 802 825	96,4	101,1
Wydatki majątkowe *	29 937 347	14 411 424	12 135 000	48,1	84,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 892 070	7 938 800	5 431 800	89,3	68,4
Wydatki bieżące	2 294 000	2 632 800	2 631 800	114,8	100,0
Wydatki majątkowe *	6 598 070	5 306 000	2 800 000	80,4	52,8
Drogi i mosty	8 892 070	7 938 800	5 431 800	89,3	68,4
Wydatki bieżące	2 294 000	2 632 800	2 631 800	114,8	100,0
Wydatki majątkowe *	6 598 070	5 306 000	2 800 000	80,4	52,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	96 045 786	79 146 489	77 738 154	82,4	98,2
Wydatki bieżące	84 353 286	74 146 489	74 143 154	87,9	100,0
Wydatki majątkowe *	11 692 500	5 000 000	3 595 000	42,8	71,9
Gospodarka przestrzenna	2 500	2 335	2 000	93,4	85,7
Wydatki bieżące	2 500	2 335	2 000	93,4	85,7
Wydatki majątkowe *	0				
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	80 307 286	69 234 994	69 232 994	86,2	100,0
Wydatki bieżące	78 164 786	69 234 994	69 232 994	88,6	100,0
Wydatki majątkowe *	2 142 500				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	233 000	220 000	219 000	94,4	99,5
Wydatki bieżące	233 000	220 000	219 000	94,4	99,5
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	15 503 000	9 689 160	8 284 160	62,5	85,5
Wydatki bieżące	5 953 000	4 689 160	4 689 160	78,8	100,0
Wydatki majątkowe *	9 550 000	5 000 000	3 595 000	52,4	71,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 493 877	6 398 534	8 897 500	51,2	139,1
Wydatki bieżące	6 594 100	6 298 534	6 297 500	95,5	100,0
Wydatki majątkowe *	5 899 777	100 000	2 600 000	1,7	2 600,0
Utrzymanie porządku i czystości	3 320 000	3 240 000	3 240 000	97,6	100,0
Wydatki bieżące	3 320 000	3 240 000	3 240 000	97,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 000	175 000	175 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	175 000	175 000	175 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	8 880 777	2 871 000	5 371 000	32,3	187,1
Wydatki bieżące	2 981 000	2 771 000	2 771 000	93,0	100,0
Wydatki majątkowe *	5 899 777	100 000	2 600 000	1,7	2 600,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	118 100	112 534	111 500	95,3	99,1
Wydatki bieżące	118 100	112 534	111 500	95,3	99,1
Wydatki majątkowe *					
EDUKACJA	209 454 138	209 156 746	212 437 117	99,9	101,6
Wydatki bieżące	203 707 138	205 151 322	209 297 117	100,7	102,0
Wydatki majątkowe *	5 747 000	4 005 424	3 140 000	69,7	78,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	197 678 055	197 431 487	200 556 258	99,9	101,6
Wydatki bieżące	191 931 055	193 426 063	197 416 258	100,8	102,1
Wydatki majątkowe *	5 747 000	4 005 424	3 140 000	69,7	78,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 776 083	11 725 259	11 880 859	99,6	101,3
Wydatki bieżące	11 776 083	11 725 259	11 880 859	99,6	101,3
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 282 853	39 628 404	39 627 404	96,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Praga Południe

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	41 282 853	39 628 404	39 627 404	96,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	2 434 041	2 434 041	2 434 041	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 434 041	2 434 041	2 434 041	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	15 562 708	14 540 197	14 516 500	93,4	99,8
Wydatki bieżące	15 562 708	14 540 197	14 516 500	93,4	99,8
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	23 286 104	22 654 166	22 676 863	97,3	100,1
Wydatki bieżące	23 286 104	22 654 166	22 676 863	97,3	100,1
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 500 000	10 761 000	10 758 000	93,6	100,0
Wydatki bieżące	11 500 000	10 761 000	10 758 000	93,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	530 000	513 700	512 700	96,9	99,8
Wydatki bieżące	530 000	513 700	512 700	96,9	99,8
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	10 950 000	10 227 300	10 225 300	93,4	100,0
Wydatki bieżące	10 950 000	10 227 300	10 225 300	93,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 442 250	2 769 330	2 766 330	80,5	99,9
Wydatki bieżące	3 442 250	2 769 330	2 766 330	80,5	99,9
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	412 250	406 310	405 310	98,6	99,8
Wydatki bieżące	412 250	406 310	405 310	98,6	99,8
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 030 000	2 363 020	2 361 020	78,0	99,9
Wydatki bieżące	3 030 000	2 363 020	2 361 020	78,0	99,9
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	144 000	255 200	254 200	177,2	99,6
Wydatki bieżące	144 000	255 200	254 200	177,2	99,6
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	144 000	255 200	254 200	177,2	99,6
Wydatki bieżące	144 000	255 200	254 200	177,2	99,6
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 892 836	27 846 809	27 832 340	93,2	99,9
Wydatki bieżące	29 892 836	27 846 809	27 832 340	93,2	99,9
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	29 062 836	27 071 589	27 058 120	93,1	100,0
Wydatki bieżące	29 062 836	27 071 589	27 058 120	93,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	830 000	775 220	774 220	93,4	99,9
Wydatki bieżące	830 000	775 220	774 220	93,4	99,9
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	311 500	194 889	194 980	62,6	100,0
Wydatki bieżące	311 500	194 889	194 980	62,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	100 000				
Wydatki bieżące	100 000				
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Praga Południe

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	211 500	194 889	194 980	92,1	100,0
Wydatki bieżące	211 500	194 889	194 980	92,1	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2012-2013 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.9. DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Praga Północ

5.9.1. DOCHODY NA LATA 2011 – 2013 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Prognoza dochodów na 2013 rok	Kalkulacja środków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	106 774 740	263 524 633	107 954 592	217 876 737	110 040 320	206 243 837	101,1	82,7	101,9	94,7
DOCHODY BIEŻĄCE	88 699 740	73 816 555	85 368 720	71 235 385	85 630 517	71 440 632	96,2	96,5	100,3	100,3
DOCHODY WŁASNE	88 699 740	73 816 555	85 368 720	71 235 385	85 630 517	71 440 632	96,2	96,5	100,3	100,3
Podatki i opłaty lokalne ogółem	11 583 400	11 583 400	12 541 010	12 541 010	12 541 010	12 541 010	108,3	108,3	100,0	100,0
Podatek od nieruchomości	10 627 000	10 627 000	11 306 000	11 306 000	11 306 000	11 306 000	106,4	106,4	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	676 400	676 400	849 760	849 760	849 760	849 760	125,6	125,6	100,0	100,0
Opłata targowa	280 000	280 000	385 250	385 250	385 250	385 250	137,6	137,6	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	49 610 616	34 727 431	47 111 116	32 977 781	47 299 616	33 109 731	95,0	95,0	100,4	100,4
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 210 000	2 947 000	4 200 000	2 940 000	4 290 000	3 003 000	99,8	99,8	102,1	102,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	45 400 616	31 780 431	42 911 116	30 037 781	43 009 616	30 106 731	94,5	94,5	100,2	100,2
Pozostałe dochody	27 005 724	27 005 724	25 216 594	25 216 594	25 289 891	25 289 891	93,4	93,4	100,3	100,3
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	205 019	205 019	255 019	255 019	255 019	255 019	124,4	124,4	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	751 500	751 500	752 500	752 500	752 500	752 500	100,1	100,1	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	238 100	238 100	46 149	46 149	46 407	46 407	19,4	19,4	100,6	100,6
Wpływy z różnych opłat	579 741	579 741	594 560	594 560	581 157	581 157	102,6	102,6	97,7	97,7
Wpływy z usług	25 231 364	25 231 364	23 568 366	23 568 366	23 654 808	23 654 808	93,4	93,4	100,4	100,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	18 075 000	12 652 500	22 585 872	15 810 110	24 409 803	17 086 862	125,0	125,0	108,1	108,1
DOCHODY WŁASNE	18 075 000	12 652 500	22 585 872	15 810 110	24 409 803	17 086 862	125,0	125,0	108,1	108,1
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000	17 500	25 000	17 500	10 000	7 000	100,0	100,0	40,0	40,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	18 050 000	12 635 000	22 560 872	15 792 610	24 399 803	17 079 862	125,0	125,0	108,2	108,2
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	12 500 000	8 750 000	17 810 872	12 467 610	19 649 803	13 754 862	142,5	142,5	110,3	110,3
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 247 500	2 973 250	4 150 000	2 905 000	4 150 000	2 905 000	97,7	97,7	100,0	100,0
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	702 500	491 750	600 000	420 000	600 000	420 000	85,4	85,4	100,0	100,0
wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	600 000	420 000								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		177 055 578		130 831 242		117 716 343		73,9		90,0

5.9.2. WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	263 524 633	217 876 737	206 243 837	82,7	94,7
		Wydatki bieżące	219 405 260	205 847 651	205 843 601	93,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	44 119 373	12 029 086	400 236	27,3	3,3
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	219 230	186 230	186 230	84,9	100,0
		Wydatki bieżące	219 230	186 230	186 230	84,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	219 230	186 230	186 230	84,9	100,0
		Wydatki bieżące	219 230	186 230	186 230	84,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	2 150 057	5 648 678	1 056 346	262,7	18,7
		Wydatki bieżące	1 650 057	1 056 346	1 056 346	64,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	500 000	4 592 332		918,5	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 750 057	5 398 678	806 346	308,5	14,9
		Wydatki bieżące	1 250 057	806 346	806 346	64,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	500 000	4 592 332		918,5	
	60017	Drogi wewnętrzne	330 000	180 000	180 000	54,5	100,0
		Wydatki bieżące	330 000	180 000	180 000	54,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	96 719 965	60 055 217	59 955 217	62,1	99,8
		Wydatki bieżące	64 098 811	59 755 217	59 755 217	93,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	32 621 154	300 000	200 000	0,9	66,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 372 010	18 372 010	18 372 010	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	18 372 010	18 372 010	18 372 010	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 347 955	41 683 207	41 583 207	53,2	99,8
		Wydatki bieżące	45 726 801	41 383 207	41 383 207	90,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	32 621 154	300 000	200 000	0,9	66,7
750		Administracja publiczna	20 473 069	18 933 263	18 929 213	92,5	100,0
		Wydatki bieżące	20 473 069	18 933 263	18 929 213	92,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	547 530	460 000	460 000	84,0	100,0
		Wydatki bieżące	547 530	460 000	460 000	84,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 729 330	18 373 013	18 368 963	93,1	100,0
		Wydatki bieżące	19 729 330	18 373 013	18 368 963	93,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 209	100 250	100 250	51,1	100,0
		Wydatki bieżące	196 209	100 250	100 250	51,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	133 500	128 000	128 000	95,9	100,0
		Wydatki bieżące	133 500	128 000	128 000	95,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	133 500	128 000	128 000	95,9	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Praga Północ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	133 500	128 000	128 000	95,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	81 563 523	76 484 364	76 484 600	93,8	100,0
		Wydatki bieżące	78 063 523	76 284 364	76 284 364	97,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 500 000	200 000	200 236	5,7	100,1
	80101	Szkoły podstawowe	19 154 354	18 830 575	18 830 811	98,3	100,0
		Wydatki bieżące	18 654 354	18 630 575	18 630 575	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	500 000	200 000	200 236	40,0	100,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	951 793	949 752	949 752	99,8	100,0
		Wydatki bieżące	951 793	949 752	949 752	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	14 890 951	13 471 932	13 471 932	90,5	100,0
		Wydatki bieżące	14 890 951	13 471 932	13 471 932	90,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	11 480 878	11 120 666	11 120 666	96,9	100,0
		Wydatki bieżące	11 480 878	11 120 666	11 120 666	96,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	800 000	820 668	820 668	102,6	100,0
		Wydatki bieżące	800 000	820 668	820 668	102,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 304 662	4 304 662	4 304 662	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 304 662	4 304 662	4 304 662	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	 Licea ogólnokształcące	14 994 101	11 140 723	11 140 723	74,3	100,0
		Wydatki bieżące	11 994 101	11 140 723	11 140 723	92,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 000 000				
	80130	Szkoły zawodowe	12 927 807	13 863 866	13 863 866	107,2	100,0
		Wydatki bieżące	12 927 807	13 863 866	13 863 866	107,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	420 637	449 046	449 046	106,8	100,0
		Wydatki bieżące	420 637	449 046	449 046	106,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	869 023	804 501	804 501	92,6	100,0
		Wydatki bieżące	869 023	804 501	804 501	92,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	769 317	727 973	727 973	94,6	100,0
		Wydatki bieżące	769 317	727 973	727 973	94,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 263 845	2 263 845	2 263 845	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 263 845	2 263 845	2 263 845	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 219 800	2 219 800	2 219 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 219 800	2 219 800	2 219 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 475	21 475	21 475	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	21 475	21 475	21 475	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	22 570	22 570	22 570	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	22 570	22 570	22 570	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	29 749 171	28 328 686	28 328 686	95,2	100,0
		Wydatki bieżące	29 749 171	28 328 686	28 328 686	95,2	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Praga Północ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	870 116	673 729	673 729	77,4	100,0
		Wydatki bieżące	870 116	673 729	673 729	77,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 998 500	12 998 500	12 998 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 998 500	12 998 500	12 998 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	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	269 300	269 300	269 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	269 300	269 300	269 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 427 190	3 490 182	3 490 182	101,8	100,0
		Wydatki bieżące	3 427 190	3 490 182	3 490 182	101,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 725 242	1 497 425	1 497 425	86,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 725 242	1 497 425	1 497 425	86,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	3 133 750	3 133 750	3 133 750	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 133 750	3 133 750	3 133 750	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 967 822	4 891 060	4 891 060	82,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 967 822	4 891 060	4 891 060	82,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	855 051	871 340	871 340	101,9	100,0
		Wydatki bieżące	855 051	871 340	871 340	101,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	502 200	503 400	503 400	100,2	100,0
		Wydatki bieżące	502 200	503 400	503 400	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 689 625	7 679 695	6 242 941	79,3	81,3
		Wydatki bieżące	6 041 406	6 242 941	6 242 941	103,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 648 219	1 436 754		39,4	
	85401	Świetlice szkolne	2 286 811	2 229 636	2 229 636	97,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 286 811	2 229 636	2 229 636	97,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 386 706	3 115 241	1 678 487	57,8	53,9
		Wydatki bieżące	1 738 487	1 678 487	1 678 487	96,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 648 219	1 436 754		39,4	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	452 604	452 604	452 604	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	452 604	452 604	452 604	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	510 000	480 000	480 000	94,1	100,0
		Wydatki bieżące	510 000	480 000	480 000	94,1	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Praga Północ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 019 469	1 373 228	1 373 228	134,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 019 469	1 373 228	1 373 228	134,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 308	20 302	20 302	95,3	100,0
		Wydatki bieżące	21 308	20 302	20 302	95,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	12 727	8 684	8 684	68,2	100,0
		Wydatki bieżące	12 727	8 684	8 684	68,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 516 174	6 968 296	2 968 296	126,3	42,6
		Wydatki bieżące	3 516 174	2 968 296	2 968 296	84,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 000 000	4 000 000		200,0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000	10 000	10 000	250,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 000	10 000	10 000	250,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	310 300	236 700	236 700	76,3	100,0
		Wydatki bieżące	310 300	236 700	236 700	76,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 354 119	4 181 810	181 810	177,6	4,3
		Wydatki bieżące	354 119	181 810	181 810	51,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 000 000	4 000 000		200,0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	2 697 755	2 389 786	2 389 786	88,6	100,0
		Wydatki bieżące	2 697 755	2 389 786	2 389 786	88,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 147 840	5 636 932	4 136 932	69,2	73,4
		Wydatki bieżące	6 297 840	4 136 932	4 136 932	65,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 850 000	1 500 000		81,1	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	708 284	345 792	345 792	48,8	100,0
		Wydatki bieżące	708 284	345 792	345 792	48,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 175 536	1 319 840	1 319 840	60,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 175 536	1 319 840	1 319 840	60,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	3 391 520	2 448 800	2 448 800	72,2	100,0
		Wydatki bieżące	3 391 520	2 448 800	2 448 800	72,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 850 000	1 500 000		81,1	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 850 000	1 500 000		81,1	
	92195	Pozostała działalność	22 500	22 500	22 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	22 500	22 500	22 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	6 898 634	5 563 531	5 563 531	80,6	100,0
		Wydatki bieżące	6 898 634	5 563 531	5 563 531	80,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 100 170	5 130 014	5 130 014	84,1	100,0
		Wydatki bieżące	6 100 170	5 130 014	5 130 014	84,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Praga Północ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	798 464	433 517	433 517	54,3	100,0
		Wydatki bieżące	798 464	433 517	433 517	54,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2012-2013 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.9.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	263 524 633	217 876 737	206 243 837	82,7	94,7
Wydatki bieżące	219 405 260	205 847 651	205 843 601	93,8	100,0
Wydatki majątkowe *	44 119 373	12 029 086	400 236	27,3	3,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 613 380	5 305 001	712 669	328,8	13,4
Wydatki bieżące	1 113 380	712 669	712 669	64,0	100,0
Wydatki majątkowe *	500 000	4 592 332		918,5	
Drogi i mosty	1 613 380	5 305 001	712 669	328,8	13,4
Wydatki bieżące	1 113 380	712 669	712 669	64,0	100,0
Wydatki majątkowe *	500 000	4 592 332		918,5	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	98 569 965	61 555 217	59 955 217	62,4	97,4
Wydatki bieżące	64 098 811	59 755 217	59 755 217	93,2	100,0
Wydatki majątkowe *	34 471 154	1 800 000	200 000	5,2	11,1
Rewitalizacja	6 604 560	1 549 600	49 600	23,5	3,2
Wydatki bieżące	54 560	49 600	49 600	90,9	100,0
Wydatki majątkowe *	6 550 000	1 500 000		22,9	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	91 256 047	59 315 837	59 215 837	65,0	99,8
Wydatki bieżące	63 334 893	59 015 837	59 015 837	93,2	100,0
Wydatki majątkowe *	27 921 154	300 000	200 000	1,1	66,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	105 358	95 780	95 780	90,9	100,0
Wydatki bieżące	105 358	95 780	95 780	90,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	604 000	594 000	594 000	98,3	100,0
Wydatki bieżące	604 000	594 000	594 000	98,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 212 081	7 438 203	3 438 203	119,7	46,2
Wydatki bieżące	4 212 081	3 438 203	3 438 203	81,6	100,0
Wydatki majątkowe *	2 000 000	4 000 000		200,0	
Utrzymanie porządku i czystości	741 097	591 657	591 657	79,8	100,0
Wydatki bieżące	741 097	591 657	591 657	79,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 230	196 230	196 230	87,9	100,0
Wydatki bieżące	223 230	196 230	196 230	87,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	2 614 119	4 321 810	321 810	165,3	7,4
Wydatki bieżące	614 119	321 810	321 810	52,4	100,0
Wydatki majątkowe *	2 000 000	4 000 000		200,0	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 633 635	2 328 506	2 328 506	88,4	100,0
Wydatki bieżące	2 633 635	2 328 506	2 328 506	88,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
EDUKACJA	91 253 148	84 164 059	82 727 541	92,2	98,3
Wydatki bieżące	84 104 929	82 527 305	82 527 305	98,1	100,0
Wydatki majątkowe *	7 148 219	1 636 754	200 236	22,9	12,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	84 210 028	76 815 164	75 378 646	91,2	98,1
Wydatki bieżące	77 061 809	75 178 410	75 178 410	97,6	100,0
Wydatki majątkowe *	7 148 219	1 636 754	200 236	22,9	12,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 043 120	7 348 895	7 348 895	104,3	100,0
Wydatki bieżące	7 043 120	7 348 895	7 348 895	104,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	31 634 419	30 213 934	30 213 934	95,5	100,0
Wydatki bieżące	31 634 419	30 213 934	30 213 934	95,5	100,0
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Praga Północ

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	2 219 800	2 219 800	2 219 800	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 219 800	2 219 800	2 219 800	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	9 356 629	8 099 264	8 099 264	86,6	100,0
Wydatki bieżące	9 356 629	8 099 264	8 099 264	86,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	20 057 990	19 894 870	19 894 870	99,2	100,0
Wydatki bieżące	20 057 990	19 894 870	19 894 870	99,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 357 840	4 196 932	4 196 932	66,0	100,0
Wydatki bieżące	6 357 840	4 196 932	4 196 932	66,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	768 284	405 792	405 792	52,8	100,0
Wydatki bieżące	768 284	405 792	405 792	52,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	5 567 056	3 768 640	3 768 640	67,7	100,0
Wydatki bieżące	5 567 056	3 768 640	3 768 640	67,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	22 500	22 500	22 500	100,0	100,0
Wydatki bieżące	22 500	22 500	22 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 898 634	5 563 531	5 563 531	80,6	100,0
Wydatki bieżące	6 898 634	5 563 531	5 563 531	80,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 891 580	4 921 424	4 921 424	83,5	100,0
Wydatki bieżące	5 891 580	4 921 424	4 921 424	83,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 007 054	642 107	642 107	63,8	100,0
Wydatki bieżące	1 007 054	642 107	642 107	63,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	196 209	100 250	100 250	51,1	100,0
Wydatki bieżące	196 209	100 250	100 250	51,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	196 209	100 250	100 250	51,1	100,0
Wydatki bieżące	196 209	100 250	100 250	51,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 638 134	19 177 287	19 173 237	92,9	100,0
Wydatki bieżące	20 638 134	19 177 287	19 173 237	92,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 090 604	18 717 287	18 713 237	93,2	100,0
Wydatki bieżące	20 090 604	18 717 287	18 713 237	93,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	547 530	460 000	460 000	84,0	100,0
Wydatki bieżące	547 530	460 000	460 000	84,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	150 823	162 323	162 323	107,6	100,0
Wydatki bieżące	150 823	162 323	162 323	107,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	17 323	17 323	17 323	100,0	100,0
Wydatki bieżące	17 323	17 323	17 323	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	133 500	145 000	145 000	108,6	100,0
Wydatki bieżące	133 500	145 000	145 000	108,6	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2012-2013 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.10. DZIELNICA REMBERTÓW

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Rembertów

5.10.1. DOCHODY NA LATA 2011 – 2013 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Prognoza dochodów na 2013 rok	Kalkulacja środków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	10 978 060	61 497 769	10 497 252	61 396 621	9 116 752	54 405 557	95,6	99,8	86,8	88,6
DOCHODY BIEŻĄCE	9 708 052	8 908 552	9 108 052	8 308 552	9 108 052	8 308 552	93,8	93,3	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	9 708 052	8 908 552	9 108 052	8 308 552	9 108 052	8 308 552	93,8	93,3	100,0	100,0
Podatki i opłaty lokalne ogółem	5 350 092	5 350 092	5 350 092	5 350 092	5 350 092	5 350 092	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od nieruchomości	4 858 193	4 858 193	4 858 193	4 858 193	4 858 193	4 858 193	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek rolny	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek leśny	2 526	2 526	2 526	2 526	2 526	2 526	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	463 880	463 880	463 880	463 880	463 880	463 880	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłata targowa	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty adiacenckie	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	2 665 000	1 865 500	2 665 000	1 865 500	2 665 000	1 865 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	608 000	425 600	608 000	425 600	608 000	425 600	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 057 000	1 439 900	2 057 000	1 439 900	2 057 000	1 439 900	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	1 625 960	1 625 960	1 025 960	1 025 960	1 025 960	1 025 960	63,1	63,1	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	3 460	3 460	3 460	3 460	3 460	3 460	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	600 000	600 000								
Wpływy z usług	982 500	982 500	982 500	982 500	982 500	982 500	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 270 008	889 006	1 389 200	972 440	8 700	6 090	109,4	109,4	0,6	0,6
DOCHODY WŁASNE	1 270 008	889 006	1 389 200	972 440	8 700	6 090	109,4	109,4	0,6	0,6
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 700	6 090	8 700	6 090	8 700	6 090	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 261 308	882 916	1 380 500	966 350			109,4	109,4		
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 261 308	882 916	1 380 500	966 350			109,4	109,4		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		51 700 211		52 115 629		46 090 915		100,8		88,4

5.10.2. WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	61 497 769	61 396 621	54 405 557	99,8	88,6
		Wydatki bieżące	53 236 206	53 722 887	54 405 557	100,9	101,3
		Wydatki majątkowe *	8 261 563	7 673 734		92,9	
010		Rolnictwo i łowiectwo	60	60	60	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	60	60	60	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	60	60	60	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	60	60	60	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	3 298 084	1 402 100	1 047 100	42,5	74,7
		Wydatki bieżące	918 084	1 047 100	1 047 100	114,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 380 000	355 000		14,9	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	430 000	355 000		82,6	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	430 000	355 000		82,6	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 868 084	1 037 100	1 037 100	36,2	100,0
		Wydatki bieżące	918 084	1 037 100	1 037 100	113,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 950 000				
	60095	Pozostała działalność		10 000	10 000	-	100,0
		Wydatki bieżące		10 000	10 000	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 864 063	5 083 734	2 225 000	104,5	43,8
		Wydatki bieżące	2 562 500	2 225 000	2 225 000	86,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 301 563	2 858 734		124,2	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 823 500	1 726 100	1 724 800	94,7	99,9
		Wydatki bieżące	1 823 500	1 726 100	1 724 800	94,7	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 040 563	3 357 634	500 200	110,4	14,9
		Wydatki bieżące	739 000	498 900	500 200	67,5	100,3
		Wydatki majątkowe *	2 301 563	2 858 734		124,2	
750		Administracja publiczna	10 911 000	10 120 728	10 120 728	92,8	100,0
		Wydatki bieżące	10 911 000	10 120 728	10 120 728	92,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	540 000	540 000	540 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	540 000	540 000	540 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 316 000	9 570 728	9 570 728	92,8	100,0
		Wydatki bieżące	10 316 000	9 570 728	9 570 728	92,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000	10 000	10 000	18,2	100,0
		Wydatki bieżące	55 000	10 000	10 000	18,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 000	80 000	80 000	92,0	100,0
		Wydatki bieżące	87 000	80 000	80 000	92,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	87 000	80 000	80 000	92,0	100,0
		Wydatki bieżące	87 000	80 000	80 000	92,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Rembertów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	29 515 358	34 069 980	30 281 619	115,4	88,9
		Wydatki bieżące	26 835 358	29 609 980	30 281 619	110,3	102,3
		Wydatki majątkowe *	2 680 000	4 460 000		166,4	
	80101	Szkoły podstawowe	8 508 520	9 278 220	9 465 019	109,0	102,0
		Wydatki bieżące	8 428 520	9 278 220	9 465 019	110,1	102,0
		Wydatki majątkowe *	80 000				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 776	304 150	308 650	106,8	101,5
		Wydatki bieżące	284 776	304 150	308 650	106,8	101,5
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	9 828 880	12 973 555	5 419 900	132,0	41,8
		Wydatki bieżące	7 228 880	8 513 555	5 419 900	117,8	63,7
		Wydatki majątkowe *	2 600 000	4 460 000		171,5	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			3 280 000		-
		Wydatki bieżące			3 280 000		-
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	4 299 343	4 656 100	4 804 100	108,3	103,2
		Wydatki bieżące	4 299 343	4 656 100	4 804 100	108,3	103,2
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	470 000	490 000	490 000	104,3	100,0
		Wydatki bieżące	470 000	490 000	490 000	104,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	841 851	878 300	894 900	104,3	101,9
		Wydatki bieżące	841 851	878 300	894 900	104,3	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	80120	 Licea ogólnokształcące	3 187 051	3 407 330	3 511 821	106,9	103,1
		Wydatki bieżące	3 187 051	3 407 330	3 511 821	106,9	103,1
		Wydatki majątkowe *					
	80132	Szkoły artystyczne	1 300 300	1 382 400	1 386 700	106,3	100,3
		Wydatki bieżące	1 300 300	1 382 400	1 386 700	106,3	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 472	130 430	140 307	86,1	107,6
		Wydatki bieżące	151 472	130 430	140 307	86,1	107,6
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	424 880	372 700	379 400	87,7	101,8
		Wydatki bieżące	424 880	372 700	379 400	87,7	101,8
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	218 285	196 795	200 822	90,2	102,0
		Wydatki bieżące	218 285	196 795	200 822	90,2	102,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	555 700	555 700	555 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	555 700	555 700	555 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 400	554 400	554 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	554 400	554 400	554 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	1 300	1 300	1 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 300	1 300	1 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	6 734 670	6 534 670	6 534 670	97,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 734 670	6 534 670	6 534 670	97,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	348 366	342 592	342 592	98,3	100,0
		Wydatki bieżące	348 366	342 592	342 592	98,3	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Rembertów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 756 000	2 756 000	2 756 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 756 000	2 756 000	2 756 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	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	62 150	62 150	62 150	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	62 150	62 150	62 150	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	498 047	427 843	427 843	85,9	100,0
		Wydatki bieżące	498 047	427 843	427 843	85,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 000	55 000	55 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	55 000	55 000	55 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	492 900	492 900	492 900	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	492 900	492 900	492 900	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 975 010	1 951 543	1 951 543	98,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 975 010	1 951 543	1 951 543	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 055	269 500	269 500	77,0	100,0
		Wydatki bieżące	350 055	269 500	269 500	77,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 300	1 300	1 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 300	1 300	1 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	195 842	175 842	175 842	89,8	100,0
		Wydatki bieżące	195 842	175 842	175 842	89,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	939 764	1 126 649	1 137 680	119,9	101,0
		Wydatki bieżące	939 764	1 126 649	1 137 680	119,9	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	847 450	900 480	904 730	106,3	100,5
		Wydatki bieżące	847 450	900 480	904 730	106,3	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		90 000	90 000	-	100,0
		Wydatki bieżące		90 000	90 000	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	76 240	124 000	124 000	162,6	100,0
		Wydatki bieżące	76 240	124 000	124 000	162,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 913		3 950		-
		Wydatki bieżące	4 913		3 950		-
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	11 161	12 169	15 000	109,0	123,3

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Rembertów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	11 161	12 169	15 000	109,0	123,3
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 836 800	218 000	218 000	11,9	100,0
		Wydatki bieżące	936 800	218 000	218 000	23,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	900 000				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 180 700	60 000	60 000	5,1	100,0
		Wydatki bieżące	680 700	60 000	60 000	8,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	500 000				
	90002	Gospodarka odpadami	25 000				
		Wydatki bieżące	25 000				
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	86 500	70 000	69 000	80,9	98,6
		Wydatki bieżące	86 500	70 000	69 000	80,9	98,6
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 000	55 000	55 000	79,7	100,0
		Wydatki bieżące	69 000	55 000	55 000	79,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000				
		Wydatki bieżące	2 000				
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 500				
		Wydatki bieżące	2 500				
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	471 100	33 000	34 000	7,0	103,0
		Wydatki bieżące	71 100	33 000	34 000	46,4	103,0
		Wydatki majątkowe *	400 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 455 000	1 996 000	1 996 000	81,3	100,0
		Wydatki bieżące	2 455 000	1 996 000	1 996 000	81,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 000	53 000	53 000	39,8	100,0
		Wydatki bieżące	133 000	53 000	53 000	39,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	952 000	702 000	702 000	73,7	100,0
		Wydatki bieżące	952 000	702 000	702 000	73,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	1 360 000	1 235 000	1 235 000	90,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 360 000	1 235 000	1 235 000	90,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	10 000	6 000	6 000	60,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	6 000	6 000	60,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	300 270	209 000	209 000	69,6	100,0
		Wydatki bieżące	300 270	209 000	209 000	69,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	21 500	9 000	9 000	41,9	100,0
		Wydatki bieżące	21 500	9 000	9 000	41,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	278 770	200 000	200 000	71,7	100,0
		Wydatki bieżące	278 770	200 000	200 000	71,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2012-2013 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.10.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	61 497 769	61 396 621	54 405 557	99,8	88,6
Wydatki bieżące	53 236 206	53 722 887	54 405 557	100,9	101,3
Wydatki majątkowe *	8 261 563	7 673 734		92,9	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 554 184	552 100	197 100	21,6	35,7
Wydatki bieżące	174 184	197 100	197 100	113,2	100,0
Wydatki majątkowe *	2 380 000	355 000		14,9	
Komunikacja zbiorowa	430 000	355 000		82,6	
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *	430 000	355 000		82,6	
Drogi i mosty	2 124 184	197 100	197 100	9,3	100,0
Wydatki bieżące	174 184	197 100	197 100	113,2	100,0
Wydatki majątkowe *	1 950 000				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 864 063	5 083 734	2 225 000	104,5	43,8
Wydatki bieżące	2 562 500	2 225 000	2 225 000	86,8	100,0
Wydatki majątkowe *	2 301 563	2 858 734		124,2	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 815 063	5 042 434	2 183 700	104,7	43,3
Wydatki bieżące	2 513 500	2 183 700	2 183 700	86,9	100,0
Wydatki majątkowe *	2 301 563	2 858 734		124,2	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	45 000				
Wydatki bieżące	45 000				
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	4 000	41 300	41 300	1 032,5	100,0
Wydatki bieżące	4 000	41 300	41 300	1 032,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 580 760	1 068 060	1 068 060	41,4	100,0
Wydatki bieżące	1 680 760	1 068 060	1 068 060	63,5	100,0
Wydatki majątkowe *	900 000				
Utrzymanie porządku i czystości	798 000	889 000	889 000	111,4	100,0
Wydatki bieżące	798 000	889 000	889 000	111,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	680 700	60 000	60 000	8,8	100,0
Wydatki bieżące	680 700	60 000	60 000	8,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	579 000	105 000	105 000	18,1	100,0
Wydatki bieżące	179 000	105 000	105 000	58,7	100,0
Wydatki majątkowe *	400 000				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	523 060	14 060	14 060	2,7	100,0
Wydatki bieżące	23 060	14 060	14 060	61,0	100,0
Wydatki majątkowe *	500 000				
EDUKACJA	30 455 122	35 196 629	31 419 299	115,6	89,3
Wydatki bieżące	27 775 122	30 736 629	31 419 299	110,7	102,2
Wydatki majątkowe *	2 680 000	4 460 000		166,4	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	29 151 200	33 764 935	29 950 320	115,8	88,7
Wydatki bieżące	26 471 200	29 304 935	29 950 320	110,7	102,2
Wydatki majątkowe *	2 680 000	4 460 000		166,4	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 303 922	1 431 694	1 468 979	109,8	102,6
Wydatki bieżące	1 303 922	1 431 694	1 468 979	109,8	102,6
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 210 098	7 010 098	7 010 098	97,2	100,0
Wydatki bieżące	7 210 098	7 010 098	7 010 098	97,2	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Rembertów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	554 400	554 400	554 400	100,0	100,0
Wydatki bieżące	554 400	554 400	554 400	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	3 192 853	3 005 777	3 003 777	94,1	99,9
Wydatki bieżące	3 192 853	3 005 777	3 003 777	94,1	99,9
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	3 462 845	3 449 921	3 451 921	99,6	100,1
Wydatki bieżące	3 462 845	3 449 921	3 451 921	99,6	100,1
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 455 000	1 996 000	1 996 000	81,3	100,0
Wydatki bieżące	2 455 000	1 996 000	1 996 000	81,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	133 000	53 000	53 000	39,8	100,0
Wydatki bieżące	133 000	53 000	53 000	39,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	2 312 000	1 937 000	1 937 000	83,8	100,0
Wydatki bieżące	2 312 000	1 937 000	1 937 000	83,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 000	6 000	6 000	60,0	100,0
Wydatki bieżące	10 000	6 000	6 000	60,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	300 270	209 000	209 000	69,6	100,0
Wydatki bieżące	300 270	209 000	209 000	69,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	21 500	9 000	9 000	41,9	100,0
Wydatki bieżące	21 500	9 000	9 000	41,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	278 770	200 000	200 000	71,7	100,0
Wydatki bieżące	278 770	200 000	200 000	71,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	55 000	10 000	10 000	18,2	100,0
Wydatki bieżące	55 000	10 000	10 000	18,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	55 000	10 000	10 000	18,2	100,0
Wydatki bieżące	55 000	10 000	10 000	18,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 936 272	10 191 000	10 191 000	93,2	100,0
Wydatki bieżące	10 936 272	10 191 000	10 191 000	93,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	10 396 272	9 651 000	9 651 000	92,8	100,0
Wydatki bieżące	10 396 272	9 651 000	9 651 000	92,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	540 000	540 000	540 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	540 000	540 000	540 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	87 000	80 000	80 000	92,0	100,0
Wydatki bieżące	87 000	80 000	80 000	92,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	87 000	80 000	80 000	92,0	100,0
Wydatki bieżące	87 000	80 000	80 000	92,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2012-2013 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.11. DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Śródmieście

5.11.1. DOCHODY NA LATA 2011 – 2013 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Prognoza dochodów na 2013 rok	Kalkulacja środków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	421 188 591	553 582 611	431 367 595	518 690 498	440 893 421	527 360 807	102,4	93,7	102,2	101,7
DOCHODY BIEŻĄCE	391 042 258	320 643 522	401 392 020	328 556 154	408 912 586	334 978 550	102,6	102,5	101,9	102,0
DOCHODY WŁASNE	391 042 258	320 643 522	401 392 020	328 556 154	408 912 586	334 978 550	102,6	102,5	101,9	102,0
Podatki i opłaty lokalne ogółem	61 220 000	61 220 000	62 440 000	62 440 000	62 888 000	62 888 000	102,0	102,0	100,7	100,7
Podatek od nieruchomości	56 350 000	56 350 000	58 700 000	58 700 000	59 500 000	59 500 000	104,2	104,2	101,4	101,4
Podatek od środków transportowych	4 600 000	4 600 000	3 470 000	3 470 000	3 088 000	3 088 000	75,4	75,4	89,0	89,0
Opłata targowa	270 000	270 000	270 000	270 000	300 000	300 000	100,0	100,0	111,1	111,1
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000	4 000 000	4 300 000	4 300 000	4 600 000	4 600 000	107,5	107,5	107,0	107,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 000 000	4 000 000	4 300 000	4 300 000	4 600 000	4 600 000	107,5	107,5	107,0	107,0
Dochody z mienia	234 662 452	164 263 716	242 786 220	169 950 354	246 446 786	172 512 750	103,5	103,5	101,5	101,5
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	81 730 152	57 211 106	87 230 152	61 061 106	88 493 886	61 945 720	106,7	106,7	101,4	101,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	152 932 300	107 052 610	155 556 068	108 889 248	157 952 900	110 567 030	101,7	101,7	101,5	101,5
Pozostałe dochody	91 159 806	91 159 806	91 865 800	91 865 800	94 977 800	94 977 800	100,8	100,8	103,4	103,4
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	100 000	100 000	700 000	700 000	800 000	800 000	700,0	700,0	114,3	114,3
Pozostałe odsetki	2 408 000	2 408 000	2 108 000	2 108 000	2 500 000	2 500 000	87,5	87,5	118,6	118,6
Wpływy z różnych dochodów	11 895 000	11 895 000	12 407 000	12 407 000	13 607 000	13 607 000	104,3	104,3	109,7	109,7
Wpływy z różnych opłat	3 580 000	3 580 000	3 530 000	3 530 000	3 830 000	3 830 000	98,6	98,6	108,5	108,5
Wpływy z usług	73 176 806	73 176 806	73 120 800	73 120 800	74 240 800	74 240 800	99,9	99,9	101,5	101,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	30 146 333	21 102 433	29 975 575	20 982 903	31 980 835	22 386 585	99,4	99,4	106,7	106,7
DOCHODY WŁASNE	30 146 333	21 102 433	29 975 575	20 982 903	31 980 835	22 386 585	99,4	99,4	106,7	106,7
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	350 000	1 000 000	700 000	1 000 000	700 000	200,0	200,0	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	29 246 333	20 472 433	28 575 575	20 002 903	30 580 835	21 406 585	97,7	97,7	107,0	107,0
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	13 669 920	9 568 944	13 669 920	9 568 944	14 669 920	10 268 944	100,0	100,0	107,3	107,3
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	11 576 413	8 103 489	14 905 655	10 433 959	15 910 915	11 137 641	128,8	128,8	106,7	106,7
wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 000 000	2 800 000								
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	400 000	280 000	400 000	280 000	400 000	280 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		211 836 656		169 151 441		169 995 672		79,8		100,5

5.11.2. WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	553 582 611	518 690 498	527 360 807	93,7	101,7
		Wydatki bieżące	534 655 967	505 729 917	515 118 075	94,6	101,9
		Wydatki majątkowe *	18 926 644	12 960 581	12 242 732	68,5	94,5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 000	521 296	521 296	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	570 000	521 296	521 296	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	570 000	521 296	521 296	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	570 000	521 296	521 296	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	11 269 071	12 451 315	22 051 315	110,5	177,1
		Wydatki bieżące	11 269 071	12 451 315	22 051 315	110,5	177,1
		Wydatki majątkowe *					
	60016	Drogi publiczne gminne	10 993 571	12 199 355	21 799 355	111,0	178,7
		Wydatki bieżące	10 993 571	12 199 355	21 799 355	111,0	178,7
		Wydatki majątkowe *					
	60017	Drogi wewnętrzne	121 500	111 119	111 119	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	121 500	111 119	111 119	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	154 000	140 841	140 841	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	154 000	140 841	140 841	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	183 613 529	166 690 250	166 690 250	90,8	100,0
		Wydatki bieżące	183 613 529	166 690 250	166 690 250	90,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 667 180	37 192 556	37 192 556	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	40 667 180	37 192 556	37 192 556	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 946 349	129 497 694	129 497 694	90,6	100,0
		Wydatki bieżące	142 946 349	129 497 694	129 497 694	90,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	69 000	63 102	63 102	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	69 000	63 102	63 102	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	69 000	63 102	63 102	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	69 000	63 102	63 102	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	34 745 785	31 557 628	31 553 578	90,8	100,0
		Wydatki bieżące	34 745 785	31 557 628	31 553 578	90,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	947 130	866 201	866 201	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	947 130	866 201	866 201	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 369 855	30 299 269	30 295 219	90,8	100,0
		Wydatki bieżące	33 369 855	30 299 269	30 295 219	90,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	428 800	392 158	392 158	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	428 800	392 158	392 158	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Śródmieście

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	721 536	660 056	660 056	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	721 536	660 056	660 056	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	721 536	660 056	660 056	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	721 536	660 056	660 056	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	226 880 942	213 373 058	210 585 275	94,0	98,7
		Wydatki bieżące	208 554 298	206 712 477	206 504 685	99,1	99,9
		Wydatki majątkowe *	18 326 644	6 660 581	4 080 590	36,3	61,3
	80101	Szkoły podstawowe	35 177 902	34 923 518	34 923 518	99,3	100,0
		Wydatki bieżące	35 177 902	34 923 518	34 923 518	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 006 569	2 013 688	2 013 688	100,4	100,0
		Wydatki bieżące	2 006 569	2 013 688	2 013 688	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	36 815 954	36 173 404	39 844 421	98,3	110,1
		Wydatki bieżące	35 289 310	35 812 823	35 763 831	101,5	99,9
		Wydatki majątkowe *	1 526 644	360 581	4 080 590	23,6	1 131,7
	80105	Przedszkola specjalne	1 731 285	1 716 375	1 716 375	99,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 731 285	1 716 375	1 716 375	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	310 000				
		Wydatki bieżące	310 000				
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	33 163 946	30 155 843	30 155 843	90,9	100,0
		Wydatki bieżące	30 563 946	30 155 843	30 155 843	98,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 600 000				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	832 750	825 581	825 581	99,1	100,0
		Wydatki bieżące	832 750	825 581	825 581	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 766 069	5 716 430	5 716 430	99,1	100,0
		Wydatki bieżące	5 766 069	5 716 430	5 716 430	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	59 980 319	61 364 001	55 064 001	102,3	89,7
		Wydatki bieżące	54 780 319	55 064 001	55 064 001	100,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 200 000	6 300 000		121,2	
	80123	Licea profilowane	1 417 761	1 259 944	1 259 944	88,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 417 761	1 259 944	1 259 944	88,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80130	Szkoły zawodowe	39 359 364	29 958 654	29 958 654	76,1	100,0
		Wydatki bieżące	30 359 364	29 958 654	29 958 654	98,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	9 000 000				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	3 293 925	3 265 564	3 265 564	99,1	100,0
		Wydatki bieżące	3 293 925	3 265 564	3 265 564	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	818 656	660 680	660 680	80,7	100,0
		Wydatki bieżące	818 656	660 680	660 680	80,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Śródmieście

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 415 600	3 386 196	3 386 196	99,1	100,0
		Wydatki bieżące	3 415 600	3 386 196	3 386 196	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	2 790 842	1 953 180	1 794 380	70,0	91,9
		Wydatki bieżące	2 790 842	1 953 180	1 794 380	70,0	91,9
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	3 861 135	3 861 135	3 861 135	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 861 135	3 861 135	3 861 135	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 758 640	3 758 640	3 758 640	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 758 640	3 758 640	3 758 640	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	375	375	375	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	375	375	375	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	12 120	12 120	12 120	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 120	12 120	12 120	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	37 799 739	35 410 891	35 410 891	93,7	100,0
		Wydatki bieżące	37 799 739	35 410 891	35 410 891	93,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	5 335 700	4 668 589	4 652 650	87,5	99,7
		Wydatki bieżące	5 335 700	4 668 589	4 652 650	87,5	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 316 750	9 316 750	9 316 750	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 316 750	9 316 750	9 316 750	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	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	220 290	220 290	220 290	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	220 290	220 290	220 290	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 802 271	4 391 963	4 391 963	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	4 802 271	4 391 963	4 391 963	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 176 578	3 826 589	3 826 589	91,6	100,0
		Wydatki bieżące	4 176 578	3 826 589	3 826 589	91,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	2 472 070	2 472 070	2 472 070	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 472 070	2 472 070	2 472 070	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 743 869	7 066 008	7 081 947	91,2	100,2
		Wydatki bieżące	7 743 869	7 066 008	7 081 947	91,2	100,2

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Śródmieście

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 060 000	2 833 583	2 833 583	92,6	100,0
		Wydatki bieżące	3 060 000	2 833 583	2 833 583	92,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 211	3 211	3 211	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 211	3 211	3 211	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	669 000	611 838	611 838	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	669 000	611 838	611 838	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 950	110 568	110 568	24,3	100,0
		Wydatki bieżące	454 950	110 568	110 568	24,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	454 950	110 568	110 568	24,3	100,0
		Wydatki bieżące	454 950	110 568	110 568	24,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 614 006	17 503 283	17 503 283	99,4	100,0
		Wydatki bieżące	17 614 006	17 503 283	17 503 283	99,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	6 418 053	6 362 410	6 362 410	99,1	100,0
		Wydatki bieżące	6 418 053	6 362 410	6 362 410	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 661 478	3 629 955	3 629 955	99,1	100,0
		Wydatki bieżące	3 661 478	3 629 955	3 629 955	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 529 521	3 528 822	3 528 822	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 529 521	3 528 822	3 528 822	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 740 761	1 767 099	1 767 099	101,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 740 761	1 767 099	1 767 099	101,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	760 065	753 519	753 519	99,1	100,0
		Wydatki bieżące	760 065	753 519	753 519	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 331 475	1 320 013	1 320 013	99,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 331 475	1 320 013	1 320 013	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 833	49 445	49 445	61,9	100,0
		Wydatki bieżące	79 833	49 445	49 445	61,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	92 820	92 020	92 020	99,1	100,0
		Wydatki bieżące	92 820	92 020	92 020	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 748 938	18 969 142	19 469 142	120,4	102,6
		Wydatki bieżące	15 348 938	13 969 142	13 969 142	91,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	400 000	5 000 000	5 500 000	1 250,0	110,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	18 291	18 291	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	20 000	18 291	18 291	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Śródmieście

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 200	73 346	73 346	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	80 200	73 346	73 346	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 804 751	8 960 051	9 460 051	186,5	105,6
		Wydatki bieżące	4 404 751	3 960 051	3 960 051	89,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	400 000	5 000 000	5 500 000	1 250,0	110,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	27 000	24 693	24 693	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	27 000	24 693	24 693	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 528	536 411	536 411	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	586 528	536 411	536 411	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	10 230 459	9 356 350	9 356 350	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	10 230 459	9 356 350	9 356 350	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 300 780	13 719 103	13 719 103	79,3	100,0
		Wydatki bieżące	17 300 780	13 719 103	13 719 103	79,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 204 800	1 101 857	1 101 857	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 204 800	1 101 857	1 101 857	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 015 000	2 757 397	2 757 397	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	3 015 000	2 757 397	2 757 397	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	9 852 980	9 011 139	9 011 139	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	9 852 980	9 011 139	9 011 139	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 610 000	283 513	283 513	10,9	100,0
		Wydatki bieżące	2 610 000	283 513	283 513	10,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	618 000	565 197	565 197	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	618 000	565 197	565 197	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	2 933 200	3 799 671	5 161 813	129,5	135,8
		Wydatki bieżące	2 733 200	2 499 671	2 499 671	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	200 000	1 300 000	2 662 142	650,0	204,8
	92601	Obiekty sportowe	200 000	1 300 000	2 662 142	650,0	204,8
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	200 000	1 300 000	2 662 142	650,0	204,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	900 000	823 103	823 103	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	900 000	823 103	823 103	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 833 200	1 676 568	1 676 568	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 833 200	1 676 568	1 676 568	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2012-2013 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.11.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	553 582 611	518 690 498	527 360 807	93,7	101,7
Wydatki bieżące	534 655 967	505 729 917	515 118 075	94,6	101,9
Wydatki majątkowe *	18 926 644	12 960 581	12 242 732	68,5	94,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 958 028	4 842 948	14 442 948	97,7	298,2
Wydatki bieżące	4 958 028	4 842 948	14 442 948	97,7	298,2
Wydatki majątkowe *					
Drogi i mosty	4 958 028	4 842 948	14 442 948	97,7	298,2
Wydatki bieżące	4 958 028	4 842 948	14 442 948	97,7	298,2
Wydatki majątkowe *					
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	183 613 529	166 690 250	166 690 250	90,8	100,0
Wydatki bieżące	183 613 529	166 690 250	166 690 250	90,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	175 340 220	159 145 341	159 145 341	90,8	100,0
Wydatki bieżące	175 340 220	159 145 341	159 145 341	90,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	613 431	561 013	561 013	91,5	100,0
Wydatki bieżące	613 431	561 013	561 013	91,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	7 659 878	6 983 896	6 983 896	91,2	100,0
Wydatki bieżące	7 659 878	6 983 896	6 983 896	91,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 625 981	27 095 147	27 595 147	119,8	101,8
Wydatki bieżące	22 225 981	22 095 147	22 095 147	99,4	100,0
Wydatki majątkowe *	400 000	5 000 000	5 500 000	1 250,0	110,0
Utrzymanie porządku i czystości	7 393 910	8 479 944	8 479 944	114,7	100,0
Wydatki bieżące	7 393 910	8 479 944	8 479 944	114,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	590 000	539 587	539 587	91,5	100,0
Wydatki bieżące	590 000	539 587	539 587	91,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	6 194 751	10 350 051	10 850 051	167,1	104,8
Wydatki bieżące	5 794 751	5 350 051	5 350 051	92,3	100,0
Wydatki majątkowe *	400 000	5 000 000	5 500 000	1 250,0	110,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	8 447 320	7 725 565	7 725 565	91,5	100,0
Wydatki bieżące	8 447 320	7 725 565	7 725 565	91,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
EDUKACJA	244 494 948	230 876 341	228 088 558	94,4	98,8
Wydatki bieżące	226 168 304	224 215 760	224 007 968	99,1	99,9
Wydatki majątkowe *	18 326 644	6 660 581	4 080 590	36,3	61,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	232 860 188	220 336 010	217 707 027	94,6	98,8
Wydatki bieżące	214 533 544	213 675 429	213 626 437	99,6	100,0
Wydatki majątkowe *	18 326 644	6 660 581	4 080 590	36,3	61,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 634 760	10 540 331	10 381 531	90,6	98,5
Wydatki bieżące	11 634 760	10 540 331	10 381 531	90,6	98,5
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 844 462	39 111 232	39 111 232	93,5	100,0
Wydatki bieżące	41 844 462	39 111 232	39 111 232	93,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	3 848 640	3 848 640	3 848 640	100,0	100,0
Wydatki bieżące	3 848 640	3 848 640	3 848 640	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Śródmieście

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Pomoc społeczna	19 684 130	17 504 653	17 504 653	88,9	100,0
Wydatki bieżące	19 684 130	17 504 653	17 504 653	88,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	18 311 692	17 757 939	17 757 939	97,0	100,0
Wydatki bieżące	18 311 692	17 757 939	17 757 939	97,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 304 780	13 722 761	13 722 761	79,3	100,0
Wydatki bieżące	17 304 780	13 722 761	13 722 761	79,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 208 800	1 105 515	1 105 515	91,5	100,0
Wydatki bieżące	1 208 800	1 105 515	1 105 515	91,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	2 610 000	283 513	283 513	10,9	100,0
Wydatki bieżące	2 610 000	283 513	283 513	10,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	12 867 980	11 768 536	11 768 536	91,5	100,0
Wydatki bieżące	12 867 980	11 768 536	11 768 536	91,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	618 000	565 197	565 197	91,5	100,0
Wydatki bieżące	618 000	565 197	565 197	91,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 933 200	3 799 671	5 161 813	129,5	135,8
Wydatki bieżące	2 733 200	2 499 671	2 499 671	91,5	100,0
Wydatki majątkowe *	200 000	1 300 000	2 662 142	650,0	204,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	200 000	1 300 000	2 662 142	650,0	204,8
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *	200 000	1 300 000	2 662 142	650,0	204,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 733 200	2 499 671	2 499 671	91,5	100,0
Wydatki bieżące	2 733 200	2 499 671	2 499 671	91,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	491 800	449 773	449 773	91,5	100,0
Wydatki bieżące	491 800	449 773	449 773	91,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	428 800	392 158	392 158	91,5	100,0
Wydatki bieżące	428 800	392 158	392 158	91,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	63 000	57 615	57 615	91,5	100,0
Wydatki bieżące	63 000	57 615	57 615	91,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 547 247	31 399 245	31 395 195	90,9	100,0
Wydatki bieżące	34 547 247	31 399 245	31 395 195	90,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	33 594 117	30 527 557	30 523 507	90,9	100,0
Wydatki bieżące	33 594 117	30 527 557	30 523 507	90,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	953 130	871 688	871 688	91,5	100,0
Wydatki bieżące	953 130	871 688	871 688	91,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	768 636	703 130	703 130	91,5	100,0
Wydatki bieżące	768 636	703 130	703 130	91,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	768 636	703 130	703 130	91,5	100,0
Wydatki bieżące	768 636	703 130	703 130	91,5	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2012-2013 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.12. DZIELNICA TARGÓWEK

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Targówek

5.12.1. DOCHODY NA LATA 2011 – 2013 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Prognoza dochodów na 2013 rok	Kalkulacja środków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	80 182 204	269 485 119	82 456 580	256 263 660	84 372 225	251 680 247	102,8	95,1	102,3	98,2
DOCHODY BIEŻĄCE	73 607 204	64 911 697	75 872 380	66 879 371	77 700 725	68 464 748	103,1	103,0	102,4	102,4
DOCHODY WŁASNE	73 607 204	64 911 697	75 872 380	66 879 371	77 700 725	68 464 748	103,1	103,0	102,4	102,4
Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 177 422	26 177 422	26 910 458	26 910 458	27 610 268	27 610 268	102,8	102,8	102,6	102,6
Podatek od nieruchomości	25 023 500	25 023 500	25 724 300	25 724 300	26 393 000	26 393 000	102,8	102,8	102,6	102,6
Podatek rolny	8 080	8 080	8 310	8 310	8 530	8 530	102,8	102,8	102,6	102,6
Podatek leśny	18	18	18	18	18	18	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	825 000	825 000	848 100	848 100	870 300	870 300	102,8	102,8	102,6	102,6
Opłata targowa	320 824	320 824	329 730	329 730	338 420	338 420	102,8	102,8	102,6	102,6
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	100 000	100 000	123 500	123 500	126 000	126 000	123,5	123,5	102,0	102,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	100 000	100 000	123 500	123 500	126 000	126 000	123,5	123,5	102,0	102,0
Dochody z mienia	28 985 026	20 289 519	29 976 700	20 983 691	30 786 591	21 550 614	103,4	103,4	102,7	102,7
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 359 700	7 251 790	10 822 900	7 576 030	11 219 700	7 853 790	104,5	104,5	103,7	103,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	18 625 326	13 037 729	19 153 800	13 407 661	19 566 891	13 696 824	102,8	102,8	102,2	102,2
Pozostałe dochody	18 344 756	18 344 756	18 861 722	18 861 722	19 177 866	19 177 866	102,8	102,8	101,7	101,7
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	305 770	305 770	314 338	314 338	322 528	322 528	102,8	102,8	102,6	102,6
Pozostałe odsetki	551 200	551 200	561 818	561 818	569 926	569 926	101,9	101,9	101,4	101,4
Wpływy z różnych dochodów	338 512	338 512	352 893	352 893	308 440	308 440	104,2	104,2	87,4	87,4
Wpływy z różnych opłat	1 516 014	1 516 014	1 560 896	1 560 896	1 597 049	1 597 049	103,0	103,0	102,3	102,3
Wpływy z usług	15 633 260	15 633 260	16 071 777	16 071 777	16 379 923	16 379 923	102,8	102,8	101,9	101,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 575 000	4 602 500	6 584 200	4 608 940	6 671 500	4 670 050	100,1	100,1	101,3	101,3
DOCHODY WŁASNE	6 575 000	4 602 500	6 584 200	4 608 940	6 671 500	4 670 050	100,1	100,1	101,3	101,3
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	210 000	400 000	280 000	400 000	280 000	133,3	133,3	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 275 000	4 392 500	6 184 200	4 328 940	6 271 500	4 390 050	98,6	98,6	101,4	101,4
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 275 000	892 500	1 184 200	828 940	1 271 500	890 050	92,9	92,9	107,4	107,4
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	5 000 000	3 500 000	5 000 000	3 500 000	5 000 000	3 500 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		199 970 922		184 775 349		178 545 449		92,4		96,6

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Targówek

5.12.2. WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	269 485 119	256 263 660	251 680 247	95,1	98,2
		Wydatki bieżące	247 712 423	247 425 734	250 580 247	99,9	101,3
		Wydatki majątkowe *	21 772 696	8 837 926	1 100 000	40,6	12,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	200	200	200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	200	200	200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	200	200	200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	200	200	200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
020		Leśnictwo	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	02095	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 200	212 900	234 000	101,3	109,9
		Wydatki bieżące	210 200	212 900	234 000	101,3	109,9
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	210 200	212 900	234 000	101,3	109,9
		Wydatki bieżące	210 200	212 900	234 000	101,3	109,9
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	3 077 677	2 914 082	5 103 685	94,7	175,1
		Wydatki bieżące	2 706 100	2 845 350	4 003 685	105,1	140,7
		Wydatki majątkowe *	371 577	68 732	1 100 000	18,5	1 600,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			420 000		-
		Wydatki bieżące			420 000		-
		Wydatki majątkowe *					
	60016	Drogi publiczne gminne	3 057 677	2 894 082	4 663 685	94,6	161,1
		Wydatki bieżące	2 686 100	2 825 350	3 563 685	105,2	126,1
		Wydatki majątkowe *	371 577	68 732	1 100 000	18,5	1 600,4
	60095	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 611 352	43 708 375	35 777 826	93,8	81,9
		Wydatki bieżące	34 714 766	34 939 181	35 777 826	100,6	102,4
		Wydatki majątkowe *	11 896 586	8 769 194		73,7	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 619 362	9 634 762	9 647 762	100,2	100,1
		Wydatki bieżące	9 619 362	9 634 762	9 647 762	100,2	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 991 990	34 073 613	26 130 064	92,1	76,7
		Wydatki bieżące	25 095 404	25 304 419	26 130 064	100,8	103,3
		Wydatki majątkowe *	11 896 586	8 769 194		73,7	
750		Administracja publiczna	27 148 040	27 116 840	27 546 355	99,9	101,6
		Wydatki bieżące	27 148 040	27 116 840	27 546 355	99,9	101,6
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750 000	750 000	780 000	100,0	104,0
		Wydatki bieżące	750 000	750 000	780 000	100,0	104,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 098 040	26 066 840	26 466 355	99,9	101,5

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Targówek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	26 098 040	26 066 840	26 466 355	99,9	101,5
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	356 230	452 030	452 030	126,9	100,0
		Wydatki bieżące	356 230	452 030	452 030	126,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	356 230	452 030	452 030	126,9	100,0
		Wydatki bieżące	356 230	452 030	452 030	126,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	119 668 811	118 885 430	118 736 994	99,3	99,9
		Wydatki bieżące	119 188 811	118 885 430	118 736 994	99,7	99,9
		Wydatki majątkowe *	480 000				
	80101	Szkoły podstawowe	40 227 118	41 255 615	41 839 778	102,6	101,4
		Wydatki bieżące	40 227 118	41 255 615	41 839 778	102,6	101,4
		Wydatki majątkowe *					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 498 195	2 493 261	2 482 523	99,8	99,6
		Wydatki bieżące	2 498 195	2 493 261	2 482 523	99,8	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	33 628 025	33 035 731	32 962 206	98,2	99,8
		Wydatki bieżące	33 148 025	33 035 731	32 962 206	99,7	99,8
		Wydatki majątkowe *	480 000				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	20 843 387	20 264 349	19 589 480	97,2	96,7
		Wydatki bieżące	20 843 387	20 264 349	19 589 480	97,2	96,7
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 221 700	1 221 700	1 221 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 221 700	1 221 700	1 221 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 629 445	3 653 633	3 693 419	100,7	101,1
		Wydatki bieżące	3 629 445	3 653 633	3 693 419	100,7	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	10 502 129	10 499 717	10 473 328	100,0	99,7
		Wydatki bieżące	10 502 129	10 499 717	10 473 328	100,0	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	80123	Licea profilowane	823 118	825 741	826 761	100,3	100,1
		Wydatki bieżące	823 118	825 741	826 761	100,3	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	80130	Szkoły zawodowe	3 311 180	2 913 012	2 904 051	88,0	99,7
		Wydatki bieżące	3 311 180	2 913 012	2 904 051	88,0	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	44 878				
		Wydatki bieżące	44 878				
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	393 848	462 885	480 109	117,5	103,7

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Targówek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	393 848	462 885	480 109	117,5	103,7
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	826 868	833 230	843 284	100,8	101,2
		Wydatki bieżące	826 868	833 230	843 284	100,8	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	1 618 920	1 326 556	1 320 355	81,9	99,5
		Wydatki bieżące	1 618 920	1 326 556	1 320 355	81,9	99,5
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 370 189	1 370 189	1 370 189	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 370 189	1 370 189	1 370 189	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 347 959	1 347 959	1 347 959	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 347 959	1 347 959	1 347 959	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	22 230	22 230	22 230	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	22 230	22 230	22 230	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	32 180 602	32 180 602	32 306 002	100,0	100,4
		Wydatki bieżące	32 180 602	32 180 602	32 306 002	100,0	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	956 875	956 875	956 875	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	956 875	956 875	956 875	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 174 750	13 174 750	13 174 750	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 174 750	13 174 750	13 174 750	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	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	182 363	182 363	182 363	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	182 363	182 363	182 363	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 186 852	3 186 852	3 186 852	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 186 852	3 186 852	3 186 852	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 101 246	3 101 246	3 226 646	100,0	104,0
		Wydatki bieżące	3 101 246	3 101 246	3 226 646	100,0	104,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	1 939 250	1 939 250	1 939 250	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 939 250	1 939 250	1 939 250	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 767 282	7 767 282	7 767 282	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 767 282	7 767 282	7 767 282	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 032 200	1 032 200	1 032 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 032 200	1 032 200	1 032 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 453	4 453	4 453	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Targówek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	4 453	4 453	4 453	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	835 331	835 331	835 331	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	835 331	835 331	835 331	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 989 000	3 989 000	3 989 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 989 000	3 989 000	3 989 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85305	Żłobki	3 898 000	3 898 000	3 898 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 898 000	3 898 000	3 898 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	91 000	91 000	91 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	91 000	91 000	91 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 389 786	8 445 867	8 533 712	100,7	101,0
		Wydatki bieżące	8 389 786	8 445 867	8 533 712	100,7	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	4 462 495	4 479 928	4 517 630	100,4	100,8
		Wydatki bieżące	4 462 495	4 479 928	4 517 630	100,4	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 714	15 000	15 000	109,4	100,0
		Wydatki bieżące	13 714	15 000	15 000	109,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 071 401	2 068 997	2 061 745	99,9	99,6
		Wydatki bieżące	2 071 401	2 068 997	2 061 745	99,9	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	431 591	435 999	442 247	101,0	101,4
		Wydatki bieżące	431 591	435 999	442 247	101,0	101,4
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	818 336	838 836	860 361	102,5	102,6
		Wydatki bieżące	818 336	838 836	860 361	102,5	102,6
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	520 000	546 000	573 300	105,0	105,0
		Wydatki bieżące	520 000	546 000	573 300	105,0	105,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 893	41 390	43 333	78,3	104,7
		Wydatki bieżące	52 893	41 390	43 333	78,3	104,7
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	19 356	19 717	20 096	101,9	101,9
		Wydatki bieżące	19 356	19 717	20 096	101,9	101,9
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 591 519	3 097 833	3 265 250	86,3	105,4
		Wydatki bieżące	3 591 519	3 097 833	3 265 250	86,3	105,4
		Wydatki majątkowe *					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	707 786	240 000	250 000	33,9	104,2
		Wydatki bieżące	707 786	240 000	250 000	33,9	104,2
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	539 000	479 000	585 000	88,9	122,1
		Wydatki bieżące	539 000	479 000	585 000	88,9	122,1
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Targówek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000	260 000	270 000	104,0	103,8
		Wydatki bieżące	250 000	260 000	270 000	104,0	103,8
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 800	11 800	11 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	11 800	11 800	11 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	2 072 933	2 097 033	2 138 450	101,2	102,0
		Wydatki bieżące	2 072 933	2 097 033	2 138 450	101,2	102,0
		Wydatki majątkowe *					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 628 410	7 621 683	8 045 710	99,9	105,6
		Wydatki bieżące	7 628 410	7 621 683	8 045 710	99,9	105,6
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000	2 200 000	2 200 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 200 000	2 200 000	2 200 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	4 570 710	4 562 683	4 985 710	99,8	109,3
		Wydatki bieżące	4 570 710	4 562 683	4 985 710	99,8	109,3
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	57 700	59 000	60 000	102,3	101,7
		Wydatki bieżące	57 700	59 000	60 000	102,3	101,7
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	730 000	750 000	790 000	102,7	105,3
		Wydatki bieżące	730 000	750 000	790 000	102,7	105,3
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	730 000	750 000	790 000	102,7	105,3
		Wydatki bieżące	730 000	750 000	790 000	102,7	105,3
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	14 433 103	5 418 629	5 429 294	37,5	100,2
		Wydatki bieżące	5 408 570	5 418 629	5 429 294	100,2	100,2
		Wydatki majątkowe *	9 024 533				
	92601	Obiekty sportowe	9 233 103	218 629	229 294	2,4	104,9
		Wydatki bieżące	208 570	218 629	229 294	104,8	104,9
		Wydatki majątkowe *	9 024 533				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2012-2013 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.12.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	269 485 119	256 263 660	251 680 247	95,1	98,2
Wydatki bieżące	247 712 423	247 425 734	250 580 247	99,9	101,3
Wydatki majątkowe *	21 772 696	8 837 926	1 100 000	40,6	12,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 772 310	1 560 815	3 699 285	88,1	237,0
Wydatki bieżące	1 400 733	1 492 083	2 599 285	106,5	174,2
Wydatki majątkowe *	371 577	68 732	1 100 000	18,5	1 600,4
Drogi i mosty	1 772 310	1 560 815	3 699 285	88,1	237,0
Wydatki bieżące	1 400 733	1 492 083	2 599 285	106,5	174,2
Wydatki majątkowe *	371 577	68 732	1 100 000	18,5	1 600,4
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	46 191 352	43 288 375	35 357 826	93,7	81,7
Wydatki bieżące	34 294 766	34 519 181	35 357 826	100,7	102,4
Wydatki majątkowe *	11 896 586	8 769 194		73,7	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	45 526 748	42 582 571	34 546 022	93,5	81,1
Wydatki bieżące	33 630 162	33 813 377	34 546 022	100,5	102,2
Wydatki majątkowe *	11 896 586	8 769 194		73,7	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	320 204	355 204	355 204	110,9	100,0
Wydatki bieżące	320 204	355 204	355 204	110,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	344 400	350 600	456 600	101,8	130,2
Wydatki bieżące	344 400	350 600	456 600	101,8	130,2
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 937 286	5 514 200	5 793 850	92,9	105,1
Wydatki bieżące	5 937 286	5 514 200	5 793 850	92,9	105,1
Wydatki majątkowe *					
Utrzymanie porządku i czystości	1 701 500	1 671 500	1 817 500	98,2	108,7
Wydatki bieżące	1 701 500	1 671 500	1 817 500	98,2	108,7
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	917 986	452 900	484 000	49,3	106,9
Wydatki bieżące	917 986	452 900	484 000	49,3	106,9
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	1 460 000	1 510 000	1 580 000	103,4	104,6
Wydatki bieżące	1 460 000	1 510 000	1 580 000	103,4	104,6
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 857 800	1 879 800	1 912 350	101,2	101,7
Wydatki bieżące	1 857 800	1 879 800	1 912 350	101,2	101,7
Wydatki majątkowe *					
EDUKACJA	128 058 597	127 331 297	127 270 706	99,4	100,0
Wydatki bieżące	127 578 597	127 331 297	127 270 706	99,8	100,0
Wydatki majątkowe *	480 000				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	121 020 799	120 458 030	120 296 271	99,5	99,9
Wydatki bieżące	120 540 799	120 458 030	120 296 271	99,9	99,9
Wydatki majątkowe *	480 000				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 037 798	6 873 267	6 974 435	97,7	101,5
Wydatki bieżące	7 037 798	6 873 267	6 974 435	97,7	101,5
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	37 156 061	37 156 061	37 281 461	100,0	100,3
Wydatki bieżące	37 156 061	37 156 061	37 281 461	100,0	100,3
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	1 347 959	1 347 959	1 347 959	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 347 959	1 347 959	1 347 959	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Targówek

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	15 985 141	15 985 141	15 985 141	100,0	100,0
Wydatki bieżące	15 985 141	15 985 141	15 985 141	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	19 822 961	19 822 961	19 948 361	100,0	100,6
Wydatki bieżące	19 822 961	19 822 961	19 948 361	100,0	100,6
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 628 410	7 621 683	8 045 710	99,9	105,6
Wydatki bieżące	7 628 410	7 621 683	8 045 710	99,9	105,6
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	6 770 710	6 762 683	7 185 710	99,9	106,3
Wydatki bieżące	6 770 710	6 762 683	7 185 710	99,9	106,3
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	57 700	59 000	60 000	102,3	101,7
Wydatki bieżące	57 700	59 000	60 000	102,3	101,7
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	14 433 103	5 418 629	5 429 294	37,5	100,2
Wydatki bieżące	5 408 570	5 418 629	5 429 294	100,2	100,2
Wydatki majątkowe *	9 024 533				
Działalność rekreacyjno-sportowa	13 568 089	4 551 347	4 562 281	33,5	100,2
Wydatki bieżące	4 543 556	4 551 347	4 562 281	100,2	100,2
Wydatki majątkowe *	9 024 533				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	865 014	867 282	867 013	100,3	100,0
Wydatki bieżące	865 014	867 282	867 013	100,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 470 570	27 485 170	27 914 685	100,1	101,6
Wydatki bieżące	27 470 570	27 485 170	27 914 685	100,1	101,6
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	26 720 570	26 735 170	27 134 685	100,1	101,5
Wydatki bieżące	26 720 570	26 735 170	27 134 685	100,1	101,5
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	750 000	750 000	780 000	100,0	104,0
Wydatki bieżące	750 000	750 000	780 000	100,0	104,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	537 430	587 430	587 430	109,3	100,0
Wydatki bieżące	537 430	587 430	587 430	109,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	181 200	135 400	135 400	74,7	100,0
Wydatki bieżące	181 200	135 400	135 400	74,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	356 230	452 030	452 030	126,9	100,0
Wydatki bieżące	356 230	452 030	452 030	126,9	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2012-2013 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.13. DZIELNICA URSUS

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Ursus

5.13.1. DOCHODY NA LATA 2011 – 2013 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Prognoza dochodów na 2013 rok	Kalkulacja środków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	26 300 196	119 368 183	26 643 080	117 017 754	27 312 529	113 223 378	101,3	98,0	102,5	96,8
DOCHODY BIEŻĄCE	23 139 796	21 291 916	23 833 080	21 718 050	25 084 529	23 125 229	103,0	102,0	105,3	106,5
DOCHODY WŁASNE	23 139 796	21 291 916	23 833 080	21 718 050	25 084 529	23 125 229	103,0	102,0	105,3	106,5
Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 003 897	12 003 897	11 584 970	11 584 970	13 189 529	13 189 529	96,5	96,5	113,9	113,9
Podatek od nieruchomości	11 203 897	11 203 897	11 082 970	11 082 970	12 447 529	12 447 529	98,9	98,9	112,3	112,3
Podatek rolny	10 000	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	20,0	20,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	700 000	700 000	500 000	500 000	740 000	740 000	71,4	71,4	148,0	148,0
Opłata targowa	90 000	90 000								
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	6 159 600	4 311 720	7 050 100	4 935 070	6 531 000	4 571 700	114,5	114,5	92,6	92,6
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 110 600	2 177 420	3 811 600	2 668 120	3 105 000	2 173 500	122,5	122,5	81,5	81,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 049 000	2 134 300	3 238 500	2 266 950	3 426 000	2 398 200	106,2	106,2	105,8	105,8
Pozostałe dochody	4 751 299	4 751 299	4 973 010	4 973 010	5 139 000	5 139 000	104,7	104,7	103,3	103,3
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	41 500	41 500	37 000	37 000	38 000	38 000	89,2	89,2	102,7	102,7
Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	60 000	60 000	60 000	60 000	200,0	200,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	4 509 799	4 509 799	4 706 010	4 706 010	4 871 000	4 871 000	104,4	104,4	103,5	103,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 160 400	2 212 280	2 810 000	1 967 000	2 228 000	1 559 600	88,9	88,9	79,3	79,3
DOCHODY WŁASNE	3 160 400	2 212 280	2 810 000	1 967 000	2 228 000	1 559 600	88,9	88,9	79,3	79,3
Wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000	42 000	60 000	42 000			100,0	100,0		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 100 400	2 170 280	2 750 000	1 925 000	2 228 000	1 559 600	88,7	88,7	81,0	81,0
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 000 000	1 400 000	1 628 000	1 139 600	1 100 000	770 000	81,4	81,4	67,6	67,6
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	942 400	659 680	992 000	694 400	1 000 000	700 000	105,3	105,3	100,8	100,8
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	158 000	110 600	130 000	91 000	128 000	89 600	82,3	82,3	98,5	98,5
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		95 863 987		93 332 704		88 538 549		97,4		94,9

5.13.2. WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	119 368 183	117 017 754	113 223 378	98,0	96,8
		Wydatki bieżące	105 906 372	107 827 483	107 730 910	101,8	99,9
		Wydatki majątkowe *	13 461 811	9 190 271	5 492 468	68,3	59,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	500	500	400	100,0	80,0
		Wydatki bieżące	500	500	400	100,0	80,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	500	500	400	100,0	80,0
		Wydatki bieżące	500	500	400	100,0	80,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	164 700	150 500	155 000	91,4	103,0
		Wydatki bieżące	164 700	150 500	155 000	91,4	103,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	164 700	150 500	155 000	91,4	103,0
		Wydatki bieżące	164 700	150 500	155 000	91,4	103,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	9 008 102	4 068 013	4 282 060	45,2	105,3
		Wydatki bieżące	2 860 000	2 718 060	2 718 060	95,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 148 102	1 349 953	1 564 000	22,0	115,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 910 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	4 910 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	3 908 102	3 894 953	4 109 000	99,7	105,5
		Wydatki bieżące	2 670 000	2 545 000	2 545 000	95,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 238 102	1 349 953	1 564 000	109,0	115,9
	60017	Drogi wewnętrzne	190 000	173 060	173 060	91,1	100,0
		Wydatki bieżące	190 000	173 060	173 060	91,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 176 580	7 162 495	8 086 463	99,8	112,9
		Wydatki bieżące	7 062 580	6 662 495	6 657 995	94,3	99,9
		Wydatki majątkowe *	114 000	500 000	1 428 468	438,6	285,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 661 990	2 407 640	2 360 600	90,4	98,0
		Wydatki bieżące	2 661 990	2 407 640	2 360 600	90,4	98,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 514 590	4 754 855	5 725 863	105,3	120,4
		Wydatki bieżące	4 400 590	4 254 855	4 297 395	96,7	101,0
		Wydatki majątkowe *	114 000	500 000	1 428 468	438,6	285,7
710		Działalność usługowa	500	471	471	94,2	100,0
		Wydatki bieżące	500	471	471	94,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	500	471	471	94,2	100,0
		Wydatki bieżące	500	471	471	94,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	14 484 220	13 633 364	13 633 829	94,1	100,0
		Wydatki bieżące	14 484 220	13 633 364	13 633 829	94,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000	480 573	480 573	94,2	100,0
		Wydatki bieżące	510 000	480 573	480 573	94,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 756 220	12 960 041	12 960 041	94,2	100,0
		Wydatki bieżące	13 756 220	12 960 041	12 960 041	94,2	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Ursus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 000	192 750	193 215	88,4	100,2
		Wydatki bieżące	218 000	192 750	193 215	88,4	100,2
		Wydatki majątkowe *					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 080	55 656	60 256	95,8	108,3
		Wydatki bieżące	58 080	55 656	60 256	95,8	108,3
		Wydatki majątkowe *					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58 080	55 656	60 256	95,8	108,3
		Wydatki bieżące	58 080	55 656	60 256	95,8	108,3
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	57 944 467	57 605 572	57 825 745	99,4	100,4
		Wydatki bieżące	53 417 479	57 605 572	57 825 745	107,8	100,4
		Wydatki majątkowe *	4 526 988				
	80101	Szkoły podstawowe	21 477 631	21 040 969	21 133 253	98,0	100,4
		Wydatki bieżące	19 283 000	21 040 969	21 133 253	109,1	100,4
		Wydatki majątkowe *	2 194 631				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 295 417	1 422 715	1 422 705	109,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 295 417	1 422 715	1 422 705	109,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	19 329 361	18 113 980	18 505 391	93,7	102,2
		Wydatki bieżące	16 997 004	18 113 980	18 505 391	106,6	102,2
		Wydatki majątkowe *	2 332 357				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	205 000	205 000	205 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	205 000	205 000	205 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	7 875 986	8 877 513	8 924 416	112,7	100,5
		Wydatki bieżące	7 875 986	8 877 513	8 924 416	112,7	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	402 467	402 470	402 470	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	402 467	402 470	402 470	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 623 200	1 696 820	1 696 820	104,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 623 200	1 696 820	1 696 820	104,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	2 261 190	2 471 660	2 524 560	109,3	102,1
		Wydatki bieżące	2 261 190	2 471 660	2 524 560	109,3	102,1
		Wydatki majątkowe *					
	80130	Szkoły zawodowe	1 495 660	1 898 220	1 982 860	126,9	104,5
		Wydatki bieżące	1 495 660	1 898 220	1 982 860	126,9	104,5
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 610	247 430	247 950	190,9	100,2
		Wydatki bieżące	129 610	247 430	247 950	190,9	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	1 848 945	1 228 795	780 320	66,5	63,5
		Wydatki bieżące	1 848 945	1 228 795	780 320	66,5	63,5
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	867 813	867 813	867 813	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	867 813	867 813	867 813	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie	865 833	865 833	865 833	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Ursus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		alkoholizmowi					
		Wydatki bieżące	865 833	865 833	865 833	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	1 980	1 980	1 980	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 980	1 980	1 980	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	11 912 900	11 570 545	11 570 545	97,1	100,0
		Wydatki bieżące	11 912 900	11 570 545	11 570 545	97,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 654 584	1 576 362	1 576 362	95,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 654 584	1 576 362	1 576 362	95,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 448 050	4 448 050	4 448 050	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 448 050	4 448 050	4 448 050	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	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	46 550	46 550	46 550	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	46 550	46 550	46 550	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 119 964	1 019 964	1 019 964	91,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 119 964	1 019 964	1 019 964	91,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	432 920	407 915	407 915	94,2	100,0
		Wydatki bieżące	432 920	407 915	407 915	94,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	394 050	394 050	394 050	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	394 050	394 050	394 050	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 972 392	2 933 264	2 933 264	98,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 972 392	2 933 264	2 933 264	98,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	748 390	648 390	648 390	86,6	100,0
		Wydatki bieżące	748 390	648 390	648 390	86,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	96 000	96 000	96 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	96 000	96 000	96 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	483 408	6 616 244	2 000 000	1 368,7	30,2
		Wydatki bieżące	383 408	316 244		82,5	
		Wydatki majątkowe *	100 000	6 300 000	2 000 000	6 300,0	31,7
	85305	Żłobki	100 000	6 300 000	2 000 000	6 300,0	31,7
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	100 000	6 300 000	2 000 000	6 300,0	31,7
	85395	Pozostała działalność	383 408	316 244		82,5	
		Wydatki bieżące	383 408	316 244		82,5	
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Ursus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 616 192	4 761 110	4 760 608	103,1	100,0
		Wydatki bieżące	4 616 192	4 761 110	4 760 608	103,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	2 765 550	2 898 970	2 898 980	104,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 765 550	2 898 970	2 898 980	104,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 422 500	1 415 210	1 414 690	99,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 422 500	1 415 210	1 414 690	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	255 940	255 940	255 940	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	255 940	255 940	255 940	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	143 320	148 900	148 900	103,9	100,0
		Wydatki bieżące	143 320	148 900	148 900	103,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 115	28 160	28 168	174,7	100,0
		Wydatki bieżące	16 115	28 160	28 168	174,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	9 767	10 930	10 930	111,9	100,0
		Wydatki bieżące	9 767	10 930	10 930	111,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 570 721	1 960 531	1 415 713	54,9	72,2
		Wydatki bieżące	998 000	920 213	915 713	92,2	99,5
		Wydatki majątkowe *	2 572 721	1 040 318	500 000	40,4	48,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	384 000	969 000	769 000	252,3	79,4
		Wydatki bieżące	284 000	269 000	269 000	94,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	100 000	700 000	500 000	700,0	71,4
	90002	Gospodarka odpadami	20 000	15 000	15 000	75,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 000	15 000	15 000	75,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	190 000	177 000	177 000	93,2	100,0
		Wydatki bieżące	190 000	177 000	177 000	93,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 827 721	667 318	377 000	23,6	56,5
		Wydatki bieżące	405 000	377 000	377 000	93,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 422 721	290 318		12,0	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	3 000	3 000	60,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	3 000	3 000	60,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000	60 000	10 000	100,0	16,7
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	50 000	50 000		100,0	
	90095	Pozostała działalność	84 000	69 213	64 713	82,4	93,5
		Wydatki bieżące	84 000	69 213	64 713	82,4	93,5
		Wydatki majątkowe *					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 195 000	4 906 120	4 905 655	94,4	100,0
		Wydatki bieżące	5 195 000	4 906 120	4 905 655	94,4	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Ursus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	320 000	315 965	315 500	98,7	99,9
		Wydatki bieżące	320 000	315 965	315 500	98,7	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 750 000	2 591 325	2 591 325	94,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 750 000	2 591 325	2 591 325	94,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	2 100 000	1 978 830	1 978 830	94,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 100 000	1 978 830	1 978 830	94,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	25 000	20 000	20 000	80,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 000	20 000	20 000	80,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	485 000	455 000	455 000	93,8	100,0
		Wydatki bieżące	485 000	455 000	455 000	93,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	485 000	455 000	455 000	93,8	100,0
		Wydatki bieżące	485 000	455 000	455 000	93,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	3 400 000	3 203 820	3 203 820	94,2	100,0
		Wydatki bieżące	3 400 000	3 203 820	3 203 820	94,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	100 000	95 200	95 200	95,2	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	95 200	95 200	95,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 200 000	2 073 060	2 073 060	94,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 200 000	2 073 060	2 073 060	94,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100 000	1 035 560	1 035 560	94,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 100 000	1 035 560	1 035 560	94,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2012-2013 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.13.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	119 368 183	117 017 754	113 223 378	98,0	96,8
Wydatki bieżące	105 906 372	107 827 483	107 730 910	101,8	99,9
Wydatki majątkowe *	13 461 811	9 190 271	5 492 468	68,3	59,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 288 102	3 373 013	3 537 060	40,7	104,9
Wydatki bieżące	2 090 000	1 973 060	1 973 060	94,4	100,0
Wydatki majątkowe *	6 198 102	1 399 953	1 564 000	22,6	111,7
Drogi i mosty	8 288 102	3 373 013	3 537 060	40,7	104,9
Wydatki bieżące	2 090 000	1 973 060	1 973 060	94,4	100,0
Wydatki majątkowe *	6 198 102	1 399 953	1 564 000	22,6	111,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 063 080	7 162 966	8 086 934	101,4	112,9
Wydatki bieżące	7 063 080	6 662 966	6 658 466	94,3	99,9
Wydatki majątkowe *		500 000	1 428 468	-	285,7
Gospodarka przestrzenna	500	471	471	94,2	100,0
Wydatki bieżące	500	471	471	94,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 888 440	7 006 075	7 914 843	101,7	113,0
Wydatki bieżące	6 888 440	6 506 075	6 486 375	94,4	99,7
Wydatki majątkowe *		500 000	1 428 468	-	285,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	65 440	60 120	60 120	91,9	100,0
Wydatki bieżące	65 440	60 120	60 120	91,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	108 700	96 300	111 500	88,6	115,8
Wydatki bieżące	108 700	96 300	111 500	88,6	115,8
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 940 921	3 261 531	2 771 113	66,0	85,0
Wydatki bieżące	2 418 200	2 271 213	2 271 113	93,9	100,0
Wydatki majątkowe *	2 522 721	990 318	500 000	39,3	50,5
Utrzymanie porządku i czystości	695 000	673 000	673 000	96,8	100,0
Wydatki bieżące	695 000	673 000	673 000	96,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	448 700	419 500	424 000	93,5	101,1
Wydatki bieżące	448 700	419 500	424 000	93,5	101,1
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	3 642 721	1 427 318	1 137 000	39,2	79,7
Wydatki bieżące	1 220 000	1 137 000	1 137 000	93,2	100,0
Wydatki majątkowe *	2 422 721	290 318		12,0	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	154 500	741 713	537 113	480,1	72,4
Wydatki bieżące	54 500	41 713	37 113	76,5	89,0
Wydatki majątkowe *	100 000	700 000	500 000	700,0	71,4
EDUKACJA	62 674 659	62 366 682	62 586 353	99,5	100,4
Wydatki bieżące	58 033 671	62 366 682	62 586 353	107,5	100,4
Wydatki majątkowe *	4 640 988				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	58 649 862	58 752 907	59 420 525	100,2	101,1
Wydatki bieżące	54 008 874	58 752 907	59 420 525	108,8	101,1
Wydatki majątkowe *	4 640 988				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 024 797	3 613 775	3 165 828	89,8	87,6
Wydatki bieżące	4 024 797	3 613 775	3 165 828	89,8	87,6
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 134 566	18 925 047	14 308 803	144,1	75,6
Wydatki bieżące	13 034 566	12 625 047	12 308 803	96,9	97,5

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Ursus

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *	100 000	6 300 000	2 000 000	6 300,0	31,7
Programy zdrowotne	865 833	865 833	865 833	100,0	100,0
Wydatki bieżące	865 833	865 833	865 833	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	6 434 774	12 284 760	7 668 516	190,9	62,4
Wydatki bieżące	6 334 774	5 984 760	5 668 516	94,5	94,7
Wydatki majątkowe *	100 000	6 300 000	2 000 000	6 300,0	31,7
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	5 833 959	5 774 454	5 774 454	99,0	100,0
Wydatki bieżące	5 833 959	5 774 454	5 774 454	99,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 195 000	4 906 120	4 905 655	94,4	100,0
Wydatki bieżące	5 195 000	4 906 120	4 905 655	94,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	320 000	315 965	315 500	98,7	99,9
Wydatki bieżące	320 000	315 965	315 500	98,7	99,9
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	4 850 000	4 570 155	4 570 155	94,2	100,0
Wydatki bieżące	4 850 000	4 570 155	4 570 155	94,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	25 000	20 000	20 000	80,0	100,0
Wydatki bieżące	25 000	20 000	20 000	80,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 400 000	3 203 820	3 203 820	94,2	100,0
Wydatki bieżące	3 400 000	3 203 820	3 203 820	94,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	100 000	95 200	95 200	95,2	100,0
Wydatki bieżące	100 000	95 200	95 200	95,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 300 000	3 108 620	3 108 620	94,2	100,0
Wydatki bieżące	3 300 000	3 108 620	3 108 620	94,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	226 000	199 300	199 765	88,2	100,2
Wydatki bieżące	226 000	199 300	199 765	88,2	100,2
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	226 000	199 300	199 765	88,2	100,2
Wydatki bieżące	226 000	199 300	199 765	88,2	100,2
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 387 775	13 563 619	13 563 619	94,3	100,0
Wydatki bieżące	14 387 775	13 563 619	13 563 619	94,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	13 877 775	13 083 046	13 083 046	94,3	100,0
Wydatki bieżące	13 877 775	13 083 046	13 083 046	94,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	510 000	480 573	480 573	94,2	100,0
Wydatki bieżące	510 000	480 573	480 573	94,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	58 080	55 656	60 256	95,8	108,3
Wydatki bieżące	58 080	55 656	60 256	95,8	108,3
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	58 080	55 656	60 256	95,8	108,3
Wydatki bieżące	58 080	55 656	60 256	95,8	108,3
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2012-2013 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.14. DZIELNICA URSYNÓW

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Ursynów

5.14.1. DOCHODY NA LATA 2011 – 2013 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Prognoza dochodów na 2013 rok	Kalkulacja środków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	69 237 330	291 993 440	69 181 812	276 257 797	70 816 525	256 974 969	99,9	94,6	102,4	93,0
DOCHODY BIEŻĄCE	64 257 330	54 800 748	65 901 812	56 355 188	67 966 525	58 137 456	102,6	102,8	103,1	103,2
DOCHODY WŁASNE	64 257 330	54 800 748	65 901 812	56 355 188	67 966 525	58 137 456	102,6	102,8	103,1	103,2
Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 280 223	26 280 223	27 405 556	27 405 556	28 265 556	28 265 556	104,3	104,3	103,1	103,1
Podatek od nieruchomości	24 534 388	24 534 388	25 650 000	25 650 000	26 500 000	26 500 000	104,5	104,5	103,3	103,3
Podatek rolny	121 962	121 962	155 000	155 000	165 000	165 000	127,1	127,1	106,5	106,5
Podatek leśny	56	56	56	56	56	56	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	1 423 317	1 423 317	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	98,4	98,4	100,0	100,0
Opłata targowa	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Zaległości z podatków zniesionych	500	500	500	500	500	500	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	460 000	460 000	465 000	465 000	490 000	490 000	101,1	101,1	105,4	105,4
Opłaty adiacenckie	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	420 000	420 000	425 000	425 000	450 000	450 000	101,2	101,2	105,9	105,9
Dochody z mienia	31 522 441	22 065 859	31 822 581	22 275 957	32 763 565	22 934 496	101,0	101,0	103,0	103,0
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500	500	500	500			100,0	100,0		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 200 000	19 040 000	27 700 000	19 390 000	28 700 000	20 090 000	101,8	101,8	103,6	103,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 321 941	3 025 359	4 122 081	2 885 457	4 063 565	2 844 496	95,4	95,4	98,6	98,6
Pozostałe dochody	5 994 666	5 994 666	6 208 675	6 208 675	6 447 404	6 447 404	103,6	103,6	103,8	103,8
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	250 000	250 000	320 000	320 000	320 000	320 000	128,0	128,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	180 000	180 000	200 000	200 000	200 000	200 000	111,1	111,1	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	284 044	284 044	284 735	284 735	336 445	336 445	100,2	100,2	118,2	118,2
Wpływy z różnych opłat	60 000	60 000	60 000	60 000	80 000	80 000	100,0	100,0	133,3	133,3
Wpływy z usług	5 220 622	5 220 622	5 343 940	5 343 940	5 510 959	5 510 959	102,4	102,4	103,1	103,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 980 000	3 486 000	3 280 000	2 296 000	2 850 000	1 995 000	65,9	65,9	86,9	86,9
DOCHODY WŁASNE	4 980 000	3 486 000	3 280 000	2 296 000	2 850 000	1 995 000	65,9	65,9	86,9	86,9
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	480 000	336 000	780 000	546 000	850 000	595 000	162,5	162,5	109,0	109,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 500 000	3 150 000	2 500 000	1 750 000	2 000 000	1 400 000	55,6	55,6	80,0	80,0
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 500 000	3 150 000	2 500 000	1 750 000	2 000 000	1 400 000	55,6	55,6	80,0	80,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		233 706 692		217 606 609		196 842 513		93,1		90,5

5.14.2. WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	291 993 440	276 257 797	256 974 969	94,6	93,0
		Wydatki bieżące	257 064 190	255 848 757	253 774 969	99,5	99,2
		Wydatki majątkowe *	34 929 250	20 409 040	3 200 000	58,4	15,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 440	2 440	2 440	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 440	2 440	2 440	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	2 440	2 440	2 440	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 440	2 440	2 440	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	213 000	213 000	213 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	213 000	213 000	213 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	213 000	213 000	213 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	213 000	213 000	213 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
500		Handel	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	50095	Pozostała działalność	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	16 781 708	12 831 708	11 918 708	76,5	92,9
		Wydatki bieżące	10 791 708	10 771 708	10 718 708	99,8	99,5
		Wydatki majątkowe *	5 990 000	2 060 000	1 200 000	34,4	58,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 600 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	5 600 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	10 725 708	12 375 708	11 462 708	115,4	92,6
		Wydatki bieżące	10 335 708	10 315 708	10 262 708	99,8	99,5
		Wydatki majątkowe *	390 000	2 060 000	1 200 000	528,2	58,3
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	256 000	256 000	256 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	256 000	256 000	256 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
630		Turystyka	81 000	76 000	76 000	93,8	100,0
		Wydatki bieżące	81 000	76 000	76 000	93,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	81 000	76 000	76 000	93,8	100,0
		Wydatki bieżące	81 000	76 000	76 000	93,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 584 750	15 078 860	3 578 700	69,9	23,7
		Wydatki bieżące	3 238 500	3 441 200	3 578 700	106,3	104,0
		Wydatki majątkowe *	18 346 250	11 637 660		63,4	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 584 750	15 078 860	3 578 700	69,9	23,7
		Wydatki bieżące	3 238 500	3 441 200	3 578 700	106,3	104,0
		Wydatki majątkowe *	18 346 250	11 637 660		63,4	
710		Działalność usługowa	143 639	150 639	150 139	104,9	99,7
		Wydatki bieżące	143 639	150 639	150 139	104,9	99,7
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Ursynów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	71095	Pozostała działalność	143 639	150 639	150 139	104,9	99,7
		Wydatki bieżące	143 639	150 639	150 139	104,9	99,7
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	36 455 177	36 606 759	36 784 769	100,4	100,5
		Wydatki bieżące	36 455 177	36 606 759	36 784 769	100,4	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	933 000	930 700	931 600	99,8	100,1
		Wydatki bieżące	933 000	930 700	931 600	99,8	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 135 116	34 242 278	34 429 028	100,3	100,5
		Wydatki bieżące	34 135 116	34 242 278	34 429 028	100,3	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 387 061	1 433 781	1 424 141	103,4	99,3
		Wydatki bieżące	1 387 061	1 433 781	1 424 141	103,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 530	317 330	314 530	105,6	99,1
		Wydatki bieżące	300 530	317 330	314 530	105,6	99,1
		Wydatki majątkowe *					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	300 530	317 330	314 530	105,6	99,1
		Wydatki bieżące	300 530	317 330	314 530	105,6	99,1
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	148 156 504	144 380 272	139 652 344	97,5	96,7
		Wydatki bieżące	140 976 504	140 240 272	139 652 344	99,5	99,6
		Wydatki majątkowe *	7 180 000	4 140 000		57,7	
	80101	Szkoły podstawowe	54 319 039	46 869 321	46 869 321	86,3	100,0
		Wydatki bieżące	47 319 039	46 869 321	46 869 321	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 000 000				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 512 884	3 628 106	3 628 106	103,3	100,0
		Wydatki bieżące	3 512 884	3 628 106	3 628 106	103,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	46 482 561	49 780 048	46 280 048	107,1	93,0
		Wydatki bieżące	46 342 561	46 280 048	46 280 048	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	140 000	3 500 000		2 500,0	
	80105	Przedszkola specjalne	1 681 103	1 711 534	1 711 534	101,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 681 103	1 711 534	1 711 534	101,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	20 952 748	21 335 556	20 695 556	101,8	97,0
		Wydatki bieżące	20 912 748	20 695 556	20 695 556	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	40 000	640 000		1 600,0	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	900 000	950 000	1 000 000	105,6	105,3
		Wydatki bieżące	900 000	950 000	1 000 000	105,6	105,3
		Wydatki majątkowe *					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 783 878	2 783 878	2 783 878	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 783 878	2 783 878	2 783 878	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	13 590 501	13 876 970	13 876 970	102,1	100,0
		Wydatki bieżące	13 590 501	13 876 970	13 876 970	102,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80130	Szkoły zawodowe	1 123 853	981 908	981 908	87,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 123 853	981 908	981 908	87,4	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Ursynów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	521 387	568 087	568 087	109,0	100,0
		Wydatki bieżące	521 387	568 087	568 087	109,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	529 662	547 389	547 389	103,3	100,0
		Wydatki bieżące	529 662	547 389	547 389	103,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	1 758 888	1 347 475	709 547	76,6	52,7
		Wydatki bieżące	1 758 888	1 347 475	709 547	76,6	52,7
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 783 820	1 783 820	1 783 820	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 783 820	1 783 820	1 783 820	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 776 760	1 776 760	1 776 760	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 776 760	1 776 760	1 776 760	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	7 060	7 060	7 060	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 060	7 060	7 060	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	24 320 810	23 898 268	23 588 948	98,3	98,7
		Wydatki bieżące	24 320 810	23 898 268	23 588 948	98,3	98,7
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	935 850	935 850	935 850	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	935 850	935 850	935 850	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	207 000	102 428	75 000	49,5	73,2
		Wydatki bieżące	207 000	102 428	75 000	49,5	73,2
		Wydatki majątkowe *					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 985 200	7 985 200	7 985 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 985 200	7 985 200	7 985 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	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	41 860	41 860	41 860	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	41 860	41 860	41 860	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 001 100	4 919 790	4 828 590	98,4	98,1
		Wydatki bieżące	5 001 100	4 919 790	4 828 590	98,4	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 600 000	1 525 000	1 450 000	95,3	95,1
		Wydatki bieżące	1 600 000	1 525 000	1 450 000	95,3	95,1
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	422 500	422 500	422 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	422 500	422 500	422 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 923 400	5 923 400	5 893 400	100,0	99,5
		Wydatki bieżące	5 923 400	5 923 400	5 893 400	100,0	99,5

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Ursynów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 985 000	1 785 000	1 685 000	89,9	94,4
		Wydatki bieżące	1 985 000	1 785 000	1 685 000	89,9	94,4
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	217 900	256 240	270 548	117,6	105,6
		Wydatki bieżące	217 900	256 240	270 548	117,6	105,6
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 938 631	1 806 010	334 200	93,2	18,5
		Wydatki bieżące	1 938 631	1 806 010	334 200	93,2	18,5
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 938 631	1 806 010	334 200	93,2	18,5
		Wydatki bieżące	1 938 631	1 806 010	334 200	93,2	18,5
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 958 605	11 830 345	11 830 345	98,9	100,0
		Wydatki bieżące	11 958 605	11 830 345	11 830 345	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	7 556 488	7 379 400	7 379 400	97,7	100,0
		Wydatki bieżące	7 556 488	7 379 400	7 379 400	97,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 201 275	3 192 184	3 192 184	99,7	100,0
		Wydatki bieżące	3 201 275	3 192 184	3 192 184	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	589 313	644 090	644 090	109,3	100,0
		Wydatki bieżące	589 313	644 090	644 090	109,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	543 354	554 136	554 136	102,0	100,0
		Wydatki bieżące	543 354	554 136	554 136	102,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 419	39 779	39 779	83,9	100,0
		Wydatki bieżące	47 419	39 779	39 779	83,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	20 756	20 756	20 756	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 756	20 756	20 756	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 371 100	7 502 380	6 707 155	89,6	89,4
		Wydatki bieżące	5 503 100	4 931 000	4 707 155	89,6	95,5
		Wydatki majątkowe *	2 868 000	2 571 380	2 000 000	89,7	77,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 234 800	3 721 380	2 900 000	87,9	77,9
		Wydatki bieżące	1 604 800	1 150 000	900 000	71,7	78,3
		Wydatki majątkowe *	2 630 000	2 571 380	2 000 000	97,8	77,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	547 000	547 000	547 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	547 000	547 000	547 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 288 000	1 932 850	1 934 005	84,5	100,1
		Wydatki bieżące	2 050 000	1 932 850	1 934 005	94,3	100,1
		Wydatki majątkowe *	238 000				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Ursynów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000	350 000	350 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	350 000	350 000	350 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	911 300	911 150	936 150	100,0	102,7
		Wydatki bieżące	911 300	911 150	936 150	100,0	102,7
		Wydatki majątkowe *					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 678 826	9 425 766	9 864 826	108,6	104,7
		Wydatki bieżące	8 678 826	9 425 766	9 864 826	108,6	104,7
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 158 826	3 578 826	3 771 826	113,3	105,4
		Wydatki bieżące	3 158 826	3 578 826	3 771 826	113,3	105,4
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	5 500 000	5 826 940	6 073 000	105,9	104,2
		Wydatki bieżące	5 500 000	5 826 940	6 073 000	105,9	104,2
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 631 900	2 431 900	2 331 845	92,4	95,9
		Wydatki bieżące	2 631 900	2 431 900	2 331 845	92,4	95,9
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	2 631 900	2 431 900	2 331 845	92,4	95,9
		Wydatki bieżące	2 631 900	2 431 900	2 331 845	92,4	95,9
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	8 590 000	7 921 300	7 842 200	92,2	99,0
		Wydatki bieżące	8 045 000	7 921 300	7 842 200	98,5	99,0
		Wydatki majątkowe *	545 000				
	92601	Obiekty sportowe	446 820	443 820	433 820	99,3	97,7
		Wydatki bieżące	446 820	443 820	433 820	99,3	97,7
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 745 000	5 153 200	5 126 200	89,7	99,5
		Wydatki bieżące	5 200 000	5 153 200	5 126 200	99,1	99,5
		Wydatki majątkowe *	545 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 398 180	2 324 280	2 282 180	96,9	98,2
		Wydatki bieżące	2 398 180	2 324 280	2 282 180	96,9	98,2
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2012-2013 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.14.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	291 993 440	276 257 797	256 974 969	94,6	93,0
Wydatki bieżące	257 064 190	255 848 757	253 774 969	99,5	99,2
Wydatki majątkowe *	34 929 250	20 409 040	3 200 000	58,4	15,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 376 708	10 476 708	9 563 708	72,9	91,3
Wydatki bieżące	8 386 708	8 416 708	8 363 708	100,4	99,4
Wydatki majątkowe *	5 990 000	2 060 000	1 200 000	34,4	58,3
Drogi i mosty	14 376 708	10 476 708	9 563 708	72,9	91,3
Wydatki bieżące	8 386 708	8 416 708	8 363 708	100,4	99,4
Wydatki majątkowe *	5 990 000	2 060 000	1 200 000	34,4	58,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	21 675 450	15 176 560	3 675 900	70,0	24,2
Wydatki bieżące	3 329 200	3 538 900	3 675 900	106,3	103,9
Wydatki majątkowe *	18 346 250	11 637 660		63,4	
Gospodarka przestrzenna	90 700	97 700	97 200	107,7	99,5
Wydatki bieżące	90 700	97 700	97 200	107,7	99,5
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	20 538 698	13 940 008	2 370 948	67,9	17,0
Wydatki bieżące	2 192 448	2 302 348	2 370 948	105,0	103,0
Wydatki majątkowe *	18 346 250	11 637 660		63,4	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	130 000	156 500	155 700	120,4	99,5
Wydatki bieżące	130 000	156 500	155 700	120,4	99,5
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	916 052	982 352	1 052 052	107,2	107,1
Wydatki bieżące	916 052	982 352	1 052 052	107,2	107,1
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 624 440	12 505 720	11 610 440	91,8	92,8
Wydatki bieżące	10 756 440	9 934 340	9 610 440	92,4	96,7
Wydatki majątkowe *	2 868 000	2 571 380	2 000 000	89,7	77,8
Utrzymanie porządku i czystości	2 667 000	2 667 000	2 687 000	100,0	100,7
Wydatki bieżące	2 667 000	2 667 000	2 687 000	100,0	100,7
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 817 800	1 363 000	1 113 000	75,0	81,7
Wydatki bieżące	1 817 800	1 363 000	1 113 000	75,0	81,7
Wydatki majątkowe *	0				
Tereny zielone	6 119 900	5 514 750	5 415 850	90,1	98,2
Wydatki bieżące	5 881 900	5 514 750	5 415 850	93,8	98,2
Wydatki majątkowe *	238 000				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 019 740	2 960 970	2 394 590	98,1	80,9
Wydatki bieżące	389 740	389 590	394 590	100,0	101,3
Wydatki majątkowe *	2 630 000	2 571 380	2 000 000	97,8	77,8
EDUKACJA	160 115 109	156 210 617	151 482 689	97,6	97,0
Wydatki bieżące	152 935 109	152 070 617	151 482 689	99,4	99,6
Wydatki majątkowe *	7 180 000	4 140 000		57,7	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	153 859 114	150 261 416	146 171 416	97,7	97,3
Wydatki bieżące	146 679 114	146 121 416	146 171 416	99,6	100,0
Wydatki majątkowe *	7 180 000	4 140 000		57,7	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 255 995	5 949 201	5 311 273	95,1	89,3
Wydatki bieżące	6 255 995	5 949 201	5 311 273	95,1	89,3
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	27 810 683	27 255 520	25 474 390	98,0	93,5

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Ursynów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	27 810 683	27 255 520	25 474 390	98,0	93,5
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	1 776 760	1 776 760	1 776 760	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 776 760	1 776 760	1 776 760	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	13 041 381	12 642 528	11 007 598	96,9	87,1
Wydatki bieżące	13 041 381	12 642 528	11 007 598	96,9	87,1
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	12 992 542	12 836 232	12 690 032	98,8	98,9
Wydatki bieżące	12 992 542	12 836 232	12 690 032	98,8	98,9
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 678 826	9 425 766	9 864 826	108,6	104,7
Wydatki bieżące	8 678 826	9 425 766	9 864 826	108,6	104,7
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	3 158 826	3 578 826	3 771 826	113,3	105,4
Wydatki bieżące	3 158 826	3 578 826	3 771 826	113,3	105,4
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	5 500 000	5 826 940	6 073 000	105,9	104,2
Wydatki bieżące	5 500 000	5 826 940	6 073 000	105,9	104,2
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 671 000	7 997 300	7 918 200	92,2	99,0
Wydatki bieżące	8 126 000	7 997 300	7 918 200	98,4	99,0
Wydatki majątkowe *	545 000				
Działalność rekreacyjno-sportowa	991 820	443 820	433 820	44,7	97,7
Wydatki bieżące	446 820	443 820	433 820	99,3	97,7
Wydatki majątkowe *	545 000				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 598 180	7 477 480	7 408 380	98,4	99,1
Wydatki bieżące	7 598 180	7 477 480	7 408 380	98,4	99,1
Wydatki majątkowe *					
Turystyka	81 000	76 000	76 000	93,8	100,0
Wydatki bieżące	81 000	76 000	76 000	93,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 452 000	1 498 720	1 489 080	103,2	99,4
Wydatki bieżące	1 452 000	1 498 720	1 489 080	103,2	99,4
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	1 399 061	1 445 781	1 436 141	103,3	99,3
Wydatki bieżące	1 399 061	1 445 781	1 436 141	103,3	99,3
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	52 939	52 939	52 939	100,0	100,0
Wydatki bieżące	52 939	52 939	52 939	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 183 664	35 288 526	35 476 176	100,3	100,5
Wydatki bieżące	35 183 664	35 288 526	35 476 176	100,3	100,5
Wydatki majątkowe *					
Działania na rzecz mieszkańców	11 900	11 900	11 900	100,0	100,0
Wydatki bieżące	11 900	11 900	11 900	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	34 238 764	34 345 926	34 532 676	100,3	100,5
Wydatki bieżące	34 238 764	34 345 926	34 532 676	100,3	100,5
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Ursynów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	933 000	930 700	931 600	99,8	100,1
Wydatki bieżące	933 000	930 700	931 600	99,8	100,1
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	405 560	422 360	419 560	104,1	99,3
Wydatki bieżące	405 560	422 360	419 560	104,1	99,3
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	105 030	105 030	105 030	100,0	100,0
Wydatki bieżące	105 030	105 030	105 030	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	300 530	317 330	314 530	105,6	99,1
Wydatki bieżące	300 530	317 330	314 530	105,6	99,1
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2012-2013 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.15. DZIELNICA WAWER

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Wawer

5.15.1. DOCHODY NA LATA 2011 – 2013 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Prognoza dochodów na 2013 rok	Kalkulacja środków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	39 531 725	164 314 800	40 758 065	165 505 897	41 977 191	174 983 254	103,1	100,7	103,0	105,7
DOCHODY BIEŻĄCE	35 331 725	33 120 665	36 458 065	34 220 410	37 577 191	35 315 461	103,2	103,3	103,1	103,2
DOCHODY WŁASNE	35 331 725	33 120 665	36 458 065	34 220 410	37 577 191	35 315 461	103,2	103,3	103,1	103,2
Podatki i opłaty lokalne ogółem	21 174 933	21 174 933	21 977 169	21 977 169	22 860 493	22 860 493	103,8	103,8	104,0	104,0
Podatek od nieruchomości	19 994 804	19 994 804	20 789 463	20 789 463	21 672 787	21 672 787	104,0	104,0	104,2	104,2
Podatek rolny	115 300	115 300	115 300	115 300	115 300	115 300	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek leśny	22 135	22 135	22 135	22 135	22 135	22 135	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	950 676	950 676	950 271	950 271	950 271	950 271	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłata targowa	92 018	92 018	100 000	100 000	100 000	100 000	108,7	108,7	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	425 000	425 000	426 000	426 000	476 000	476 000	100,2	100,2	111,7	111,7
Opłaty adiacenckie	55 000	55 000	56 000	56 000	56 000	56 000	101,8	101,8	100,0	100,0
Renta planistyczna	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	350 000	350 000	350 000	350 000	400 000	400 000	100,0	100,0	114,3	114,3
Dochody z mienia	7 370 200	5 159 140	7 458 850	5 221 195	7 539 100	5 277 370	101,2	101,2	101,1	101,1
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 385 000	969 500	1 385 000	969 500	1 385 000	969 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 985 200	4 189 640	6 073 850	4 251 695	6 154 100	4 307 870	101,5	101,5	101,3	101,3
Pozostałe dochody	6 361 592	6 361 592	6 596 046	6 596 046	6 701 598	6 701 598	103,7	103,7	101,6	101,6
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	482 465	482 465	482 465	482 465	482 465	482 465	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	92 603	92 603	93 603	93 603	94 603	94 603	101,1	101,1	101,1	101,1
Wpływy z różnych dochodów	141 858	141 858	143 143	143 143	143 651	143 651	100,9	100,9	100,4	100,4
Wpływy z różnych opłat	71 876	71 876	71 953	71 953	72 032	72 032	100,1	100,1	100,1	100,1
Wpływy z usług	5 572 790	5 572 790	5 804 882	5 804 882	5 908 847	5 908 847	104,2	104,2	101,8	101,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 200 000	2 940 000	4 300 000	3 010 000	4 400 000	3 080 000	102,4	102,4	102,3	102,3
DOCHODY WŁASNE	4 200 000	2 940 000	4 300 000	3 010 000	4 400 000	3 080 000	102,4	102,4	102,3	102,3
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	280 000	400 000	280 000	400 000	280 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 800 000	2 660 000	3 900 000	2 730 000	4 000 000	2 800 000	102,6	102,6	102,6	102,6
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 300 000	2 310 000	3 400 000	2 380 000	3 500 000	2 450 000	103,0	103,0	102,9	102,9
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	500 000	350 000	500 000	350 000	500 000	350 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		128 254 135		128 275 487		136 587 793		100,0		106,5

5.15.2. WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	164 314 800	165 505 897	174 983 254	100,7	105,7
		Wydatki bieżące	141 091 032	154 552 960	160 357 635	109,5	103,8
		Wydatki majątkowe *	23 223 768	10 952 937	14 625 619	47,2	133,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 069	3 753	3 753	92,2	100,0
		Wydatki bieżące	4 069	3 753	3 753	92,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	4 069	3 753	3 753	92,2	100,0
		Wydatki bieżące	4 069	3 753	3 753	92,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
020		Leśnictwo	6 800	6 800	6 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 800	6 800	6 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	02095	Pozostała działalność	6 800	6 800	6 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 800	6 800	6 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	18 386 036	8 877 302	10 649 984	48,3	120,0
		Wydatki bieżące	4 570 248	4 524 365	4 524 365	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	13 815 788	4 352 937	6 125 619	31,5	140,7
	60016	Drogi publiczne gminne	17 586 036	8 877 302	10 649 984	50,5	120,0
		Wydatki bieżące	4 570 248	4 524 365	4 524 365	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	13 015 788	4 352 937	6 125 619	33,4	140,7
	60095	Pozostała działalność	800 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	800 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 287 779	11 111 027	11 311 027	90,4	101,8
		Wydatki bieżące	12 187 779	11 011 027	11 311 027	90,3	102,7
		Wydatki majątkowe *	100 000	100 000		100,0	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 906 000	5 497 000	5 487 000	93,1	99,8
		Wydatki bieżące	5 906 000	5 497 000	5 487 000	93,1	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 381 779	5 614 027	5 824 027	88,0	103,7
		Wydatki bieżące	6 281 779	5 514 027	5 824 027	87,8	105,6
		Wydatki majątkowe *	100 000	100 000		100,0	
710		Działalność usługowa	5 000	1 700	1 700	34,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	1 700	1 700	34,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	5 000	1 700	1 700	34,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	1 700	1 700	34,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	19 628 892	18 758 449	18 758 084	95,6	100,0
		Wydatki bieżące	19 628 892	18 758 449	18 758 084	95,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	585 009	585 009	585 009	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	585 009	585 009	585 009	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Wawer

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 866 830	18 010 126	18 009 761	95,5	100,0
		Wydatki bieżące	18 866 830	18 010 126	18 009 761	95,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 053	163 314	163 314	92,2	100,0
		Wydatki bieżące	177 053	163 314	163 314	92,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 809	57 935	57 935	92,2	100,0
		Wydatki bieżące	62 809	57 935	57 935	92,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62 809	57 935	57 935	92,2	100,0
		Wydatki bieżące	62 809	57 935	57 935	92,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	76 077 612	93 830 668	101 425 349	123,3	108,1
		Wydatki bieżące	70 464 632	87 330 668	92 925 349	123,9	106,4
		Wydatki majątkowe *	5 612 980	6 500 000	8 500 000	115,8	130,8
	80101	Szkoły podstawowe	27 460 871	32 153 024	33 359 919	117,1	103,8
		Wydatki bieżące	27 460 871	32 153 024	33 359 919	117,1	103,8
		Wydatki majątkowe *					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 870 099	1 876 335	1 984 822	100,3	105,8
		Wydatki bieżące	1 870 099	1 876 335	1 984 822	100,3	105,8
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	24 870 790	33 847 648	34 322 947	136,1	101,4
		Wydatki bieżące	19 507 810	27 847 648	30 822 947	142,8	110,7
		Wydatki majątkowe *	5 362 980	6 000 000	3 500 000	111,9	58,3
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	113 062	161 332	225 275	142,7	139,6
		Wydatki bieżące	113 062	161 332	225 275	142,7	139,6
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	13 216 910	15 954 854	16 680 019	120,7	104,5
		Wydatki bieżące	13 216 910	15 954 854	16 680 019	120,7	104,5
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	668 830	683 207	695 851	102,1	101,9
		Wydatki bieżące	668 830	683 207	695 851	102,1	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 258 816	1 687 651	1 692 767	134,1	100,3
		Wydatki bieżące	1 258 816	1 687 651	1 692 767	134,1	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	4 465 834	5 487 139	10 462 607	122,9	190,7
		Wydatki bieżące	4 215 834	4 987 139	5 462 607	118,3	109,5
		Wydatki majątkowe *	250 000	500 000	5 000 000	200,0	1 000,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	203 108	244 343	244 343	120,3	100,0
		Wydatki bieżące	203 108	244 343	244 343	120,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 384 671	1 516 334	1 537 998	109,5	101,4
		Wydatki bieżące	1 384 671	1 516 334	1 537 998	109,5	101,4
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	564 621	218 801	218 801	38,8	100,0
		Wydatki bieżące	564 621	218 801	218 801	38,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 220 390	1 220 390	1 220 390	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Wawer

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 220 390	1 220 390	1 220 390	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 213 980	1 213 980	1 213 980	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 213 980	1 213 980	1 213 980	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	6 410	6 410	6 410	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 410	6 410	6 410	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	16 167 635	15 775 410	15 523 410	97,6	98,4
		Wydatki bieżące	16 167 635	15 775 410	15 523 410	97,6	98,4
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 262 730	1 274 978	1 012 978	101,0	79,5
		Wydatki bieżące	1 262 730	1 274 978	1 012 978	101,0	79,5
		Wydatki majątkowe *					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 607 360	6 607 360	6 607 360	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 607 360	6 607 360	6 607 360	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	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	129 170	129 170	129 170	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	129 170	129 170	129 170	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 185 495	1 185 495	1 185 495	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 185 495	1 185 495	1 185 495	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	596 000	589 572	589 572	98,9	100,0
		Wydatki bieżące	596 000	589 572	589 572	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	1 216 480	1 216 480	1 216 480	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 216 480	1 216 480	1 216 480	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 659 488	3 689 488	3 699 488	100,8	100,3
		Wydatki bieżące	3 659 488	3 689 488	3 699 488	100,8	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 457 412	1 039 367	1 039 367	71,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 457 412	1 039 367	1 039 367	71,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	52 000	42 000	42 000	80,8	100,0
		Wydatki bieżące	52 000	42 000	42 000	80,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 480	52 500	38 000	25,9	72,4
		Wydatki bieżące	202 480	52 500	38 000	25,9	72,4
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	202 480	52 500	38 000	25,9	72,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Wawer

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	202 480	52 500	38 000	25,9	72,4
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 489 719	5 674 843	5 851 702	103,4	103,1
		Wydatki bieżące	5 489 719	5 674 843	5 851 702	103,4	103,1
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	3 566 652	3 905 610	4 039 861	109,5	103,4
		Wydatki bieżące	3 566 652	3 905 610	4 039 861	109,5	103,4
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 780	17 780	17 780	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	17 780	17 780	17 780	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 331 907	1 464 873	1 507 481	110,0	102,9
		Wydatki bieżące	1 331 907	1 464 873	1 507 481	110,0	102,9
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	301 153	242 564	242 564	80,5	100,0
		Wydatki bieżące	301 153	242 564	242 564	80,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	233 246				
		Wydatki bieżące	233 246				
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 137	27 779	27 779	120,1	100,0
		Wydatki bieżące	23 137	27 779	27 779	120,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	15 844	16 237	16 237	102,5	100,0
		Wydatki bieżące	15 844	16 237	16 237	102,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	752 900	644 106	644 106	85,6	100,0
		Wydatki bieżące	752 900	644 106	644 106	85,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 100	121 000	121 000	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	121 100	121 000	121 000	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90002	Gospodarka odpadami	50 000				
		Wydatki bieżące	50 000				
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	549 800	510 306	510 306	92,8	100,0
		Wydatki bieżące	549 800	510 306	510 306	92,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 000	4 800	4 800	120,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 000	4 800	4 800	120,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	20 000				
		Wydatki bieżące	20 000				
		Wydatki majątkowe *					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 588 986	4 195 693	4 195 693	91,4	100,0
		Wydatki bieżące	4 588 986	4 195 693	4 195 693	91,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Wawer

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	318 483	293 777	293 777	92,2	100,0
		Wydatki bieżące	318 483	293 777	293 777	92,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 602 318	2 372 706	2 372 706	91,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 602 318	2 372 706	2 372 706	91,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	1 553 185	1 414 210	1 414 210	91,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 553 185	1 414 210	1 414 210	91,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	115 000	115 000	115 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	115 000	115 000	115 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	9 408 693	5 270 321	5 270 321	56,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 713 693	5 270 321	5 270 321	92,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 695 000				
	92601	Obiekty sportowe	3 695 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 695 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 942 240	4 558 731	4 558 731	92,2	100,0
		Wydatki bieżące	4 942 240	4 558 731	4 558 731	92,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	771 453	711 590	711 590	92,2	100,0
		Wydatki bieżące	771 453	711 590	711 590	92,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2012-2013 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.15.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	164 314 800	165 505 897	174 983 254	100,7	105,7
Wydatki bieżące	141 091 032	154 552 960	160 357 635	109,5	103,8
Wydatki majątkowe *	23 223 768	10 952 937	14 625 619	47,2	133,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	17 349 212	7 919 143	9 691 825	45,6	122,4
Wydatki bieżące	3 533 424	3 566 206	3 566 206	100,9	100,0
Wydatki majątkowe *	13 815 788	4 352 937	6 125 619	31,5	140,7
Komunikacja zbiorowa	800 000				
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *	800 000				
Drogi i mosty	16 549 212	7 919 143	9 691 825	47,9	122,4
Wydatki bieżące	3 533 424	3 566 206	3 566 206	100,9	100,0
Wydatki majątkowe *	13 015 788	4 352 937	6 125 619	33,4	140,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 290 779	11 111 027	11 311 027	90,4	101,8
Wydatki bieżące	12 190 779	11 011 027	11 311 027	90,3	102,7
Wydatki majątkowe *	100 000	100 000		100,0	
Rewitalizacja	102 007	101 996	1 996	100,0	2,0
Wydatki bieżące	2 007	1 996	1 996	99,5	100,0
Wydatki majątkowe *	100 000	100 000		100,0	
Gospodarka przestrzenna	3 000				
Wydatki bieżące	3 000				
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	11 638 780	10 483 929	10 783 929	90,1	102,9
Wydatki bieżące	11 638 780	10 483 929	10 783 929	90,1	102,9
Wydatki majątkowe *	0	0		-	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	171 992	165 102	165 102	96,0	100,0
Wydatki bieżące	171 992	165 102	165 102	96,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	375 000	360 000	360 000	96,0	100,0
Wydatki bieżące	375 000	360 000	360 000	96,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 825 593	1 637 818	1 637 818	89,7	100,0
Wydatki bieżące	1 825 593	1 637 818	1 637 818	89,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Utrzymanie porządku i czystości	1 303 800	1 195 106	1 195 106	91,7	100,0
Wydatki bieżące	1 303 800	1 195 106	1 195 106	91,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 100	146 000	146 000	99,9	100,0
Wydatki bieżące	146 100	146 000	146 000	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	371 624	292 959	292 959	78,8	100,0
Wydatki bieżące	371 624	292 959	292 959	78,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 069	3 753	3 753	92,2	100,0
Wydatki bieżące	4 069	3 753	3 753	92,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
EDUKACJA	81 567 331	99 505 511	107 277 051	122,0	107,8
Wydatki bieżące	75 954 351	93 005 511	98 777 051	122,4	106,2
Wydatki majątkowe *	5 612 980	6 500 000	8 500 000	115,8	130,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	78 967 906	97 068 136	104 834 560	122,9	108,0
Wydatki bieżące	73 354 926	90 568 136	96 334 560	123,5	106,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Wawer

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *	5 612 980	6 500 000	8 500 000	115,8	130,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 599 425	2 437 375	2 442 491	93,8	100,2
Wydatki bieżące	2 599 425	2 437 375	2 442 491	93,8	100,2
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 398 057	16 855 852	16 589 352	96,9	98,4
Wydatki bieżące	17 398 057	16 855 852	16 589 352	96,9	98,4
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	1 213 980	1 213 980	1 213 980	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 213 980	1 213 980	1 213 980	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	7 212 426	6 676 649	6 410 149	92,6	96,0
Wydatki bieżące	7 212 426	6 676 649	6 410 149	92,6	96,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	8 971 651	8 965 223	8 965 223	99,9	100,0
Wydatki bieżące	8 971 651	8 965 223	8 965 223	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 588 986	4 195 693	4 195 693	91,4	100,0
Wydatki bieżące	4 588 986	4 195 693	4 195 693	91,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	318 483	293 777	293 777	92,2	100,0
Wydatki bieżące	318 483	293 777	293 777	92,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	4 155 503	3 786 916	3 786 916	91,1	100,0
Wydatki bieżące	4 155 503	3 786 916	3 786 916	91,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	115 000	115 000	115 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	115 000	115 000	115 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 408 693	5 270 321	5 270 321	56,0	100,0
Wydatki bieżące	5 713 693	5 270 321	5 270 321	92,2	100,0
Wydatki majątkowe *	3 695 000				
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 637 240	4 558 731	4 558 731	52,8	100,0
Wydatki bieżące	4 942 240	4 558 731	4 558 731	92,2	100,0
Wydatki majątkowe *	3 695 000				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	771 453	711 590	711 590	92,2	100,0
Wydatki bieżące	771 453	711 590	711 590	92,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	179 053	165 014	165 014	92,2	100,0
Wydatki bieżące	179 053	165 014	165 014	92,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	177 053	163 314	163 314	92,2	100,0
Wydatki bieżące	177 053	163 314	163 314	92,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 000	1 700	1 700	85,0	100,0
Wydatki bieżące	2 000	1 700	1 700	85,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 545 686	18 684 252	18 743 185	95,6	100,3
Wydatki bieżące	19 545 686	18 684 252	18 743 185	95,6	100,3
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 960 677	18 099 243	18 158 176	95,5	100,3
Wydatki bieżące	18 960 677	18 099 243	18 158 176	95,5	100,3
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	585 009	585 009	585 009	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Wawer

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	585 009	585 009	585 009	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	161 410	161 266	101 968	99,9	63,2
Wydatki bieżące	161 410	161 266	101 968	99,9	63,2
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	11 000	11 000	11 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	11 000	11 000	11 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	150 410	150 266	90 968	99,9	60,5
Wydatki bieżące	150 410	150 266	90 968	99,9	60,5
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2012-2013 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.16. DZIELNICA WESOŁA

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Wesoła

5.16.1. DOCHODY NA LATA 2011 – 2013 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Prognoza dochodów na 2013 rok	Kalkulacja środków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	8 294 331	64 976 654	8 353 289	59 723 535	8 552 475	55 059 964	100,7	91,9	102,4	92,2
DOCHODY BIEŻĄCE	7 205 126	6 965 477	7 261 932	7 015 435	7 458 946	7 210 454	100,8	100,7	102,7	102,8
DOCHODY WŁASNE	7 205 126	6 965 477	7 261 932	7 015 435	7 458 946	7 210 454	100,8	100,7	102,7	102,8
Podatki i opłaty lokalne ogółem	5 499 335	5 499 335	5 530 843	5 530 843	5 692 966	5 692 966	100,6	100,6	102,9	102,9
Podatek od nieruchomości	5 215 100	5 215 100	5 241 262	5 241 262	5 395 320	5 395 320	100,5	100,5	102,9	102,9
Podatek rolny	803	803	822	822	842	842	102,4	102,4	102,4	102,4
Podatek leśny	17 218	17 218	17 631	17 631	18 054	18 054	102,4	102,4	102,4	102,4
Podatek od środków transportowych	251 214	251 214	255 128	255 128	261 250	261 250	101,6	101,6	102,4	102,4
Opłata targowa	15 000	15 000	16 000	16 000	17 500	17 500	106,7	106,7	109,4	109,4
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	190 000	190 000	193 750	193 750	197 500	197 500	102,0	102,0	101,9	101,9
Opłaty adiacenckie	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	30 000	30 000	30 750	30 750	31 500	31 500	102,5	102,5	102,4	102,4
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	120 000	120 000	123 000	123 000	126 000	126 000	102,5	102,5	102,4	102,4
Dochody z mienia	798 828	559 179	821 659	575 162	828 307	579 815	102,9	102,9	100,8	100,8
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	105 000	73 500	107 500	75 250	110 000	77 000	102,4	102,4	102,3	102,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	693 828	485 679	714 159	499 912	718 307	502 815	102,9	102,9	100,6	100,6
Pozostałe dochody	716 963	716 963	715 680	715 680	740 173	740 173	99,8	99,8	103,4	103,4
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	150 000	153 599	153 599	157 285	157 285	102,4	102,4	102,4	102,4
Pozostałe odsetki	22 500	22 500	18 278	18 278	19 717	19 717	81,2	81,2	107,9	107,9
Wpływy z różnych dochodów	1 250	1 250	1 280	1 280	1 310	1 310	102,4	102,4	102,3	102,3
Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	30 720	30 720	31 458	31 458	102,4	102,4	102,4	102,4
Wpływy z usług	513 213	513 213	511 803	511 803	530 403	530 403	99,7	99,7	103,6	103,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 089 205	762 444	1 091 357	763 950	1 093 529	765 470	100,2	100,2	100,2	100,2
DOCHODY WŁASNE	1 089 205	762 444	1 091 357	763 950	1 093 529	765 470	100,2	100,2	100,2	100,2
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	35 000	51 250	35 875	52 500	36 750	102,5	102,5	102,4	102,4
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 039 205	727 444	1 040 107	728 075	1 041 029	728 720	100,1	100,1	100,1	100,1
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 000 000	700 000	1 000 000	700 000	1 000 000	700 000	100,0	100,0	100,0	100,0
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	39 205	27 444	40 107	28 075	41 029	28 720	102,3	102,3	102,3	102,3
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		57 248 733		51 944 150		47 084 040		90,7		90,6

5.16.2. WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	64 976 654	59 723 535	55 059 964	91,9	92,2
		Wydatki bieżące	46 900 384	47 103 750	48 589 964	100,4	103,2
		Wydatki majątkowe *	18 076 270	12 619 785	6 470 000	69,8	51,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	31	31	31	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	31	31	31	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	31	31	31	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	31	31	31	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000	18 000	18 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	18 000	18 000	18 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	18 000	18 000	18 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	18 000	18 000	18 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	9 448 132	8 264 863	6 045 078	87,5	73,1
		Wydatki bieżące	2 813 132	2 545 078	2 545 078	90,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 635 000	5 719 785	3 500 000	86,2	61,2
	60016	Drogi publiczne gminne	9 446 747	8 263 478	6 043 693	87,5	73,1
		Wydatki bieżące	2 811 747	2 543 693	2 543 693	90,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 635 000	5 719 785	3 500 000	86,2	61,2
	60017	Drogi wewnętrzne	1 385	1 385	1 385	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 385	1 385	1 385	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 337 019	434 096	458 496	18,6	105,6
		Wydatki bieżące	547 019	434 096	458 496	79,4	105,6
		Wydatki majątkowe *	1 790 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 337 019	434 096	458 496	18,6	105,6
		Wydatki bieżące	547 019	434 096	458 496	79,4	105,6
		Wydatki majątkowe *	1 790 000				
710		Działalność usługowa	1 060	865	865	81,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 060	865	865	81,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	1 060	865	865	81,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 060	865	865	81,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	9 379 630	9 205 105	9 205 105	98,1	100,0
		Wydatki bieżące	9 379 630	9 205 105	9 205 105	98,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411 946	401 918	401 918	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	411 946	401 918	401 918	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 841 532	8 698 145	8 698 145	98,4	100,0
		Wydatki bieżące	8 841 532	8 698 145	8 698 145	98,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 152	105 042	105 042	83,3	100,0
		Wydatki bieżące	126 152	105 042	105 042	83,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Wesoła

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	188 624	179 293	179 293	95,1	100,0
		Wydatki bieżące	188 624	179 293	179 293	95,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	188 624	179 293	179 293	95,1	100,0
		Wydatki bieżące	188 624	179 293	179 293	95,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	32 222 322	30 761 941	28 318 155	95,5	92,1
		Wydatki bieżące	22 614 652	23 861 941	25 348 155	105,5	106,2
		Wydatki majątkowe *	9 607 670	6 900 000	2 970 000	71,8	43,0
	80101	Szkoły podstawowe	17 137 047	13 239 695	9 197 420	77,3	69,5
		Wydatki bieżące	7 714 377	8 439 695	9 197 420	109,4	109,0
		Wydatki majątkowe *	9 422 670	4 800 000		50,9	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	736 346	748 412	765 056	101,6	102,2
		Wydatki bieżące	736 346	748 412	765 056	101,6	102,2
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	4 993 025	7 167 752	8 348 511	143,6	116,5
		Wydatki bieżące	4 808 025	5 067 752	5 378 511	105,4	106,1
		Wydatki majątkowe *	185 000	2 100 000	2 970 000	1 135,1	141,4
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	81 602	91 647	105 503	112,3	115,1
		Wydatki bieżące	81 602	91 647	105 503	112,3	115,1
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	6 361 757	6 541 768	6 933 165	102,8	106,0
		Wydatki bieżące	6 361 757	6 541 768	6 933 165	102,8	106,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 000	465 000	400 000	116,3	86,0
		Wydatki bieżące	400 000	465 000	400 000	116,3	86,0
		Wydatki majątkowe *					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 058 600	1 058 600	1 058 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 058 600	1 058 600	1 058 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	310 188	348 370	401 038	112,3	115,1
		Wydatki bieżące	310 188	348 370	401 038	112,3	115,1
		Wydatki majątkowe *					
	80130	Szkoły zawodowe	48 083	54 002	62 167	112,3	115,1
		Wydatki bieżące	48 083	54 002	62 167	112,3	115,1
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 709	84 080	84 080	140,8	100,0
		Wydatki bieżące	59 709	84 080	84 080	140,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	814 770	814 770	814 770	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	814 770	814 770	814 770	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	221 195	147 845	147 845	66,8	100,0
		Wydatki bieżące	221 195	147 845	147 845	66,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	634 666	634 666	634 666	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	634 666	634 666	634 666	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	633 766	633 766	633 766	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	633 766	633 766	633 766	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Wesoła

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	900	900	900	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	900	900	900	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	3 881 874	3 752 823	3 728 423	96,7	99,3
		Wydatki bieżące	3 881 874	3 752 823	3 728 423	96,7	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 897 700	1 897 700	1 897 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 897 700	1 897 700	1 897 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	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	19 100	19 100	19 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	19 100	19 100	19 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 531	228 237	228 237	76,5	100,0
		Wydatki bieżące	298 531	228 237	228 237	76,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 686	60 586	60 586	92,2	100,0
		Wydatki bieżące	65 686	60 586	60 586	92,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	205 930	205 930	205 930	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	205 930	205 930	205 930	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 133 870	1 133 870	1 133 870	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 133 870	1 133 870	1 133 870	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 357	132 000	132 000	70,8	100,0
		Wydatki bieżące	186 357	132 000	132 000	70,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	74 700	75 400	51 000	100,9	67,6
		Wydatki bieżące	74 700	75 400	51 000	100,9	67,6
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 735 029	2 726 220	2 726 220	99,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 735 029	2 726 220	2 726 220	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	1 193 570	1 193 570	1 193 570	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 193 570	1 193 570	1 193 570	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 244 250	1 244 250	1 244 250	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Wesoła

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 244 250	1 244 250	1 244 250	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	149 600	152 600	152 600	102,0	100,0
		Wydatki bieżące	149 600	152 600	152 600	102,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	135 076	128 550	128 550	95,2	100,0
		Wydatki bieżące	135 076	128 550	128 550	95,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 033	7 250	7 250	80,3	100,0
		Wydatki bieżące	9 033	7 250	7 250	80,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	3 500				
		Wydatki bieżące	3 500				
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	856 920	746 016	746 016	87,1	100,0
		Wydatki bieżące	813 320	746 016	746 016	91,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	43 600				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 800	290 200	290 200	98,8	100,0
		Wydatki bieżące	293 800	290 200	290 200	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	383 565	321 745	321 745	83,9	100,0
		Wydatki bieżące	383 565	321 745	321 745	83,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000	9 000	9 000	90,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	9 000	9 000	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	165 055	120 571	120 571	73,0	100,0
		Wydatki bieżące	121 455	120 571	120 571	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	43 600				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 078 580	1 894 625	1 894 625	91,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 078 580	1 894 625	1 894 625	91,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	238 998	217 857	217 857	91,2	100,0
		Wydatki bieżące	238 998	217 857	217 857	91,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 112 284	1 013 892	1 013 892	91,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 112 284	1 013 892	1 013 892	91,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Wesoła

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92116	Biblioteki	718 098	654 576	654 576	91,2	100,0
		Wydatki bieżące	718 098	654 576	654 576	91,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	9 200	8 300	8 300	90,2	100,0
		Wydatki bieżące	9 200	8 300	8 300	90,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	149 871	149 871	149 871	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	149 871	149 871	149 871	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	149 871	149 871	149 871	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	149 871	149 871	149 871	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	1 014 896	925 120	925 120	91,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 014 896	925 120	925 120	91,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	69 000	58 000	58 000	84,1	100,0
		Wydatki bieżące	69 000	58 000	58 000	84,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	945 896	867 120	867 120	91,7	100,0
		Wydatki bieżące	945 896	867 120	867 120	91,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2012-2013 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.16.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	64 976 654	59 723 535	55 059 964	91,9	92,2
Wydatki bieżące	46 900 384	47 103 750	48 589 964	100,4	103,2
Wydatki majątkowe *	18 076 270	12 619 785	6 470 000	69,8	51,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 010 972	6 950 345	4 730 560	86,8	68,1
Wydatki bieżące	1 375 972	1 230 560	1 230 560	89,4	100,0
Wydatki majątkowe *	6 635 000	5 719 785	3 500 000	86,2	61,2
Drogi i mosty	8 010 972	6 950 345	4 730 560	86,8	68,1
Wydatki bieżące	1 375 972	1 230 560	1 230 560	89,4	100,0
Wydatki majątkowe *	6 635 000	5 719 785	3 500 000	86,2	61,2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 338 079	434 961	459 361	18,6	105,6
Wydatki bieżące	548 079	434 961	459 361	79,4	105,6
Wydatki majątkowe *	1 790 000				
Gospodarka przestrzenna	1 060	865	865	81,6	100,0
Wydatki bieżące	1 060	865	865	81,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 292 777	396 079	419 254	17,3	105,9
Wydatki bieżące	502 777	396 079	419 254	78,8	105,9
Wydatki majątkowe *	1 790 000				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	44 242	38 017	39 242	85,9	103,2
Wydatki bieżące	44 242	38 017	39 242	85,9	103,2
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 451 982	2 219 320	2 219 320	90,5	100,0
Wydatki bieżące	2 408 382	2 219 320	2 219 320	92,1	100,0
Wydatki majątkowe *	43 600				
Utrzymanie porządku i czystości	1 439 590	1 315 949	1 315 949	91,4	100,0
Wydatki bieżące	1 439 590	1 315 949	1 315 949	91,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 800	308 200	308 200	98,8	100,0
Wydatki bieżące	311 800	308 200	308 200	98,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	630 571	525 150	525 150	83,3	100,0
Wydatki bieżące	586 971	525 150	525 150	89,5	100,0
Wydatki majątkowe *	43 600				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	70 021	70 021	70 021	100,0	100,0
Wydatki bieżące	70 021	70 021	70 021	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
EDUKACJA	34 957 351	33 488 161	31 044 375	95,8	92,7
Wydatki bieżące	25 349 681	26 588 161	28 074 375	104,9	105,6
Wydatki majątkowe *	9 607 670	6 900 000	2 970 000	71,8	43,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	33 326 638	31 915 236	29 471 450	95,8	92,3
Wydatki bieżące	23 718 968	25 015 236	26 501 450	105,5	105,9
Wydatki majątkowe *	9 607 670	6 900 000	2 970 000	71,8	43,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 630 713	1 572 925	1 572 925	96,5	100,0
Wydatki bieżące	1 630 713	1 572 925	1 572 925	96,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 491 267	4 362 216	4 337 816	97,1	99,4
Wydatki bieżące	4 491 267	4 362 216	4 337 816	97,1	99,4
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	633 766	633 766	633 766	100,0	100,0
Wydatki bieżące	633 766	633 766	633 766	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Wesoła

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	1 502 927	1 433 658	1 409 258	95,4	98,3
Wydatki bieżące	1 502 927	1 433 658	1 409 258	95,4	98,3
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	2 354 574	2 294 792	2 294 792	97,5	100,0
Wydatki bieżące	2 354 574	2 294 792	2 294 792	97,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 078 580	1 894 625	1 894 625	91,1	100,0
Wydatki bieżące	2 078 580	1 894 625	1 894 625	91,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	238 998	217 857	217 857	91,2	100,0
Wydatki bieżące	238 998	217 857	217 857	91,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	1 830 382	1 668 468	1 668 468	91,2	100,0
Wydatki bieżące	1 830 382	1 668 468	1 668 468	91,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	9 200	8 300	8 300	90,2	100,0
Wydatki bieżące	9 200	8 300	8 300	90,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 014 896	925 120	925 120	91,2	100,0
Wydatki bieżące	1 014 896	925 120	925 120	91,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	69 000	58 000	58 000	84,1	100,0
Wydatki bieżące	69 000	58 000	58 000	84,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	945 896	867 120	867 120	91,7	100,0
Wydatki bieżące	945 896	867 120	867 120	91,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	137 152	115 158	115 158	84,0	100,0
Wydatki bieżące	137 152	115 158	115 158	84,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	137 152	115 158	115 158	84,0	100,0
Wydatki bieżące	137 152	115 158	115 158	84,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	9 290 451	9 138 441	9 138 441	98,4	100,0
Wydatki bieżące	9 290 451	9 138 441	9 138 441	98,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	8 878 505	8 736 523	8 736 523	98,4	100,0
Wydatki bieżące	8 878 505	8 736 523	8 736 523	98,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	411 946	401 918	401 918	97,6	100,0
Wydatki bieżące	411 946	401 918	401 918	97,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	205 924	195 188	195 188	94,8	100,0
Wydatki bieżące	205 924	195 188	195 188	94,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	17 300	15 895	15 895	91,9	100,0
Wydatki bieżące	17 300	15 895	15 895	91,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	188 624	179 293	179 293	95,1	100,0
Wydatki bieżące	188 624	179 293	179 293	95,1	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2012-2013 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.17. DZIELNICA WILANÓW

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Wilanów

5.17.1. DOCHODY NA LATA 2011 – 2013 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Prognoza dochodów na 2013 rok	Kalkulacja środków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	12 537 554	72 827 689	12 931 279	52 084 489	13 249 403	52 979 737	103,1	71,5	102,5	101,7
DOCHODY BIEŻĄCE	12 447 554	11 176 583	12 841 279	11 598 307	13 189 403	11 945 669	103,2	103,8	102,7	103,0
DOCHODY WŁASNE	12 447 554	11 176 583	12 841 279	11 598 307	13 189 403	11 945 669	103,2	103,8	102,7	103,0
Podatki i opłaty lokalne ogółem	6 405 240	6 405 240	6 405 240	6 405 240	6 405 240	6 405 240	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od nieruchomości	5 562 453	5 562 453	5 562 453	5 562 453	5 562 453	5 562 453	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek rolny	154 551	154 551	154 551	154 551	154 551	154 551	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	658 236	658 236	658 236	658 236	658 236	658 236	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłata targowa	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	931 000	931 000	1 388 233	1 388 233	1 703 306	1 703 306	149,1	149,1	122,7	122,7
Opłaty adiacenckie	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	661 000	661 000	1 118 233	1 118 233	1 433 306	1 433 306	169,2	169,2	128,2	128,2
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	4 236 570	2 965 599	4 143 240	2 900 268	4 145 780	2 902 046	97,8	97,8	100,1	100,1
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 700 000	2 590 000	3 600 000	2 520 000	3 600 000	2 520 000	97,3	97,3	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	536 570	375 599	543 240	380 268	545 780	382 046	101,2	101,2	100,5	100,5
Pozostałe dochody	874 744	874 744	904 566	904 566	935 077	935 077	103,4	103,4	103,4	103,4
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	16 462	16 462	16 462	16 462	16 462	16 462	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	25 012	25 012	23 370	23 370	22 817	22 817	93,4	93,4	97,6	97,6
Wpływy z różnych opłat	14 290	14 290	14 405	14 405	14 526	14 526	100,8	100,8	100,8	100,8
Wpływy z usług	731 980	731 980	763 329	763 329	794 272	794 272	104,3	104,3	104,1	104,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	90 000	63 000	90 000	63 000	60 000	42 000	100,0	100,0	66,7	66,7
DOCHODY WŁASNE	90 000	63 000	90 000	63 000	60 000	42 000	100,0	100,0	66,7	66,7
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000	63 000	90 000	63 000	60 000	42 000	100,0	100,0	66,7	66,7
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		61 588 106		40 423 182		40 992 068		65,6		101,4

5.17.2. WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	72 827 689	52 084 489	52 979 737	71,5	101,7
		Wydatki bieżące	50 592 115	51 031 087	52 979 737	100,9	103,8
		Wydatki majątkowe *	22 235 574	1 053 402		4,7	
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	235 000	235 000	235 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	235 000	235 000	235 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	235 000	235 000	235 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	235 000	235 000	235 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	12 089 527	3 218 344	3 218 344	26,6	100,0
		Wydatki bieżące	2 715 123	3 218 344	3 218 344	118,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	9 374 404				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 000 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	9 069 527	3 198 344	3 198 344	35,3	100,0
		Wydatki bieżące	2 695 123	3 198 344	3 198 344	118,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 374 404				
	60095	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	418 100	324 090	324 090	77,5	100,0
		Wydatki bieżące	418 100	324 090	324 090	77,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 100	324 090	324 090	77,5	100,0
		Wydatki bieżące	418 100	324 090	324 090	77,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	15 882	14 294	14 294	90,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 882	14 294	14 294	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	15 882	14 294	14 294	90,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 882	14 294	14 294	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	11 060 027	9 770 696	9 770 279	88,3	100,0
		Wydatki bieżące	11 060 027	9 770 696	9 770 279	88,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 800	301 320	301 320	90,0	100,0
		Wydatki bieżące	334 800	301 320	301 320	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 598 727	9 355 926	9 355 509	88,3	100,0
		Wydatki bieżące	10 598 727	9 355 926	9 355 509	88,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 500	113 450	113 450	89,7	100,0
		Wydatki bieżące	126 500	113 450	113 450	89,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Wilanów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 001	38 001	38 001	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	38 001	38 001	38 001	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 001	38 001	38 001	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	38 001	38 001	38 001	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	24 951 409	28 074 622	29 940 409	112,5	106,6
		Wydatki bieżące	24 951 409	28 074 622	29 940 409	112,5	106,6
		Wydatki majątkowe *					
	80101	Szkoły podstawowe	8 097 546	8 838 686	9 297 193	109,2	105,2
		Wydatki bieżące	8 097 546	8 838 686	9 297 193	109,2	105,2
		Wydatki majątkowe *					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	453 880	534 271	562 164	117,7	105,2
		Wydatki bieżące	453 880	534 271	562 164	117,7	105,2
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	6 598 457	7 926 805	8 689 638	120,1	109,6
		Wydatki bieżące	6 598 457	7 926 805	8 689 638	120,1	109,6
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 731	130 731	130 731	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	130 731	130 731	130 731	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	4 273 898	4 735 349	5 006 092	110,8	105,7
		Wydatki bieżące	4 273 898	4 735 349	5 006 092	110,8	105,7
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	766 285	906 066	968 312	118,2	106,9
		Wydatki bieżące	766 285	906 066	968 312	118,2	106,9
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	3 384 159	3 675 455	3 890 988	108,6	105,9
		Wydatki bieżące	3 384 159	3 675 455	3 890 988	108,6	105,9
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 896	105 032	110 676	105,1	105,4
		Wydatki bieżące	99 896	105 032	110 676	105,1	105,4
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	774 909	852 401	907 380	110,0	106,4
		Wydatki bieżące	774 909	852 401	907 380	110,0	106,4
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	171 648	169 826	177 235	98,9	104,4
		Wydatki bieżące	171 648	169 826	177 235	98,9	104,4
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	258 440	258 440	258 440	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	258 440	258 440	258 440	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000	258 000	258 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	258 000	258 000	258 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	440	440	440	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	440	440	440	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Wilanów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	3 199 833	2 833 355	2 833 355	88,5	100,0
		Wydatki bieżące	3 199 833	2 833 355	2 833 355	88,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	877 976	795 021	795 021	90,6	100,0
		Wydatki bieżące	877 976	795 021	795 021	90,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	906 970	906 970	906 970	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	906 970	906 970	906 970	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	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	6 260	6 260	6 260	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 260	6 260	6 260	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 145	128 140	128 140	79,0	100,0
		Wydatki bieżące	162 145	128 140	128 140	79,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	72 300	72 300	72 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	72 300	72 300	72 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 099 575	859 755	859 755	78,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 099 575	859 755	859 755	78,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 107	26 409	26 409	73,1	100,0
		Wydatki bieżące	36 107	26 409	26 409	73,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 106	13 390	13 390	120,6	100,0
		Wydatki bieżące	11 106	13 390	13 390	120,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	11 106	13 390	13 390	120,6	100,0
		Wydatki bieżące	11 106	13 390	13 390	120,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 066 599	2 166 060	2 255 616	104,8	104,1
		Wydatki bieżące	2 066 599	2 166 060	2 255 616	104,8	104,1
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	1 062 370	1 228 607	1 307 852	115,6	106,4
		Wydatki bieżące	1 062 370	1 228 607	1 307 852	115,6	106,4
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	685 070	605 070	605 070	88,3	100,0
		Wydatki bieżące	685 070	605 070	605 070	88,3	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Wilanów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	199 575	208 075	214 106	104,3	102,9
		Wydatki bieżące	199 575	208 075	214 106	104,3	102,9
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	109 797	115 277	119 074	105,0	103,3
		Wydatki bieżące	109 797	115 277	119 074	105,0	103,3
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 227	5 115	5 345	82,1	104,5
		Wydatki bieżące	6 227	5 115	5 345	82,1	104,5
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	3 560	3 916	4 169	110,0	106,5
		Wydatki bieżące	3 560	3 916	4 169	110,0	106,5
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 272 308	1 281 310	1 274 617	39,2	99,5
		Wydatki bieżące	2 482 691	1 281 310	1 274 617	51,6	99,5
		Wydatki majątkowe *	789 617				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 077 507	325 000	325 000	30,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 077 507	325 000	325 000	30,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	362 000	293 000	293 000	80,9	100,0
		Wydatki bieżące	362 000	293 000	293 000	80,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	730 184	406 693	400 000	55,7	98,4
		Wydatki bieżące	730 184	406 693	400 000	55,7	98,4
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	1 067 617	221 617	221 617	20,8	100,0
		Wydatki bieżące	278 000	221 617	221 617	79,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	789 617				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 685 000	2 438 271	2 438 688	90,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 685 000	2 438 271	2 438 688	90,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	345 000	206 056	206 473	59,7	100,2
		Wydatki bieżące	345 000	206 056	206 473	59,7	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000	1 398 446	1 398 446	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 400 000	1 398 446	1 398 446	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	880 000	793 769	793 769	90,2	100,0
		Wydatki bieżące	880 000	793 769	793 769	90,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	60 000	40 000	40 000	66,7	100,0
		Wydatki bieżące	60 000	40 000	40 000	66,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	12 520 457	1 412 616	359 214	11,3	25,4
		Wydatki bieżące	448 904	359 214	359 214	80,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	12 071 553	1 053 402		8,7	
	92601	Obiekty sportowe	12 286 553	1 207 402	154 000	9,8	12,8
		Wydatki bieżące	215 000	154 000	154 000	71,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	12 071 553	1 053 402		8,7	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Wilanów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	233 904	205 214	205 214	87,7	100,0
		Wydatki bieżące	233 904	205 214	205 214	87,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2012-2013 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.17.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	72 827 689	52 084 489	52 979 737	71,5	101,7
Wydatki bieżące	50 592 115	51 031 087	52 979 737	100,9	103,8
Wydatki majątkowe *	22 235 574	1 053 402		4,7	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 694 527	2 113 344	2 113 344	19,8	100,0
Wydatki bieżące	1 320 123	2 113 344	2 113 344	160,1	100,0
Wydatki majątkowe *	9 374 404				
Drogi i mosty	10 694 527	2 113 344	2 113 344	19,8	100,0
Wydatki bieżące	1 320 123	2 113 344	2 113 344	160,1	100,0
Wydatki majątkowe *	9 374 404				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	433 982	338 384	338 384	78,0	100,0
Wydatki bieżące	433 982	338 384	338 384	78,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka przestrzenna	15 882	14 294	14 294	90,0	100,0
Wydatki bieżące	15 882	14 294	14 294	90,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	252 700	217 890	217 890	86,2	100,0
Wydatki bieżące	252 700	217 890	217 890	86,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	30 000	22 800	22 800	76,0	100,0
Wydatki bieżące	30 000	22 800	22 800	76,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	135 400	83 400	83 400	61,6	100,0
Wydatki bieżące	135 400	83 400	83 400	61,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 908 308	2 627 310	2 620 617	53,5	99,7
Wydatki bieżące	4 118 691	2 627 310	2 620 617	63,8	99,7
Wydatki majątkowe *	789 617				
Utrzymanie porządku i czystości	1 470 000	1 177 617	1 177 617	80,1	100,0
Wydatki bieżące	1 470 000	1 177 617	1 177 617	80,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 312 507	560 000	560 000	42,7	100,0
Wydatki bieżące	1 312 507	560 000	560 000	42,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	1 899 801	706 693	700 000	37,2	99,1
Wydatki bieżące	1 110 184	706 693	700 000	63,7	99,1
Wydatki majątkowe *	789 617				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	226 000	183 000	183 000	81,0	100,0
Wydatki bieżące	226 000	183 000	183 000	81,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
EDUKACJA	27 018 008	30 240 682	32 196 025	111,9	106,5
Wydatki bieżące	27 018 008	30 240 682	32 196 025	111,9	106,5
Wydatki majątkowe *					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	25 663 520	28 730 125	30 602 108	111,9	106,5
Wydatki bieżące	25 663 520	28 730 125	30 602 108	111,9	106,5
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 354 488	1 510 557	1 593 917	111,5	105,5
Wydatki bieżące	1 354 488	1 510 557	1 593 917	111,5	105,5
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 442 962	3 078 768	3 078 768	89,4	100,0
Wydatki bieżące	3 442 962	3 078 768	3 078 768	89,4	100,0
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Wilanów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	258 000	258 000	258 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	258 000	258 000	258 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	2 079 776	1 740 680	1 740 680	83,7	100,0
Wydatki bieżące	2 079 776	1 740 680	1 740 680	83,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 105 186	1 080 088	1 080 088	97,7	100,0
Wydatki bieżące	1 105 186	1 080 088	1 080 088	97,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 685 000	2 438 271	2 438 688	90,8	100,0
Wydatki bieżące	2 685 000	2 438 271	2 438 688	90,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	345 000	206 056	206 473	59,7	100,2
Wydatki bieżące	345 000	206 056	206 473	59,7	100,2
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	2 280 000	2 192 215	2 192 215	96,1	100,0
Wydatki bieżące	2 280 000	2 192 215	2 192 215	96,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	60 000	40 000	40 000	66,7	100,0
Wydatki bieżące	60 000	40 000	40 000	66,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 520 457	1 412 616	359 214	11,3	25,4
Wydatki bieżące	448 904	359 214	359 214	80,0	100,0
Wydatki majątkowe *	12 071 553	1 053 402		8,7	
Działalność rekreacyjno-sportowa	12 286 553	1 207 402	154 000	9,8	12,8
Wydatki bieżące	215 000	154 000	154 000	71,6	100,0
Wydatki majątkowe *	12 071 553	1 053 402		8,7	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	233 904	205 214	205 214	87,7	100,0
Wydatki bieżące	233 904	205 214	205 214	87,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	126 500	113 450	113 450	89,7	100,0
Wydatki bieżące	126 500	113 450	113 450	89,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	126 500	113 450	113 450	89,7	100,0
Wydatki bieżące	126 500	113 450	113 450	89,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 929 940	9 661 060	9 660 643	88,4	100,0
Wydatki bieżące	10 929 940	9 661 060	9 660 643	88,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	10 595 140	9 359 740	9 359 323	88,3	100,0
Wydatki bieżące	10 595 140	9 359 740	9 359 323	88,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	334 800	301 320	301 320	90,0	100,0
Wydatki bieżące	334 800	301 320	301 320	90,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	68 005	60 604	60 604	89,1	100,0
Wydatki bieżące	68 005	60 604	60 604	89,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	30 004	22 603	22 603	75,3	100,0
Wydatki bieżące	30 004	22 603	22 603	75,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	38 001	38 001	38 001	100,0	100,0
Wydatki bieżące	38 001	38 001	38 001	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2012-2013 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.18. DZIELNICA WŁOCHY

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Włochy

5.18.1. DOCHODY NA LATA 2011 – 2013 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Prognoza dochodów na 2013 rok	Kalkulacja środków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	54 457 948	116 266 169	55 705 444	103 414 661	57 170 385	102 498 661	102,3	88,9	102,6	99,1
DOCHODY BIEŻĄCE	51 437 948	48 117 098	52 744 441	49 453 801	51 106 582	47 857 042	102,5	102,8	96,9	96,8
DOCHODY WŁASNE	51 437 948	48 117 098	52 744 441	49 453 801	51 106 582	47 857 042	102,5	102,8	96,9	96,8
Podatki i opłaty lokalne ogółem	30 980 950	30 980 950	32 531 455	32 531 455	31 248 426	31 248 426	105,0	105,0	96,1	96,1
Podatek od nieruchomości	28 828 750	28 828 750	30 379 255	30 379 255	29 096 226	29 096 226	105,4	105,4	95,8	95,8
Podatek rolny	102 200	102 200	102 200	102 200	102 200	102 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłata targowa	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	700 000	600 000	600 000	550 000	550 000	85,7	85,7	91,7	91,7
Opłaty adiacenckie	150 000	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	66,7	66,7	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	550 000	550 000	500 000	500 000	450 000	450 000	90,9	90,9	90,0	90,0
Dochody z mienia	11 069 500	7 748 650	10 968 800	7 678 160	10 831 800	7 582 260	99,1	99,1	98,8	98,8
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 286 500	3 700 550	5 308 000	3 715 600	5 306 000	3 714 200	100,4	100,4	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 783 000	4 048 100	5 660 800	3 962 560	5 525 800	3 868 060	97,9	97,9	97,6	97,6
Pozostałe dochody	8 687 498	8 687 498	8 644 186	8 644 186	8 476 356	8 476 356	99,5	99,5	98,1	98,1
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	820 000	820 000	820 000	820 000	820 000	820 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	194 500	194 500	174 500	174 500	141 500	141 500	89,7	89,7	81,1	81,1
Wpływy z różnych opłat	42 620	42 620	42 760	42 760	42 880	42 880	100,3	100,3	100,3	100,3
Wpływy z usług	7 330 378	7 330 378	7 306 926	7 306 926	7 171 976	7 171 976	99,7	99,7	98,2	98,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 020 000	2 114 000	2 961 003	2 072 702	6 063 803	4 244 662	98,0	98,0	204,8	204,8
DOCHODY WŁASNE	3 020 000	2 114 000	2 961 003	2 072 702	6 063 803	4 244 662	98,0	98,0	204,8	204,8
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000	84 000	90 000	63 000	70 000	49 000	75,0	75,0	77,8	77,8
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 900 000	2 030 000	2 871 003	2 009 702	5 993 803	4 195 662	99,0	99,0	208,8	208,8
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 200 000	1 540 000	2 171 003	1 519 702	5 393 803	3 775 662	98,7	98,7	248,4	248,4
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	700 000	490 000	700 000	490 000	600 000	420 000	100,0	100,0	85,7	85,7
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		66 035 071		51 888 158		50 396 957		78,6		97,1

5.18.2. WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	116 266 169	103 414 661	102 498 661	88,9	99,1
		Wydatki bieżące	96 156 169	92 374 661	92 374 661	96,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	20 110 000	11 040 000	10 124 000	54,9	91,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	41 000	41 000	41 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	41 000	41 000	41 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	41 000	41 000	41 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	41 000	41 000	41 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	4 845 900	5 028 537	7 068 376	103,8	140,6
		Wydatki bieżące	2 130 900	1 856 537	1 844 376	87,1	99,3
		Wydatki majątkowe *	2 715 000	3 172 000	5 224 000	116,8	164,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 098 000	652 000	1 900 000	59,4	291,4
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 098 000	652 000	1 900 000	59,4	291,4
	60016	Drogi publiczne gminne	3 722 900	4 361 537	5 153 376	117,2	118,2
		Wydatki bieżące	2 105 900	1 841 537	1 829 376	87,4	99,3
		Wydatki majątkowe *	1 617 000	2 520 000	3 324 000	155,8	131,9
	60095	Pozostała działalność	25 000	15 000	15 000	60,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 000	15 000	15 000	60,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 078 400	16 128 171	13 990 498	89,2	86,7
		Wydatki bieżące	12 378 400	11 728 171	11 715 498	94,7	99,9
		Wydatki majątkowe *	5 700 000	4 400 000	2 275 000	77,2	51,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 382 000	4 325 000	4 323 000	98,7	100,0
		Wydatki bieżące	4 382 000	4 325 000	4 323 000	98,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 696 400	11 803 171	9 667 498	86,2	81,9
		Wydatki bieżące	7 996 400	7 403 171	7 392 498	92,6	99,9
		Wydatki majątkowe *	5 700 000	4 400 000	2 275 000	77,2	51,7
710		Działalność usługowa	36 234	31 485	31 415	86,9	99,8
		Wydatki bieżące	36 234	31 485	31 415	86,9	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	36 234	31 485	31 415	86,9	99,8
		Wydatki bieżące	36 234	31 485	31 415	86,9	99,8
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	15 520 339	13 451 641	13 251 178	86,7	98,5
		Wydatki bieżące	15 230 339	13 451 641	13 251 178	88,3	98,5
		Wydatki majątkowe *	290 000				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	521 000	520 345	520 335	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	521 000	520 345	520 335	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 961 339	12 898 277	12 697 898	86,2	98,4
		Wydatki bieżące	14 671 339	12 898 277	12 697 898	87,9	98,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Włochy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	290 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000	33 019	32 945	86,9	99,8
		Wydatki bieżące	38 000	33 019	32 945	86,9	99,8
		Wydatki majątkowe *					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 000	67 869	67 867	99,8	100,0
		Wydatki bieżące	68 000	67 869	67 867	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	68 000	67 869	67 867	99,8	100,0
		Wydatki bieżące	68 000	67 869	67 867	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	42 309 612	43 687 929	42 962 929	103,3	98,3
		Wydatki bieżące	39 099 612	40 337 929	40 337 929	103,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 210 000	3 350 000	2 625 000	104,4	78,4
	80101	Szkoły podstawowe	12 679 295	12 434 895	12 434 895	98,1	100,0
		Wydatki bieżące	11 819 295	12 384 895	12 384 895	104,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	860 000	50 000	50 000	5,8	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 099	341 360	341 360	80,7	100,0
		Wydatki bieżące	423 099	341 360	341 360	80,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	14 327 107	15 931 670	13 721 670	111,2	86,1
		Wydatki bieżące	12 277 107	12 681 670	12 681 670	103,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 050 000	3 250 000	1 040 000	158,5	32,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	61 000	33 000	33 000	54,1	100,0
		Wydatki bieżące	61 000	33 000	33 000	54,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	6 727 119	6 936 811	8 421 811	103,1	121,4
		Wydatki bieżące	6 627 119	6 886 811	6 886 811	103,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	100 000	50 000	1 535 000	50,0	3 070,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 000	350 000	350 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	350 000	350 000	350 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 898 625	1 898 625	1 898 625	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 898 625	1 898 625	1 898 625	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	2 416 470	2 219 265	2 219 265	91,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 216 470	2 219 265	2 219 265	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	200 000				
	80130	Szkoły zawodowe	2 074 332	2 189 321	2 189 321	105,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 074 332	2 189 321	2 189 321	105,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 620	155 577	155 577	111,4	100,0
		Wydatki bieżące	139 620	155 577	155 577	111,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	633 133	646 933	646 933	102,2	100,0
		Wydatki bieżące	633 133	646 933	646 933	102,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	579 812	550 472	550 472	94,9	100,0
		Wydatki bieżące	579 812	550 472	550 472	94,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Włochy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
851		Ochrona zdrowia	4 955 753	997 753	997 753	20,1	100,0
		Wydatki bieżące	997 753	997 753	997 753	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 958 000				
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 958 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 958 000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	995 223	995 223	995 223	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	995 223	995 223	995 223	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	2 530	2 530	2 530	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 530	2 530	2 530	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	11 884 342	11 231 003	11 221 266	94,5	99,9
		Wydatki bieżące	11 884 342	11 231 003	11 221 266	94,5	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	927 720	927 720	927 720	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	927 720	927 720	927 720	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 081 450	4 081 450	4 081 450	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 081 450	4 081 450	4 081 450	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	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	82 900	82 900	82 900	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	82 900	82 900	82 900	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 745 500	1 518 081	1 514 693	87,0	99,8
		Wydatki bieżące	1 745 500	1 518 081	1 514 693	87,0	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	850 000	850 000	850 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	850 000	850 000	850 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	907 070	907 070	907 070	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	907 070	907 070	907 070	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 039 402	2 641 008	2 635 069	86,9	99,8
		Wydatki bieżące	3 039 402	2 641 008	2 635 069	86,9	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 000	182 406	182 055	88,5	99,8
		Wydatki bieżące	206 000	182 406	182 055	88,5	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	300	300	300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	300	300	300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	44 000	40 068	40 009	91,1	99,9
		Wydatki bieżące	44 000	40 068	40 009	91,1	99,9
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Włochy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 750				
		Wydatki bieżące	348 750				
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	348 750				
		Wydatki bieżące	348 750				
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 259 017	2 775 034	2 775 034	85,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 959 017	2 775 034	2 775 034	93,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	300 000				
	85401	Świetlice szkolne	1 936 178	1 759 236	1 759 236	90,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 936 178	1 759 236	1 759 236	90,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 041 664	804 554	804 554	77,2	100,0
		Wydatki bieżące	741 664	804 554	804 554	108,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	300 000				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	145 000	145 000	145 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	145 000	145 000	145 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 000	50 000	50 000	41,7	100,0
		Wydatki bieżące	120 000	50 000	50 000	41,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 549	12 618	12 618	100,5	100,0
		Wydatki bieżące	12 549	12 618	12 618	100,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	3 626	3 626	3 626	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 626	3 626	3 626	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 878 082	1 012 403	922 257	20,8	91,1
		Wydatki bieżące	941 082	894 403	922 257	95,0	103,1
		Wydatki majątkowe *	3 937 000	118 000		3,0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 000	151 942	101 335	96,8	66,7
		Wydatki bieżące	157 000	151 942	101 335	96,8	66,7
		Wydatki majątkowe *					
	90002	Gospodarka odpadami	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	259 000	220 000	218 500	84,9	99,3
		Wydatki bieżące	259 000	220 000	218 500	84,9	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 384 000	580 000	542 000	13,2	93,4
		Wydatki bieżące	447 000	462 000	542 000	103,4	117,3
		Wydatki majątkowe *	3 937 000	118 000		3,0	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000				
		Wydatki bieżące	15 000				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Włochy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	50 082	47 461	47 422	94,8	99,9
		Wydatki bieżące	50 082	47 461	47 422	94,8	99,9
		Wydatki majątkowe *					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 935 000	5 163 612	5 152 115	87,0	99,8
		Wydatki bieżące	5 935 000	5 163 612	5 152 115	87,0	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 000	147 716	147 384	86,9	99,8
		Wydatki bieżące	170 000	147 716	147 384	86,9	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000	2 606 770	2 600 909	86,9	99,8
		Wydatki bieżące	3 000 000	2 606 770	2 600 909	86,9	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	2 750 000	2 396 093	2 390 818	87,1	99,8
		Wydatki bieżące	2 750 000	2 396 093	2 390 818	87,1	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	15 000	13 033	13 004	86,9	99,8
		Wydatki bieżące	15 000	13 033	13 004	86,9	99,8
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	4 100 740	3 793 224	4 011 973	92,5	105,8
		Wydatki bieżące	4 100 740	3 793 224	4 011 973	92,5	105,8
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	120 000	66 121	65 320	55,1	98,8
		Wydatki bieżące	120 000	66 121	65 320	55,1	98,8
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 689 700	3 436 063	3 655 613	93,1	106,4
		Wydatki bieżące	3 689 700	3 436 063	3 655 613	93,1	106,4
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	291 040	291 040	291 040	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	291 040	291 040	291 040	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2012-2013 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.18.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	116 266 169	103 414 661	102 498 661	88,9	99,1
Wydatki bieżące	96 156 169	92 374 661	92 374 661	96,1	100,0
Wydatki majątkowe *	20 110 000	11 040 000	10 124 000	54,9	91,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 822 600	4 133 537	6 183 376	108,1	149,6
Wydatki bieżące	1 107 600	961 537	959 376	86,8	99,8
Wydatki majątkowe *	2 715 000	3 172 000	5 224 000	116,8	164,7
Drogi i mosty	3 822 600	4 133 537	6 183 376	108,1	149,6
Wydatki bieżące	1 107 600	961 537	959 376	86,8	99,8
Wydatki majątkowe *	2 715 000	3 172 000	5 224 000	116,8	164,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 114 634	16 159 656	14 021 913	89,2	86,8
Wydatki bieżące	12 414 634	11 759 656	11 746 913	94,7	99,9
Wydatki majątkowe *	5 700 000	4 400 000	2 275 000	77,2	51,7
Gospodarka przestrzenna	36 234	31 485	31 415	86,9	99,8
Wydatki bieżące	36 234	31 485	31 415	86,9	99,8
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	17 525 000	15 587 420	13 449 936	88,9	86,3
Wydatki bieżące	11 825 000	11 187 420	11 174 936	94,6	99,9
Wydatki majątkowe *	5 700 000	4 400 000	2 275 000	77,2	51,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	156 500	143 851	143 662	91,9	99,9
Wydatki bieżące	156 500	143 851	143 662	91,9	99,9
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	396 900	396 900	396 900	100,0	100,0
Wydatki bieżące	396 900	396 900	396 900	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 947 382	1 953 403	1 853 257	32,8	94,9
Wydatki bieżące	2 010 382	1 835 403	1 853 257	91,3	101,0
Wydatki majątkowe *	3 937 000	118 000		3,0	
Utrzymanie porządku i czystości	1 202 082	1 048 082	1 046 582	87,2	99,9
Wydatki bieżące	1 202 082	1 048 082	1 046 582	87,2	99,9
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 000	192 942	142 335	97,4	73,8
Wydatki bieżące	198 000	192 942	142 335	97,4	73,8
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	4 522 300	690 000	642 000	15,3	93,0
Wydatki bieżące	585 300	572 000	642 000	97,7	112,2
Wydatki majątkowe *	3 937 000	118 000		3,0	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	25 000	22 379	22 340	89,5	99,8
Wydatki bieżące	25 000	22 379	22 340	89,5	99,8
Wydatki majątkowe *					
EDUKACJA	45 568 629	46 462 963	45 737 963	102,0	98,4
Wydatki bieżące	42 058 629	43 112 963	43 112 963	102,5	100,0
Wydatki majątkowe *	3 510 000	3 350 000	2 625 000	95,4	78,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	42 789 397	43 767 045	43 042 045	102,3	98,3
Wydatki bieżące	39 279 397	40 417 045	40 417 045	102,9	100,0
Wydatki majątkowe *	3 510 000	3 350 000	2 625 000	95,4	78,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 779 232	2 695 918	2 695 918	97,0	100,0
Wydatki bieżące	2 779 232	2 695 918	2 695 918	97,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 069 968	12 109 879	12 100 142	70,9	99,9
Wydatki bieżące	13 111 968	12 109 879	12 100 142	92,4	99,9
Wydatki majątkowe *	3 958 000				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Włochy

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	995 223	995 223	995 223	100,0	100,0
Wydatki bieżące	995 223	995 223	995 223	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Placówki ochrony zdrowia	3 958 000				
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *	3 958 000				
Pomoc społeczna	5 276 672	4 410 248	4 402 532	83,6	99,8
Wydatki bieżące	5 276 672	4 410 248	4 402 532	83,6	99,8
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 840 073	6 704 408	6 702 387	98,0	100,0
Wydatki bieżące	6 840 073	6 704 408	6 702 387	98,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 935 000	5 163 612	5 152 115	87,0	99,8
Wydatki bieżące	5 935 000	5 163 612	5 152 115	87,0	99,8
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	170 000	147 716	147 384	86,9	99,8
Wydatki bieżące	170 000	147 716	147 384	86,9	99,8
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	5 750 000	5 002 863	4 991 727	87,0	99,8
Wydatki bieżące	5 750 000	5 002 863	4 991 727	87,0	99,8
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	15 000	13 033	13 004	86,9	99,8
Wydatki bieżące	15 000	13 033	13 004	86,9	99,8
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 100 740	3 793 224	4 011 973	92,5	105,8
Wydatki bieżące	4 100 740	3 793 224	4 011 973	92,5	105,8
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 809 700	3 502 184	3 720 933	91,9	106,2
Wydatki bieżące	3 809 700	3 502 184	3 720 933	91,9	106,2
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	291 040	291 040	291 040	100,0	100,0
Wydatki bieżące	291 040	291 040	291 040	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	38 000	33 019	32 945	86,9	99,8
Wydatki bieżące	38 000	33 019	32 945	86,9	99,8
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	38 000	33 019	32 945	86,9	99,8
Wydatki bieżące	38 000	33 019	32 945	86,9	99,8
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 542 396	13 486 390	13 286 115	86,8	98,5
Wydatki bieżące	15 542 396	13 486 390	13 286 115	86,8	98,5
Wydatki majątkowe *	290 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	15 021 396	12 966 045	12 765 780	86,3	98,5
Wydatki bieżące	14 731 396	12 966 045	12 765 780	88,0	98,5
Wydatki majątkowe *	290 000				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	521 000	520 345	520 335	99,9	100,0
Wydatki bieżące	521 000	520 345	520 335	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	126 820	118 978	118 862	93,8	99,9
Wydatki bieżące	126 820	118 978	118 862	93,8	99,9
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	126 820	118 978	118 862	93,8	99,9
Wydatki bieżące	126 820	118 978	118 862	93,8	99,9
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2012-2013 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.19. DZIELNICA WOLA

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Wola

5.19.1. DOCHODY NA LATA 2011 – 2013 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Prognoza dochodów na 2013 rok	Kalkulacja środków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	224 614 560	425 330 061	228 773 550	392 844 169	233 523 535	381 796 990	101,9	92,4	102,1	97,2
DOCHODY BIEŻĄCE	190 364 560	160 291 150	205 323 550	171 540 638	211 473 535	176 360 412	107,9	107,0	103,0	102,8
DOCHODY WŁASNE	190 364 560	160 291 150	205 323 550	171 540 638	211 473 535	176 360 412	107,9	107,0	103,0	102,8
Podatki i opłaty lokalne ogółem	44 013 036	44 013 036	46 395 418	46 395 418	47 986 418	47 986 418	105,4	105,4	103,4	103,4
Podatek od nieruchomości	40 897 618	40 897 618	43 280 000	43 280 000	44 871 000	44 871 000	105,8	105,8	103,7	103,7
Podatek rolny	418	418	418	418	418	418	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	2 715 000	2 715 000	2 715 000	2 715 000	2 715 000	2 715 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłata targowa	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 953 626	1 953 626	1 953 626	1 953 626	1 953 626	1 953 626	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 953 626	1 953 626	1 953 626	1 953 626	1 953 626	1 953 626	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	100 244 700	70 171 290	112 609 708	78 826 796	117 043 743	81 930 620	112,3	112,3	103,9	103,9
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 180 000	24 626 000	46 446 808	32 512 766	49 752 543	34 826 780	132,0	132,0	107,1	107,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	65 064 700	45 545 290	66 162 900	46 314 030	67 291 200	47 103 840	101,7	101,7	101,7	101,7
Pozostałe dochody	44 153 198	44 153 198	44 364 798	44 364 798	44 489 748	44 489 748	100,5	100,5	100,3	100,3
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	1 126 050	1 126 050	1 148 650	1 148 650	1 178 550	1 178 550	102,0	102,0	102,6	102,6
Wpływy z różnych dochodów	6 210 800	6 210 800	6 260 800	6 260 800	6 210 800	6 210 800	100,8	100,8	99,2	99,2
Mandaty i kary pieniężne	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	180 250	180 250	180 250	180 250	180 300	180 300	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	35 880 698	35 880 698	36 019 698	36 019 698	36 164 698	36 164 698	100,4	100,4	100,4	100,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	34 250 000	23 975 000	23 450 000	16 415 000	22 050 000	15 435 000	68,5	68,5	94,0	94,0
DOCHODY WŁASNE	34 250 000	23 975 000	23 450 000	16 415 000	22 050 000	15 435 000	68,5	68,5	94,0	94,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	35 000	50 000	35 000	50 000	35 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	34 200 000	23 940 000	23 400 000	16 380 000	22 000 000	15 400 000	68,4	68,4	94,0	94,0
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	12 200 000	8 540 000	4 000 000	2 800 000	4 000 000	2 800 000	32,8	32,8	100,0	100,0
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	8 500 000	5 950 000	8 000 000	5 600 000	8 000 000	5 600 000	94,1	94,1	100,0	100,0
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 500 000	1 050 000	1 400 000	980 000			93,3	93,3		
wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	12 000 000	8 400 000	10 000 000	7 000 000	10 000 000	7 000 000	83,3	83,3	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		241 063 911		204 888 531		190 001 578		85,0		92,7

5.19.2. WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	425 330 061	392 844 169	381 796 990	92,4	97,2
		Wydatki bieżące	399 019 468	380 712 278	375 744 222	95,4	98,7
		Wydatki majątkowe *	26 310 593	12 131 891	6 052 768	46,1	49,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	15	15	15	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15	15	15	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	15	15	15	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15	15	15	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	283 500	210 000	210 000	74,1	100,0
		Wydatki bieżące	283 500	210 000	210 000	74,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	283 500	210 000	210 000	74,1	100,0
		Wydatki bieżące	283 500	210 000	210 000	74,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
500		Handel	2 000	17 010	17 010	850,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	17 010	17 010	850,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	50095	Pozostała działalność	2 000	17 010	17 010	850,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	17 010	17 010	850,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	9 388 400	4 586 690	2 586 690	48,9	56,4
		Wydatki bieżące	2 939 400	2 586 690	2 586 690	88,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 449 000	2 000 000		31,0	
	60016	Drogi publiczne gminne	9 243 400	4 491 690	2 491 690	48,6	55,5
		Wydatki bieżące	2 794 400	2 491 690	2 491 690	89,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 449 000	2 000 000		31,0	
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	95 000	45 000	45 000	47,4	100,0
		Wydatki bieżące	95 000	45 000	45 000	47,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 609 800	119 047 517	121 258 585	91,1	101,9
		Wydatki bieżące	128 189 800	118 437 517	117 653 845	92,4	99,3
		Wydatki majątkowe *	2 420 000	610 000	3 604 740	25,2	590,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	29 194 900	29 122 000	29 122 000	99,8	100,0
		Wydatki bieżące	29 194 900	29 122 000	29 122 000	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 414 900	89 925 517	92 136 585	88,7	102,5
		Wydatki bieżące	98 994 900	89 315 517	88 531 845	90,2	99,1
		Wydatki majątkowe *	2 420 000	610 000	3 604 740	25,2	590,9
710		Działalność usługowa	51 326	8 000	8 000	15,6	100,0
		Wydatki bieżące	51 326	8 000	8 000	15,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	51 326	8 000	8 000	15,6	100,0
		Wydatki bieżące	51 326	8 000	8 000	15,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	29 792 905	28 459 816	28 457 746	95,5	100,0
		Wydatki bieżące	29 792 905	28 459 816	28 457 746	95,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Wola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	769 650	769 472	769 472	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	769 650	769 472	769 472	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 354 375	27 401 790	27 399 720	96,6	100,0
		Wydatki bieżące	28 354 375	27 401 790	27 399 720	96,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	668 880	288 554	288 554	43,1	100,0
		Wydatki bieżące	668 880	288 554	288 554	43,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	131 885	96 870	96 885	73,5	100,0
		Wydatki bieżące	131 885	96 870	96 885	73,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	131 885	96 870	96 885	73,5	100,0
		Wydatki bieżące	131 885	96 870	96 885	73,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	176 927 490	169 049 042	160 163 588	95,5	94,7
		Wydatki bieżące	163 845 776	161 557 151	157 715 560	98,6	97,6
		Wydatki majątkowe *	13 081 714	7 491 891	2 448 028	57,3	32,7
	80101	Szkoły podstawowe	35 656 952	36 815 212	34 796 433	103,2	94,5
		Wydatki bieżące	34 326 952	34 315 212	34 796 433	100,0	101,4
		Wydatki majątkowe *	1 330 000	2 500 000		188,0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 822 603	1 833 452		100,6	
		Wydatki bieżące	1 822 603	1 833 452		100,6	
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	33 378 824	32 100 740	31 875 693	96,2	99,3
		Wydatki bieżące	33 378 824	32 100 740	31 875 693	96,2	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	86 583	75 041	120 041	86,7	160,0
		Wydatki bieżące	86 583	75 041	120 041	86,7	160,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	22 596 427	21 256 920	20 908 934	94,1	98,4
		Wydatki bieżące	21 396 427	21 206 920	20 908 934	99,1	98,6
		Wydatki majątkowe *	1 200 000	50 000		4,2	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	800 000	915 000	950 000	114,4	103,8
		Wydatki bieżące	800 000	915 000	950 000	114,4	103,8
		Wydatki majątkowe *					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 857 344	5 981 817	5 857 344	102,1	97,9
		Wydatki bieżące	5 857 344	5 981 817	5 857 344	102,1	97,9
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	41 725 956	36 017 727	34 914 636	86,3	96,9
		Wydatki bieżące	35 025 956	35 575 836	34 914 636	101,6	98,1
		Wydatki majątkowe *	6 700 000	441 891		6,6	
	80123	Licea profilowane	722 300	737 664	723 700	102,1	98,1
		Wydatki bieżące	722 300	737 664	723 700	102,1	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	80130	Szkoły zawodowe	24 685 361	24 838 205	22 607 391	100,6	91,0
		Wydatki bieżące	20 833 647	20 338 205	20 159 363	97,6	99,1
		Wydatki majątkowe *	3 851 714	4 500 000	2 448 028	116,8	54,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Wola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	2 413 884	2 465 329	2 414 884	102,1	98,0
		Wydatki bieżące	2 413 884	2 465 329	2 414 884	102,1	98,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	522 900	658 318	653 608	125,9	99,3
		Wydatki bieżące	522 900	658 318	653 608	125,9	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 392 892	2 435 845	2 392 892	101,8	98,2
		Wydatki bieżące	2 392 892	2 435 845	2 392 892	101,8	98,2
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	4 265 464	2 917 772	1 948 032	68,4	66,8
		Wydatki bieżące	4 265 464	2 917 772	1 948 032	68,4	66,8
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 605 270	2 605 270	2 605 270	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 605 270	2 605 270	2 605 270	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 578 800	2 578 800	2 578 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 578 800	2 578 800	2 578 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 130	1 130	1 130	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 130	1 130	1 130	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	25 340	25 340	25 340	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 340	25 340	25 340	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	35 288 553	34 247 399	34 172 399	97,0	99,8
		Wydatki bieżące	35 288 553	34 247 399	34 172 399	97,0	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 014 179	1 011 541	1 007 741	99,7	99,6
		Wydatki bieżące	1 014 179	1 011 541	1 007 741	99,7	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 200	9 200	9 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 200	9 200	9 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 741 700	13 741 700	13 741 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 741 700	13 741 700	13 741 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	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	262 410	262 410	262 410	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	262 410	262 410	262 410	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 840 100	2 840 100	2 840 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 840 100	2 840 100	2 840 100	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Wola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 581 840	3 238 000	3 238 000	90,4	100,0
		Wydatki bieżące	3 581 840	3 238 000	3 238 000	90,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	2 995 150	2 995 150	2 995 150	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 995 150	2 995 150	2 995 150	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 420 630	7 420 630	7 420 630	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 420 630	7 420 630	7 420 630	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 915 094	2 218 418	2 218 418	76,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 915 094	2 218 418	2 218 418	76,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	750	750	750	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	750	750	750	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	507 500	509 500	438 300	100,4	86,0
		Wydatki bieżące	507 500	509 500	438 300	100,4	86,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 425	190 920	190 920	104,7	100,0
		Wydatki bieżące	182 425	190 920	190 920	104,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	182 425	190 920	190 920	104,7	100,0
		Wydatki bieżące	182 425	190 920	190 920	104,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 419 419	14 695 416	14 449 678	101,9	98,3
		Wydatki bieżące	14 419 419	14 695 416	14 449 678	101,9	98,3
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	6 051 995	6 178 994	6 051 995	102,1	97,9
		Wydatki bieżące	6 051 995	6 178 994	6 051 995	102,1	97,9
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 507	16 507	16 507	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	16 507	16 507	16 507	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 961 177	4 045 633	3 961 177	102,1	97,9
		Wydatki bieżące	3 961 177	4 045 633	3 961 177	102,1	97,9
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 175 973	2 215 150	2 175 867	101,8	98,2
		Wydatki bieżące	2 175 973	2 215 150	2 175 867	101,8	98,2
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	792 756	792 756	792 756	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	792 756	792 756	792 756	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 271 813	1 321 813	1 326 813	103,9	100,4
		Wydatki bieżące	1 271 813	1 321 813	1 326 813	103,9	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 395	44 760	44 760	64,5	100,0
		Wydatki bieżące	69 395	44 760	44 760	64,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	79 803	79 803	79 803	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Wola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	79 803	79 803	79 803	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 555 360	3 013 150	2 513 150	54,2	83,4
		Wydatki bieżące	3 655 360	2 513 150	2 513 150	68,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 900 000	500 000		26,3	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000	200 000	200 000	71,4	100,0
		Wydatki bieżące	280 000	200 000	200 000	71,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	433 850	315 150	315 150	72,6	100,0
		Wydatki bieżące	433 850	315 150	315 150	72,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 798 500	1 818 000	1 818 000	47,9	100,0
		Wydatki bieżące	2 498 500	1 818 000	1 818 000	72,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 300 000				
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	755 000	570 000	70 000	75,5	12,3
		Wydatki bieżące	155 000	70 000	70 000	45,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	600 000	500 000		83,3	
	90095	Pozostała działalność	278 010	100 000	100 000	36,0	100,0
		Wydatki bieżące	278 010	100 000	100 000	36,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 488 584	11 059 054	11 059 054	88,6	100,0
		Wydatki bieżące	12 388 584	11 059 054	11 059 054	89,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	100 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	561 300	361 300	361 300	64,4	100,0
		Wydatki bieżące	561 300	361 300	361 300	64,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 824 600	4 003 960	4 003 960	83,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 824 600	4 003 960	4 003 960	83,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	6 952 684	6 668 794	6 668 794	95,9	100,0
		Wydatki bieżące	6 952 684	6 668 794	6 668 794	95,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	150 000	25 000	25 000	16,7	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	25 000	25 000	50,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	100 000				
926		Kultura fizyczna	7 603 129	5 558 000	4 008 000	73,1	72,1
		Wydatki bieżące	5 243 250	4 028 000	4 008 000	76,8	99,5
		Wydatki majątkowe *	2 359 879	1 530 000		64,8	
	92601	Obiekty sportowe	2 359 879	1 530 000		64,8	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 359 879	1 530 000		64,8	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 902 250	3 200 000	3 200 000	82,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 902 250	3 200 000	3 200 000	82,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 341 000	828 000	808 000	61,7	97,6
		Wydatki bieżące	1 341 000	828 000	808 000	61,7	97,6
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2012-2013 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.19.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	425 330 061	392 844 169	381 796 990	92,4	97,2
Wydatki bieżące	399 019 468	380 712 278	375 744 222	95,4	98,7
Wydatki majątkowe *	26 310 593	12 131 891	6 052 768	46,1	49,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 804 041	3 819 000	1 319 000	136,2	34,5
Wydatki bieżące	1 504 041	1 319 000	1 319 000	87,7	100,0
Wydatki majątkowe *	1 300 000	2 500 000		192,3	
Drogi i mosty	2 804 041	3 819 000	1 319 000	136,2	34,5
Wydatki bieżące	1 504 041	1 319 000	1 319 000	87,7	100,0
Wydatki majątkowe *	1 300 000	2 500 000		192,3	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	136 390 340	119 055 517	121 266 585	87,3	101,9
Wydatki bieżące	128 221 340	118 445 517	117 661 845	92,4	99,3
Wydatki majątkowe *	8 169 000	610 000	3 604 740	7,5	590,9
Rewitalizacja	5 869 000				
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *	5 869 000				
Gospodarka przestrzenna	31 540	8 000	8 000	25,4	100,0
Wydatki bieżące	31 540	8 000	8 000	25,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	126 370 800	115 199 517	117 410 585	91,2	101,9
Wydatki bieżące	124 070 800	114 589 517	113 805 845	92,4	99,3
Wydatki majątkowe *	2 300 000	610 000	3 604 740	26,5	590,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	360 000	390 000	390 000	108,3	100,0
Wydatki bieżące	360 000	390 000	390 000	108,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	3 759 000	3 458 000	3 458 000	92,0	100,0
Wydatki bieżące	3 759 000	3 458 000	3 458 000	92,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 651 234	3 982 865	3 982 865	59,9	100,0
Wydatki bieżące	5 351 234	3 982 865	3 982 865	74,4	100,0
Wydatki majątkowe *	1 300 000				
Utrzymanie porządku i czystości	1 749 540	1 337 840	1 337 840	76,5	100,0
Wydatki bieżące	1 749 540	1 337 840	1 337 840	76,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	563 500	410 000	410 000	72,8	100,0
Wydatki bieżące	563 500	410 000	410 000	72,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	4 201 169	2 218 000	2 218 000	52,8	100,0
Wydatki bieżące	2 901 169	2 218 000	2 218 000	76,5	100,0
Wydatki majątkowe *	1 300 000				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	137 025	17 025	17 025	12,4	100,0
Wydatki bieżące	137 025	17 025	17 025	12,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
EDUKACJA	191 346 909	183 744 458	174 613 266	96,0	95,0
Wydatki bieżące	178 265 195	176 252 567	172 165 238	98,9	97,7
Wydatki majątkowe *	13 081 714	7 491 891	2 448 028	57,3	32,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	178 512 434	171 972 419	163 935 150	96,3	95,3
Wydatki bieżące	165 430 720	164 480 528	161 487 122	99,4	98,2
Wydatki majątkowe *	13 081 714	7 491 891	2 448 028	57,3	32,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 834 475	11 772 039	10 678 116	91,7	90,7
Wydatki bieżące	12 834 475	11 772 039	10 678 116	91,7	90,7

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Wola

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	37 676 004	36 643 345	36 568 345	97,3	99,8
Wydatki bieżące	37 676 004	36 643 345	36 568 345	97,3	99,8
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	2 578 800	2 578 800	2 578 800	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 578 800	2 578 800	2 578 800	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	13 390 978	12 702 159	12 627 159	94,9	99,4
Wydatki bieżące	13 390 978	12 702 159	12 627 159	94,9	99,4
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	21 706 226	21 362 386	21 362 386	98,4	100,0
Wydatki bieżące	21 706 226	21 362 386	21 362 386	98,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 498 584	11 069 054	11 069 054	88,6	100,0
Wydatki bieżące	12 398 584	11 069 054	11 069 054	89,3	100,0
Wydatki majątkowe *	100 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	571 300	371 300	371 300	65,0	100,0
Wydatki bieżące	571 300	371 300	371 300	65,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	11 777 284	10 672 754	10 672 754	90,6	100,0
Wydatki bieżące	11 777 284	10 672 754	10 672 754	90,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	150 000	25 000	25 000	16,7	100,0
Wydatki bieżące	50 000	25 000	25 000	50,0	100,0
Wydatki majątkowe *	100 000				
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 603 129	5 558 000	4 008 000	73,1	72,1
Wydatki bieżące	5 243 250	4 028 000	4 008 000	76,8	99,5
Wydatki majątkowe *	2 359 879	1 530 000		64,8	
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 359 879	1 530 000		64,8	
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *	2 359 879	1 530 000		64,8	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 243 250	4 028 000	4 008 000	76,8	99,5
Wydatki bieżące	5 243 250	4 028 000	4 008 000	76,8	99,5
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	683 880	303 554	303 554	44,4	100,0
Wydatki bieżące	683 880	303 554	303 554	44,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	683 880	303 554	303 554	44,4	100,0
Wydatki bieżące	683 880	303 554	303 554	44,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 437 235	28 491 966	28 489 896	96,8	100,0
Wydatki bieżące	29 437 235	28 491 966	28 489 896	96,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 647 799	27 722 494	27 720 424	96,8	100,0
Wydatki bieżące	28 647 799	27 722 494	27 720 424	96,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	789 436	769 472	769 472	97,5	100,0
Wydatki bieżące	789 436	769 472	769 472	97,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	238 705	176 410	176 425	73,9	100,0
Wydatki bieżące	238 705	176 410	176 425	73,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	106 820	79 540	79 540	74,5	100,0
Wydatki bieżące	106 820	79 540	79 540	74,5	100,0
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Wola

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	131 885	96 870	96 885	73,5	100,0
Wydatki bieżące	131 885	96 870	96 885	73,5	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2012-2013 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.20. DZIELNICA ŻOLIBORZ

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Żoliborz

5.20.1. DOCHODY NA LATA 2011 – 2013 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Prognoza dochodów na 2013 rok	Kalkulacja środków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	70 284 067	152 100 520	72 518 980	131 060 796	73 421 963	130 779 870	103,2	86,2	101,2	99,8
DOCHODY BIEŻĄCE	55 639 900	46 030 570	49 693 980	40 016 346	49 704 580	40 028 446	89,3	86,9	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	55 639 900	46 030 570	49 693 980	40 016 346	49 704 580	40 028 446	89,3	86,9	100,0	100,0
Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 865 000	8 865 000	8 865 000	8 865 000	8 865 000	8 865 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od nieruchomości	6 156 000	6 156 000	6 156 000	6 156 000	6 156 000	6 156 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	2 614 000	2 614 000	2 614 000	2 614 000	2 614 000	2 614 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłata targowa	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	32 031 100	22 421 770	32 258 780	22 581 146	32 253 780	22 577 646	100,7	100,7	100,0	100,0
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 096 500	14 767 550	21 117 530	14 782 271	21 112 530	14 778 771	100,1	100,1	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	10 934 600	7 654 220	11 141 250	7 798 875	11 141 250	7 798 875	101,9	101,9	100,0	100,0
Pozostałe dochody	14 343 800	14 343 800	8 170 200	8 170 200	8 185 800	8 185 800	57,0	57,0	100,2	100,2
Pozostałe odsetki	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	751 000	751 000	751 000	751 000	751 000	751 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	6 220 000	6 220 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0,3	0,3	100,0	100,0
Wpływy z usług	6 972 800	6 972 800	6 999 200	6 999 200	7 014 800	7 014 800	100,4	100,4	100,2	100,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	14 644 167	10 250 917	22 825 000	15 977 500	23 717 383	16 602 168	155,9	155,9	103,9	103,9
DOCHODY WŁASNE	14 644 167	10 250 917	22 825 000	15 977 500	23 717 383	16 602 168	155,9	155,9	103,9	103,9
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	140 000	200 000	140 000	200 000	140 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	14 444 167	10 110 917	22 625 000	15 837 500	23 517 383	16 462 168	156,6	156,6	103,9	103,9
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 224 167	5 056 917	20 000 000	14 000 000	21 292 383	14 904 668	276,8	276,8	106,5	106,5
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 880 000	2 016 000	2 300 000	1 610 000	1 900 000	1 330 000	79,9	79,9	82,6	82,6
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	340 000	238 000	325 000	227 500	325 000	227 500	95,6	95,6	100,0	100,0
wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 000 000	2 800 000								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		95 819 033		75 066 950		74 149 256		78,3		98,8

5.20.2. WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	152 100 520	131 060 796	130 779 870	86,2	99,8
		Wydatki bieżące	132 084 808	122 528 876	123 611 673	92,8	100,9
		Wydatki majątkowe *	20 015 712	8 531 920	7 168 197	42,6	84,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	144 700	146 300	146 300	101,1	100,0
		Wydatki bieżące	144 700	146 300	146 300	101,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	144 700	146 300	146 300	101,1	100,0
		Wydatki bieżące	144 700	146 300	146 300	101,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	6 125 212	4 598 688	4 749 692	75,1	103,3
		Wydatki bieżące	2 802 775	2 581 945	2 581 495	92,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 322 437	2 016 743	2 168 197	60,7	107,5
	60016	Drogi publiczne gminne	5 969 432	4 452 688	4 603 692	74,6	103,4
		Wydatki bieżące	2 646 995	2 435 945	2 435 495	92,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 322 437	2 016 743	2 168 197	60,7	107,5
	60017	Drogi wewnętrzne	61 000	55 000	55 000	90,2	100,0
		Wydatki bieżące	61 000	55 000	55 000	90,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	94 780	91 000	91 000	96,0	100,0
		Wydatki bieżące	94 780	91 000	91 000	96,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 188 498	16 276 684	19 273 624	52,2	118,4
		Wydatki bieżące	17 583 937	14 276 684	14 273 624	81,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	13 604 561	2 000 000	5 000 000	14,7	250,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 478 000	2 518 000	2 518 000	101,6	100,0
		Wydatki bieżące	2 478 000	2 518 000	2 518 000	101,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 710 498	13 758 684	16 755 624	47,9	121,8
		Wydatki bieżące	15 105 937	11 758 684	11 755 624	77,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	13 604 561	2 000 000	5 000 000	14,7	250,0
710		Działalność usługowa	5 000	4 504	4 503	90,1	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	4 504	4 503	90,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	5 000	4 504	4 503	90,1	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	4 504	4 503	90,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	16 738 598	14 801 225	14 797 956	88,4	100,0
		Wydatki bieżące	16 738 598	14 801 225	14 797 956	88,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	540 000	486 378	486 281	90,1	100,0
		Wydatki bieżące	540 000	486 378	486 281	90,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 107 098	14 215 607	14 213 522	88,3	100,0
		Wydatki bieżące	16 107 098	14 215 607	14 213 522	88,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 500	99 240	98 153	108,5	98,9
		Wydatki bieżące	91 500	99 240	98 153	108,5	98,9
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Żoliborz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148 000	150 000	150 000	101,4	100,0
		Wydatki bieżące	148 000	150 000	150 000	101,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	148 000	150 000	150 000	101,4	100,0
		Wydatki bieżące	148 000	150 000	150 000	101,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	68 060 179	65 639 306	62 177 426	96,4	94,7
		Wydatki bieżące	65 201 465	61 124 129	62 177 426	93,7	101,7
		Wydatki majątkowe *	2 858 714	4 515 177		157,9	
	80101	Szkoły podstawowe	14 198 096	11 578 674	12 386 276	81,6	107,0
		Wydatki bieżące	14 198 096	11 578 674	12 386 276	81,6	107,0
		Wydatki majątkowe *					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	497 421	508 600		102,2	
		Wydatki bieżące	497 421	508 600		102,2	
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	15 162 028	15 724 008	13 460 636	103,7	85,6
		Wydatki bieżące	12 907 028	13 079 008	13 460 636	101,3	102,9
		Wydatki majątkowe *	2 255 000	2 645 000		117,3	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 766 394	551 872	551 872	31,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 766 394	551 872	551 872	31,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	7 972 496	8 203 128	8 400 040	102,9	102,4
		Wydatki bieżące	7 972 496	8 203 128	8 400 040	102,9	102,4
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	345 000	345 000	345 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	345 000	345 000	345 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 304 880	2 324 880	2 362 380	100,9	101,6
		Wydatki bieżące	2 304 880	2 324 880	2 362 380	100,9	101,6
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	11 338 541	11 280 793	11 649 250	99,5	103,3
		Wydatki bieżące	11 338 541	11 280 793	11 649 250	99,5	103,3
		Wydatki majątkowe *					
	80123	Licea profilowane	961 500	891 500	891 480	92,7	100,0
		Wydatki bieżące	961 500	891 500	891 480	92,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80130	Szkoły zawodowe	11 658 291	12 715 148	10 674 796	109,1	84,0
		Wydatki bieżące	11 054 577	10 844 971	10 674 796	98,1	98,4
		Wydatki majątkowe *	603 714	1 870 177		309,8	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 706	155 200	165 200	75,4	106,4
		Wydatki bieżące	205 706	155 200	165 200	75,4	106,4
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	684 305	668 076	700 076	97,6	104,8
		Wydatki bieżące	684 305	668 076	700 076	97,6	104,8
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	965 521	692 427	590 420	71,7	85,3
		Wydatki bieżące	965 521	692 427	590 420	71,7	85,3
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 524 257	1 524 257	1 524 257	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 524 257	1 524 257	1 524 257	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Żoliborz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 520 507	1 520 507	1 520 507	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 520 507	1 520 507	1 520 507	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	3 750	3 750	3 750	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 750	3 750	3 750	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	16 490 275	15 931 113	15 842 214	96,6	99,4
		Wydatki bieżące	16 490 275	15 931 113	15 842 214	96,6	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 886 097	1 750 173	1 750 173	92,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 886 097	1 750 173	1 750 173	92,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 515 800	3 515 800	3 515 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 515 800	3 515 800	3 515 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	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	50 017	50 017	50 017	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 017	50 017	50 017	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 453 710	2 537 453	2 537 453	103,4	100,0
		Wydatki bieżące	2 453 710	2 537 453	2 537 453	103,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 020 100	1 020 100	1 020 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 020 100	1 020 100	1 020 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	543 650	543 650	543 650	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	543 650	543 650	543 650	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 582 701	4 222 900	4 220 801	92,1	100,0
		Wydatki bieżące	4 582 701	4 222 900	4 220 801	92,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 270 800	2 121 220	2 121 220	93,4	100,0
		Wydatki bieżące	2 270 800	2 121 220	2 121 220	93,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	167 400	169 800	83 000	101,4	48,9
		Wydatki bieżące	167 400	169 800	83 000	101,4	48,9
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 597	204 779	204 779	62,1	100,0
		Wydatki bieżące	329 597	204 779	204 779	62,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	329 597	204 779	204 779	62,1	100,0
		Wydatki bieżące	329 597	204 779	204 779	62,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 213 966	5 358 304	5 484 804	102,8	102,4
		Wydatki bieżące	5 213 966	5 358 304	5 484 804	102,8	102,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Żoliborz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	1 730 445	1 770 445	1 790 445	102,3	101,1
		Wydatki bieżące	1 730 445	1 770 445	1 790 445	102,3	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 091 212	2 131 212	2 164 212	101,9	101,5
		Wydatki bieżące	2 091 212	2 131 212	2 164 212	101,9	101,5
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	640 937	640 937	673 437	100,0	105,1
		Wydatki bieżące	640 937	640 937	673 437	100,0	105,1
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	278 300	278 300	278 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	278 300	278 300	278 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	97 000	190 000	210 000	195,9	110,5
		Wydatki bieżące	97 000	190 000	210 000	195,9	110,5
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	315 000	315 000	335 000	100,0	106,3
		Wydatki bieżące	315 000	315 000	335 000	100,0	106,3
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 162	8 500	9 500	21,7	111,8
		Wydatki bieżące	39 162	8 500	9 500	21,7	111,8
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	21 910	23 910	23 910	109,1	100,0
		Wydatki bieżące	21 910	23 910	23 910	109,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 225	788 535	787 832	84,4	99,9
		Wydatki bieżące	934 225	788 535	787 832	84,4	99,9
		Wydatki majątkowe *	0				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000	213 000	213 000	96,8	100,0
		Wydatki bieżące	220 000	213 000	213 000	96,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90002	Gospodarka odpadami	40 000				
		Wydatki bieżące	40 000				
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	85 225	82 535	81 832	96,8	99,1
		Wydatki bieżące	85 225	82 535	81 832	96,8	99,1
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	410 000	400 000	400 000	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	410 000	400 000	400 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000				
		Wydatki bieżące	5 000				
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000				
		Wydatki bieżące	5 000				
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 000	28 000	28 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	28 000	28 000	28 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	0				
	90095	Pozostała działalność	141 000	65 000	65 000	46,1	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Żoliborz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	141 000	65 000	65 000	46,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 230 000	2 378 351	2 378 003	106,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 230 000	2 378 351	2 378 003	106,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	1 870 000	1 738 351	1 738 003	93,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 870 000	1 738 351	1 738 003	93,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	60 000	340 000	340 000	566,7	100,0
		Wydatki bieżące	60 000	340 000	340 000	566,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 836 800	1 907 700	1 907 700	103,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 836 800	1 907 700	1 907 700	103,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	1 836 800	1 907 700	1 907 700	103,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 836 800	1 907 700	1 907 700	103,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	1 131 213	1 351 050	1 350 780	119,4	100,0
		Wydatki bieżące	901 213	1 351 050	1 350 780	149,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	230 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	691 213	810 630	810 468	117,3	100,0
		Wydatki bieżące	461 213	810 630	810 468	175,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	230 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	440 000	540 420	540 312	122,8	100,0
		Wydatki bieżące	440 000	540 420	540 312	122,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2012-2013 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.20.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2011 – 2013

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	152 100 520	131 060 796	130 779 870	86,2	99,8
Wydatki bieżące	132 084 808	122 528 876	123 611 673	92,8	100,9
Wydatki majątkowe *	20 015 712	8 531 920	7 168 197	42,6	84,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 502 437	3 955 493	4 106 497	71,9	103,8
Wydatki bieżące	2 180 000	1 938 750	1 938 300	88,9	100,0
Wydatki majątkowe *	3 322 437	2 016 743	2 168 197	60,7	107,5
Drogi i mosty	5 502 437	3 955 493	4 106 497	71,9	103,8
Wydatki bieżące	2 180 000	1 938 750	1 938 300	88,9	100,0
Wydatki majątkowe *	3 322 437	2 016 743	2 168 197	60,7	107,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	31 193 498	16 281 188	19 278 127	52,2	118,4
Wydatki bieżące	17 588 937	14 281 188	14 278 127	81,2	100,0
Wydatki majątkowe *	13 604 561	2 000 000	5 000 000	14,7	250,0
Gospodarka przestrzenna	5 000	4 504	4 503	90,1	100,0
Wydatki bieżące	5 000	4 504	4 503	90,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	28 347 278	15 351 115	18 348 410	54,2	119,5
Wydatki bieżące	14 742 717	13 351 115	13 348 410	90,6	100,0
Wydatki majątkowe *	13 604 561	2 000 000	5 000 000	14,7	250,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	2 465 220	639 569	639 214	25,9	99,9
Wydatki bieżące	2 465 220	639 569	639 214	25,9	99,9
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	376 000	286 000	286 000	76,1	100,0
Wydatki bieżące	376 000	286 000	286 000	76,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 538 500	3 485 730	3 485 027	98,5	100,0
Wydatki bieżące	3 538 500	3 485 730	3 485 027	98,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Utrzymanie porządku i czystości	570 805	482 535	481 832	84,5	99,9
Wydatki bieżące	570 805	482 535	481 832	84,5	99,9
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	364 700	359 300	359 300	98,5	100,0
Wydatki bieżące	364 700	359 300	359 300	98,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	2 517 995	2 578 895	2 578 895	102,4	100,0
Wydatki bieżące	2 517 995	2 578 895	2 578 895	102,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	85 000	65 000	65 000	76,5	100,0
Wydatki bieżące	85 000	65 000	65 000	76,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
EDUKACJA	73 274 145	70 997 610	67 662 230	96,9	95,3
Wydatki bieżące	70 415 431	66 482 433	67 662 230	94,4	101,8
Wydatki majątkowe *	2 858 714	4 515 177		157,9	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	69 329 466	67 292 193	63 973 320	97,1	95,1
Wydatki bieżące	66 470 752	62 777 016	63 973 320	94,4	101,9
Wydatki majątkowe *	2 858 714	4 515 177		157,9	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 944 679	3 705 417	3 688 910	93,9	99,6
Wydatki bieżące	3 944 679	3 705 417	3 688 910	93,9	99,6
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 241 727	17 557 747	17 468 848	96,3	99,5
Wydatki bieżące	18 241 727	17 557 747	17 468 848	96,3	99,5

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2011-2013
Dzielnica Żoliborz

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Prognoza wydatków na 2013 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	1 520 507	1 520 507	1 520 507	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 520 507	1 520 507	1 520 507	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	10 700 315	10 029 345	9 940 446	93,7	99,1
Wydatki bieżące	10 700 315	10 029 345	9 940 446	93,7	99,1
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 020 905	6 007 895	6 007 895	99,8	100,0
Wydatki bieżące	6 020 905	6 007 895	6 007 895	99,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 230 000	2 378 351	2 378 003	106,7	100,0
Wydatki bieżące	2 230 000	2 378 351	2 378 003	106,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	1 870 000	1 738 351	1 738 003	93,0	100,0
Wydatki bieżące	1 870 000	1 738 351	1 738 003	93,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	60 000	340 000	340 000	566,7	100,0
Wydatki bieżące	60 000	340 000	340 000	566,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 131 213	1 351 050	1 350 780	119,4	100,0
Wydatki bieżące	901 213	1 351 050	1 350 780	149,9	100,0
Wydatki majątkowe *	230 000				
Działalność rekreacyjno-sportowa	230 000				
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *	230 000				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	901 213	1 351 050	1 350 780	149,9	100,0
Wydatki bieżące	901 213	1 351 050	1 350 780	149,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	97 500	104 240	103 153	106,9	99,0
Wydatki bieżące	97 500	104 240	103 153	106,9	99,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	97 500	104 240	103 153	106,9	99,0
Wydatki bieżące	97 500	104 240	103 153	106,9	99,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 718 680	14 786 237	14 784 263	88,4	100,0
Wydatki bieżące	16 718 680	14 786 237	14 784 263	88,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 178 680	14 299 859	14 297 982	88,4	100,0
Wydatki bieżące	16 178 680	14 299 859	14 297 982	88,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	540 000	486 378	486 281	90,1	100,0
Wydatki bieżące	540 000	486 378	486 281	90,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	172 820	163 150	162 942	94,4	99,9
Wydatki bieżące	172 820	163 150	162 942	94,4	99,9
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	172 820	163 150	162 942	94,4	99,9
Wydatki bieżące	172 820	163 150	162 942	94,4	99,9
Wydatki majątkowe *					

wydatki majątkowe w latach 2012-2013 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych