

***PROJEKT WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA LATA 2019-2045***

CZĘŚĆ II

WARSZAWA, LISTOPAD 2018 ROKU

SPIS TREŚCI

5. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA LATA 2019-2021	5
5.1 OGÓŁEM.....	7
5.1.1 DOCHODY NA LATA 2019 – 2021.....	9
5.1.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021.....	11
5.1.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021	23
5.2 OGÓLNOMIEJSKIE.....	27
5.2.1 DOCHODY NA LATA 2019 – 2021.....	29
5.2.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021.....	31
5.2.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021	42
5.3 DZIELNICA BEMOWO.....	45
5.3.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021	47
5.3.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021.....	49
5.3.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021	55
5.4 DZIELNICA BIAŁOŁĘKA.....	57
5.4.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021	59
5.4.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021.....	61
5.4.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021	67
5.5 DZIELNICA BIELANY	69
5.5.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021	71
5.5.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021.....	73
5.5.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021	79
5.6 DZIELNICA MOKOTÓW	81
5.6.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021	83
5.6.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021.....	85
5.6.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021	91
5.7 DZIELNICA OCHOTA.....	93
5.7.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021	95
5.7.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021.....	96
5.7.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021	102
5.8 DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE.....	105
5.8.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021	107
5.8.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021.....	109
5.8.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021	115
5.9 DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC.....	117
5.9.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021	119
5.9.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021.....	120
5.9.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021	126
5.10 DZIELNICA REMBERTÓW	129
5.10.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021	131
5.10.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021.....	132

5.10.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021	137
5.11 DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE.....	139
5.11.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021	141
5.11.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021.....	142
5.11.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021	148
5.12 DZIELNICA TARGÓWEK.....	151
5.12.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021	153
5.12.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021.....	154
5.12.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021	161
5.13 DZIELNICA URSUS	165
5.13.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021	167
5.13.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021.....	169
5.13.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021	175
5.14 DZIELNICA URSYNÓW.....	177
5.14.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021	179
5.14.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021.....	181
5.14.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021	187
5.15 DZIELNICA WAWER	189
5.15.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021	191
5.15.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021.....	192
5.15.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021	198
5.16 DZIELNICA WESOŁA	201
5.16.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021	203
5.16.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021.....	204
5.16.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021	210
5.17 DZIELNICA WILANÓW	213
5.17.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021	215
5.17.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021.....	217
5.17.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021	223
5.18 DZIELNICA WŁOCHY.....	225
5.18.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021	227
5.18.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021.....	228
5.18.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021	234
5.19 DZIELNICA WOLA.....	237
5.19.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021	239
5.19.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021.....	241
5.19.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021	248
5.20 DZIELNICA ŻOLIBÓRZ.....	251
5.20.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021	253
5.20.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021.....	254
5.20.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021	260

5. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA LATA 2019-2021

5.1 OGÓŁEM

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Ogółem

5.1.1 DOCHODY NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	17 079 332 818	17 432 714 732	18 151 512 492	102,1	104,1
DOCHODY BIEŻĄCE	16 324 107 335	16 770 582 535	17 101 267 174	102,7	102,0
DOCHODY WŁASNE	12 818 390 456	13 248 831 384	13 568 645 559	103,4	102,4
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 261 851 048	1 284 844 079	1 311 505 051	101,8	102,1
Podatek od nieruchomości	1 228 897 220	1 251 012 324	1 277 080 145	101,8	102,1
Podatek rolny	1 093 747	1 132 230	1 136 903	103,5	100,4
Podatek leśny	272 164	273 145	273 243	100,4	100,0
Podatek od środków transportowych	31 587 917	32 426 380	33 014 760	102,7	101,8
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	536 604 251	448 400 000	423 400 000	83,6	94,4
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	8 400 000	8 400 000	100,0	100,0
Podatek od spadków i darowizn	65 000 000	65 000 000	65 000 000	100,0	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	463 204 251	375 000 000	350 000 000	81,0	93,3
Wpływy z opłat	200 069 970	200 080 000	200 074 803	100,0	100,0
Opłata skarbowa	95 000 000	95 000 000	95 000 000	100,0	100,0
Opłata komunikacyjna	50 000 000	50 000 000	50 000 000	100,0	100,0
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	55 069 970	55 080 000	55 074 803	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	660 848 766	657 924 400	658 802 300	99,6	100,1
Opłaty adiacenckie	590 000	590 000	590 000	100,0	100,0
Renta planistyczna	4 618 382	1 262 000	532 000	27,3	42,2
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	83 314 084	83 746 100	85 354 000	100,5	101,9
Opłaty za licencje przewozowe	820 000	820 000	820 000	100,0	100,0
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	567 000 000	567 000 000	567 000 000	100,0	100,0
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,0	100,0
Wpływy z opłaty retencyjnej	6 300	6 300	6 300	100,0	100,0
Dochody z mienia	1 059 544 214	1 070 820 205	1 095 156 646	101,1	102,3
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 000 000	80 000 000	90 000 000	114,3	112,5
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 679 268	1 709 008	1 709 410	101,8	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	327 316 045	330 306 880	336 224 155	100,9	101,8
Dywidenda od spółek	1 289 725	100 000	100 000	7,8	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	659 259 176	658 704 317	667 123 081	99,9	101,3
Pozostałe dochody	1 913 342 946	2 083 562 700	2 108 506 759	108,9	101,2
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	66 900	66 900	66 900	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 935 531	6 208 328	6 260 102	104,6	100,8
Pozostałe odsetki	22 113 307	21 970 724	22 280 724	99,4	101,4
Darowizny i spadki pieniężne	22 900	22 900	22 900	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	94 075 051	110 370 072	110 728 911	117,3	100,3
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	107 685 066	107 685 066	107 685 066	100,0	100,0
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	617 365				
Zwroty dotacji	3 210 448	3 210 448	3 210 448	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	253 357 303	404 226 061	445 248 497	159,5	110,1
Mandaty i kary pieniężne	19 449 868	19 309 643	19 121 250	99,3	99,0
Wpływy z różnych opłat	152 991 608	151 803 127	130 520 028	99,2	86,0
Wpływy z usług	1 253 817 599	1 258 689 431	1 263 361 933	100,4	100,4
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 114 909 261	7 432 000 000	7 700 000 000	104,5	103,6
W podatku dochodowym od osób fizycznych	6 254 909 261	6 550 000 000	6 796 000 000	104,7	103,8
W podatku dochodowym od osób prawnych	860 000 000	882 000 000	904 000 000	102,6	102,5
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	71 220 000	71 200 000	71 200 000	100,0	100,0
Komunikacja podmiejska	71 220 000	71 200 000	71 200 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Ogółem

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	3 505 716 879	3 521 751 151	3 532 621 615	100,5	100,3
<i>Subwencja ogólna</i>	<i>2 130 154 395</i>	<i>2 151 000 000</i>	<i>2 171 000 000</i>	<i>101,0</i>	<i>100,9</i>
Część oświatowa	1 957 681 436	2 006 000 000	2 056 000 000	102,5	102,5
Część równoważąca	172 472 959	145 000 000	115 000 000	84,1	79,3
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem</i>	<i>1 339 110 579</i>	<i>1 339 849 562</i>	<i>1 339 849 562</i>	<i>100,1</i>	<i>100,0</i>
Zadania własne	151 474 997	151 474 997	151 474 997	100,0	100,0
Zadania zlecone	1 178 156 482	1 178 037 465	1 178 037 465	100,0	100,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 479 100	10 337 100	10 337 100	109,1	100,0
<i>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</i>	<i>36 451 905</i>	<i>30 901 589</i>	<i>21 772 053</i>	<i>84,8</i>	<i>70,5</i>
Inicjatywy wspólnotowe	36 451 905	30 901 589	21 772 053	84,8	70,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	755 225 483	662 132 197	1 050 245 318	87,7	158,6
DOCHODY WŁASNE	166 730 472	58 915 402	58 872 909	35,3	99,9
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>166 567</i>	<i>16 567</i>	<i>16 567</i>	<i>9,9</i>	<i>100,0</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>75 881 000</i>	<i>40 149 313</i>	<i>19 630 001</i>	<i>52,9</i>	<i>48,9</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>90 682 905</i>	<i>18 749 522</i>	<i>39 226 341</i>	<i>20,7</i>	<i>209,2</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	40 547 810	5 300 000	7 300 000	13,1	137,7
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	5 986 000	807 400	17 000	13,5	2,1
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	9 383 000	360 000	360 000	3,8	100,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	29 238 000	87 000	60 000	0,3	69,0
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	5 528 095	12 195 122	31 489 341	220,6	258,2
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	588 495 011	603 216 795	991 372 409	102,5	164,3
<i>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</i>	<i>582 224 457</i>	<i>603 109 560</i>	<i>991 372 409</i>	<i>103,6</i>	<i>164,4</i>
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>6 270 554</i>	<i>107 235</i>		<i>1,7</i>	
w tym:					
DOCHODY WŁASNE	12 985 120 928	13 307 746 786	13 627 518 468	102,5	102,4
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	4 094 211 890	4 124 967 946	4 523 994 024	100,8	109,7

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Ogółem

5.1.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	18 652 994 155	18 716 098 234	18 720 353 073	100,3	100,0
		Wydatki bieżące	15 775 528 777	15 563 538 063	15 461 774 939	98,7	99,3
		Wydatki majątkowe *	2 877 465 378	3 152 560 171	3 258 578 134	109,6	103,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	43 310	42 910	42 810	99,1	99,8
		Wydatki bieżące	43 310	42 910	42 810	99,1	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	43 310	42 910	42 810	99,1	99,8
		Wydatki bieżące	43 310	42 910	42 810	99,1	99,8
		Wydatki majątkowe *					
020		Leśnictwo	16 057 832	14 748 300	14 002 300	91,8	94,9
		Wydatki bieżące	15 572 300	14 748 300	14 002 300	94,7	94,9
		Wydatki majątkowe *	485 532				
	02001	Gospodarka leśna	15 997 532	14 688 000	13 942 000	91,8	94,9
		Wydatki bieżące	15 512 000	14 688 000	13 942 000	94,7	94,9
		Wydatki majątkowe *	485 532				
	02095	Pozostała działalność	60 300	60 300	60 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	60 300	60 300	60 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 078 247	4 140 930	4 142 791	101,5	100,0
		Wydatki bieżące	4 078 247	4 140 930	4 142 791	101,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	4 078 247	4 140 930	4 142 791	101,5	100,0
		Wydatki bieżące	4 078 247	4 140 930	4 142 791	101,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
500		Handel	6 856 157	900 370	360	13,1	0,0
		Wydatki bieżące	360	360	360	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 855 797	900 010		13,1	
	50095	Pozostała działalność	6 856 157	900 370	360	13,1	0,0
		Wydatki bieżące	360	360	360	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 855 797	900 010		13,1	
600		Transport i łączność	4 890 215 551	5 256 512 873	6 049 356 778	107,5	115,1
		Wydatki bieżące	3 502 766 058	3 477 035 216	3 585 826 095	99,3	103,1
		Wydatki majątkowe *	1 387 449 493	1 779 477 657	2 463 530 683	128,3	138,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 825 971 532	4 229 925 128	4 981 625 924	110,6	117,8
		Wydatki bieżące	2 918 452 736	2 914 377 909	3 033 169 709	99,9	104,1
		Wydatki majątkowe *	907 518 796	1 315 547 219	1 948 456 215	145,0	148,1
	60011	Drogi publiczne krajowe	22 189 307	0	0,0	0,0	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	22 189 307	0		0,0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	127 565 149	189 344 444	348 138 349	148,4	183,9
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	127 565 149	189 344 444	348 138 349	148,4	183,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	82 646 732	128 015 718	70 996 094	154,9	55,5
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	82 646 732	128 015 718	70 996 094	154,9	55,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	461 920 961	435 888 401	461 774 632	94,4	105,9
		Wydatki bieżące	421 989 610	393 367 413	383 582 304	93,2	97,5
		Wydatki majątkowe *	39 931 351	42 520 988	78 192 328	106,5	183,9
	60016	Drogi publiczne gminne	291 215 945	207 418 258	124 348 184	71,2	60,0
		Wydatki bieżące	112 225 125	120 814 307	120 800 487	107,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	178 990 820	86 603 951	3 547 697	48,4	4,1

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60017	Drogi wewnętrzne	3 538 572	4 266 495	4 492 325	120,6	105,3
		Wydatki bieżące	3 538 572	4 266 495	4 492 325	120,6	105,3
		Wydatki majątkowe *					
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 570 900	2 980 900	90 900	65,2	3,0
		Wydatki bieżące	70 900	80 900	90 900	114,1	112,4
		Wydatki majątkowe *	4 500 000	2 900 000		64,4	
	60095	Pozostała działalność	70 596 453	58 673 529	57 890 370	83,1	98,7
		Wydatki bieżące	46 489 115	44 128 192	43 690 370	94,9	99,0
		Wydatki majątkowe *	24 107 338	14 545 337	14 200 000	60,3	97,6
630		Turystyka	7 232 883	6 254 128	6 127 000	86,5	98,0
		Wydatki bieżące	7 199 291	6 254 128	6 127 000	86,9	98,0
		Wydatki majątkowe *	33 592				
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	6 865 191	5 949 128	5 822 000	86,7	97,9
		Wydatki bieżące	6 865 191	5 949 128	5 822 000	86,7	97,9
		Wydatki majątkowe *					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	367 692	305 000	305 000	82,9	100,0
		Wydatki bieżące	334 100	305 000	305 000	91,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	33 592				
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 314 922 843	1 196 339 260	1 091 792 706	91,0	91,3
		Wydatki bieżące	1 052 905 002	996 202 950	992 454 829	94,6	99,6
		Wydatki majątkowe *	262 017 841	200 136 310	99 337 877	76,4	49,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	235 251 480	228 971 063	228 868 938	97,3	100,0
		Wydatki bieżące	235 251 480	228 971 063	228 868 938	97,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 136 966	964 712 697	856 063 224	91,6	88,7
		Wydatki bieżące	815 649 849	766 626 387	763 073 391	94,0	99,5
		Wydatki majątkowe *	237 487 117	198 086 310	92 989 833	83,4	46,9
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	10 726 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	10 726 000				
	70095	Pozostała działalność	15 808 397	2 655 500	6 860 544	16,8	258,4
		Wydatki bieżące	2 003 673	605 500	512 500	30,2	84,6
		Wydatki majątkowe *	13 804 724	2 050 000	6 348 044	14,8	309,7
710		Działalność usługowa	97 384 318	123 297 722	217 613 675	126,6	176,5
		Wydatki bieżące	83 603 968	96 848 935	95 380 349	115,8	98,5
		Wydatki majątkowe *	13 780 350	26 448 787	122 233 326	191,9	462,2
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	15 594 407	14 390 927	14 100 108	92,3	98,0
		Wydatki bieżące	15 594 407	14 390 927	14 100 108	92,3	98,0
		Wydatki majątkowe *					
	71003	Biura planowania przestrzennego	7 381 868	6 300 000	6 125 000	85,3	97,2
		Wydatki bieżące	7 381 868	6 300 000	6 125 000	85,3	97,2
		Wydatki majątkowe *					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 625 000	4 625 000	4 625 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 625 000	4 625 000	4 625 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 164 568	4 553 810	4 855 300	109,3	106,6
		Wydatki bieżące	4 164 568	4 553 810	4 855 300	109,3	106,6
		Wydatki majątkowe *					
	71015	Nadzór budowlany	4 538 100	4 538 100	4 538 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 538 100	4 538 100	4 538 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71035	Cmentarze	4 525 000	3 745 000	2 490 000	82,8	66,5

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	4 050 000	3 745 000	2 490 000	92,5	66,5
		Wydatki majątkowe *	475 000				
	71095	Pozostała działalność	56 555 375	85 144 885	180 880 167	150,6	212,4
		Wydatki bieżące	43 250 025	58 696 098	58 646 841	135,7	99,9
		Wydatki majątkowe *	13 305 350	26 448 787	122 233 326	198,8	462,2
750		Administracja publiczna	1 430 635 169	1 384 559 660	1 333 594 862	96,8	96,3
		Wydatki bieżące	1 386 647 956	1 324 466 231	1 302 871 643	95,5	98,4
		Wydatki majątkowe *	43 987 213	60 093 429	30 723 219	136,6	51,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 762 231	11 762 231	11 762 231	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	11 762 231	11 762 231	11 762 231	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 288 579	15 203 565	15 139 407	99,4	99,6
		Wydatki bieżące	15 288 579	15 203 565	15 139 407	99,4	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 267 735 436	1 221 848 574	1 171 112 215	96,4	95,8
		Wydatki bieżące	1 223 898 223	1 161 755 145	1 140 388 996	94,9	98,2
		Wydatki majątkowe *	43 837 213	60 093 429	30 723 219	137,1	51,1
	75045	Kwalifikacja wojskowa	370 000	370 000	370 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	370 000	370 000	370 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 928 602	23 308 323	22 981 739	93,5	98,6
		Wydatki bieżące	24 823 602	23 308 323	22 981 739	93,9	98,6
		Wydatki majątkowe *	105 000				
	75081	System powiadamiania ratunkowego	4 224 000	4 224 000	4 224 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 224 000	4 224 000	4 224 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	102 632 821	104 033 971	104 171 770	101,4	100,1
		Wydatki bieżące	102 587 821	104 033 971	104 171 770	101,4	100,1
		Wydatki majątkowe *	45 000				
	75095	Pozostała działalność	3 693 500	3 808 996	3 833 500	103,1	100,6
		Wydatki bieżące	3 693 500	3 808 996	3 833 500	103,1	100,6
		Wydatki majątkowe *					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 865	333 708	333 708	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	333 865	333 708	333 708	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 865	333 708	333 708	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	333 865	333 708	333 708	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 299 719	287 125 680	286 511 321	93,7	99,8
		Wydatki bieżące	285 457 328	285 125 680	285 011 321	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	20 842 391	2 000 000	1 500 000	9,6	75,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 650 000	2 500 000	2 500 000	94,3	100,0
		Wydatki bieżące	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	150 000				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	85 246 580	85 246 580	85 246 580	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	85 246 580	85 246 580	85 246 580	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75414	Obrona cywilna	3 500	19 500	12 000	557,1	61,5
		Wydatki bieżące	3 500	19 500	12 000	557,1	61,5
		Wydatki majątkowe *					
	75416	Straż gminna (miejska)	190 277 619	172 759 000	172 787 813	90,8	100,0
		Wydatki bieżące	172 667 748	172 759 000	172 787 813	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	17 609 871				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	351 600	351 600	351 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	351 600	351 600	351 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75495	Pozostała działalność	21 770 420	20 249 000	19 613 328	93,0	96,9
		Wydatki bieżące	18 687 900	18 249 000	18 113 328	97,7	99,3
		Wydatki majątkowe *	3 082 520	2 000 000	1 500 000	64,9	75,0
755		Wymiar sprawiedliwości	2 313 500	2 194 640	2 194 640	94,9	100,0
		Wydatki bieżące	2 313 500	2 194 640	2 194 640	94,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 313 500	2 194 640	2 194 640	94,9	100,0
		Wydatki bieżące	2 313 500	2 194 640	2 194 640	94,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
757		Obsługa długu publicznego	253 000 000	350 057 625	450 708 593	138,4	128,8
		Wydatki bieżące	253 000 000	350 057 625	450 708 593	138,4	128,8
		Wydatki majątkowe *					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 000 000	342 057 625	442 708 593	139,6	129,4
		Wydatki bieżące	245 000 000	342 057 625	442 708 593	139,6	129,4
		Wydatki majątkowe *					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
758		Różne rozliczenia	1 538 904 839	1 423 521 575	1 135 987 168	92,5	79,8
		Wydatki bieżące	1 535 305 397	1 423 521 575	1 135 987 168	92,7	79,8
		Wydatki majątkowe *	3 599 442				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 994 059	6 006 059	6 006 059	54,6	100,0
		Wydatki bieżące	10 994 059	6 006 059	6 006 059	54,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	475 272 442	383 730 035	111 781 109	80,7	29,1
		Wydatki bieżące	471 673 000	383 730 035	111 781 109	81,4	29,1
		Wydatki majątkowe *	3 599 442				
	75820	Prywatyzacja	1 300 000	1 267 000	1 200 000	97,5	94,7
		Wydatki bieżące	1 300 000	1 267 000	1 200 000	97,5	94,7
		Wydatki majątkowe *					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	368 676 600	341 680 452	336 000 000	92,7	98,3
		Wydatki bieżące	368 676 600	341 680 452	336 000 000	92,7	98,3
		Wydatki majątkowe *					
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	682 661 738	690 838 029	681 000 000	101,2	98,6
		Wydatki bieżące	682 661 738	690 838 029	681 000 000	101,2	98,6
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	3 978 196 255	3 895 051 337	3 643 295 813	97,9	93,5
		Wydatki bieżące	3 516 507 564	3 567 123 258	3 601 310 617	101,4	101,0
		Wydatki majątkowe *	461 688 691	327 928 079	41 985 196	71,0	12,8
	80101	Szkoły podstawowe	1 497 036 655	1 530 791 852	1 313 436 378	102,3	85,8

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 187 017 906	1 261 374 121	1 276 940 879	106,3	101,2
		Wydatki majątkowe *	310 018 749	269 417 731	36 495 499	86,9	13,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	110 585 332	95 099 774	83 386 269	86,0	87,7
		Wydatki bieżące	85 485 023	83 833 684	82 196 572	98,1	98,0
		Wydatki majątkowe *	25 100 309	11 266 090	1 189 697	44,9	10,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 774 354	65 605 859	66 249 804	99,7	101,0
		Wydatki bieżące	65 774 354	65 605 859	66 249 804	99,7	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	967 547 707	944 574 897	937 968 120	97,6	99,3
		Wydatki bieżące	896 693 667	925 023 986	937 968 120	103,2	101,4
		Wydatki majątkowe *	70 854 040	19 550 911		27,6	
	80105	Przedszkola specjalne	25 621 307	26 414 274	26 465 178	103,1	100,2
		Wydatki bieżące	25 621 307	26 414 274	26 465 178	103,1	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 589 171	9 227 928	9 316 019	107,4	101,0
		Wydatki bieżące	8 589 171	9 227 928	9 316 019	107,4	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	140 926 356	14 441 225	13 487 132	10,2	93,4
		Wydatki bieżące	139 122 429	14 441 225	13 487 132	10,4	93,4
		Wydatki majątkowe *	1 803 927				
	80111	Gimnazja specjalne	20 301 369	19 727 330	19 290 369	97,2	97,8
		Wydatki bieżące	20 301 369	19 727 330	19 290 369	97,2	97,8
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 195 507	17 333 265	17 639 507	95,3	101,8
		Wydatki bieżące	18 195 507	17 333 265	17 639 507	95,3	101,8
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	187 900 571	222 300 707	222 529 671	118,3	100,1
		Wydatki bieżące	185 800 571	217 900 707	222 529 671	117,3	102,1
		Wydatki majątkowe *	2 100 000	4 400 000		209,5	
	80116	Szkoły policealne	48 221 785	46 049 626	46 545 431	95,5	101,1
		Wydatki bieżące	48 221 785	46 049 626	46 545 431	95,5	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 596 107	13 919 977	13 623 504	145,1	97,9
		Wydatki bieżące	9 596 107	13 919 977	13 623 504	145,1	97,9
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	412 314 747	437 222 080	438 882 084	106,0	100,4
		Wydatki bieżące	381 637 976	428 772 080	435 382 084	112,4	101,5
		Wydatki majątkowe *	30 676 771	8 450 000	3 500 000	27,5	41,4
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	9 736 463	10 042 108	10 042 108	103,1	100,0
		Wydatki bieżące	9 736 463	10 042 108	10 042 108	103,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80130	Szkoły zawodowe	23 661 129	18 976 193	4 867 936	80,2	25,7
		Wydatki bieżące	6 235 994	4 132 846	4 067 936	66,3	98,4
		Wydatki majątkowe *	17 425 135	14 843 347	800 000	85,2	5,4
	80132	Szkoły artystyczne	2 324 300	2 384 300	2 384 300	102,6	100,0
		Wydatki bieżące	2 324 300	2 384 300	2 384 300	102,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	26 163 501	27 081 828	24 580 701	103,5	90,8
		Wydatki bieżące	26 163 501	27 081 828	24 580 701	103,5	90,8
		Wydatki majątkowe *					
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	20 810 252	18 571 715	18 571 715	89,2	100,0
		Wydatki bieżące	17 660 392	18 571 715	18 571 715	105,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 149 860				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	4 145 558	4 476 451	4 476 451	108,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 145 558	4 476 451	4 476 451	108,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80145	Komisje egzaminacyjne	50 000	50 000	7 200	100,0	14,4
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	7 200	100,0	14,4
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 849 608	13 812 487	13 814 487	99,7	100,0
		Wydatki bieżące	13 849 608	13 812 487	13 814 487	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	34 903 179	35 944 366	36 117 632	103,0	100,5
		Wydatki bieżące	34 903 179	35 944 366	36 117 632	103,0	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	105 106 195	103 218 938	104 037 494	98,2	100,8
		Wydatki bieżące	105 106 195	103 218 938	104 037 494	98,2	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	131 844 743	128 502 228	128 947 737	97,5	100,3
		Wydatki bieżące	131 844 743	128 502 228	128 947 737	97,5	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 725 349	3 191 858	3 201 493	117,1	100,3
		Wydatki bieżące	2 725 349	3 191 858	3 201 493	117,1	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu	31 158 096	29 537 953	29 635 778	94,8	100,3
		Wydatki bieżące	31 158 096	29 537 953	29 635 778	94,8	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	59 106 914	56 552 118	53 791 315	95,7	95,1
		Wydatki bieżące	58 547 014	56 552 118	53 791 315	96,6	95,1
		Wydatki majątkowe *	559 900				
803		Szkolnictwo wyższe	1 609 000	1 449 000	1 449 000	90,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 609 000	1 449 000	1 449 000	90,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 609 000	1 449 000	1 449 000	90,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 609 000	1 449 000	1 449 000	90,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	349 962 152	329 436 153	207 173 937	94,1	62,9
		Wydatki bieżące	123 250 604	109 267 634	109 197 937	88,7	99,9
		Wydatki majątkowe *	226 711 548	220 168 519	97 976 000	97,1	44,5
	85111	Szpitalne ogólne	179 117 029	204 751 519	84 653 500	114,3	41,3
		Wydatki bieżące	5 653 213	1 583 000	1 677 500	28,0	106,0
		Wydatki majątkowe *	173 463 816	203 168 519	82 976 000	117,1	40,8
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 200 000	12 200 000	17 200 000	554,5	141,0
		Wydatki bieżące	2 200 000	2 200 000	2 200 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *		10 000 000	15 000 000	-	150,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	53 847 732	7 600 000	500 000	14,1	6,6

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	600 000	600 000	500 000	100,0	83,3
		Wydatki majątkowe *	53 247 732	7 000 000		13,1	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	29 431 787	19 967 500	19 967 500	67,8	100,0
		Wydatki bieżące	29 431 787	19 967 500	19 967 500	67,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 310 000	1 340 000	1 550 000	102,3	115,7
		Wydatki bieżące	1 310 000	1 340 000	1 550 000	102,3	115,7
		Wydatki majątkowe *					
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 540 000	1 680 000	1 890 000	109,1	112,5
		Wydatki bieżące	1 540 000	1 680 000	1 890 000	109,1	112,5
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 529 970	53 400 000	53 184 803	99,8	99,6
		Wydatki bieżące	53 529 970	53 400 000	53 184 803	99,8	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 538 634	18 538 634	18 538 634	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	18 538 634	18 538 634	18 538 634	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85158	Łbzy wyrzuczeń	9 317 000	8 949 000	8 680 000	96,1	97,0
		Wydatki bieżące	9 317 000	8 949 000	8 680 000	96,1	97,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	1 130 000	1 009 500	1 009 500	89,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 130 000	1 009 500	1 009 500	89,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	589 868 683	577 091 743	563 225 926	97,8	97,6
		Wydatki bieżące	564 236 331	551 505 608	546 740 605	97,7	99,1
		Wydatki majątkowe *	25 632 352	25 586 135	16 485 321	99,8	64,4
	85202	Domy pomocy społecznej	163 303 909	150 763 639	141 120 014	92,3	93,6
		Wydatki bieżące	154 097 012	140 417 086	135 134 693	91,1	96,2
		Wydatki majątkowe *	9 206 897	10 346 553	5 985 321	112,4	57,8
	85203	Ośrodki wsparcia	39 832 780	40 426 925	46 206 605	101,5	114,3
		Wydatki bieżące	36 282 780	35 934 925	35 706 605	99,0	99,4
		Wydatki majątkowe *	3 550 000	4 492 000	10 500 000	126,5	233,7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 122 094	2 108 734	2 052 843	99,4	97,3
		Wydatki bieżące	2 122 094	2 108 734	2 052 843	99,4	97,3
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 341 800	3 341 800	3 341 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 341 800	3 341 800	3 341 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 131 477	46 088 669	46 711 747	109,4	101,4
		Wydatki bieżące	42 131 477	46 088 669	46 711 747	109,4	101,4
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33 668 150	34 106 397	34 231 014	101,3	100,4
		Wydatki bieżące	33 668 150	34 106 397	34 231 014	101,3	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	27 063 000	27 063 000	27 063 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	27 063 000	27 063 000	27 063 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	16 828 553	13 570 349	13 113 040	80,6	96,6
		Wydatki bieżące	15 962 773	13 570 349	13 113 040	85,0	96,6
		Wydatki majątkowe *	865 780				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	142 367 193	144 736 961	145 055 282	101,7	100,2
		Wydatki bieżące	142 367 193	144 736 961	145 055 282	101,7	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 607 386	7 492 368	7 468 211	87,0	99,7
		Wydatki bieżące	8 248 616	7 492 368	7 468 211	90,8	99,7
		Wydatki majątkowe *	358 770				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 360 101	35 201 425	35 201 425	91,8	100,0
		Wydatki bieżące	38 360 101	35 201 425	35 201 425	91,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7 798 203	7 798 203	7 798 203	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 798 203	7 798 203	7 798 203	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	948 650	948 650	948 650	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	948 650	948 650	948 650	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	600	600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	600	600	600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	63 494 787	63 444 023	52 913 492	99,9	83,4
		Wydatki bieżące	51 843 882	52 696 441	52 913 492	101,6	100,4
		Wydatki majątkowe *	11 650 905	10 747 582		92,2	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 689 111	54 995 025	56 280 272	75,7	102,3
		Wydatki bieżące	59 397 847	42 839 654	37 052 771	72,1	86,5
		Wydatki majątkowe *	13 291 264	12 155 371	19 227 501	91,5	158,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 058 564	1 022 685	1 031 655	96,6	100,9
		Wydatki bieżące	1 058 564	1 022 685	1 031 655	96,6	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 402 580	4 239 122	4 146 817	96,3	97,8
		Wydatki bieżące	4 402 580	4 239 122	4 146 817	96,3	97,8
		Wydatki majątkowe *					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	18 603 595	18 103 595	17 744 000	97,3	98,0
		Wydatki bieżące	18 603 595	18 103 595	17 744 000	97,3	98,0
		Wydatki majątkowe *					
	85334	Pomoc dla repatriantów	986 785	986 785	986 785	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	986 785	986 785	986 785	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	47 637 587	30 642 838	32 371 015	64,3	105,6
		Wydatki bieżące	34 346 323	18 487 467	13 143 514	53,8	71,1
		Wydatki majątkowe *	13 291 264	12 155 371	19 227 501	91,5	158,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	485 265 172	470 784 072	464 222 651	97,0	98,6
		Wydatki bieżące	460 162 585	453 017 188	449 616 841	98,4	99,2
		Wydatki majątkowe *	25 102 587	17 766 884	14 605 810	70,8	82,2
	85401	Świetlice szkolne	163 970 358	168 683 071	169 549 373	102,9	100,5
		Wydatki bieżące	163 970 358	168 683 071	169 549 373	102,9	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	8 274 143	5 197 264	5 197 264	62,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 274 143	5 197 264	5 197 264	62,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 181 935	17 155 600	15 742 882	106,0	91,8
		Wydatki bieżące	15 720 435	16 117 100	15 742 882	102,5	97,7
		Wydatki majątkowe *	461 500	1 038 500		225,0	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 490 141	12 350 076	12 448 592	79,7	100,8
		Wydatki bieżące	15 490 141	12 350 076	12 448 592	79,7	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	78 223 115	78 058 759	78 274 044	99,8	100,3
		Wydatki bieżące	77 226 699	78 058 759	78 274 044	101,1	100,3
		Wydatki majątkowe *	996 416				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	83 364 383	77 498 213	80 498 590	93,0	103,9
		Wydatki bieżące	69 305 919	67 498 213	65 892 780	97,4	97,6
		Wydatki majątkowe *	14 058 464	10 000 000	14 605 810	71,1	146,1
	85410	Internaty i bursy szkolne	23 257 512	21 640 682	14 932 646	93,0	69,0
		Wydatki bieżące	13 671 305	14 912 298	14 932 646	109,1	100,1
		Wydatki majątkowe *	9 586 207	6 728 384		70,2	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 085 163	15 022 884	15 031 477	99,6	100,1
		Wydatki bieżące	15 085 163	15 022 884	15 031 477	99,6	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 054 410	21 061 064	21 312 590	100,0	101,2
		Wydatki bieżące	21 054 410	21 061 064	21 312 590	100,0	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 846 871	4 851 311	4 599 785	100,1	94,8
		Wydatki bieżące	4 846 871	4 851 311	4 599 785	100,1	94,8
		Wydatki majątkowe *					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 667 449	2 885 674	2 885 674	108,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 667 449	2 885 674	2 885 674	108,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 794 032	4 797 750	4 797 750	61,6	100,0
		Wydatki bieżące	7 794 032	4 797 750	4 797 750	61,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	13 741 188	11 177 761	10 451 510	81,3	93,5
		Wydatki bieżące	13 741 188	11 177 761	10 451 510	81,3	93,5
		Wydatki majątkowe *					
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	23 973 527	23 164 639	21 323 527	96,6	92,1
		Wydatki bieżące	23 973 527	23 164 639	21 323 527	96,6	92,1
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 030 438	1 992 431	1 996 431	98,1	100,2
		Wydatki bieżące	2 030 438	1 992 431	1 996 431	98,1	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	5 310 507	5 246 893	5 180 516	98,8	98,7
		Wydatki bieżące	5 310 507	5 246 893	5 180 516	98,8	98,7
		Wydatki majątkowe *					
855	Rodzina		1 366 905 261	1 332 324 317	1 300 377 140	97,5	97,6
		Wydatki bieżące	1 320 423 909	1 307 811 317	1 294 356 674	99,0	99,0
		Wydatki majątkowe *	46 481 352	24 513 000	6 020 466	52,7	24,6
	85501	Świadczenia wychowawcze	775 428 000	775 428 000	775 428 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	775 428 000	775 428 000	775 428 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	240 602 796	240 602 796	240 602 796	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	240 602 796	240 602 796	240 602 796	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	61 258	61 258	61 258	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	61 258	61 258	61 258	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	29 334 853	17 725 064	18 576 483	60,4	104,8
		Wydatki bieżące	19 749 950	17 725 064	18 576 483	89,7	104,8
		Wydatki majątkowe *	9 584 903				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 530 467	189 164 175	159 990 400	94,3	84,6
		Wydatki bieżące	168 980 702	165 051 175	154 062 207	97,7	93,3
		Wydatki majątkowe *	31 549 765	24 113 000	5 928 193	76,4	24,6
	85507	Dzienni opiekunowie	2 342 578	2 342 578	2 342 578	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 342 578	2 342 578	2 342 578	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85508	Rodziny zastępcze	37 909 830	36 200 120	35 305 215	95,5	97,5
		Wydatki bieżące	37 909 830	36 200 120	35 305 215	95,5	97,5
		Wydatki majątkowe *					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 304 283	65 430 612	62 690 757	86,9	95,8
		Wydatki bieżące	69 957 599	65 030 612	62 598 484	93,0	96,3
		Wydatki majątkowe *	5 346 684	400 000	92 273	7,5	23,1
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 250 700	2 250 700	2 250 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 250 700	2 250 700	2 250 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85595	Pozostała działalność	3 140 496	3 119 014	3 128 953	99,3	100,3
		Wydatki bieżące	3 140 496	3 119 014	3 128 953	99,3	100,3
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 014 723 029	966 078 186	917 166 113	95,2	94,9
		Wydatki bieżące	864 919 856	838 979 357	844 202 632	97,0	100,6
		Wydatki majątkowe *	149 803 173	127 098 829	72 963 481	84,8	57,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 781 834	28 345 885	11 517 891	86,5	40,6
		Wydatki bieżące	12 137 951	11 210 574	11 517 891	92,4	102,7
		Wydatki majątkowe *	20 643 883	17 135 311		83,0	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	620 856 959	606 240 000	607 100 000	97,6	100,1
		Wydatki bieżące	620 856 959	606 240 000	607 100 000	97,6	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	54 549 459	48 942 727	49 578 689	89,7	101,3
		Wydatki bieżące	54 549 459	48 942 727	49 578 689	89,7	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 826 573	51 003 181	52 687 888	89,8	103,3
		Wydatki bieżące	50 487 916	51 003 181	52 687 888	101,0	103,3
		Wydatki majątkowe *	6 338 657				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 384 792	1 285 000	1 290 000	92,8	100,4
		Wydatki bieżące	1 384 792	1 285 000	1 290 000	92,8	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	156 000	171 000	161 000	109,6	94,2
		Wydatki bieżące	156 000	171 000	161 000	109,6	94,2

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	112 569	122 569	122 569	108,9	100,0
		Wydatki bieżące	112 569	122 569	122 569	108,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 227 373	11 867 060	12 000	367,7	0,1
		Wydatki bieżące	395 249	158 600	12 000	40,1	7,6
		Wydatki majątkowe *	2 832 124	11 708 460		413,4	
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 196 000	8 331 000	8 000 000	90,6	96,0
		Wydatki bieżące	8 896 000	8 331 000	8 000 000	93,6	96,0
		Wydatki majątkowe *	300 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 641 691	65 530 990	67 530 990	90,2	103,1
		Wydatki bieżące	66 429 190	65 130 990	67 530 990	98,0	103,7
		Wydatki majątkowe *	6 212 501	400 000		6,4	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 562 541	2 165 636	2 160 136	84,5	99,7
		Wydatki bieżące	2 562 541	2 165 636	2 160 136	84,5	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	160 427 238	142 073 138	117 004 950	88,6	82,4
		Wydatki bieżące	46 951 230	44 218 080	44 041 469	94,2	99,6
		Wydatki majątkowe *	113 476 008	97 855 058	72 963 481	86,2	74,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613 747 830	742 207 504	712 716 663	120,9	96,0
		Wydatki bieżące	484 451 515	476 518 326	479 372 130	98,4	100,6
		Wydatki majątkowe *	129 296 315	265 689 178	233 344 533	205,5	87,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 647 283	53 774 677	52 763 794	81,9	98,1
		Wydatki bieżące	61 989 691	52 774 677	52 763 794	85,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 657 592	1 000 000		27,3	
	92106	Teatry	146 504 202	153 118 147	178 721 990	104,5	116,7
		Wydatki bieżące	114 775 572	114 780 572	115 255 572	100,0	100,4
		Wydatki majątkowe *	31 728 630	38 337 575	63 466 418	120,8	165,5
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 787 029	103 327 381	96 301 869	400,7	93,2
		Wydatki bieżące	15 000 000	16 500 000	17 500 000	110,0	106,1
		Wydatki majątkowe *	10 787 029	86 827 381	78 801 869	804,9	90,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 184 795	138 481 228	101 558 947	95,4	73,3
		Wydatki bieżące	91 944 996	91 282 937	92 218 846	99,3	101,0
		Wydatki majątkowe *	53 239 799	47 198 291	9 340 101	88,7	19,8
	92114	Pozostałe instytucje kultury	21 130 000	20 510 000	20 150 000	97,1	98,2
		Wydatki bieżące	20 850 000	20 350 000	20 150 000	97,6	99,0
		Wydatki majątkowe *	280 000	160 000		57,1	
	92116	Biblioteki	112 091 656	110 588 881	110 898 100	98,7	100,3
		Wydatki bieżące	110 536 656	110 588 881	110 898 100	100,0	100,3
		Wydatki majątkowe *	1 555 000				
	92118	Muzea	58 652 263	123 979 800	119 024 000	211,4	96,0
		Wydatki bieżące	48 524 000	49 524 000	50 024 000	102,1	101,0
		Wydatki majątkowe *	10 128 263	74 455 800	69 000 000	735,1	92,7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 099 708	30 373 331	22 639 145	108,1	74,5
		Wydatki bieżące	18 218 000	18 437 000	18 283 000	101,2	99,2
		Wydatki majątkowe *	9 881 708	11 936 331	4 356 145	120,8	36,5
	92195	Pozostała działalność	10 650 894	8 054 059	10 658 818	75,6	132,3
		Wydatki bieżące	2 612 600	2 280 259	2 278 818	87,3	99,9
		Wydatki majątkowe *	8 038 294	5 773 800	8 380 000	71,8	145,1
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	80 327 387	71 175 998	58 059 621	88,6	81,6
		Wydatki bieżące	64 384 157	58 462 738	49 041 921	90,8	83,9
		Wydatki majątkowe *	15 943 230	12 713 260	9 017 700	79,7	70,9

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	767 924	867 655	832 655	113,0	96,0
		Wydatki bieżące	767 924	867 655	832 655	113,0	96,0
		Wydatki majątkowe *					
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	28 096 214	26 208 000	24 944 000	93,3	95,2
		Wydatki bieżące	27 372 214	25 108 000	23 844 000	91,7	95,0
		Wydatki majątkowe *	724 000	1 100 000	1 100 000	151,9	100,0
	92595	Pozostała działalność	51 463 249	44 100 343	32 282 966	85,7	73,2
		Wydatki bieżące	36 244 019	32 487 083	24 365 266	89,6	75,0
		Wydatki majątkowe *	15 219 230	11 613 260	7 917 700	76,3	68,2
926		Kultura fizyczna	231 422 042	225 475 518	203 977 225	97,4	90,5
		Wydatki bieżące	186 958 827	175 590 795	174 350 204	93,9	99,3
		Wydatki majątkowe *	44 463 215	49 884 723	29 627 021	112,2	59,4
	92601	Obiekty sportowe	52 080 037	57 487 622	37 252 412	110,4	64,8
		Wydatki bieżące	7 616 822	7 602 899	7 625 391	99,8	100,3
		Wydatki majątkowe *	44 463 215	49 884 723	29 627 021	112,2	59,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej	125 089 452	121 453 061	121 222 878	97,1	99,8
		Wydatki bieżące	125 089 452	121 453 061	121 222 878	97,1	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 197 553	46 524 835	45 491 935	85,8	97,8
		Wydatki bieżące	54 197 553	46 524 835	45 491 935	85,8	97,8
		Wydatki majątkowe *					
	92695	Pozostała działalność	55 000	10 000	10 000	18,2	100,0
		Wydatki bieżące	55 000	10 000	10 000	18,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2020-2021 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.1.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	18 652 994 155	18 716 098 234	18 720 353 073	100,3	100,0
Wydatki bieżące	15 775 528 777	15 563 538 063	15 461 774 939	98,7	99,3
Wydatki majątkowe *	2 877 465 378	3 152 560 171	3 258 578 134	109,6	103,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 765 498 712	5 137 731 467	5 937 153 808	107,8	115,6
Wydatki bieżące	3 349 060 718	3 337 753 810	3 455 215 582	99,7	103,5
Wydatki majątkowe *	1 416 437 994	1 799 977 657	2 481 938 226	127,1	137,9
Komunikacja zbiorowa	3 806 064 532	4 218 731 128	4 975 791 924	110,8	117,9
Wydatki bieżące	2 897 745 736	2 894 183 909	3 013 135 709	99,9	104,1
Wydatki majątkowe *	908 318 796	1 324 547 219	1 962 656 215	145,8	148,2
Drogi i mosty	959 434 180	919 000 339	961 361 884	95,8	104,6
Wydatki bieżące	451 314 982	443 569 901	442 079 873	98,3	99,7
Wydatki majątkowe *	508 119 198	475 430 438	519 282 011	93,6	109,2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 332 402 489	1 220 857 521	1 118 209 710	91,6	91,6
Wydatki bieżące	1 075 082 097	1 017 001 333	1 013 879 231	94,6	99,7
Wydatki majątkowe *	257 320 392	203 856 188	104 330 479	79,2	51,2
Rewitalizacja	38 709 243	50 740 690	4 851 090	131,1	9,6
Wydatki bieżące	1 238 673	440 000	440 000	35,5	100,0
Wydatki majątkowe *	37 470 570	50 300 690	4 411 090	134,2	8,8
Gospodarka przestrzenna	23 360 422	25 148 702	24 207 201	107,7	96,3
Wydatki bieżące	23 360 422	23 998 702	23 914 102	102,7	99,6
Wydatki majątkowe *	0	1 150 000	293 099	-	25,5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	919 839 951	854 216 845	808 607 422	92,9	94,7
Wydatki bieżące	789 365 008	788 356 790	788 481 422	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *	130 474 943	65 860 055	20 126 000	50,5	30,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	117 533 927	64 869 561	65 093 308	55,2	100,3
Wydatki bieżące	117 533 927	64 869 561	65 093 308	55,2	100,3
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	203 880 946	197 332 723	189 817 689	96,8	96,2
Wydatki bieżące	114 506 067	110 787 280	110 317 399	96,8	99,6
Wydatki majątkowe *	89 374 879	86 545 443	79 500 290	96,8	91,9
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	29 078 000	28 549 000	25 633 000	98,2	89,8
Wydatki bieżące	29 078 000	28 549 000	25 633 000	98,2	89,8
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 221 205 505	1 151 639 215	1 070 474 393	94,3	93,0
Wydatki bieżące	1 062 987 071	1 018 227 126	1 003 493 212	95,8	98,6
Wydatki majątkowe *	158 218 434	133 412 089	66 981 181	84,3	50,2
Utrzymanie porządku i czystości	858 859 343	826 036 548	819 406 513	96,2	99,2
Wydatki bieżące	858 859 343	826 036 548	819 406 513	96,2	99,2
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 461 305	16 396 549	16 160 727	93,9	98,6
Wydatki bieżące	17 461 305	16 396 549	16 160 727	93,9	98,6
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	182 777 918	157 802 964	147 595 257	86,3	93,5
Wydatki bieżące	149 444 924	140 186 300	133 234 397	93,8	95,0
Wydatki majątkowe *	33 332 994	17 616 664	14 360 860	52,9	81,5
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	162 106 939	151 403 154	87 311 896	93,4	57,7
Wydatki bieżące	37 221 499	35 607 729	34 691 575	95,7	97,4
Wydatki majątkowe *	124 885 440	115 795 425	52 620 321	92,7	45,4
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	327 687 719	306 148 580	305 313 580	93,4	99,7
Wydatki bieżące	306 845 328	304 148 580	303 813 580	99,1	99,9
Wydatki majątkowe *	20 842 391	2 000 000	1 500 000	9,6	75,0
Obrona narodowa i cywilna	724 500	740 500	733 000	102,2	99,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Ogółem

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	724 500	740 500	733 000	102,2	99,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona przeciwpożarowa	86 396 580	86 246 580	86 246 580	99,8	100,0
Wydatki bieżące	86 246 580	86 246 580	86 246 580	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	150 000				
Poprawa bezpieczeństwa	240 566 639	219 161 500	218 334 000	91,1	99,6
Wydatki bieżące	219 874 248	217 161 500	216 834 000	98,8	99,8
Wydatki majątkowe *	20 692 391	2 000 000	1 500 000	9,7	75,0
EDUKACJA	4 572 021 644	4 474 200 480	4 213 121 334	97,9	94,2
Wydatki bieżące	4 080 685 366	4 125 605 517	4 156 530 328	101,1	100,7
Wydatki majątkowe *	491 336 278	348 594 963	56 591 006	70,9	16,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 348 375 910	4 251 289 715	3 992 928 157	97,8	93,9
Wydatki bieżące	3 857 039 632	3 902 694 752	3 936 337 151	101,2	100,9
Wydatki majątkowe *	491 336 278	348 594 963	56 591 006	70,9	16,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	223 645 734	222 910 765	220 193 177	99,7	98,8
Wydatki bieżące	223 645 734	222 910 765	220 193 177	99,7	98,8
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 349 961 586	2 264 620 257	2 098 306 294	96,4	92,7
Wydatki bieżące	2 037 845 070	1 982 197 232	1 958 597 006	97,3	98,8
Wydatki majątkowe *	312 116 516	282 423 025	139 709 288	90,5	49,5
Programy zdrowotne	88 781 257	79 236 500	79 441 303	89,2	100,3
Wydatki bieżące	88 781 257	79 236 500	79 441 303	89,2	100,3
Wydatki majątkowe *					
Podmioty lecznicze	232 964 761	222 351 519	100 153 500	95,4	45,0
Wydatki bieżące	6 253 213	2 183 000	2 177 500	34,9	99,7
Wydatki majątkowe *	226 711 548	220 168 519	97 976 000	97,1	44,5
Pomoc społeczna	925 709 440	857 458 158	812 611 215	92,6	94,8
Wydatki bieżące	840 304 472	795 203 652	770 877 927	94,6	96,9
Wydatki majątkowe *	85 404 968	62 254 506	41 733 288	72,9	67,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 102 506 128	1 105 574 080	1 106 100 276	100,3	100,0
Wydatki bieżące	1 102 506 128	1 105 574 080	1 106 100 276	100,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	603 030 937	730 635 988	708 725 333	121,2	97,0
Wydatki bieżące	484 816 330	476 883 141	479 736 945	98,4	100,6
Wydatki majątkowe *	118 214 607	253 752 847	228 988 388	214,7	90,2
Upowszechnianie kultury i tradycji	62 414 606	52 898 492	52 887 609	84,8	100,0
Wydatki bieżące	62 414 606	52 898 492	52 887 609	84,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	18 518 000	18 737 000	18 583 000	101,2	99,2
Wydatki bieżące	18 518 000	18 737 000	18 583 000	101,2	99,2
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	519 845 831	656 779 237	635 034 906	126,3	96,7
Wydatki bieżące	401 631 224	403 026 390	406 046 518	100,3	100,7
Wydatki majątkowe *	118 214 607	253 752 847	228 988 388	214,7	90,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 252 500	2 221 259	2 219 818	98,6	99,9
Wydatki bieżące	2 252 500	2 221 259	2 219 818	98,6	99,9
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	238 625 925	231 745 646	210 120 225	97,1	90,7
Wydatki bieżące	194 129 118	181 860 923	180 493 204	93,7	99,2
Wydatki majątkowe *	44 496 807	49 884 723	29 627 021	112,1	59,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	141 266 669	144 608 563	124 047 495	102,4	85,8
Wydatki bieżące	96 769 862	94 723 840	94 420 474	97,9	99,7
Wydatki majątkowe *	44 496 807	49 884 723	29 627 021	112,1	59,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	90 159 965	80 882 955	79 945 730	89,7	98,8
Wydatki bieżące	90 159 965	80 882 955	79 945 730	89,7	98,8
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Ogółem

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Turystyka	7 199 291	6 254 128	6 127 000	86,9	98,0
Wydatki bieżące	7 199 291	6 254 128	6 127 000	86,9	98,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	65 683 412	76 875 206	175 471 638	117,0	228,3
Wydatki bieżące	54 743 108	58 309 956	57 282 312	106,5	98,2
Wydatki majątkowe *	10 940 304	18 565 250	118 189 326	169,7	636,6
Promocja miasta	39 303 028	33 652 537	32 748 155	85,6	97,3
Wydatki bieżące	39 303 028	33 652 537	32 748 155	85,6	97,3
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	26 380 384	43 222 669	142 723 483	163,8	330,2
Wydatki bieżące	15 440 080	24 657 419	24 534 157	159,7	99,5
Wydatki majątkowe *	10 940 304	18 565 250	118 189 326	169,7	636,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 357 033 356	1 329 292 743	1 278 212 635	98,0	96,2
Wydatki bieżące	1 313 091 143	1 269 199 314	1 247 489 416	96,7	98,3
Wydatki majątkowe *	43 942 213	60 093 429	30 723 219	136,8	51,1
Działania na rzecz mieszkańców	27 992 000	28 084 000	27 962 000	100,3	99,6
Wydatki bieżące	27 992 000	28 084 000	27 962 000	100,3	99,6
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 287 620 026	1 253 695 280	1 203 253 781	97,4	96,0
Wydatki bieżące	1 243 677 813	1 193 601 851	1 172 530 562	96,0	98,2
Wydatki majątkowe *	43 942 213	60 093 429	30 723 219	136,8	51,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	41 421 330	47 513 463	46 996 854	114,7	98,9
Wydatki bieżące	41 421 330	47 513 463	46 996 854	114,7	98,9
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 819 842 870	1 792 351 131	1 605 244 123	98,5	89,6
Wydatki bieżące	1 816 243 428	1 792 351 131	1 605 244 123	98,7	89,6
Wydatki majątkowe *	3 599 442				
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 806 593 256	1 779 235 340	1 592 168 349	98,5	89,5
Wydatki bieżące	1 802 993 814	1 779 235 340	1 592 168 349	98,7	89,5
Wydatki majątkowe *	3 599 442				
Zadania z zakresu polityki podatkowej	5 249 614	5 115 791	5 075 774	97,5	99,2
Wydatki bieżące	5 249 614	5 115 791	5 075 774	97,5	99,2
Wydatki majątkowe *					
Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2020-2021 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.2 OGÓLNOMIEJSKIE

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Ogólnomiejskie

5.2.1 DOCHODY NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	14 951 177 744	15 396 442 472	16 105 937 466	103,0	104,6
DOCHODY BIEŻĄCE	14 344 258 625	14 781 034 223	15 082 999 149	103,0	102,0
DOCHODY WŁASNE	10 838 541 746	11 259 283 072	11 550 377 534	103,9	102,6
Podatki i opłaty lokalne ogółem	605 705 329	619 705 329	635 169 329	102,3	102,5
Podatek od nieruchomości	605 477 696	619 477 696	634 941 696	102,3	102,5
Podatek rolny	58 079	58 079	58 079	100,0	100,0
Podatek leśny	169 554	169 554	169 554	100,0	100,0
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	536 604 251	448 400 000	423 400 000	83,6	94,4
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	8 400 000	8 400 000	100,0	100,0
Podatek od spadków i darowizn	65 000 000	65 000 000	65 000 000	100,0	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	463 204 251	375 000 000	350 000 000	81,0	93,3
Wpływy z opłat	200 069 970	200 080 000	200 074 803	100,0	100,0
Opłata skarbową	95 000 000	95 000 000	95 000 000	100,0	100,0
Opłata komunikacyjna	50 000 000	50 000 000	50 000 000	100,0	100,0
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	55 069 970	55 080 000	55 074 803	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	626 856 300	626 856 300	626 856 300	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	54 530 000	54 530 000	54 530 000	100,0	100,0
Opłaty za licencje przewozowe	820 000	820 000	820 000	100,0	100,0
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	567 000 000	567 000 000	567 000 000	100,0	100,0
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,0	100,0
Wpływy z opłaty retencyjnej	6 300	6 300	6 300	100,0	100,0
Dochody z mienia	130 746 091	138 813 012	148 828 277	106,2	107,2
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 000 000	80 000 000	90 000 000	114,3	112,5
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000	160 000	160 000	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	370 000	370 000	370 000	100,0	100,0
Dywidenda od spółek	1 289 725	100 000	100 000	7,8	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	58 926 366	58 183 012	58 198 277	98,7	100,0
Pozostałe dochody	1 552 430 544	1 722 228 431	1 744 848 825	110,9	101,3
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	66 900	66 900	66 900	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	755 531	572 928	567 900	75,8	99,1
Pozostałe odsetki	1 635 603	1 656 602	1 656 602	101,3	100,0
Darowizny i spadki pieniężne	22 900	22 900	22 900	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	57 422 411	72 946 582	72 890 921	127,0	99,9
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	107 685 066	107 685 066	107 685 066	100,0	100,0
Zwroty dotacji	3 210 448	3 210 448	3 210 448	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	243 750 493	395 488 361	436 485 797	162,3	110,4
Mandaty i kary pieniężne	18 789 200	18 789 593	18 601 200	100,0	99,0
Wpływy z różnych opłat	142 177 050	140 565 950	118 887 081	98,9	84,6
Wpływy z usług	976 914 942	981 223 101	984 774 010	100,4	100,4
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 114 909 261	7 432 000 000	7 700 000 000	104,5	103,6
W podatku dochodowym od osób fizycznych	6 254 909 261	6 550 000 000	6 796 000 000	104,7	103,8
W podatku dochodowym od osób prawnych	860 000 000	882 000 000	904 000 000	102,6	102,5
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	71 220 000	71 200 000	71 200 000	100,0	100,0
Komunikacja podmiejska	71 220 000	71 200 000	71 200 000	100,0	100,0
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	3 505 716 879	3 521 751 151	3 532 621 615	100,5	100,3
Subwencja ogólna	2 130 154 395	2 151 000 000	2 171 000 000	101,0	100,9
Część oświatowa	1 957 681 436	2 006 000 000	2 056 000 000	102,5	102,5
Część równoważąca	172 472 959	145 000 000	115 000 000	84,1	79,3
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 339 110 579	1 339 849 562	1 339 849 562	100,1	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Ogólnomiejskie

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Zadania własne	151 474 997	151 474 997	151 474 997	100,0	100,0
Zadania zlecone	1 178 156 482	1 178 037 465	1 178 037 465	100,0	100,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 479 100	10 337 100	10 337 100	109,1	100,0
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	36 451 905	30 901 589	21 772 053	84,8	70,5
Inicjatywy wspólnotowe	36 451 905	30 901 589	21 772 053	84,8	70,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	606 919 119	615 408 249	1 022 938 317	101,4	166,2
DOCHODY WŁASNE	24 694 662	12 298 689	31 565 908	49,8	256,7
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	166 567	16 567	16 567	9,9	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	24 528 095	12 282 122	31 549 341	50,1	256,9
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	19 000 000	87 000	60 000	0,5	69,0
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	5 528 095	12 195 122	31 489 341	220,6	258,2
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	582 224 457	603 109 560	991 372 409	103,6	164,4
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	582 224 457	603 109 560	991 372 409	103,6	164,4
w tym:					
DOCHODY WŁASNE	12 985 120 928	13 307 746 786	13 627 518 468	102,5	102,4
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	4 094 211 890	4 124 967 946	4 523 994 024	100,8	109,7

5.2.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	10 577 513 625	10 981 850 881	11 441 266 382	103,8	104,2
		Wydatki bieżące	8 714 944 236	8 417 357 688	8 268 456 414	96,6	98,2
		Wydatki majątkowe *	1 862 569 389	2 564 493 193	3 172 809 968	137,7	123,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
020		Leśnictwo	15 963 532	14 654 000	13 908 000	91,8	94,9
		Wydatki bieżące	15 478 000	14 654 000	13 908 000	94,7	94,9
		Wydatki majątkowe *	485 532				
	02001	Gospodarka leśna	15 963 532	14 654 000	13 908 000	91,8	94,9
		Wydatki bieżące	15 478 000	14 654 000	13 908 000	94,7	94,9
		Wydatki majątkowe *	485 532				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
500		Handel	3 065 797				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 065 797				
	50095	Pozostała działalność	3 065 797				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 065 797				
600		Transport i łączność	4 567 275 617	5 046 344 414	5 914 904 399	110,5	117,2
		Wydatki bieżące	3 384 462 346	3 349 508 222	3 458 121 413	99,0	103,2
		Wydatki majątkowe *	1 182 813 271	1 696 836 192	2 456 782 986	143,5	144,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 825 771 532	4 229 925 128	4 981 625 924	110,6	117,8
		Wydatki bieżące	2 918 452 736	2 914 377 909	3 033 169 709	99,9	104,1
		Wydatki majątkowe *	907 318 796	1 315 547 219	1 948 456 215	145,0	148,1
	60011	Drogi publiczne krajowe	22 189 307	0	0,0	0,0	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	22 189 307	0	0,0	0,0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	127 565 149	189 344 444	348 138 349	148,4	183,9
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	127 565 149	189 344 444	348 138 349	148,4	183,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	54 975 450	114 294 113	67 796 094	207,9	59,3
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	54 975 450	114 294 113	67 796 094	207,9	59,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	460 770 961	435 638 401	461 524 632	94,5	105,9
		Wydatki bieżące	421 739 610	393 117 413	383 332 304	93,2	97,5
		Wydatki majątkowe *	39 031 351	42 520 988	78 192 328	108,9	183,9
	60016	Drogi publiczne gminne	5 335 000	17 809 091	333,8		
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	5 335 000	17 809 091		333,8	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 500 000	2 900 000	64,4		
		Wydatki bieżące					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	4 500 000	2 900 000		64,4	
	60095	Pozostała działalność	66 168 218	56 433 237	55 819 400	85,3	98,9
		Wydatki bieżące	44 270 000	42 012 900	41 619 400	94,9	99,1
		Wydatki majątkowe *	21 898 218	14 420 337	14 200 000	65,9	98,5
630		Turystyka	7 232 883	6 254 128	6 127 000	86,5	98,0
		Wydatki bieżące	7 199 291	6 254 128	6 127 000	86,9	98,0
		Wydatki majątkowe *	33 592				
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	6 865 191	5 949 128	5 822 000	86,7	97,9
		Wydatki bieżące	6 865 191	5 949 128	5 822 000	86,7	97,9
		Wydatki majątkowe *					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	367 692	305 000	305 000	82,9	100,0
		Wydatki bieżące	334 100	305 000	305 000	91,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	33 592				
700		Gospodarka mieszkaniowa	305 684 227	261 111 988	238 889 488	85,4	91,5
		Wydatki bieżące	208 854 566	150 388 373	146 477 611	72,0	97,4
		Wydatki majątkowe *	96 829 661	110 723 615	92 411 877	114,3	83,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 354 554	258 456 488	232 028 944	88,1	89,8
		Wydatki bieżące	207 350 893	149 782 873	145 965 111	72,2	97,5
		Wydatki majątkowe *	86 003 661	108 673 615	86 063 833	126,4	79,2
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	10 726 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	10 726 000				
	70095	Pozostała działalność	1 603 673	2 655 500	6 860 544	165,6	258,4
		Wydatki bieżące	1 503 673	605 500	512 500	40,3	84,6
		Wydatki majątkowe *	100 000	2 050 000	6 348 044	2 050,0	309,7
710		Działalność usługowa	93 021 630	109 027 043	203 409 885	117,2	186,6
		Wydatki bieżące	80 445 580	83 014 394	81 176 559	103,2	97,8
		Wydatki majątkowe *	12 576 050	26 012 649	122 233 326	206,8	469,9
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	15 594 407	14 390 927	14 100 108	92,3	98,0
		Wydatki bieżące	15 594 407	14 390 927	14 100 108	92,3	98,0
		Wydatki majątkowe *					
	71003	Biura planowania przestrzennego	7 381 868	6 300 000	6 125 000	85,3	97,2
		Wydatki bieżące	7 381 868	6 300 000	6 125 000	85,3	97,2
		Wydatki majątkowe *					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 625 000	4 625 000	4 625 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 625 000	4 625 000	4 625 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 164 568	4 553 810	4 855 300	109,3	106,6
		Wydatki bieżące	4 164 568	4 553 810	4 855 300	109,3	106,6
		Wydatki majątkowe *					
	71015	Nadzór budowlany	4 538 100	4 538 100	4 538 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 538 100	4 538 100	4 538 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71035	Cmentarze	4 525 000	3 745 000	2 490 000	82,8	66,5
		Wydatki bieżące	4 050 000	3 745 000	2 490 000	92,5	66,5
		Wydatki majątkowe *	475 000				
	71095	Pozostała działalność	52 192 687	70 874 206	166 676 377	135,8	235,2
		Wydatki bieżące	40 091 637	44 861 557	44 443 051	111,9	99,1
		Wydatki majątkowe *	12 101 050	26 012 649	122 233 326	215,0	469,9
750		Administracja publiczna	746 189 620	690 162 139	636 010 435	92,5	92,2
		Wydatki bieżące	703 483 568	630 068 710	605 287 216	89,6	96,1
		Wydatki majątkowe *	42 706 052	60 093 429	30 723 219	140,7	51,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 762 231	11 762 231	11 762 231	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	11 762 231	11 762 231	11 762 231	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 997 000	2 928 000	2 839 000	97,7	97,0
		Wydatki bieżące	2 997 000	2 928 000	2 839 000	97,7	97,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	702 618 570	648 319 593	594 742 385	92,3	91,7
		Wydatki bieżące	659 912 518	588 226 164	564 019 166	89,1	95,9
		Wydatki majątkowe *	42 706 052	60 093 429	30 723 219	140,7	51,1
	75045	Kwalifikacja wojskowa	370 000	370 000	370 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	370 000	370 000	370 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 330 000	11 555 000	11 045 000	86,7	95,6
		Wydatki bieżące	13 330 000	11 555 000	11 045 000	86,7	95,6
		Wydatki majątkowe *					
	75081	System powiadamiania ratunkowego	4 224 000	4 224 000	4 224 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 224 000	4 224 000	4 224 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 194 319	7 194 319	7 194 319	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 194 319	7 194 319	7 194 319	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75095	Pozostała działalność	3 693 500	3 808 996	3 833 500	103,1	100,6
		Wydatki bieżące	3 693 500	3 808 996	3 833 500	103,1	100,6
		Wydatki majątkowe *					
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 865	333 708	333 708	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	333 865	333 708	333 708	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 865	333 708	333 708	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	333 865	333 708	333 708	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 299 719	287 125 680	286 511 321	93,7	99,8
		Wydatki bieżące	285 457 328	285 125 680	285 011 321	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	20 842 391	2 000 000	1 500 000	9,6	75,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 650 000	2 500 000	2 500 000	94,3	100,0
		Wydatki bieżące	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	150 000				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	85 246 580	85 246 580	85 246 580	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	85 246 580	85 246 580	85 246 580	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75414	Obrona cywilna	3 500	19 500	12 000	557,1	61,5
		Wydatki bieżące	3 500	19 500	12 000	557,1	61,5
		Wydatki majątkowe *					
	75416	Straż gminna (miejska)	190 277 619	172 759 000	172 787 813	90,8	100,0
		Wydatki bieżące	172 667 748	172 759 000	172 787 813	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	17 609 871				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75421	Zarządzanie kryzysowe	351 600	351 600	351 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	351 600	351 600	351 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75495	Pozostała działalność	21 770 420	20 249 000	19 613 328	93,0	96,9
		Wydatki bieżące	18 687 900	18 249 000	18 113 328	97,7	99,3
		Wydatki majątkowe *	3 082 520	2 000 000	1 500 000	64,9	75,0
755		Wymiar sprawiedliwości	2 252 318	2 133 458	2 133 458	94,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 252 318	2 133 458	2 133 458	94,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 252 318	2 133 458	2 133 458	94,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 252 318	2 133 458	2 133 458	94,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
757		Obsługa długu publicznego	253 000 000	350 057 625	450 708 593	138,4	128,8
		Wydatki bieżące	253 000 000	350 057 625	450 708 593	138,4	128,8
		Wydatki majątkowe *					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 000 000	342 057 625	442 708 593	139,6	129,4
		Wydatki bieżące	245 000 000	342 057 625	442 708 593	139,6	129,4
		Wydatki majątkowe *					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
758		Różne rozliczenia	1 538 899 839	1 423 516 575	1 135 982 168	92,5	79,8
		Wydatki bieżące	1 535 300 397	1 423 516 575	1 135 982 168	92,7	79,8
		Wydatki majątkowe *	3 599 442				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 989 059	6 001 059	6 001 059	54,6	100,0
		Wydatki bieżące	10 989 059	6 001 059	6 001 059	54,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	475 272 442	383 730 035	111 781 109	80,7	29,1
		Wydatki bieżące	471 673 000	383 730 035	111 781 109	81,4	29,1
		Wydatki majątkowe *	3 599 442				
	75820	Prywatyzacja	1 300 000	1 267 000	1 200 000	97,5	94,7
		Wydatki bieżące	1 300 000	1 267 000	1 200 000	97,5	94,7
		Wydatki majątkowe *					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	368 676 600	341 680 452	336 000 000	92,7	98,3
		Wydatki bieżące	368 676 600	341 680 452	336 000 000	92,7	98,3
		Wydatki majątkowe *					
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	682 661 738	690 838 029	681 000 000	101,2	98,6
		Wydatki bieżące	682 661 738	690 838 029	681 000 000	101,2	98,6
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	207 404 096	198 617 867	188 450 448	95,8	94,9
		Wydatki bieżące	188 393 677	193 745 967	187 260 751	102,8	96,7
		Wydatki majątkowe *	19 010 419	4 871 900	1 189 697	25,6	24,4
	80101	Szkoły podstawowe	7 500	7 500	7 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 500	7 500	7 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	104 155 442	88 705 584	83 386 269	85,2	94,0
		Wydatki bieżące	85 485 023	83 833 684	82 196 572	98,1	98,0
		Wydatki majątkowe *	18 670 419	4 871 900	1 189 697	26,1	24,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 000	280 000	200 000	100,0	71,4
		Wydatki bieżące	280 000	280 000	200 000	100,0	71,4
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	Przedszkola	8 421 500	8 461 500	6 696 018	100,5	79,1
		Wydatki bieżące	8 421 500	8 461 500	6 696 018	100,5	79,1
		Wydatki majątkowe *					
	80105	Przedszkola specjalne	6 378 040	7 104 146	7 104 146	111,4	100,0
		Wydatki bieżące	6 378 040	7 104 146	7 104 146	111,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	220 000	220 000	200 000	100,0	90,9
		Wydatki bieżące	220 000	220 000	200 000	100,0	90,9
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80111	Gimnazja specjalne	20 301 369	19 727 330	19 290 369	97,2	97,8
		Wydatki bieżące	20 301 369	19 727 330	19 290 369	97,2	97,8
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000	18 000	18 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	18 000	18 000	18 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	9 736 463	10 042 108	10 042 108	103,1	100,0
		Wydatki bieżące	9 736 463	10 042 108	10 042 108	103,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80130	Szkoły zawodowe	250 600	250 600	250 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	250 600	250 600	250 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80132	Szkoły artystyczne	300	300	300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	300	300	300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	26 163 501	27 081 828	24 580 701	103,5	90,8
		Wydatki bieżące	26 163 501	27 081 828	24 580 701	103,5	90,8
		Wydatki majątkowe *					
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	4 145 558	4 476 451	4 476 451	108,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 145 558	4 476 451	4 476 451	108,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 438 408	3 357 203	3 357 203	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	3 438 408	3 357 203	3 357 203	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	941 315	1 036 894	1 036 894	110,2	100,0
		Wydatki bieżące	941 315	1 036 894	1 036 894	110,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 092 000	550 000	550 000	50,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 092 000	550 000	550 000	50,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	700	700	700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	700	700	700	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	21 849 900	27 294 223	27 249 689	124,9	99,8
		Wydatki bieżące	21 509 900	27 294 223	27 249 689	126,9	99,8
		Wydatki majątkowe *	340 000				
803		Szkolnictwo wyższe	1 609 000	1 449 000	1 449 000	90,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 609 000	1 449 000	1 449 000	90,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 609 000	1 449 000	1 449 000	90,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 609 000	1 449 000	1 449 000	90,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	321 083 389	302 009 860	179 642 328	94,1	59,5
		Wydatki bieżące	94 371 841	81 841 341	81 666 328	86,7	99,8
		Wydatki majątkowe *	226 711 548	220 168 519	97 976 000	97,1	44,5
	85111	Szpitala ogólne	179 117 029	204 751 519	84 653 500	114,3	41,3
		Wydatki bieżące	5 653 213	1 583 000	1 677 500	28,0	106,0
		Wydatki majątkowe *	173 463 816	203 168 519	82 976 000	117,1	40,8
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 200 000	12 200 000	17 200 000	554,5	141,0
		Wydatki bieżące	2 200 000	2 200 000	2 200 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *		10 000 000	15 000 000	-	150,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	53 847 732	7 600 000	500 000	14,1	6,6
		Wydatki bieżące	600 000	600 000	500 000	100,0	83,3
		Wydatki majątkowe *	53 247 732	7 000 000		13,1	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	29 431 787	19 967 500	19 967 500	67,8	100,0
		Wydatki bieżące	29 431 787	19 967 500	19 967 500	67,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 310 000	1 340 000	1 550 000	102,3	115,7
		Wydatki bieżące	1 310 000	1 340 000	1 550 000	102,3	115,7
		Wydatki majątkowe *					
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 470 000	1 600 000	1 810 000	108,8	113,1
		Wydatki bieżące	1 470 000	1 600 000	1 810 000	108,8	113,1
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 121 514	26 446 514	26 126 001	105,3	98,8
		Wydatki bieżące	25 121 514	26 446 514	26 126 001	105,3	98,8
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 504 827	18 504 827	18 504 827	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	18 504 827	18 504 827	18 504 827	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85158	Izby wytrzeźwień	9 317 000	8 949 000	8 680 000	96,1	97,0
		Wydatki bieżące	9 317 000	8 949 000	8 680 000	96,1	97,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	763 500	650 500	650 500	85,2	100,0
		Wydatki bieżące	763 500	650 500	650 500	85,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	288 048 342	266 480 710	257 863 651	92,5	96,8
		Wydatki bieżące	270 675 990	250 936 575	245 078 330	92,7	97,7
		Wydatki majątkowe *	17 372 352	15 544 135	12 785 321	89,5	82,3
	85202	Domy pomocy społecznej	158 593 909	142 213 639	137 420 014	89,7	96,6
		Wydatki bieżące	154 097 012	140 417 086	135 134 693	91,1	96,2
		Wydatki majątkowe *	4 496 897	1 796 553	2 285 321	40,0	127,2
	85203	Ośrodki wsparcia	4 499 836	6 823 802	14 081 802	151,6	206,4
		Wydatki bieżące	4 499 836	3 823 802	3 581 802	85,0	93,7
		Wydatki majątkowe *		3 000 000	10 500 000	-	350,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 429 894	1 394 894	1 331 331	97,6	95,4
		Wydatki bieżące	1 429 894	1 394 894	1 331 331	97,6	95,4
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 800	13 800	13 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 800	13 800	13 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400	400	400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	400	400	400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	521 000	521 000	521 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	521 000	521 000	521 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	16 828 553	13 570 349	13 113 040	80,6	96,6
		Wydatki bieżące	15 962 773	13 570 349	13 113 040	85,0	96,6
		Wydatki majątkowe *	865 780				
	85219	Ośrodki pomocy 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 *					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 328 678	4 180 660	4 151 503	78,5	99,3
		Wydatki bieżące	4 969 908	4 180 660	4 151 503	84,1	99,3
		Wydatki majątkowe *	358 770				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 358 101	35 199 425	35 199 425	91,8	100,0
		Wydatki bieżące	38 358 101	35 199 425	35 199 425	91,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	800 600	800 600	800 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	800 600	800 600	800 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	600	600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	600	600	600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	61 646 971	61 735 541	51 204 136	100,1	82,9
		Wydatki bieżące	49 996 066	50 987 959	51 204 136	102,0	100,4
		Wydatki majątkowe *	11 650 905	10 747 582		92,2	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 786 468	46 406 715	48 911 411	76,3	105,4
		Wydatki bieżące	47 563 754	34 251 344	29 683 910	72,0	86,7
		Wydatki majątkowe *	13 222 714	12 155 371	19 227 501	91,9	158,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 058 564	1 022 685	1 031 655	96,6	100,9
		Wydatki bieżące	1 058 564	1 022 685	1 031 655	96,6	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 402 580	4 239 122	4 146 817	96,3	97,8

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	4 402 580	4 239 122	4 146 817	96,3	97,8
		Wydatki majątkowe *					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	18 603 595	18 103 595	17 744 000	97,3	98,0
		Wydatki bieżące	18 603 595	18 103 595	17 744 000	97,3	98,0
		Wydatki majątkowe *					
	85334	Pomoc dla repatriantów	986 785	986 785	986 785	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	986 785	986 785	986 785	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	35 734 944	22 054 528	25 002 154	61,7	113,4
		Wydatki bieżące	22 512 230	9 899 157	5 774 653	44,0	58,3
		Wydatki majątkowe *	13 222 714	12 155 371	19 227 501	91,9	158,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	163 308 743	143 050 989	130 689 585	87,6	91,4
		Wydatki bieżące	146 799 547	135 284 105	130 689 585	92,2	96,6
		Wydatki majątkowe *	16 509 196	7 766 884		47,0	
	85401	Świetlice szkolne	6 159 070	6 863 848	6 863 848	111,4	100,0
		Wydatki bieżące	6 159 070	6 863 848	6 863 848	111,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	8 274 143	5 197 264	5 197 264	62,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 274 143	5 197 264	5 197 264	62,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 181 935	17 155 600	15 742 882	106,0	91,8
		Wydatki bieżące	15 720 435	16 117 100	15 742 882	102,5	97,7
		Wydatki majątkowe *	461 500	1 038 500		225,0	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 540 537	5 185 125	5 185 125	60,7	100,0
		Wydatki bieżące	8 540 537	5 185 125	5 185 125	60,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 493 766	9 337 647	9 337 647	109,9	100,0
		Wydatki bieżące	8 493 766	9 337 647	9 337 647	109,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	43 511 973	32 481 312	30 828 373	74,6	94,9
		Wydatki bieżące	33 863 973	32 481 312	30 828 373	95,9	94,9
		Wydatki majątkowe *	9 648 000				
	85410	Internaty i bursy szkolne	13 244 400	14 226 727	7 498 343	107,4	52,7
		Wydatki bieżące	6 844 704	7 498 343	7 498 343	109,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 399 696	6 728 384		105,1	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 848 416	3 781 137	3 781 137	98,3	100,0
		Wydatki bieżące	3 848 416	3 781 137	3 781 137	98,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 102 456	1 102 456	1 102 456	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 102 456	1 102 456	1 102 456	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	793 000	793 000	793 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	793 000	793 000	793 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 667 449	2 885 674	2 885 674	108,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 667 449	2 885 674	2 885 674	108,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 794 032	4 797 750	4 797 750	61,6	100,0
		Wydatki bieżące	7 794 032	4 797 750	4 797 750	61,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	13 741 188	11 177 761	10 451 510	81,3	93,5
		Wydatki bieżące	13 741 188	11 177 761	10 451 510	81,3	93,5
		Wydatki majątkowe *					
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	23 973 527	23 164 639	21 323 527	96,6	92,1
		Wydatki bieżące	23 973 527	23 164 639	21 323 527	96,6	92,1
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	862 024	821 422	821 422	95,3	100,0
		Wydatki bieżące	862 024	821 422	821 422	95,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	4 120 827	4 079 627	4 079 627	99,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 120 827	4 079 627	4 079 627	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	315 558 345	298 472 945	277 724 623	94,6	93,0
		Wydatki bieżące	297 923 499	285 159 945	271 704 157	95,7	95,3
		Wydatki majątkowe *	17 634 846	13 313 000	6 020 466	75,5	45,2
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 050 300	1 050 300	1 050 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 050 300	1 050 300	1 050 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 830 000	1 830 000	1 830 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 830 000	1 830 000	1 830 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	300	300	300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	300	300	300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	22 296 597	10 535 846	11 386 120	47,3	108,1
		Wydatki bieżące	12 711 694	10 535 846	11 386 120	82,9	108,1
		Wydatki majątkowe *	9 584 903				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	171 683 961	177 964 175	159 990 400	103,7	89,9
		Wydatki bieżące	168 980 702	165 051 175	154 062 207	97,7	93,3
		Wydatki majątkowe *	2 703 259	12 913 000	5 928 193	477,7	45,9
	85507	Dzienni opiekunowie	2 342 578	2 342 578	2 342 578	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 342 578	2 342 578	2 342 578	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85508	Rodziny zastępcze	37 909 830	36 200 120	35 305 215	95,5	97,5
		Wydatki bieżące	37 909 830	36 200 120	35 305 215	95,5	97,5
		Wydatki majątkowe *					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 304 283	65 430 612	62 690 757	86,9	95,8
		Wydatki bieżące	69 957 599	65 030 612	62 598 484	93,0	96,3
		Wydatki majątkowe *	5 346 684	400 000	92 273	7,5	23,1
	85595	Pozostała działalność	3 140 496	3 119 014	3 128 953	99,3	100,3
		Wydatki bieżące	3 140 496	3 119 014	3 128 953	99,3	100,3
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 855 913	885 667 141	841 210 127	100,5	95,0
		Wydatki bieżące	790 087 531	764 318 512	769 589 806	96,7	100,7
		Wydatki majątkowe *	90 768 382	121 348 629	71 620 321	133,7	59,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 607 714	22 689 634	7 382 403	128,9	32,5
		Wydatki bieżące	7 607 714	7 044 323	7 382 403	92,6	104,8
		Wydatki majątkowe *	10 000 000	15 645 311		156,5	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	620 856 959	606 240 000	607 100 000	97,6	100,1
		Wydatki bieżące	620 856 959	606 240 000	607 100 000	97,6	100,1
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 513 205	39 691 496	40 277 956	87,2	101,5
		Wydatki bieżące	45 513 205	39 691 496	40 277 956	87,2	101,5
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 759 335	31 124 626	32 793 102	95,0	105,4
		Wydatki bieżące	31 473 135	31 124 626	32 793 102	98,9	105,4
		Wydatki majątkowe *	1 286 200				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 201 792	1 104 000	1 104 000	91,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 201 792	1 104 000	1 104 000	91,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 215 373	11 855 060		368,7	
		Wydatki bieżące	383 249	146 600		38,3	
		Wydatki majątkowe *	2 832 124	11 708 460		413,4	
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 196 000	8 331 000	8 000 000	90,6	96,0
		Wydatki bieżące	8 896 000	8 331 000	8 000 000	93,6	96,0
		Wydatki majątkowe *	300 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 130 230	61 570 000	63 670 000	93,1	103,4
		Wydatki bieżące	62 304 600	61 170 000	63 670 000	98,2	104,1
		Wydatki majątkowe *	3 825 630	400 000		10,5	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 203 041	760 000	763 000	63,2	100,4
		Wydatki bieżące	1 203 041	760 000	763 000	63,2	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	83 172 264	102 301 325	80 119 666	123,0	78,3
		Wydatki bieżące	10 647 836	8 706 467	8 499 345	81,8	97,6
		Wydatki majątkowe *	72 524 428	93 594 858	71 620 321	129,1	76,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 435 995	489 074 354	496 619 370	146,2	101,5
		Wydatki bieżące	270 620 873	263 583 467	265 224 837	97,4	100,6
		Wydatki majątkowe *	63 815 122	225 490 887	231 394 533	353,4	102,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 486 573	32 952 167	31 972 537	79,4	97,0
		Wydatki bieżące	40 586 573	31 952 167	31 972 537	78,7	100,1
		Wydatki majątkowe *	900 000	1 000 000		111,1	
	92106	Teatry	146 504 202	153 118 147	178 721 990	104,5	116,7
		Wydatki bieżące	114 775 572	114 780 572	115 255 572	100,0	100,4
		Wydatki majątkowe *	31 728 630	38 337 575	63 466 418	120,8	165,5
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 787 029	103 327 381	96 301 869	400,7	93,2
		Wydatki bieżące	15 000 000	16 500 000	17 500 000	110,0	106,1
		Wydatki majątkowe *	10 787 029	86 827 381	78 801 869	804,9	90,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 272 728	20 272 728	20 662 829	110,9	101,9
		Wydatki bieżące	13 272 728	13 272 728	13 272 728	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 000 000	7 000 000	7 390 101	140,0	105,6
	92114	Pozostałe instytucje kultury	21 130 000	20 510 000	20 150 000	97,1	98,2
		Wydatki bieżące	20 850 000	20 350 000	20 150 000	97,6	99,0
		Wydatki majątkowe *	280 000	160 000		57,1	
	92116	Biblioteki	1 350 000	1 350 000	1 350 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 350 000	1 350 000	1 350 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92118	Muzea	58 652 263	123 979 800	119 024 000	211,4	96,0
		Wydatki bieżące	48 524 000	49 524 000	50 024 000	102,1	101,0
		Wydatki majątkowe *	10 128 263	74 455 800	69 000 000	735,1	92,7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 962 000	27 490 331	19 756 145	137,7	71,9
		Wydatki bieżące	15 962 000	15 554 000	15 400 000	97,4	99,0
		Wydatki majątkowe *	4 000 000	11 936 331	4 356 145	298,4	36,5
	92195	Pozostała działalność	1 291 200	6 073 800	8 680 000	470,4	142,9

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	991 200	5 773 800	8 380 000	582,5	145,1
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	58 534 582	59 146 819	47 411 363	101,0	80,2
		Wydatki bieżące	53 390 465	47 933 559	38 393 663	89,8	80,1
		Wydatki majątkowe *	5 144 117	11 213 260	9 017 700	218,0	80,4
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	767 924	867 655	832 655	113,0	96,0
		Wydatki bieżące	767 924	867 655	832 655	113,0	96,0
		Wydatki majątkowe *					
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	28 096 214	26 208 000	24 944 000	93,3	95,2
		Wydatki bieżące	27 372 214	25 108 000	23 844 000	91,7	95,0
		Wydatki majątkowe *	724 000	1 100 000	1 100 000	151,9	100,0
	92595	Pozostała działalność	29 670 444	32 071 164	21 634 708	108,1	67,5
		Wydatki bieżące	25 250 327	21 957 904	13 717 008	87,0	62,5
		Wydatki majątkowe *	4 420 117	10 113 260	7 917 700	228,8	78,3
926		Kultura fizyczna	106 615 705	100 699 723	82 322 021	94,5	81,7
		Wydatki bieżące	77 186 800	63 745 000	62 395 000	82,6	97,9
		Wydatki majątkowe *	29 428 905	36 954 723	19 927 021	125,6	53,9
	92601	Obiekty sportowe	29 528 905	37 024 723	19 997 021	125,4	54,0
		Wydatki bieżące	100 000	70 000	70 000	70,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	29 428 905	36 954 723	19 927 021	125,6	53,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	45 513 800	40 146 000	39 851 000	88,2	99,3
		Wydatki bieżące	45 513 800	40 146 000	39 851 000	88,2	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 518 000	23 519 000	22 464 000	74,6	95,5
		Wydatki bieżące	31 518 000	23 519 000	22 464 000	74,6	95,5
		Wydatki majątkowe *					
	92695	Pozostała działalność	55 000	10 000	10 000	18,2	100,0
		Wydatki bieżące	55 000	10 000	10 000	18,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2020-2021 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.2.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	10 577 513 625	10 981 850 881	11 441 266 382	103,8	104,2
Wydatki bieżące	8 714 944 236	8 417 357 688	8 268 456 414	96,6	98,2
Wydatki majątkowe *	1 862 569 389	2 564 493 193	3 172 809 968	137,7	123,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 469 274 402	4 957 367 911	5 833 016 759	110,9	117,7
Wydatki bieżące	3 259 735 501	3 240 031 719	3 357 826 230	99,4	103,6
Wydatki majątkowe *	1 209 538 901	1 717 336 192	2 475 190 529	142,0	144,1
Komunikacja zbiorowa	3 805 549 532	4 218 566 128	4 975 626 924	110,9	117,9
Wydatki bieżące	2 897 430 736	2 894 018 909	3 012 970 709	99,9	104,1
Wydatki majątkowe *	908 118 796	1 324 547 219	1 962 656 215	145,9	148,2
Drogi i mosty	663 724 870	738 801 783	857 389 835	111,3	116,1
Wydatki bieżące	362 304 765	346 012 810	344 855 521	95,5	99,7
Wydatki majątkowe *	301 420 105	392 788 973	512 534 314	130,3	130,5
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	310 745 806	284 389 128	265 045 690	91,5	93,2
Wydatki bieżące	230 689 602	171 281 783	167 641 211	74,2	97,9
Wydatki majątkowe *	80 056 204	113 107 345	97 404 479	141,3	86,1
Rewitalizacja	6 728 130	23 362 132	4 811 090	347,2	20,6
Wydatki bieżące	698 673	400 000	400 000	57,3	100,0
Wydatki majątkowe *	6 029 457	22 962 132	4 411 090	380,8	19,2
Gospodarka przestrzenna	19 660 968	19 300 100	18 256 199	98,2	94,6
Wydatki bieżące	19 660 968	18 150 100	17 963 100	92,3	99,0
Wydatki majątkowe *	0	1 150 000	293 099	-	25,5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	15 903 173	12 606 000	13 713 000	79,3	108,8
Wydatki bieżące	1 207 000	606 000	513 000	50,2	84,7
Wydatki majątkowe *	14 696 173	12 000 000	13 200 000	81,7	110,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	109 087 000	55 945 500	56 175 419	51,3	100,4
Wydatki bieżące	109 087 000	55 945 500	56 175 419	51,3	100,4
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	130 288 535	144 626 396	146 456 982	111,0	101,3
Wydatki bieżące	70 957 961	67 631 183	66 956 692	95,3	99,0
Wydatki majątkowe *	59 330 574	76 995 213	79 500 290	129,8	103,3
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	29 078 000	28 549 000	25 633 000	98,2	89,8
Wydatki bieżące	29 078 000	28 549 000	25 633 000	98,2	89,8
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 034 988 458	1 025 500 303	949 669 273	99,1	92,6
Wydatki bieżące	944 341 057	899 338 414	884 031 252	95,2	98,3
Wydatki majątkowe *	90 647 401	126 161 889	65 638 021	139,2	52,0
Utrzymanie porządku i czystości	822 428 238	788 250 446	781 329 856	95,8	99,1
Wydatki bieżące	822 428 238	788 250 446	781 329 856	95,8	99,1
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 702 821	8 139 368	7 932 448	93,5	97,5
Wydatki bieżące	8 702 821	8 139 368	7 932 448	93,5	97,5
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	117 278 810	112 346 652	102 832 648	95,8	91,5
Wydatki bieżące	105 862 111	97 040 188	89 814 948	91,7	92,6
Wydatki majątkowe *	11 416 699	15 306 464	13 017 700	134,1	85,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	86 578 589	116 763 837	57 574 321	134,9	49,3
Wydatki bieżące	7 347 887	5 908 412	4 954 000	80,4	83,8
Wydatki majątkowe *	79 230 702	110 855 425	52 620 321	139,9	47,5
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	327 687 719	306 148 580	305 313 580	93,4	99,7
Wydatki bieżące	306 845 328	304 148 580	303 813 580	99,1	99,9
Wydatki majątkowe *	20 842 391	2 000 000	1 500 000	9,6	75,0
Obrona narodowa i cywilna	724 500	740 500	733 000	102,2	99,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Ogólnomiejskie

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	724 500	740 500	733 000	102,2	99,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona przeciwpożarowa	86 396 580	86 246 580	86 246 580	99,8	100,0
Wydatki bieżące	86 246 580	86 246 580	86 246 580	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	150 000				
Poprawa bezpieczeństwa	240 566 639	219 161 500	218 334 000	91,1	99,6
Wydatki bieżące	219 874 248	217 161 500	216 834 000	98,8	99,8
Wydatki majątkowe *	20 692 391	2 000 000	1 500 000	9,7	75,0
EDUKACJA	383 884 554	353 194 275	327 765 452	92,0	92,8
Wydatki bieżące	343 864 939	337 655 491	326 575 755	98,2	96,7
Wydatki majątkowe *	40 019 615	15 538 784	1 189 697	38,8	7,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	339 531 008	303 332 988	277 948 699	89,3	91,6
Wydatki bieżące	299 511 393	287 794 204	276 759 002	96,1	96,2
Wydatki majątkowe *	40 019 615	15 538 784	1 189 697	38,8	7,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	44 353 546	49 861 287	49 816 753	112,4	99,9
Wydatki bieżące	44 353 546	49 861 287	49 816 753	112,4	99,9
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	975 017 962	903 160 788	754 201 571	92,6	83,5
Wydatki bieżące	700 076 502	641 979 763	618 192 283	91,7	96,3
Wydatki majątkowe *	274 941 460	261 181 025	136 009 288	95,0	52,1
Programy zdrowotne	60 295 301	52 203 014	52 302 501	86,6	100,2
Wydatki bieżące	60 295 301	52 203 014	52 302 501	86,6	100,2
Wydatki majątkowe *					
Podmioty lecznicze	232 964 761	222 351 519	100 153 500	95,4	45,0
Wydatki bieżące	6 253 213	2 183 000	2 177 500	34,9	99,7
Wydatki majątkowe *	226 711 548	220 168 519	97 976 000	97,1	44,5
Pomoc społeczna	663 231 273	610 079 628	583 218 943	92,0	95,6
Wydatki bieżące	615 001 361	569 067 122	545 185 655	92,5	95,8
Wydatki majątkowe *	48 229 912	41 012 506	38 033 288	85,0	92,7
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	18 526 627	18 526 627	18 526 627	100,0	100,0
Wydatki bieżące	18 526 627	18 526 627	18 526 627	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	330 685 995	477 388 023	492 513 225	144,4	103,2
Wydatki bieżące	270 870 873	263 833 467	265 474 837	97,4	100,6
Wydatki majątkowe *	59 815 122	213 554 556	227 038 388	357,0	106,3
Upowszechnianie kultury i tradycji	40 586 573	31 952 167	31 972 537	78,7	100,1
Wydatki bieżące	40 586 573	31 952 167	31 972 537	78,7	100,1
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	16 262 000	15 854 000	15 700 000	97,5	99,0
Wydatki bieżące	16 262 000	15 854 000	15 700 000	97,5	99,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	273 587 422	429 331 856	444 590 688	156,9	103,6
Wydatki bieżące	213 772 300	215 777 300	217 552 300	100,9	100,8
Wydatki majątkowe *	59 815 122	213 554 556	227 038 388	357,0	106,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	113 793 588	106 943 851	88 439 021	94,0	82,7
Wydatki bieżące	84 331 091	69 989 128	68 512 000	83,0	97,9
Wydatki majątkowe *	29 462 497	36 954 723	19 927 021	125,4	53,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	71 762 197	77 170 723	59 848 021	107,5	77,6
Wydatki bieżące	42 299 700	40 216 000	39 921 000	95,1	99,3
Wydatki majątkowe *	29 462 497	36 954 723	19 927 021	125,4	53,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	34 832 100	23 519 000	22 464 000	67,5	95,5
Wydatki bieżące	34 832 100	23 519 000	22 464 000	67,5	95,5
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Ogólnomiejskie

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Turystyka	7 199 291	6 254 128	6 127 000	86,9	98,0
Wydatki bieżące	7 199 291	6 254 128	6 127 000	86,9	98,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	53 481 399	64 412 622	162 825 638	120,4	252,8
Wydatki bieżące	42 541 095	45 847 372	44 636 312	107,8	97,4
Wydatki majątkowe *	10 940 304	18 565 250	118 189 326	169,7	636,6
Promocja miasta	27 296 554	21 385 572	20 297 774	78,3	94,9
Wydatki bieżące	27 296 554	21 385 572	20 297 774	78,3	94,9
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	26 184 845	43 027 050	142 527 864	164,3	331,3
Wydatki bieżące	15 244 541	24 461 800	24 338 538	160,5	99,5
Wydatki majątkowe *	10 940 304	18 565 250	118 189 326	169,7	636,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	769 120 105	722 179 506	668 143 405	93,9	92,5
Wydatki bieżące	726 414 053	662 086 077	637 420 186	91,1	96,3
Wydatki majątkowe *	42 706 052	60 093 429	30 723 219	140,7	51,1
Działania na rzecz mieszkańców	27 992 000	28 084 000	27 962 000	100,3	99,6
Wydatki bieżące	27 992 000	28 084 000	27 962 000	100,3	99,6
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	715 438 083	673 076 576	619 541 846	94,1	92,0
Wydatki bieżące	672 732 031	612 983 147	588 818 627	91,1	96,1
Wydatki majątkowe *	42 706 052	60 093 429	30 723 219	140,7	51,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	25 690 022	21 018 930	20 639 559	81,8	98,2
Wydatki bieżące	25 690 022	21 018 930	20 639 559	81,8	98,2
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 808 833 637	1 781 165 894	1 594 332 768	98,5	89,5
Wydatki bieżące	1 805 234 195	1 781 165 894	1 594 332 768	98,7	89,5
Wydatki majątkowe *	3 599 442				
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 800 330 637	1 772 919 894	1 586 086 768	98,5	89,5
Wydatki bieżące	1 796 731 195	1 772 919 894	1 586 086 768	98,7	89,5
Wydatki majątkowe *	3 599 442				
Zadania z zakresu polityki podatkowej	503 000	246 000	246 000	48,9	100,0
Wydatki bieżące	503 000	246 000	246 000	48,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2020-2021 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.3 DZIELNICA BEMOWO

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Bemowo

5.3.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 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	56 192 656	440 449 350	53 044 638	434 224 655	51 750 326	369 700 964	94,4	98,6	97,6	85,1
DOCHODY BIEŻĄCE	50 456 012	46 221 658	50 456 012	46 221 658	50 456 012	46 221 658	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	50 456 012	46 221 658	50 456 012	46 221 658	50 456 012	46 221 658	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatki i opłaty lokalne ogółem	32 548 313	32 548 313	32 548 313	32 548 313	32 548 313	32 548 313	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od nieruchomości	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek rolny	48 300	48 300	48 300	48 300	48 300	48 300	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek leśny	13	13	13	13	13	13	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty adiacenckie	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	14 114 512	9 880 158	14 114 512	9 880 158	14 114 512	9 880 158	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000	140 000	200 000	140 000	200 000	140 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 180 012	6 426 008	9 180 012	6 426 008	9 180 012	6 426 008	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 734 500	3 314 150	4 734 500	3 314 150	4 734 500	3 314 150	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	3 143 187	3 143 187	3 143 187	3 143 187	3 143 187	3 143 187	100,0	100,0	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	200 787	200 787	200 787	200 787	200 787	200 787	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	359 200	359 200	359 200	359 200	359 200	359 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	2 277 200	2 277 200	2 277 200	2 277 200	2 277 200	2 277 200	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 736 644	4 015 651	2 588 626	1 812 038	1 294 314	906 020	45,1	45,1	50,0	50,0
DOCHODY WŁASNE	5 736 644	4 015 651	2 588 626	1 812 038	1 294 314	906 020	45,1	45,1	50,0	50,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 936 644	3 455 651	2 588 626	1 812 038	1 294 314	906 020	52,4	52,4	50,0	50,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	800 000	560 000								

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Bemowo

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 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
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	800 000	560 000								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		390 212 041		386 190 959		322 573 286		99,0		83,5

5.3.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	440 449 350	434 224 655	369 700 964	98,6	85,1
		Wydatki bieżące	368 506 650	364 583 267	367 113 267	98,9	100,7
		Wydatki majątkowe *	71 942 700	69 641 388	2 587 697	96,8	3,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	492 100	492 100	492 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	492 100	492 100	492 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	492 100	492 100	492 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	492 100	492 100	492 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	25 597 829	19 781 363	8 255 250	77,3	41,7
		Wydatki bieżące	5 581 580	8 044 953	7 617 553	144,1	94,7
		Wydatki majątkowe *	20 016 249	11 736 410	637 697	58,6	5,4
	60016	Drogi publiczne gminne	25 159 814	19 333 348	7 817 235	76,8	40,4
		Wydatki bieżące	5 143 565	7 596 938	7 179 538	147,7	94,5
		Wydatki majątkowe *	20 016 249	11 736 410	637 697	58,6	5,4
	60017	Drogi wewnętrzne	388 000	398 000	388 000	102,6	97,5
		Wydatki bieżące	388 000	398 000	388 000	102,6	97,5
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	50 015	50 015	50 015	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 015	50 015	50 015	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 599 508	5 599 508	5 599 508	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 599 508	5 599 508	5 599 508	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 599 508	5 599 508	5 599 508	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 599 508	5 599 508	5 599 508	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	383 862	333 862	333 862	87,0	100,0
		Wydatki bieżące	383 862	333 862	333 862	87,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	383 862	333 862	333 862	87,0	100,0
		Wydatki bieżące	383 862	333 862	333 862	87,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	46 494 662	46 369 562	46 319 562	99,7	99,9
		Wydatki bieżące	46 424 662	46 369 562	46 319 562	99,9	99,9
		Wydatki majątkowe *	70 000				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	743 400	743 400	743 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	743 400	743 400	743 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 334 883	38 209 783	38 159 783	99,7	99,9
		Wydatki bieżące	38 264 883	38 209 783	38 159 783	99,9	99,9
		Wydatki majątkowe *	70 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 045 960	1 045 960	1 045 960	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 045 960	1 045 960	1 045 960	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Bemowo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 370 419	6 370 419	6 370 419	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 370 419	6 370 419	6 370 419	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504	3 504	3 504	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 504	3 504	3 504	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 504	3 504	3 504	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 504	3 504	3 504	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	216 324 147	233 123 400	181 598 582	107,8	77,9
		Wydatki bieżące	183 509 967	178 610 422	181 598 582	97,3	101,7
		Wydatki majątkowe *	32 814 180	54 512 978		166,1	
	80101	Szkoły podstawowe	107 279 802	141 482 020	93 957 202	131,9	66,4
		Wydatki bieżące	85 246 973	90 969 042	93 957 202	106,7	103,3
		Wydatki majątkowe *	22 032 829	50 512 978		229,3	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 977 423	9 910 519	9 910 519	99,3	100,0
		Wydatki bieżące	9 977 423	9 910 519	9 910 519	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	64 222 308	54 882 359	50 882 359	85,5	92,7
		Wydatki bieżące	53 440 957	50 882 359	50 882 359	95,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	10 781 351	4 000 000		37,1	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	194 500	206 856	206 856	106,4	100,0
		Wydatki bieżące	194 500	206 856	206 856	106,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	6 531 519	17 000	17 000	0,3	100,0
		Wydatki bieżące	6 531 519	17 000	17 000	0,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	670 000	670 000	670 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	670 000	670 000	670 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Łicea ogólnokształcące	3 913 483	3 869 600	3 869 600	98,9	100,0
		Wydatki bieżące	3 913 483	3 869 600	3 869 600	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 186 172	1 186 172	1 186 172	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 186 172	1 186 172	1 186 172	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 596 183	4 596 183	4 596 183	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 596 183	4 596 183	4 596 183	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 567 752	6 416 752	6 416 752	84,8	100,0
		Wydatki bieżące	7 567 752	6 416 752	6 416 752	84,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 614 288	8 613 133	8 613 133	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 614 288	8 613 133	8 613 133	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Bemowo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu	609 526	410 142	410 142	67,3	100,0
		Wydatki bieżące	609 526	410 142	410 142	67,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	961 191	862 664	862 664	89,7	100,0
		Wydatki bieżące	961 191	862 664	862 664	89,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 792 905	1 792 905	1 800 228	100,0	100,4
		Wydatki bieżące	1 792 905	1 792 905	1 800 228	100,0	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 785 775	1 785 775	1 793 098	100,0	100,4
		Wydatki bieżące	1 785 775	1 785 775	1 793 098	100,0	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	7 130	7 130	7 130	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 130	7 130	7 130	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	14 491 636	15 721 386	14 279 386	108,5	90,8
		Wydatki bieżące	14 391 636	14 279 386	14 279 386	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	100 000	1 442 000		1 442,0	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 396 565	4 738 565	3 296 565	139,5	69,6
		Wydatki bieżące	3 296 565	3 296 565	3 296 565	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	100 000	1 442 000		1 442,0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 200	20 200	20 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 200	20 200	20 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 122	75 122	75 122	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	75 122	75 122	75 122	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 073 020	960 770	960 770	89,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 073 020	960 770	960 770	89,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	919 793	919 793	919 793	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	919 793	919 793	919 793	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	566 877	566 877	566 877	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	566 877	566 877	566 877	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 921 706	6 921 706	6 921 706	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 921 706	6 921 706	6 921 706	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 150 132	1 150 132	1 150 132	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 150 132	1 150 132	1 150 132	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	186 560	186 560	186 560	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	186 560	186 560	186 560	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Bemowo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 886	8 886	8 886	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 886	8 886	8 886	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	172 775	172 775	172 775	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	172 775	172 775	172 775	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 103 357	569 259	561 936	51,6	98,7
		Wydatki bieżące	1 103 357	569 259	561 936	51,6	98,7
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 103 357	569 259	561 936	51,6	98,7
		Wydatki bieżące	1 103 357	569 259	561 936	51,6	98,7
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 655 614	18 659 159	18 680 999	100,0	100,1
		Wydatki bieżące	18 655 614	18 659 159	18 680 999	100,0	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	11 399 574	11 399 574	11 399 574	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	11 399 574	11 399 574	11 399 574	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	726 220	729 417	751 257	100,4	103,0
		Wydatki bieżące	726 220	729 417	751 257	100,4	103,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 465 778	3 465 778	3 465 778	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 465 778	3 465 778	3 465 778	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	326 052	326 400	326 400	100,1	100,0
		Wydatki bieżące	326 052	326 400	326 400	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 278 002	1 278 002	1 278 002	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 278 002	1 278 002	1 278 002	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	855 180	855 180	855 180	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	855 180	855 180	855 180	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	413 664	413 664	413 664	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	413 664	413 664	413 664	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 494	152 494	152 494	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	152 494	152 494	152 494	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	38 650	38 650	38 650	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	38 650	38 650	38 650	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	67 752 777	67 752 777	67 752 777	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	67 752 777	67 752 777	67 752 777	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenia wychowawcze	55 024 267	55 024 267	55 024 267	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	55 024 267	55 024 267	55 024 267	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i	12 347 435	12 347 435	12 347 435	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Bemowo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		rentowe z ubezpieczenia społecznego					
		Wydatki bieżące	12 347 435	12 347 435	12 347 435	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 747	4 747	4 747	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 747	4 747	4 747	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	269 184	269 184	269 184	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	269 184	269 184	269 184	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 144	107 144	107 144	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	107 144	107 144	107 144	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 702 705	2 118 000	2 115 400	57,2	99,9
		Wydatki bieżące	2 205 348	2 118 000	2 115 400	96,0	99,9
		Wydatki majątkowe *	1 497 357				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313 500	315 500	313 500	100,6	99,4
		Wydatki bieżące	313 500	315 500	313 500	100,6	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	483 000	483 000	483 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	483 000	483 000	483 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 641 357	385 000	385 000	23,5	100,0
		Wydatki bieżące	385 000	385 000	385 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 256 357				
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	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	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	1 179 848	849 500	848 900	72,0	99,9
		Wydatki bieżące	938 848	849 500	848 900	90,5	99,9
		Wydatki majątkowe *	241 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 990 630	13 487 019	13 487 019	54,0	100,0
		Wydatki bieżące	11 905 169	11 537 019	11 537 019	96,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	13 085 461	1 950 000	1 950 000	14,9	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 157 340	2 050 000	2 050 000	95,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 157 340	2 050 000	2 050 000	95,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 849 051	6 652 780	6 652 780	37,3	100,0
		Wydatki bieżące	4 913 590	4 702 780	4 702 780	95,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	12 935 461	1 950 000	1 950 000	15,1	100,0
	92116	Biblioteki	4 825 239	4 775 239	4 775 239	99,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 825 239	4 775 239	4 775 239	99,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Bemowo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	159 000	9 000	9 000	5,7	100,0
		Wydatki bieżące	9 000	9 000	9 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	150 000				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 279 451	1 279 451	1 279 451	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 279 451	1 279 451	1 279 451	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	1 279 451	1 279 451	1 279 451	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 279 451	1 279 451	1 279 451	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	11 783 663	7 140 400	7 140 400	60,6	100,0
		Wydatki bieżące	7 424 210	7 140 400	7 140 400	96,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 359 453				
	92601	Obiekty sportowe	5 810 115	1 450 662	1 450 662	25,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 450 662	1 450 662	1 450 662	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 359 453				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 483 438	3 483 438	3 483 438	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 483 438	3 483 438	3 483 438	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 490 110	2 206 300	2 206 300	88,6	100,0
		Wydatki bieżące	2 490 110	2 206 300	2 206 300	88,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2020-2021 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.3.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	440 449 350	434 224 655	369 700 964	98,6	85,1
Wydatki bieżące	368 506 650	364 583 267	367 113 267	98,9	100,7
Wydatki majątkowe *	71 942 700	69 641 388	2 587 697	96,8	3,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	23 827 814	17 911 348	6 485 235	75,2	36,2
Wydatki bieżące	3 811 565	6 174 938	5 847 538	162,0	94,7
Wydatki majątkowe *	20 016 249	11 736 410	637 697	58,6	5,4
Drogi i mosty	23 827 814	17 911 348	6 485 235	75,2	36,2
Wydatki bieżące	3 811 565	6 174 938	5 847 538	162,0	94,7
Wydatki majątkowe *	20 016 249	11 736 410	637 697	58,6	5,4
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 523 370	5 523 370	5 523 370	100,0	100,0
Wydatki bieżące	5 523 370	5 523 370	5 523 370	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka przestrzenna	3 862	3 862	3 862	100,0	100,0
Wydatki bieżące	3 862	3 862	3 862	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 350 694	4 350 694	4 350 694	100,0	100,0
Wydatki bieżące	4 350 694	4 350 694	4 350 694	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	201 500	201 500	201 500	100,0	100,0
Wydatki bieżące	201 500	201 500	201 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	967 314	967 314	967 314	100,0	100,0
Wydatki bieżące	967 314	967 314	967 314	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 245 256	5 760 551	5 657 951	79,5	98,2
Wydatki bieżące	5 747 899	5 760 551	5 657 951	100,2	98,2
Wydatki majątkowe *	1 497 357				
Utrzymanie porządku i czystości	2 105 000	2 205 000	2 105 000	104,8	95,5
Wydatki bieżące	2 105 000	2 205 000	2 105 000	104,8	95,5
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	805 600	807 600	805 600	100,2	99,8
Wydatki bieżące	805 600	807 600	805 600	100,2	99,8
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	3 501 808	2 004 451	2 004 451	57,2	100,0
Wydatki bieżące	2 004 451	2 004 451	2 004 451	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 497 357				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	832 848	743 500	742 900	89,3	99,9
Wydatki bieżące	832 848	743 500	742 900	89,3	99,9
Wydatki majątkowe *					
EDUKACJA	241 350 180	258 152 978	206 650 000	107,0	80,0
Wydatki bieżące	208 536 000	203 640 000	206 650 000	97,7	101,5
Wydatki majątkowe *	32 814 180	54 512 978		166,1	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	230 104 408	247 005 733	195 502 755	107,3	79,1
Wydatki bieżące	197 290 228	192 492 755	195 502 755	97,6	101,6
Wydatki majątkowe *	32 814 180	54 512 978		166,1	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 245 772	11 147 245	11 147 245	99,1	100,0
Wydatki bieżące	11 245 772	11 147 245	11 147 245	99,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	83 968 422	84 664 074	83 222 074	100,8	98,3
Wydatki bieżące	83 868 422	83 222 074	83 222 074	99,2	100,0
Wydatki majątkowe *	100 000	1 442 000		1 442,0	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Bemowo

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	1 785 775	1 785 775	1 793 098	100,0	100,4
Wydatki bieżące	1 785 775	1 785 775	1 793 098	100,0	100,4
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	13 746 419	14 442 071	12 992 748	105,1	90,0
Wydatki bieżące	13 646 419	13 000 071	12 992 748	95,3	99,9
Wydatki majątkowe *	100 000	1 442 000		1 442,0	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	68 436 228	68 436 228	68 436 228	100,0	100,0
Wydatki bieżące	68 436 228	68 436 228	68 436 228	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	24 990 645	13 487 034	13 487 034	54,0	100,0
Wydatki bieżące	11 905 184	11 537 034	11 537 034	96,9	100,0
Wydatki majątkowe *	13 085 461	1 950 000	1 950 000	14,9	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 157 355	2 050 015	2 050 015	95,0	100,0
Wydatki bieżące	2 157 355	2 050 015	2 050 015	95,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	22 824 290	11 428 019	11 428 019	50,1	100,0
Wydatki bieżące	9 738 829	9 478 019	9 478 019	97,3	100,0
Wydatki majątkowe *	13 085 461	1 950 000	1 950 000	14,9	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	9 000	9 000	9 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	9 000	9 000	9 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	11 783 663	7 140 400	7 140 400	60,6	100,0
Wydatki bieżące	7 424 210	7 140 400	7 140 400	96,2	100,0
Wydatki majątkowe *	4 359 453				
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 810 115	1 450 662	1 450 662	25,0	100,0
Wydatki bieżące	1 450 662	1 450 662	1 450 662	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	4 359 453				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 973 548	5 689 738	5 689 738	95,2	100,0
Wydatki bieżące	5 973 548	5 689 738	5 689 738	95,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 101 960	1 101 960	1 101 960	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 101 960	1 101 960	1 101 960	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	1 101 960	1 101 960	1 101 960	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 101 960	1 101 960	1 101 960	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 276 312	40 101 212	40 051 212	99,6	99,9
Wydatki bieżące	40 206 312	40 101 212	40 051 212	99,7	99,9
Wydatki majątkowe *	70 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	39 152 912	39 027 812	38 977 812	99,7	99,9
Wydatki bieżące	39 082 912	39 027 812	38 977 812	99,9	99,9
Wydatki majątkowe *	70 000				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 123 400	1 073 400	1 073 400	95,5	100,0
Wydatki bieżące	1 123 400	1 073 400	1 073 400	95,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	381 728	381 728	381 728	100,0	100,0
Wydatki bieżące	381 728	381 728	381 728	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	370 728	370 728	370 728	100,0	100,0
Wydatki bieżące	370 728	370 728	370 728	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	11 000	11 000	11 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	11 000	11 000	11 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2020-2021 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.4 DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Białoleka

5.4.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 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	103 555 914	579 841 478	97 346 977	541 757 397	98 041 755	512 808 788	94,0	93,4	100,7	94,7
DOCHODY BIEŻĄCE	94 960 181	85 909 862	96 353 275	87 603 273	97 831 768	89 343 218	101,5	102,0	101,5	102,0
DOCHODY WŁASNE	94 960 181	85 909 862	96 353 275	87 603 273	97 831 768	89 343 218	101,5	102,0	101,5	102,0
Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 631 308	54 631 308	57 642 824	57 642 824	59 642 824	59 642 824	105,5	105,5	103,5	103,5
Podatek od nieruchomości	52 690 693	52 690 693	55 702 209	55 702 209	57 702 209	57 702 209	105,7	105,7	103,6	103,6
Podatek rolny	249 260	249 260	249 260	249 260	249 260	249 260	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek leśny	10 855	10 855	10 855	10 855	10 855	10 855	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	1 680 500	1 680 500	1 680 500	1 680 500	1 680 500	1 680 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 580 000	2 580 000	2 580 000	2 580 000	2 880 000	2 880 000	100,0	100,0	111,6	111,6
Opłaty adiacenckie	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	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	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 500 000	2 500 000	100,0	100,0	113,6	113,6
Dochody z mienia	30 167 732	21 117 413	29 166 675	20 416 673	28 295 168	19 806 618	96,7	96,7	97,0	97,0
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000	35 000	50 000	35 000	50 000	35 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 750 497	6 125 348	7 910 570	5 537 399	7 910 570	5 537 399	90,4	90,4	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 367 235	14 957 065	21 206 105	14 844 274	20 334 598	14 234 219	99,2	99,2	95,9	95,9
Pozostałe dochody	7 581 141	7 581 141	6 963 776	6 963 776	7 013 776	7 013 776	91,9	91,9	100,7	100,7
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	241 000	241 000	241 000	241 000	241 000	241 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	51 005	51 005	51 005	51 005	51 005	51 005	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	172 500	172 500	172 500	172 500	172 500	172 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	617 365	617 365								
Wpływy z różnych opłat	524 176	524 176	524 176	524 176	524 176	524 176	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	5 975 095	5 975 095	5 975 095	5 975 095	6 025 095	6 025 095	100,0	100,0	100,8	100,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 595 733	6 779 684	993 702	727 762	209 987	146 991	11,6	10,7	21,1	20,2
DOCHODY WŁASNE	6 053 498	4 237 449	886 467	620 527	209 987	146 991	14,6	14,6	23,7	23,7
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 309 688	916 782	886 467	620 527	209 987	146 991	67,7	67,7	23,7	23,7
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 743 810	3 320 667								

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Białoleka

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 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
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 743 810	3 320 667								
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 542 235	2 542 235	107 235	107 235			4,2	4,2		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 542 235	2 542 235	107 235	107 235			4,2	4,2		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		487 151 932		453 426 362		423 318 579		93,1		93,4

5.4.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	579 841 478	541 757 397	512 808 788	93,4	94,7
		Wydatki bieżące	494 701 967	483 968 222	489 307 809	97,8	101,1
		Wydatki majątkowe *	85 139 511	57 789 175	23 500 979	67,9	40,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	253 000	253 000	253 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	253 000	253 000	253 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	253 000	253 000	253 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	253 000	253 000	253 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	31 091 579	22 886 312	12 008 040	73,6	52,5
		Wydatki bieżące	9 607 172	10 278 040	9 908 040	107,0	96,4
		Wydatki majątkowe *	21 484 407	12 608 272	2 100 000	58,7	16,7
	60016	Drogi publiczne gminne	30 546 579	22 341 312	11 463 040	73,1	51,3
		Wydatki bieżące	9 062 172	9 733 040	9 363 040	107,4	96,2
		Wydatki majątkowe *	21 484 407	12 608 272	2 100 000	58,7	16,7
	60017	Drogi wewnętrzne	445 000	445 000	445 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	445 000	445 000	445 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	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 *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 907 713	17 489 687	12 572 838	76,3	71,9
		Wydatki bieżące	9 779 213	12 489 687	12 572 838	127,7	100,7
		Wydatki majątkowe *	13 128 500	5 000 000	0	38,1	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 689 137	2 689 137	2 689 137	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 689 137	2 689 137	2 689 137	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 218 576	14 800 550	9 883 701	73,2	66,8
		Wydatki bieżące	7 090 076	9 800 550	9 883 701	138,2	100,8
		Wydatki majątkowe *	13 128 500	5 000 000		38,1	
710		Działalność usługowa	46 150	50 000	50 000	108,3	100,0
		Wydatki bieżące	46 150	50 000	50 000	108,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	46 150	50 000	50 000	108,3	100,0
		Wydatki bieżące	46 150	50 000	50 000	108,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	48 294 638	48 752 575	49 487 959	100,9	101,5
		Wydatki bieżące	48 294 638	48 752 575	49 487 959	100,9	101,5
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810 000	812 000	812 000	100,2	100,0
		Wydatki bieżące	810 000	812 000	812 000	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 891 187	41 312 474	42 027 858	101,0	101,7
		Wydatki bieżące	40 891 187	41 312 474	42 027 858	101,0	101,7
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Białoleka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	448 850	483 500	503 500	107,7	104,1
		Wydatki bieżące	448 850	483 500	503 500	107,7	104,1
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 144 601	6 144 601	6 144 601	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 144 601	6 144 601	6 144 601	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 503	3 503	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 503	3 503	3 503	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	3 503	3 503	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 503	3 503	3 503	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	313 528 325	287 183 860	275 478 247	91,6	95,9
		Wydatki bieżące	270 731 682	256 332 957	260 777 268	94,7	101,7
		Wydatki majątkowe *	42 796 643	30 850 903	14 700 979	72,1	47,7
	80101	Szkoły podstawowe	165 881 187	157 266 431	142 193 256	94,8	90,4
		Wydatki bieżące	126 238 344	126 415 528	127 492 277	100,1	100,9
		Wydatki majątkowe *	39 642 843	30 850 903	14 700 979	77,8	47,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 168 093	6 368 429	6 885 229	103,2	108,1
		Wydatki bieżące	6 168 093	6 368 429	6 885 229	103,2	108,1
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	97 966 066	93 599 533	96 391 199	95,5	103,0
		Wydatki bieżące	94 812 266	93 599 533	96 391 199	98,7	103,0
		Wydatki majątkowe *	3 153 800				
	80105	Przedszkola specjalne	931 911	931 911	931 911	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	931 911	931 911	931 911	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	775 579	775 579	775 579	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	775 579	775 579	775 579	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	10 573 863				
		Wydatki bieżące	10 573 863				
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 498 107	1 498 107	1 498 107	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 498 107	1 498 107	1 498 107	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	216 637	216 637	216 637	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	216 637	216 637	216 637	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	4 824 745	4 912 491	4 974 491	101,8	101,3
		Wydatki bieżące	4 824 745	4 912 491	4 974 491	101,8	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	550 670	493 310	493 310	89,6	100,0
		Wydatki bieżące	550 670	493 310	493 310	89,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 446 828	1 490 933	1 528 442	103,0	102,5
		Wydatki bieżące	1 446 828	1 490 933	1 528 442	103,0	102,5
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 177 171	8 393 357	8 393 357	91,5	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Białoleka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	9 177 171	8 393 357	8 393 357	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 103 662	10 747 476	10 747 476	88,8	100,0
		Wydatki bieżące	12 103 662	10 747 476	10 747 476	88,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu	388 438				
		Wydatki bieżące	388 438				
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	1 025 368	489 666	449 253	47,8	91,7
		Wydatki bieżące	1 025 368	489 666	449 253	47,8	91,7
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 106 670	1 106 670	1 111 135	100,0	100,4
		Wydatki bieżące	1 106 670	1 106 670	1 111 135	100,0	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 089 166	1 089 166	1 093 631	100,0	100,4
		Wydatki bieżące	1 089 166	1 089 166	1 093 631	100,0	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	1 124	1 124	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 124	1 124	1 124	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	16 380	16 380	16 380	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	16 380	16 380	16 380	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	11 056 177	9 565 280	9 566 280	86,5	100,0
		Wydatki bieżące	9 556 177	9 565 280	9 566 280	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 500 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	1 500 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 500 000				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	18 000	18 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	18 000	18 000	18 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 080	95 080	95 080	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	95 080	95 080	95 080	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 927 359	1 927 359	1 927 359	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 927 359	1 927 359	1 927 359	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	554 000	554 000	555 000	100,0	100,2
		Wydatki bieżące	554 000	554 000	555 000	100,0	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	856 512	856 512	856 512	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Białoleka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	856 512	856 512	856 512	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 688 526	5 796 163	5 796 163	101,9	100,0
		Wydatki bieżące	5 688 526	5 796 163	5 796 163	101,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	242 500	242 500	242 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	242 500	242 500	242 500	100,0	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	170 200	71 666	71 666	42,1	100,0
		Wydatki bieżące	170 200	71 666	71 666	42,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 400	78 400	78 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	78 400	78 400	78 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	78 400	78 400	78 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	78 400	78 400	78 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 953 583	25 867 855	26 174 131	99,7	101,2
		Wydatki bieżące	25 953 583	25 867 855	26 174 131	99,7	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	17 605 026	17 866 602	18 149 677	101,5	101,6
		Wydatki bieżące	17 605 026	17 866 602	18 149 677	101,5	101,6
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	492 387	443 716	443 716	90,1	100,0
		Wydatki bieżące	492 387	443 716	443 716	90,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 343 578	5 038 728	5 061 929	94,3	100,5
		Wydatki bieżące	5 343 578	5 038 728	5 061 929	94,3	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 255 879	1 255 879	1 255 879	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 255 879	1 255 879	1 255 879	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	980 000	980 000	980 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	980 000	980 000	980 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	170 514	178 964	178 964	105,0	100,0
		Wydatki bieżące	170 514	178 964	178 964	105,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 253	73 654	73 654	97,9	100,0
		Wydatki bieżące	75 253	73 654	73 654	97,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	30 946	30 312	30 312	98,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 946	30 312	30 312	98,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	93 376 985	93 376 985	93 376 985	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	93 376 985	93 376 985	93 376 985	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenia wychowawcze	75 883 809	75 883 809	75 883 809	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Białoleka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	75 883 809	75 883 809	75 883 809	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 097 572	17 097 572	17 097 572	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	17 097 572	17 097 572	17 097 572	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 587	6 587	6 587	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 587	6 587	6 587	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	283 043	283 043	283 043	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	283 043	283 043	283 043	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 974	105 974	105 974	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	105 974	105 974	105 974	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 072 485	5 391 000	4 046 000	53,5	75,1
		Wydatki bieżące	3 992 524	3 991 000	4 046 000	100,0	101,4
		Wydatki majątkowe *	6 079 961	1 400 000		23,0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	781 000	781 000	781 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	781 000	781 000	781 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 012 860	1 034 000	1 059 000	102,1	102,4
		Wydatki bieżące	1 012 860	1 034 000	1 059 000	102,1	102,4
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	707 164	685 000	695 000	96,9	101,5
		Wydatki bieżące	707 164	685 000	695 000	96,9	101,5
		Wydatki majątkowe *					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000	170 000	170 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	170 000	170 000	170 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	7 053 461	2 373 000	993 000	33,6	41,8
		Wydatki bieżące	973 500	973 000	993 000	99,9	102,1
		Wydatki majątkowe *	6 079 961	1 400 000		23,0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 080 270	10 950 270	11 000 270	98,8	100,5
		Wydatki bieżące	11 080 270	10 950 270	11 000 270	98,8	100,5
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Białoleka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	630 000	775 000	775 000	123,0	100,0
		Wydatki bieżące	630 000	775 000	775 000	123,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 104 639	4 959 639	4 959 639	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	5 104 639	4 959 639	4 959 639	97,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	5 280 631	5 150 631	5 200 631	97,5	101,0
		Wydatki bieżące	5 280 631	5 150 631	5 200 631	97,5	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	65 000	65 000	65 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	65 000	65 000	65 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	534 000	564 000	594 000	105,6	105,3
		Wydatki bieżące	534 000	564 000	594 000	105,6	105,3
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	534 000	564 000	594 000	105,6	105,3
		Wydatki bieżące	534 000	564 000	594 000	105,6	105,3
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	10 450 000	18 230 000	17 000 000	174,4	93,3
		Wydatki bieżące	10 300 000	10 300 000	10 300 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	150 000	7 930 000	6 700 000	5 286,7	84,5
	92601	Obiekty sportowe	150 000	7 930 000	6 700 000	5 286,7	84,5
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	150 000	7 930 000	6 700 000	5 286,7	84,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 500 000	8 500 000	8 500 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 500 000	8 500 000	8 500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2020-2021 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.4.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	579 841 478	541 757 397	512 808 788	93,4	94,7
Wydatki bieżące	494 701 967	483 968 222	489 307 809	97,8	101,1
Wydatki majątkowe *	85 139 511	57 789 175	23 500 979	67,9	40,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	27 809 447	19 666 312	8 658 040	70,7	44,0
Wydatki bieżące	6 325 040	7 058 040	6 558 040	111,6	92,9
Wydatki majątkowe *	21 484 407	12 608 272	2 100 000	58,7	16,7
Drogi i mosty	27 809 447	19 666 312	8 658 040	70,7	44,0
Wydatki bieżące	6 325 040	7 058 040	6 558 040	111,6	92,9
Wydatki majątkowe *	21 484 407	12 608 272	2 100 000	58,7	16,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	22 907 713	17 489 687	12 572 838	76,3	71,9
Wydatki bieżące	9 779 213	12 489 687	12 572 838	127,7	100,7
Wydatki majątkowe *	13 128 500	5 000 000	0	38,1	0,0
Gospodarka przestrzenna	2 209 025	4 931 849	5 015 000	223,3	101,7
Wydatki bieżące	2 209 025	4 931 849	5 015 000	223,3	101,7
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	20 003 776	11 875 276	6 875 276	59,4	57,9
Wydatki bieżące	6 875 276	6 875 276	6 875 276	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	13 128 500	5 000 000		38,1	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	525 300	512 300	512 300	97,5	100,0
Wydatki bieżące	525 300	512 300	512 300	97,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	169 612	170 262	170 262	100,4	100,0
Wydatki bieżące	169 612	170 262	170 262	100,4	100,0
Wydatki majątkowe *		0	0	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 149 617	9 436 000	8 251 000	66,7	87,4
Wydatki bieżące	8 069 656	8 036 000	8 251 000	99,6	102,7
Wydatki majątkowe *	6 079 961	1 400 000		23,0	
Utrzymanie porządku i czystości	3 621 360	3 832 000	3 967 000	105,8	103,5
Wydatki bieżące	3 621 360	3 832 000	3 967 000	105,8	103,5
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 034 000	1 034 000	1 034 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 034 000	1 034 000	1 034 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	6 670 169	3 679 000	2 339 000	55,2	63,6
Wydatki bieżące	2 543 296	2 279 000	2 339 000	89,6	102,6
Wydatki majątkowe *	4 126 873	1 400 000		33,9	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 824 088	891 000	911 000	31,6	102,2
Wydatki bieżące	871 000	891 000	911 000	102,3	102,2
Wydatki majątkowe *	1 953 088				
EDUKACJA	345 626 509	319 196 316	307 796 979	92,4	96,4
Wydatki bieżące	302 829 866	288 345 413	293 096 000	95,2	101,6
Wydatki majątkowe *	42 796 643	30 850 903	14 700 979	72,1	47,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	335 462 872	309 619 524	298 260 600	92,3	96,3
Wydatki bieżące	292 666 229	278 768 621	283 559 621	95,3	101,7
Wydatki majątkowe *	42 796 643	30 850 903	14 700 979	72,1	47,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 163 637	9 576 792	9 536 379	94,2	99,6
Wydatki bieżące	10 163 637	9 576 792	9 536 379	94,2	99,6
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	103 996 756	102 505 859	102 511 324	98,6	100,0
Wydatki bieżące	102 496 756	102 505 859	102 511 324	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 500 000				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Białoleka

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	1 089 166	1 089 166	1 093 631	100,0	100,4
Wydatki bieżące	1 089 166	1 089 166	1 093 631	100,0	100,4
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	8 669 342	7 178 445	7 178 445	82,8	100,0
Wydatki bieżące	7 169 342	7 178 445	7 178 445	100,1	100,0
Wydatki majątkowe *	1 500 000				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	94 238 248	94 238 248	94 239 248	100,0	100,0
Wydatki bieżące	94 238 248	94 238 248	94 239 248	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 080 270	10 950 270	11 000 270	98,8	100,5
Wydatki bieżące	11 080 270	10 950 270	11 000 270	98,8	100,5
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	630 000	775 000	775 000	123,0	100,0
Wydatki bieżące	630 000	775 000	775 000	123,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	10 385 270	10 110 270	10 160 270	97,4	100,5
Wydatki bieżące	10 385 270	10 110 270	10 160 270	97,4	100,5
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	65 000	65 000	65 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	65 000	65 000	65 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 450 000	18 230 000	17 000 000	174,4	93,3
Wydatki bieżące	10 300 000	10 300 000	10 300 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	150 000	7 930 000	6 700 000	5 286,7	84,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 402 000	16 182 000	14 952 000	192,6	92,4
Wydatki bieżące	8 252 000	8 252 000	8 252 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	150 000	7 930 000	6 700 000	5 286,7	84,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 048 000	2 048 000	2 048 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 048 000	2 048 000	2 048 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	490 780	533 600	553 600	108,7	103,7
Wydatki bieżące	490 780	533 600	553 600	108,7	103,7
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	490 780	533 600	553 600	108,7	103,7
Wydatki bieżące	490 780	533 600	553 600	108,7	103,7
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	42 827 426	42 906 471	43 906 457	100,2	102,3
Wydatki bieżące	42 827 426	42 906 471	43 906 457	100,2	102,3
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	41 971 276	42 044 471	43 044 457	100,2	102,4
Wydatki bieżące	41 971 276	42 044 471	43 044 457	100,2	102,4
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	856 150	862 000	862 000	100,7	100,0
Wydatki bieżące	856 150	862 000	862 000	100,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	502 960	842 882	558 280	167,6	66,2
Wydatki bieżące	502 960	842 882	558 280	167,6	66,2
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	247 300	555 582	320 980	224,7	57,8
Wydatki bieżące	247 300	555 582	320 980	224,7	57,8
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	255 660	287 300	237 300	112,4	82,6
Wydatki bieżące	255 660	287 300	237 300	112,4	82,6
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2020-2021 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.5 DZIELNICA BIELANY

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Bielany

5.5.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 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	104 868 588	524 040 896	103 437 909	514 304 522	104 334 942	517 922 765	98,6	98,1	100,9	100,7
DOCHODY BIEŻĄCE	102 721 975	87 785 073	102 071 975	87 135 073	103 406 975	88 380 073	99,4	99,3	101,3	101,4
DOCHODY WŁASNE	102 721 975	87 785 073	102 071 975	87 135 073	103 406 975	88 380 073	99,4	99,3	101,3	101,4
Podatki i opłaty lokalne ogółem	18 846 500	18 846 500	17 971 500	17 971 500	18 263 500	18 263 500	95,4	95,4	101,6	101,6
Podatek od nieruchomości	17 541 600	17 541 600	16 666 600	16 666 600	16 958 600	16 958 600	95,0	95,0	101,8	101,8
Podatek rolny	17 100	17 100	17 100	17 100	17 100	17 100	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek leśny	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 165 000	1 165 000	1 270 000	1 270 000	1 293 000	1 293 000	109,0	109,0	101,8	101,8
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 165 000	1 165 000	1 270 000	1 270 000	1 293 000	1 293 000	109,0	109,0	101,8	101,8
Dochody z mienia	49 789 675	34 852 773	49 789 675	34 852 773	50 089 675	35 062 773	100,0	100,0	100,6	100,6
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	128 000	89 600	128 000	89 600	128 000	89 600	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 458 975	13 621 283	19 458 975	13 621 283	19 458 975	13 621 283	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 202 700	21 141 890	30 202 700	21 141 890	30 502 700	21 351 890	100,0	100,0	101,0	101,0
Pozostałe dochody	32 920 800	32 920 800	33 040 800	33 040 800	33 760 800	33 760 800	100,4	100,4	102,2	102,2
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	134 500	134 500	134 500	134 500	134 500	134 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	1 373 000	1 373 000	1 373 000	1 373 000	1 373 000	1 373 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	937 800	937 800	1 037 800	1 037 800	1 037 800	1 037 800	110,7	110,7	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	90 000	90 000	110 000	110 000	130 000	130 000	122,2	122,2	118,2	118,2
Wpływy z różnych opłat	291 700	291 700	291 700	291 700	291 700	291 700	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	30 093 800	30 093 800	30 093 800	30 093 800	30 793 800	30 793 800	100,0	100,0	102,3	102,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 146 613	1 502 629	1 365 934	956 154	927 967	649 577	63,6	63,6	67,9	67,9
DOCHODY WŁASNE	2 146 613	1 502 629	1 365 934	956 154	927 967	649 577	63,6	63,6	67,9	67,9
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 786 613	1 250 629	1 005 934	704 154	567 967	397 577	56,3	56,3	56,5	56,5
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	360 000	252 000	360 000	252 000	360 000	252 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	360 000	252 000	360 000	252 000	360 000	252 000	100,0	100,0	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Bielany

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 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
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		434 753 194		426 213 295		428 893 115		98,0		100,6

5.5.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	524 040 896	514 304 522	517 922 765	98,1	100,7
		Wydatki bieżące	508 959 806	514 304 522	517 922 765	101,1	100,7
		Wydatki majątkowe *	15 081 090				
010		Rolnictwo i łowiectwo	500	500	500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	500	500	500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	500	500	500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	500	500	500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	415 000	359 000	362 000	86,5	100,8
		Wydatki bieżące	415 000	359 000	362 000	86,5	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	415 000	359 000	362 000	86,5	100,8
		Wydatki bieżące	415 000	359 000	362 000	86,5	100,8
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	10 883 500	6 114 000	6 377 000	56,2	104,3
		Wydatki bieżące	5 926 500	6 114 000	6 377 000	103,2	104,3
		Wydatki majątkowe *	4 957 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	10 377 500	5 833 000	6 096 000	56,2	104,5
		Wydatki bieżące	5 495 500	5 833 000	6 096 000	106,1	104,5
		Wydatki majątkowe *	4 882 000				
	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	456 000	231 000	231 000	50,7	100,0
		Wydatki bieżące	381 000	231 000	231 000	60,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	75 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 911 200	61 584 200	61 919 200	106,3	100,5
		Wydatki bieżące	57 911 200	61 584 200	61 919 200	106,3	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 772 700	8 772 700	8 772 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 772 700	8 772 700	8 772 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 138 500	52 811 500	53 146 500	107,5	100,6
		Wydatki bieżące	49 138 500	52 811 500	53 146 500	107,5	100,6
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	400 000	477 000	480 000	119,3	100,6
		Wydatki bieżące	400 000	477 000	480 000	119,3	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	400 000	477 000	480 000	119,3	100,6
		Wydatki bieżące	400 000	477 000	480 000	119,3	100,6
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	41 179 300	41 695 239	41 939 936	101,3	100,6
		Wydatki bieżące	41 179 300	41 695 239	41 939 936	101,3	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	785 000	840 000	844 000	107,0	100,5
		Wydatki bieżące	785 000	840 000	844 000	107,0	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 873 300	32 403 039	32 643 736	101,7	100,7
		Wydatki bieżące	31 873 300	32 403 039	32 643 736	101,7	100,7
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Bielany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	993 000	924 200	924 200	93,1	100,0
		Wydatki bieżące	993 000	924 200	924 200	93,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 528 000	7 528 000	7 528 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 528 000	7 528 000	7 528 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 503	3 503	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 503	3 503	3 503	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	3 503	3 503	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 503	3 503	3 503	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	248 515 530	242 422 979	245 453 429	97,5	101,3
		Wydatki bieżące	242 983 544	242 422 979	245 453 429	99,8	101,3
		Wydatki majątkowe *	5 531 986				
	80101	Szkoły podstawowe	89 977 386	92 766 000	94 474 000	103,1	101,8
		Wydatki bieżące	89 495 400	92 766 000	94 474 000	103,7	101,8
		Wydatki majątkowe *	481 986				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 252 000	6 252 000	6 252 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 252 000	6 252 000	6 252 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	66 586 800	63 077 029	63 902 029	94,7	101,3
		Wydatki bieżące	64 536 800	63 077 029	63 902 029	97,7	101,3
		Wydatki majątkowe *	2 050 000				
	80105	Przedszkola specjalne	1 932 099	1 933 000	1 933 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 932 099	1 933 000	1 933 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	344 000	344 000	344 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	344 000	344 000	344 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	10 727 400				
		Wydatki bieżące	10 727 400				
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	11 622 300	12 881 000	12 941 000	110,8	100,5
		Wydatki bieżące	11 622 300	12 881 000	12 941 000	110,8	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	189 000	189 000	189 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	189 000	189 000	189 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	37 986 200	43 203 000	43 732 000	113,7	101,2
		Wydatki bieżące	34 986 200	43 203 000	43 732 000	123,5	101,2
		Wydatki majątkowe *	3 000 000				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	760 000	760 000	760 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	760 000	760 000	760 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 085 800	5 086 000	5 086 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Bielany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	5 085 800	5 086 000	5 086 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 454 300	10 454 000	10 454 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 454 300	10 454 000	10 454 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu	1 768 900	1 769 000	1 769 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 768 900	1 769 000	1 769 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	3 749 345	2 628 950	2 537 400	70,1	96,5
		Wydatki bieżące	3 749 345	2 628 950	2 537 400	70,1	96,5
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 233 959	1 788 959	1 796 262	80,1	100,4
		Wydatki bieżące	2 233 959	1 788 959	1 796 262	80,1	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 226 303	1 781 303	1 788 606	80,0	100,4
		Wydatki bieżące	2 226 303	1 781 303	1 788 606	80,0	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	796	796	796	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	796	796	796	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	6 860	6 860	6 860	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 860	6 860	6 860	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	26 628 310	27 980 810	28 093 110	105,1	100,4
		Wydatki bieżące	26 628 310	27 980 810	28 093 110	105,1	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	2 777 290	2 995 290	2 995 290	107,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 777 290	2 995 290	2 995 290	107,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	192 696	192 696	192 696	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	192 696	192 696	192 696	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 015 530	5 545 980	5 594 680	110,6	100,9
		Wydatki bieżące	5 015 530	5 545 980	5 594 680	110,6	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 300 000	3 450 000	3 450 000	104,5	100,0
		Wydatki bieżące	3 300 000	3 450 000	3 450 000	104,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	1 591 826	1 591 826	1 591 826	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 591 826	1 591 826	1 591 826	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 041 068	12 426 118	12 484 418	103,2	100,5

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Bielany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	12 041 068	12 426 118	12 484 418	103,2	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	950 000	1 016 000	1 021 000	106,9	100,5
		Wydatki bieżące	950 000	1 016 000	1 021 000	106,9	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	665 400	665 400	665 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	665 400	665 400	665 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 500	14 500	14 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 500	14 500	14 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	80 000	83 000	83 300	103,8	100,4
		Wydatki bieżące	80 000	83 000	83 300	103,8	100,4
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 518 878	1 163 190	830 683	76,6	71,4
		Wydatki bieżące	1 518 878	1 163 190	830 683	76,6	71,4
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 518 878	1 163 190	830 683	76,6	71,4
		Wydatki bieżące	1 518 878	1 163 190	830 683	76,6	71,4
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 416 000	24 218 700	24 218 700	99,2	100,0
		Wydatki bieżące	24 416 000	24 218 700	24 218 700	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	12 279 000	12 080 000	12 080 000	98,4	100,0
		Wydatki bieżące	12 279 000	12 080 000	12 080 000	98,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 092 000	4 092 000	4 092 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 092 000	4 092 000	4 092 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 149 300	4 151 000	4 151 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 149 300	4 151 000	4 151 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 230 000	1 230 000	1 230 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 230 000	1 230 000	1 230 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	624 000	624 000	624 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	624 000	624 000	624 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 410 000	1 410 000	1 410 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 410 000	1 410 000	1 410 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	372 600	372 600	372 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	372 600	372 600	372 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 000	74 000	74 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	74 000	74 000	74 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Bielany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	85 100	85 100	85 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	85 100	85 100	85 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	75 001 367	75 001 367	75 001 367	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	75 001 367	75 001 367	75 001 367	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenia wychowawcze	54 823 242	54 823 242	54 823 242	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	54 823 242	54 823 242	54 823 242	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 571 806	19 571 806	19 571 806	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	19 571 806	19 571 806	19 571 806	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 391	4 391	4 391	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 391	4 391	4 391	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	453 680	453 680	453 680	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	453 680	453 680	453 680	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 248	148 248	148 248	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	148 248	148 248	148 248	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 527 628	5 978 000	5 786 000	56,8	96,8
		Wydatki bieżące	5 935 524	5 978 000	5 786 000	100,7	96,8
		Wydatki majątkowe *	4 592 104				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000	330 000	333 000	103,1	100,9
		Wydatki bieżące	320 000	330 000	333 000	103,1	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	509 730	422 000	427 000	82,8	101,2
		Wydatki bieżące	509 730	422 000	427 000	82,8	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000 794	3 044 000	2 862 000	101,4	94,0
		Wydatki bieżące	3 000 794	3 044 000	2 862 000	101,4	94,0
		Wydatki majątkowe *					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 000	75 000	80 000	111,9	106,7
		Wydatki bieżące	67 000	75 000	80 000	111,9	106,7
		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	533 600	180 000	180 000	33,7	100,0
		Wydatki bieżące	213 600	180 000	180 000	84,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	320 000				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	581 000	582 000	582 000	100,2	100,0
		Wydatki bieżące	581 000	582 000	582 000	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	5 510 504	1 340 000	1 317 000	24,3	98,3

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Bielany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 238 400	1 340 000	1 317 000	108,2	98,3
		Wydatki majątkowe *	4 272 104				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 834 460	15 465 000	15 555 000	104,3	100,6
		Wydatki bieżące	14 834 460	15 465 000	15 555 000	104,3	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 889 200	1 819 000	1 835 000	96,3	100,9
		Wydatki bieżące	1 889 200	1 819 000	1 835 000	96,3	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 583 700	3 744 000	3 764 000	104,5	100,5
		Wydatki bieżące	3 583 700	3 744 000	3 764 000	104,5	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	9 301 560	9 842 000	9 896 000	105,8	100,5
		Wydatki bieżące	9 301 560	9 842 000	9 896 000	105,8	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	9 571 761	10 052 075	10 106 075	105,0	100,5
		Wydatki bieżące	9 571 761	10 052 075	10 106 075	105,0	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	75	75	75	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	75	75	75	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 882 144	8 323 000	8 367 000	105,6	100,5
		Wydatki bieżące	7 882 144	8 323 000	8 367 000	105,6	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 689 542	1 729 000	1 739 000	102,3	100,6
		Wydatki bieżące	1 689 542	1 729 000	1 739 000	102,3	100,6
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2020-2021 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.5.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	524 040 896	514 304 522	517 922 765	98,1	100,7
Wydatki bieżące	508 959 806	514 304 522	517 922 765	101,1	100,7
Wydatki majątkowe *	15 081 090				
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 666 100	4 530 000	4 560 000	46,9	100,7
Wydatki bieżące	4 389 100	4 530 000	4 560 000	103,2	100,7
Wydatki majątkowe *	5 277 000				
Komunikacja zbiorowa	250 000	100 000	100 000	40,0	100,0
Wydatki bieżące	250 000	100 000	100 000	40,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Drogi i mosty	9 416 100	4 430 000	4 460 000	47,0	100,7
Wydatki bieżące	4 139 100	4 430 000	4 460 000	107,0	100,7
Wydatki majątkowe *	5 277 000				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	57 961 200	61 634 200	61 969 200	106,3	100,5
Wydatki bieżące	57 961 200	61 634 200	61 969 200	106,3	100,5
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka przestrzenna	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	54 135 200	57 785 200	58 118 200	106,7	100,6
Wydatki bieżące	54 135 200	57 785 200	58 118 200	106,7	100,6
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	144 000	157 000	144 000	109,0	91,7
Wydatki bieżące	144 000	157 000	144 000	109,0	91,7
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	3 632 000	3 642 000	3 657 000	100,3	100,4
Wydatki bieżące	3 632 000	3 642 000	3 657 000	100,3	100,4
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 109 528	7 870 500	7 914 500	65,0	100,6
Wydatki bieżące	7 837 424	7 870 500	7 914 500	100,4	100,6
Wydatki majątkowe *	4 272 104				
Utrzymanie porządku i czystości	2 827 730	2 757 000	3 001 000	97,5	108,9
Wydatki bieżące	2 827 730	2 757 000	3 001 000	97,5	108,9
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	735 000	689 000	695 000	93,7	100,9
Wydatki bieżące	735 000	689 000	695 000	93,7	100,9
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	5 400 794	3 444 000	3 262 000	63,8	94,7
Wydatki bieżące	3 400 794	3 444 000	3 262 000	101,3	94,7
Wydatki majątkowe *	2 000 000				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 146 004	980 500	956 500	31,2	97,6
Wydatki bieżące	873 900	980 500	956 500	112,2	97,6
Wydatki majątkowe *	2 272 104				
EDUKACJA	280 459 530	274 169 679	277 200 129	97,8	101,1
Wydatki bieżące	274 927 544	274 169 679	277 200 129	99,7	101,1
Wydatki majątkowe *	5 531 986				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	265 869 485	260 700 029	263 822 029	98,1	101,2
Wydatki bieżące	260 337 499	260 700 029	263 822 029	100,1	101,2
Wydatki majątkowe *	5 531 986				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 590 045	13 469 650	13 378 100	92,3	99,3
Wydatki bieżące	14 590 045	13 469 650	13 378 100	92,3	99,3
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	104 003 214	104 555 026	104 342 122	100,5	99,8

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Bielany

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	104 003 214	104 555 026	104 342 122	100,5	99,8
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	2 226 303	1 781 303	1 788 606	80,0	100,4
Wydatki bieżące	2 226 303	1 781 303	1 788 606	80,0	100,4
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	21 382 909	21 699 271	21 430 364	101,5	98,8
Wydatki bieżące	21 382 909	21 699 271	21 430 364	101,5	98,8
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	80 394 002	81 074 452	81 123 152	100,8	100,1
Wydatki bieżące	80 394 002	81 074 452	81 123 152	100,8	100,1
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 864 460	15 495 000	15 585 000	104,2	100,6
Wydatki bieżące	14 864 460	15 495 000	15 585 000	104,2	100,6
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 919 200	1 849 000	1 865 000	96,3	100,9
Wydatki bieżące	1 919 200	1 849 000	1 865 000	96,3	100,9
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	12 885 260	13 586 000	13 660 000	105,4	100,5
Wydatki bieżące	12 885 260	13 586 000	13 660 000	105,4	100,5
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 592 761	10 073 075	10 127 075	105,0	100,5
Wydatki bieżące	9 592 761	10 073 075	10 127 075	105,0	100,5
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	7 745 719	8 186 575	8 230 575	105,7	100,5
Wydatki bieżące	7 745 719	8 186 575	8 230 575	105,7	100,5
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 847 042	1 886 500	1 896 500	102,1	100,5
Wydatki bieżące	1 847 042	1 886 500	1 896 500	102,1	100,5
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	999 000	930 200	930 200	93,1	100,0
Wydatki bieżące	999 000	930 200	930 200	93,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	999 000	930 200	930 200	93,1	100,0
Wydatki bieżące	999 000	930 200	930 200	93,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 008 603	34 644 403	34 888 403	101,9	100,7
Wydatki bieżące	34 008 603	34 644 403	34 888 403	101,9	100,7
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	32 873 603	33 377 403	33 614 403	101,5	100,7
Wydatki bieżące	32 873 603	33 377 403	33 614 403	101,5	100,7
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 135 000	1 267 000	1 274 000	111,6	100,6
Wydatki bieżące	1 135 000	1 267 000	1 274 000	111,6	100,6
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	376 500	402 439	406 136	106,9	100,9
Wydatki bieżące	376 500	402 439	406 136	106,9	100,9
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	69 500	93 389	97 086	134,4	104,0
Wydatki bieżące	69 500	93 389	97 086	134,4	104,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	307 000	309 050	309 050	100,7	100,0
Wydatki bieżące	307 000	309 050	309 050	100,7	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2020-2021 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.6 DZIELNICA MOKOTÓW

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Mokotów

5.6.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 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	322 926 698	843 306 326	316 782 619	838 005 041	320 110 906	807 938 332	98,1	99,4	101,1	96,4
DOCHODY BIEŻĄCE	308 644 194	259 964 780	313 527 194	264 039 280	318 483 194	268 380 280	101,6	101,6	101,6	101,6
DOCHODY WŁASNE	308 644 194	259 964 780	313 527 194	264 039 280	318 483 194	268 380 280	101,6	101,6	101,6	101,6
Podatki i opłaty lokalne ogółem	94 967 983	94 967 983	96 691 983	96 691 983	99 576 461	99 576 461	101,8	101,8	103,0	103,0
Podatek od nieruchomości	90 677 707	90 677 707	92 337 354	92 337 354	95 156 512	95 156 512	101,8	101,8	103,1	103,1
Podatek rolny	46 632	46 632	47 331	47 331	48 041	48 041	101,5	101,5	101,5	101,5
Podatek od środków transportowych	4 243 644	4 243 644	4 307 298	4 307 298	4 371 908	4 371 908	101,5	101,5	101,5	101,5
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	2 370 000	2 370 000	2 370 000	2 370 000	2 370 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	162 264 711	113 585 297	164 959 711	115 471 797	167 009 711	116 906 797	101,7	101,7	101,2	101,2
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	565 792	396 054	565 792	396 054	565 792	396 054	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 627 402	56 439 181	82 222 402	57 555 681	83 222 402	58 255 681	102,0	102,0	101,2	101,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	81 071 517	56 750 062	82 171 517	57 520 062	83 221 517	58 255 062	101,4	101,4	101,3	101,3
Pozostałe dochody	49 041 500	49 041 500	49 505 500	49 505 500	49 527 022	49 527 022	100,9	100,9	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	380 000	380 000	380 000	380 000	400 000	400 000	100,0	100,0	105,3	105,3
Pozostałe odsetki	2 651 000	2 651 000	2 651 000	2 651 000	2 651 000	2 651 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	6 388 500	6 388 500	6 388 500	6 388 500	6 388 500	6 388 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	1 380 000	1 380 000	1 781 500	1 781 500	1 783 022	1 783 022	129,1	129,1	100,1	100,1
Wpływy z usług	38 062 000	38 062 000	38 124 500	38 124 500	38 124 500	38 124 500	100,2	100,2	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	14 282 504	9 997 753	3 255 425	2 278 798	1 627 712	1 139 398	22,8	22,8	50,0	50,0
DOCHODY WŁASNE	14 282 504	9 997 753	3 255 425	2 278 798	1 627 712	1 139 398	22,8	22,8	50,0	50,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 582 504	4 607 753	3 255 425	2 278 798	1 627 712	1 139 398	49,5	49,5	50,0	50,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 700 000	5 390 000								

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Mokotów

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 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
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 300 000	910 000								
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	6 400 000	4 480 000								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		573 343 793		571 686 963		538 418 654		99,7		94,2

5.6.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	843 306 326	838 005 041	807 938 332	99,4	96,4
		Wydatki bieżące	785 688 993	797 699 503	802 912 332	101,5	100,7
		Wydatki majątkowe *	57 617 333	40 305 538	5 026 000	70,0	12,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 800	2 800	2 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 800	2 800	2 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	2 800	2 800	2 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 800	2 800	2 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	127 100	130 540	130 800	102,7	100,2
		Wydatki bieżące	127 100	130 540	130 800	102,7	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	127 100	130 540	130 800	102,7	100,2
		Wydatki bieżące	127 100	130 540	130 800	102,7	100,2
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	27 028 857	23 843 546	12 244 270	88,2	51,4
		Wydatki bieżące	8 934 978	9 001 890	9 044 270	100,7	100,5
		Wydatki majątkowe *	18 093 879	14 841 656	3 200 000	82,0	21,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 247 097	12 721 605	3 200 000	203,6	25,2
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	6 247 097	12 721 605	3 200 000	203,6	25,2
	60016	Drogi publiczne gminne	19 534 640	10 162 584	8 075 493	52,0	79,5
		Wydatki bieżące	8 423 978	8 042 533	8 075 493	95,5	100,4
		Wydatki majątkowe *	11 110 662	2 120 051		19,1	
	60017	Drogi wewnętrzne	443 000	891 357	900 777	201,2	101,1
		Wydatki bieżące	443 000	891 357	900 777	201,2	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	804 120	68 000	68 000	8,5	100,0
		Wydatki bieżące	68 000	68 000	68 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	736 120				
700		Gospodarka mieszkaniowa	139 161 696	139 468 594	136 285 744	100,2	97,7
		Wydatki bieżące	134 544 696	134 720 512	135 259 744	100,1	100,4
		Wydatki majątkowe *	4 617 000	4 748 082	1 026 000	102,8	21,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	41 831 075	41 799 775	41 799 775	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	41 831 075	41 799 775	41 799 775	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 330 621	97 668 819	94 485 969	100,3	96,7
		Wydatki bieżące	92 713 621	92 920 737	93 459 969	100,2	100,6
		Wydatki majątkowe *	4 617 000	4 748 082	1 026 000	102,8	21,6
710		Działalność usługowa	1 627 300	1 072 075	636 830	65,9	59,4
		Wydatki bieżące	633 000	635 937	636 830	100,5	100,1
		Wydatki majątkowe *	994 300	436 138		43,9	
	71095	Pozostała działalność	1 627 300	1 072 075	636 830	65,9	59,4
		Wydatki bieżące	633 000	635 937	636 830	100,5	100,1
		Wydatki majątkowe *	994 300	436 138		43,9	
750		Administracja publiczna	76 774 125	78 323 301	78 719 749	102,0	100,5
		Wydatki bieżące	76 774 125	78 323 301	78 719 749	102,0	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	895 776	909 023	912 741	101,5	100,4
		Wydatki bieżące	895 776	909 023	912 741	101,5	100,4
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Mokotów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 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)	63 266 083	64 260 102	64 526 368	101,6	100,4
		Wydatki bieżące	63 266 083	64 260 102	64 526 368	101,6	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 000	364 945	367 610	102,8	100,7
		Wydatki bieżące	355 000	364 945	367 610	102,8	100,7
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 257 266	12 789 231	12 913 030	104,3	101,0
		Wydatki bieżące	12 257 266	12 789 231	12 913 030	104,3	101,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 503	3 503	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 503	3 503	3 503	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	3 503	3 503	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 503	3 503	3 503	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	397 506 831	396 402 669	380 204 500	99,7	95,9
		Wydatki bieżące	364 040 677	376 123 007	379 404 500	103,3	100,9
		Wydatki majątkowe *	33 466 154	20 279 662	800 000	60,6	3,9
	80101	Szkoły podstawowe	124 925 993	141 564 134	138 606 125	113,3	97,9
		Wydatki bieżące	119 091 973	137 280 383	138 606 125	115,3	101,0
		Wydatki majątkowe *	5 834 020	4 283 751		73,4	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 844 634	5 114 484	5 164 663	105,6	101,0
		Wydatki bieżące	4 844 634	5 114 484	5 164 663	105,6	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	110 858 523	106 966 351	93 419 140	96,5	87,3
		Wydatki bieżące	87 521 176	92 520 440	93 419 140	105,7	101,0
		Wydatki majątkowe *	23 337 347	14 445 911		61,9	
	80105	Przedszkola specjalne	3 036 365	3 205 538	3 236 442	105,6	101,0
		Wydatki bieżące	3 036 365	3 205 538	3 236 442	105,6	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 947 198	2 034 236	2 052 477	104,5	100,9
		Wydatki bieżące	1 947 198	2 034 236	2 052 477	104,5	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	16 918 541	1 443 647	1 456 592	8,5	100,9
		Wydatki bieżące	16 918 541	1 443 647	1 456 592	8,5	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 100 000	2 200 000	2 300 000	104,8	104,5
		Wydatki bieżące	2 100 000	2 200 000	2 300 000	104,8	104,5
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	21 831 797	23 866 609	24 383 709	109,3	102,2
		Wydatki bieżące	21 831 797	23 866 609	24 383 709	109,3	102,2
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	398 069	422 120	426 515	106,0	101,0
		Wydatki bieżące	398 069	422 120	426 515	106,0	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 326 319	2 463 555	2 488 627	105,9	101,0
		Wydatki bieżące	2 326 319	2 463 555	2 488 627	105,9	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	56 868 119	57 065 565	57 583 255	100,3	100,9
		Wydatki bieżące	55 120 615	57 065 565	57 583 255	103,5	100,9
		Wydatki majątkowe *	1 747 504				
	80130	Szkoły zawodowe	3 813 702	2 750 000	2 000 000	72,1	72,7
		Wydatki bieżące	1 266 419	1 200 000	1 200 000	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 547 283	1 550 000	800 000	60,8	51,6

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Mokotów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 069 223	1 069 223	1 069 223	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 069 223	1 069 223	1 069 223	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 208 483	6 501 593	6 566 695	104,7	101,0
		Wydatki bieżące	6 208 483	6 501 593	6 566 695	104,7	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 880 727	14 303 111	14 391 633	103,0	100,6
		Wydatki bieżące	13 880 727	14 303 111	14 391 633	103,0	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 477 403	17 670 842	17 711 383	101,1	100,2
		Wydatki bieżące	17 477 403	17 670 842	17 711 383	101,1	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	91 896	97 270	98 252	105,8	101,0
		Wydatki bieżące	91 896	97 270	98 252	105,8	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu	4 400 480	4 431 728	4 438 277	100,7	100,1
		Wydatki bieżące	4 400 480	4 431 728	4 438 277	100,7	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	4 509 359	3 232 663	2 811 492	71,7	87,0
		Wydatki bieżące	4 509 359	3 232 663	2 811 492	71,7	87,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 582 327	2 432 327	2 442 077	94,2	100,4
		Wydatki bieżące	2 582 327	2 432 327	2 442 077	94,2	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 527 892	2 377 892	2 387 642	94,1	100,4
		Wydatki bieżące	2 527 892	2 377 892	2 387 642	94,1	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 065	10 065	10 065	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 065	10 065	10 065	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	44 370	44 370	44 370	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	44 370	44 370	44 370	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	27 228 770	28 270 047	28 817 315	103,8	101,9
		Wydatki bieżące	27 228 770	28 270 047	28 817 315	103,8	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 363 440	1 293 440	1 293 440	94,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 363 440	1 293 440	1 293 440	94,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	129 000	179 000	193 672	138,8	108,2
		Wydatki bieżące	129 000	179 000	193 672	138,8	108,2

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Mokotów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	408 946	408 946	408 946	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	408 946	408 946	408 946	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 382 996	5 681 373	6 193 059	129,6	109,0
		Wydatki bieżące	4 382 996	5 681 373	6 193 059	129,6	109,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 347 000	4 423 500	4 444 000	101,8	100,5
		Wydatki bieżące	4 347 000	4 423 500	4 444 000	101,8	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	3 188 937	3 188 937	3 188 937	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 188 937	3 188 937	3 188 937	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 176 214	11 862 614	11 862 614	97,4	100,0
		Wydatki bieżące	12 176 214	11 862 614	11 862 614	97,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 129 300	1 129 300	1 129 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 129 300	1 129 300	1 129 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	937	937	937	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	937	937	937	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 410	100,0	100,4
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 410	100,0	100,4
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 129 772	1 066 776	1 055 765	94,4	99,0
		Wydatki bieżące	1 129 772	1 066 776	1 055 765	94,4	99,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 129 772	1 066 776	1 055 765	94,4	99,0
		Wydatki bieżące	1 129 772	1 066 776	1 055 765	94,4	99,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 577 784	34 216 933	34 501 470	101,9	100,8
		Wydatki bieżące	33 577 784	34 216 933	34 501 470	101,9	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	14 153 274	14 982 566	15 134 065	105,9	101,0
		Wydatki bieżące	14 153 274	14 982 566	15 134 065	105,9	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	618 786	646 446	652 242	104,5	100,9
		Wydatki bieżące	618 786	646 446	652 242	104,5	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 358 250	7 765 867	7 840 332	105,5	101,0
		Wydatki bieżące	7 358 250	7 765 867	7 840 332	105,5	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 475 221	4 786 475	4 825 981	87,4	100,8
		Wydatki bieżące	5 475 221	4 786 475	4 825 981	87,4	100,8

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Mokotów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 416 715	1 480 041	1 493 312	104,5	100,9
		Wydatki bieżące	1 416 715	1 480 041	1 493 312	104,5	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 271 346	1 271 346	1 271 346	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 271 346	1 271 346	1 271 346	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 307 275	2 307 275	2 307 275	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 307 275	2 307 275	2 307 275	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	686 340	686 340	686 340	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	686 340	686 340	686 340	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 291	100 291	100 291	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	100 291	100 291	100 291	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	190 286	190 286	190 286	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	190 286	190 286	190 286	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	101 058 364	101 058 364	101 058 364	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	101 058 364	101 058 364	101 058 364	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenia wychowawcze	76 897 332	76 897 332	76 897 332	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	76 897 332	76 897 332	76 897 332	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 249 801	23 249 801	23 249 801	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 249 801	23 249 801	23 249 801	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 305	5 305	5 305	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 305	5 305	5 305	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	706 500	706 500	706 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	706 500	706 500	706 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	199 426	199 426	199 426	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	199 426	199 426	199 426	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 108 196	1 621 690	1 621 690	52,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 662 196	1 621 690	1 621 690	60,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	446 000				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	462 677				
		Wydatki bieżące	462 677				
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	612 400	553 000	553 000	90,3	100,0
		Wydatki bieżące	612 400	553 000	553 000	90,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Mokotów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	602 229	204 000	204 000	33,9	100,0
		Wydatki bieżące	602 229	204 000	204 000	33,9	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	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	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	506 790	380 790	380 790	75,1	100,0
		Wydatki bieżące	380 790	380 790	380 790	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	126 000				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	800 100	359 900	359 900	45,0	100,0
		Wydatki bieżące	480 100	359 900	359 900	75,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	320 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 545 260	22 339 799	22 430 053	91,0	100,4
		Wydatki bieżące	24 545 260	22 339 799	22 430 053	91,0	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	898 760	740 740	744 020	82,4	100,4
		Wydatki bieżące	898 760	740 740	744 020	82,4	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 480 400	10 179 398	10 220 505	88,7	100,4
		Wydatki bieżące	11 480 400	10 179 398	10 220 505	88,7	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	12 074 600	11 358 161	11 404 028	94,1	100,4
		Wydatki bieżące	12 074 600	11 358 161	11 404 028	94,1	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	91 500	61 500	61 500	67,2	100,0
		Wydatki bieżące	91 500	61 500	61 500	67,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	7 843 641	7 752 077	7 783 402	98,8	100,4
		Wydatki bieżące	7 843 641	7 752 077	7 783 402	98,8	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 900 182	6 944 837	6 972 882	100,6	100,4
		Wydatki bieżące	6 900 182	6 944 837	6 972 882	100,6	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	943 459	807 240	810 520	85,6	100,4
		Wydatki bieżące	943 459	807 240	810 520	85,6	100,4
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2020-2021 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.6.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	843 306 326	838 005 041	807 938 332	99,4	96,4
Wydatki bieżące	785 688 993	797 699 503	802 912 332	101,5	100,7
Wydatki majątkowe *	57 617 333	40 305 538	5 026 000	70,0	12,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	23 391 142	20 527 336	8 908 640	87,8	43,4
Wydatki bieżące	5 171 263	5 685 680	5 708 640	109,9	100,4
Wydatki majątkowe *	18 219 879	14 841 656	3 200 000	81,5	21,6
Drogi i mosty	23 391 142	20 527 336	8 908 640	87,8	43,4
Wydatki bieżące	5 171 263	5 685 680	5 708 640	109,9	100,4
Wydatki majątkowe *	18 219 879	14 841 656	3 200 000	81,5	21,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	140 172 996	139 921 992	136 303 074	99,8	97,4
Wydatki bieżące	134 561 696	134 737 772	135 277 074	100,1	100,4
Wydatki majątkowe *	5 611 300	5 184 220	1 026 000	92,4	19,8
Gospodarka przestrzenna	379 870	451 540	471 530	118,9	104,4
Wydatki bieżące	379 870	451 540	471 530	118,9	104,4
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	127 331 076	127 383 508	128 253 055	100,0	100,7
Wydatki bieżące	126 714 076	126 699 508	127 227 055	100,0	100,4
Wydatki majątkowe *	617 000	684 000	1 026 000	110,9	150,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 188 500	1 183 925	1 190 690	99,6	100,6
Wydatki bieżące	1 188 500	1 183 925	1 190 690	99,6	100,6
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	11 273 550	10 903 019	6 387 799	96,7	58,6
Wydatki bieżące	6 279 250	6 402 799	6 387 799	102,0	99,8
Wydatki majątkowe *	4 994 300	4 500 220		90,1	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 860 811	5 056 240	5 075 920	73,7	100,4
Wydatki bieżące	6 540 811	5 056 240	5 075 920	77,3	100,4
Wydatki majątkowe *	320 000				
Utrzymanie porządku i czystości	3 627 705	3 169 000	3 169 000	87,4	100,0
Wydatki bieżące	3 627 705	3 169 000	3 169 000	87,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	589 777	130 540	130 800	22,1	100,2
Wydatki bieżące	589 777	130 540	130 800	22,1	100,2
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	2 013 429	1 564 000	1 583 420	77,7	101,2
Wydatki bieżące	2 013 429	1 564 000	1 583 420	77,7	101,2
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	629 900	192 700	192 700	30,6	100,0
Wydatki bieżące	309 900	192 700	192 700	62,2	100,0
Wydatki majątkowe *	320 000				
EDUKACJA	443 341 881	443 408 833	427 619 000	100,0	96,4
Wydatki bieżące	409 875 727	423 129 171	426 819 000	103,2	100,9
Wydatki majątkowe *	33 466 154	20 279 662	800 000	60,6	3,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	420 971 395	421 783 078	406 290 617	100,2	96,3
Wydatki bieżące	387 505 241	401 503 416	405 490 617	103,6	101,0
Wydatki majątkowe *	33 466 154	20 279 662	800 000	60,6	3,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	22 370 486	21 625 755	21 328 383	96,7	98,6
Wydatki bieżące	22 370 486	21 625 755	21 328 383	96,7	98,6
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	130 127 258	130 955 539	131 501 546	100,6	100,4
Wydatki bieżące	130 127 258	130 955 539	131 501 546	100,6	100,4
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Mokotów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	2 527 892	2 377 892	2 387 642	94,1	100,4
Wydatki bieżące	2 527 892	2 377 892	2 387 642	94,1	100,4
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	19 726 666	19 789 070	19 993 141	100,3	101,0
Wydatki bieżące	19 726 666	19 789 070	19 993 141	100,3	101,0
Wydatki majątkowe *					
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	107 872 700	108 788 577	109 120 763	100,8	100,3
Wydatki bieżące	107 872 700	108 788 577	109 120 763	100,8	100,3
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	24 555 260	22 349 799	22 440 053	91,0	100,4
Wydatki bieżące	24 555 260	22 349 799	22 440 053	91,0	100,4
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	925 760	754 740	758 020	81,5	100,4
Wydatki bieżące	925 760	754 740	758 020	81,5	100,4
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	23 555 000	21 537 559	21 624 533	91,4	100,4
Wydatki bieżące	23 555 000	21 537 559	21 624 533	91,4	100,4
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	74 500	57 500	57 500	77,2	100,0
Wydatki bieżące	74 500	57 500	57 500	77,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 848 641	7 757 077	7 788 402	98,8	100,4
Wydatki bieżące	7 848 641	7 757 077	7 788 402	98,8	100,4
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 900 182	6 944 837	6 972 882	100,6	100,4
Wydatki bieżące	6 900 182	6 944 837	6 972 882	100,6	100,4
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	948 459	812 240	815 520	85,6	100,4
Wydatki bieżące	948 459	812 240	815 520	85,6	100,4
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	403 500	413 445	416 110	102,5	100,6
Wydatki bieżące	403 500	413 445	416 110	102,5	100,6
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	403 500	413 445	416 110	102,5	100,6
Wydatki bieżące	403 500	413 445	416 110	102,5	100,6
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	65 563 637	66 558 280	66 824 987	101,5	100,4
Wydatki bieżące	65 563 637	66 558 280	66 824 987	101,5	100,4
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	63 996 861	64 975 580	65 237 746	101,5	100,4
Wydatki bieżące	63 996 861	64 975 580	65 237 746	101,5	100,4
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 566 776	1 582 700	1 587 241	101,0	100,3
Wydatki bieżące	1 566 776	1 582 700	1 587 241	101,0	100,3
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 041 200	1 056 500	1 060 600	101,5	100,4
Wydatki bieżące	1 041 200	1 056 500	1 060 600	101,5	100,4
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	981 200	996 500	1 000 600	101,6	100,4
Wydatki bieżące	981 200	996 500	1 000 600	101,6	100,4
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2020-2021 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.7 DZIELNICA OCHOTA

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Ochota

5.7.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 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	123 003 740	376 976 784	121 941 743	374 443 635	122 218 108	362 852 487	99,1	99,3	100,2	96,9
DOCHODY BIEŻĄCE	116 368 474	100 327 632	118 390 474	102 115 632	120 442 474	103 852 632	101,7	101,8	101,7	101,7
DOCHODY WŁASNE	116 368 474	100 327 632	118 390 474	102 115 632	120 442 474	103 852 632	101,7	101,8	101,7	101,7
Podatki i opłaty lokalne ogółem	35 777 000	35 777 000	36 061 500	36 061 500	36 212 000	36 212 000	100,8	100,8	100,4	100,4
Podatek od nieruchomości	32 767 000	32 767 000	32 916 500	32 916 500	33 017 000	33 017 000	100,5	100,5	100,3	100,3
Podatek rolny	70 000	70 000	75 000	75 000	75 000	75 000	107,1	107,1	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	2 940 000	2 940 000	3 070 000	3 070 000	3 120 000	3 120 000	104,4	104,4	101,6	101,6
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	700 000	850 000	850 000	1 000 000	1 000 000	121,4	121,4	117,6	117,6
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	700 000	850 000	850 000	1 000 000	1 000 000	121,4	121,4	117,6	117,6
Dochody z mienia	53 469 474	37 428 632	54 249 474	37 974 632	55 299 474	38 709 632	101,5	101,5	101,9	101,9
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 189 474	12 732 632	18 269 474	12 788 632	18 789 474	13 152 632	100,4	100,4	102,8	102,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	35 280 000	24 696 000	35 980 000	25 186 000	36 510 000	25 557 000	102,0	102,0	101,5	101,5
Pozostałe dochody	26 422 000	26 422 000	27 229 500	27 229 500	27 931 000	27 931 000	103,1	103,1	102,6	102,6
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	195 000	195 000	230 000	230 000	230 000	230 000	117,9	117,9	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	814 500	814 500	892 500	892 500	992 500	992 500	109,6	109,6	111,2	111,2
Wpływy z różnych dochodów	4 879 000	4 879 000	5 443 500	5 443 500	5 660 000	5 660 000	111,6	111,6	104,0	104,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	623 000	623 000	623 000	623 000	628 000	628 000	100,0	100,0	100,8	100,8
Wpływy z różnych opłat	280 500	280 500	285 500	285 500	340 500	340 500	101,8	101,8	119,3	119,3
Wpływy z usług	19 630 000	19 630 000	19 755 000	19 755 000	20 080 000	20 080 000	100,6	100,6	101,6	101,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 635 266	4 644 686	3 551 269	2 485 888	1 775 634	1 242 944	53,5	53,5	50,0	50,0
DOCHODY WŁASNE	6 635 266	4 644 686	3 551 269	2 485 888	1 775 634	1 242 944	53,5	53,5	50,0	50,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 635 266	4 644 686	3 551 269	2 485 888	1 775 634	1 242 944	53,5	53,5	50,0	50,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		272 004 466		269 842 115		257 756 911		99,2		95,5

5.7.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	376 976 784	374 443 635	362 852 487	99,3	96,9
		Wydatki bieżące	340 234 190	354 214 487	357 002 487	104,1	100,8
		Wydatki majątkowe *	36 742 594	20 229 148	5 850 000	55,1	28,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 400	1 500	1 400	107,1	93,3
		Wydatki bieżące	1 400	1 500	1 400	107,1	93,3
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	1 400	1 500	1 400	107,1	93,3
		Wydatki bieżące	1 400	1 500	1 400	107,1	93,3
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58 150	58 150	58 150	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	58 150	58 150	58 150	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	58 150	58 150	58 150	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	58 150	58 150	58 150	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
500		Handel	3 790 360	360	360	0,0	100,0
		Wydatki bieżące	360	360	360	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 790 000				
	50095	Pozostała działalność	3 790 360	360	360	0,0	100,0
		Wydatki bieżące	360	360	360	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 790 000				
600		Transport i łączność	17 120 886	14 816 766	4 587 618	86,5	31,0
		Wydatki bieżące	4 625 706	4 587 618	4 587 618	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	12 495 180	10 229 148		81,9	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	100 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	100 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	16 899 386	14 773 266	4 544 118	87,4	30,8
		Wydatki bieżące	4 582 206	4 544 118	4 544 118	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	12 317 180	10 229 148		83,0	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	91 500	13 500	13 500	14,8	100,0
		Wydatki bieżące	13 500	13 500	13 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	78 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 910 002	45 118 702	45 118 702	98,3	100,0
		Wydatki bieżące	45 665 002	45 118 702	45 118 702	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	245 000				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 582 000	4 582 000	4 582 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 582 000	4 582 000	4 582 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 328 002	40 536 702	40 536 702	98,1	100,0
		Wydatki bieżące	41 083 002	40 536 702	40 536 702	98,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	245 000				
710		Działalność usługowa	117 684	117 684	452 684	100,0	384,7
		Wydatki bieżące	117 684	117 684	452 684	100,0	384,7
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	117 684	117 684	452 684	100,0	384,7

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Ochota

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	117 684	117 684	452 684	100,0	384,7
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	31 928 917	34 884 535	34 544 127	109,3	99,0
		Wydatki bieżące	31 928 917	34 884 535	34 544 127	109,3	99,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	576 000	576 000	576 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	576 000	576 000	576 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 433 034	28 388 652	28 048 244	111,6	98,8
		Wydatki bieżące	25 433 034	28 388 652	28 048 244	111,6	98,8
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	393 000	393 000	393 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	393 000	393 000	393 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 526 883	5 526 883	5 526 883	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 526 883	5 526 883	5 526 883	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 503	3 503	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 503	3 503	3 503	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	3 503	3 503	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 503	3 503	3 503	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	177 013 085	180 514 123	182 152 123	102,0	100,9
		Wydatki bieżące	162 389 182	173 514 123	176 302 123	106,9	101,6
		Wydatki majątkowe *	14 623 903	7 000 000	5 850 000	47,9	83,6
	80101	Szkoły podstawowe	43 944 184	53 547 784	53 097 784	121,9	99,2
		Wydatki bieżące	42 894 184	46 547 784	47 247 784	108,5	101,5
		Wydatki majątkowe *	1 050 000	7 000 000	5 850 000	666,7	83,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 477	150 028	150 028	48,5	100,0
		Wydatki bieżące	309 477	150 028	150 028	48,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	40 290 934	47 540 605	48 240 605	118,0	101,5
		Wydatki bieżące	40 290 934	47 540 605	48 240 605	118,0	101,5
		Wydatki majątkowe *					
	80105	Przedszkola specjalne	792 818	649 243	649 243	81,9	100,0
		Wydatki bieżące	792 818	649 243	649 243	81,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	198 992	326 074	326 074	163,9	100,0
		Wydatki bieżące	198 992	326 074	326 074	163,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	8 021 696	126 637	126 637	1,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 021 696	126 637	126 637	1,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	700 000	630 000	630 000	90,0	100,0
		Wydatki bieżące	700 000	630 000	630 000	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	17 373 981	21 044 230	21 651 230	121,1	102,9
		Wydatki bieżące	17 373 981	21 044 230	21 651 230	121,1	102,9
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	4 000 545	2 361 100	2 361 100	59,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 000 545	2 361 100	2 361 100	59,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Ochota

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	224 063	888 622	888 622	396,6	100,0
		Wydatki bieżące	224 063	888 622	888 622	396,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	39 214 512	32 224 409	33 024 409	82,2	102,5
		Wydatki bieżące	25 640 609	32 224 409	33 024 409	125,7	102,5
		Wydatki majątkowe *	13 573 903				
	80130	Szkoły zawodowe	105 788				
		Wydatki bieżące	105 788				
		Wydatki majątkowe *					
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	2 782 687	3 115 890	3 115 890	112,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 782 687	3 115 890	3 115 890	112,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	416 051	434 387	434 387	104,4	100,0
		Wydatki bieżące	416 051	434 387	434 387	104,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 514 733	1 594 602	1 594 602	105,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 514 733	1 594 602	1 594 602	105,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 423 603	7 127 669	7 127 669	96,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 423 603	7 127 669	7 127 669	96,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 848 604	4 909 400	4 909 400	83,9	100,0
		Wydatki bieżące	5 848 604	4 909 400	4 909 400	83,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 367	36 682	36 682	72,8	100,0
		Wydatki bieżące	50 367	36 682	36 682	72,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu	1 443 085	1 576 510	1 576 510	109,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 443 085	1 576 510	1 576 510	109,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	2 356 965	2 230 251	2 211 251	94,6	99,1
		Wydatki bieżące	2 356 965	2 230 251	2 211 251	94,6	99,1
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 631 132	1 381 132	1 386 640	84,7	100,4
		Wydatki bieżące	1 631 132	1 381 132	1 386 640	84,7	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 593 412	1 343 412	1 348 920	84,3	100,4
		Wydatki bieżące	1 593 412	1 343 412	1 348 920	84,3	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	750	750	750	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Ochota

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	750	750	750	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	36 970	36 970	36 970	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	36 970	36 970	36 970	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	12 558 871	12 712 050	12 712 050	101,2	100,0
		Wydatki bieżące	12 558 871	12 712 050	12 712 050	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 557 860	1 557 860	1 557 860	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 557 860	1 557 860	1 557 860	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	123 239	123 239	123 239	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	123 239	123 239	123 239	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 251 864	1 251 864	1 251 864	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 251 864	1 251 864	1 251 864	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 288 012	2 441 191	2 441 191	106,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 288 012	2 441 191	2 441 191	106,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	1 047 975	1 047 975	1 047 975	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 047 975	1 047 975	1 047 975	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 975 961	5 975 961	5 975 961	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 975 961	5 975 961	5 975 961	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	253 960	253 960	253 960	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	253 960	253 960	253 960	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	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 *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 809	349 000	349 000	63,4	100,0
		Wydatki bieżące	550 809	349 000	349 000	63,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	550 809	349 000	349 000	63,4	100,0
		Wydatki bieżące	550 809	349 000	349 000	63,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 489 946	19 882 994	19 882 994	92,5	100,0
		Wydatki bieżące	18 303 435	19 882 994	19 882 994	108,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 186 511				
	85401	Świetlice szkolne	5 146 115	6 003 246	6 003 246	116,7	100,0
		Wydatki bieżące	5 146 115	6 003 246	6 003 246	116,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	639 826	780 957	780 957	122,1	100,0
		Wydatki bieżące	639 826	780 957	780 957	122,1	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Ochota

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 486 790	3 448 666	3 448 666	98,9	100,0
		Wydatki bieżące	3 486 790	3 448 666	3 448 666	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 391 947	7 462 687	7 462 687	101,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 391 947	7 462 687	7 462 687	101,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 893 706	1 249 227	1 249 227	32,1	100,0
		Wydatki bieżące	707 195	1 249 227	1 249 227	176,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 186 511				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	578 463	585 117	585 117	101,2	100,0
		Wydatki bieżące	578 463	585 117	585 117	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	98 840	104 830	104 830	106,1	100,0
		Wydatki bieżące	98 840	104 830	104 830	106,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 023	45 023	45 023	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	45 023	45 023	45 023	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	139 236	133 241	133 241	95,7	100,0
		Wydatki bieżące	139 236	133 241	133 241	95,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	39 422 872	39 422 872	39 422 872	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	39 422 872	39 422 872	39 422 872	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenia wychowawcze	29 055 487	29 055 487	29 055 487	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	29 055 487	29 055 487	29 055 487	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 032 058	10 032 058	10 032 058	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 032 058	10 032 058	10 032 058	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 868	2 868	2 868	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 868	2 868	2 868	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	263 517	263 517	263 517	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	263 517	263 517	263 517	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 942	68 942	68 942	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	68 942	68 942	68 942	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 683 700	3 278 000	3 278 000	89,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 316 700	3 278 000	3 278 000	98,8	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Ochota

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	367 000				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	192 000	192 000	192 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	192 000	192 000	192 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 000	78 000	78 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	78 000	78 000	78 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 000	281 000	281 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	281 000	281 000	281 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	3 132 700	2 727 000	2 727 000	87,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 765 700	2 727 000	2 727 000	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	367 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 894 177	10 630 494	10 630 494	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	10 894 177	10 630 494	10 630 494	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	750 900	720 400	720 400	95,9	100,0
		Wydatki bieżące	750 900	720 400	720 400	95,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 753 613	3 753 613	3 753 613	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 753 613	3 753 613	3 753 613	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	6 314 664	6 081 481	6 081 481	96,3	100,0
		Wydatki bieżące	6 314 664	6 081 481	6 081 481	96,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	75 000	75 000	75 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	75 000	75 000	75 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 259 179	1 735 009	1 735 009	76,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 224 179	1 735 009	1 735 009	78,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	35 000				
	92595	Pozostała działalność	2 259 179	1 735 009	1 735 009	76,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 224 179	1 735 009	1 735 009	78,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	35 000				
926		Kultura fizyczna	8 542 111	9 536 761	6 536 761	111,6	68,5
		Wydatki bieżące	6 542 111	6 536 761	6 536 761	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 000 000	3 000 000		150,0	
	92601	Obiekty sportowe	2 000 000	3 000 000		150,0	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 000 000	3 000 000		150,0	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 966 145	5 966 145	5 966 145	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 966 145	5 966 145	5 966 145	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	575 966	570 616	570 616	99,1	100,0
		Wydatki bieżące	575 966	570 616	570 616	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2020-2021 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.7.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	376 976 784	374 443 635	362 852 487	99,3	96,9
Wydatki bieżące	340 234 190	354 214 487	357 002 487	104,1	100,8
Wydatki majątkowe *	36 742 594	20 229 148	5 850 000	55,1	28,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	16 035 298	13 769 266	3 540 118	85,9	25,7
Wydatki bieżące	3 540 118	3 540 118	3 540 118	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	12 495 180	10 229 148		81,9	
Drogi i mosty	16 035 298	13 769 266	3 540 118	85,9	25,7
Wydatki bieżące	3 540 118	3 540 118	3 540 118	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	12 495 180	10 229 148		81,9	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	49 709 686	45 128 386	45 128 386	90,8	100,0
Wydatki bieżące	45 674 686	45 128 386	45 128 386	98,8	100,0
Wydatki majątkowe *	4 035 000				
Gospodarka przestrzenna	14 684	14 684	14 684	100,0	100,0
Wydatki bieżące	14 684	14 684	14 684	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	43 859 402	43 314 102	43 314 102	98,8	100,0
Wydatki bieżące	43 859 402	43 314 102	43 314 102	98,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	291 100	290 100	290 100	99,7	100,0
Wydatki bieżące	291 100	290 100	290 100	99,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	5 544 500	1 509 500	1 509 500	27,2	100,0
Wydatki bieżące	1 509 500	1 509 500	1 509 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	4 035 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 044 877	6 077 019	6 076 919	86,3	100,0
Wydatki bieżące	6 642 877	6 077 019	6 076 919	91,5	100,0
Wydatki majątkowe *	402 000				
Utrzymanie porządku i czystości	1 257 700	1 219 000	1 219 000	96,9	100,0
Wydatki bieżące	1 257 700	1 219 000	1 219 000	96,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 150	58 150	58 150	100,0	100,0
Wydatki bieżące	58 150	58 150	58 150	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	2 710 267	2 148 009	2 148 009	79,3	100,0
Wydatki bieżące	2 675 267	2 148 009	2 148 009	80,3	100,0
Wydatki majątkowe *	35 000				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 018 760	2 651 860	2 651 760	87,8	100,0
Wydatki bieżące	2 651 760	2 651 860	2 651 760	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	367 000				
EDUKACJA	204 029 914	205 924 000	207 562 000	100,9	100,8
Wydatki bieżące	186 219 500	198 924 000	201 712 000	106,8	101,4
Wydatki majątkowe *	17 810 414	7 000 000	5 850 000	39,3	83,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	195 105 553	197 101 368	198 758 368	101,0	100,8
Wydatki bieżące	177 295 139	190 101 368	192 908 368	107,2	101,5
Wydatki majątkowe *	17 810 414	7 000 000	5 850 000	39,3	83,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 924 361	8 822 632	8 803 632	98,9	99,8
Wydatki bieżące	8 924 361	8 822 632	8 803 632	98,9	99,8
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	53 442 829	53 144 199	53 149 707	99,4	100,0
Wydatki bieżące	53 442 829	53 144 199	53 149 707	99,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	1 593 412	1 343 412	1 348 920	84,3	100,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Ochota

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	1 593 412	1 343 412	1 348 920	84,3	100,4
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	9 240 610	9 038 801	9 038 801	97,8	100,0
Wydatki bieżące	9 240 610	9 038 801	9 038 801	97,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	42 608 807	42 761 986	42 761 986	100,4	100,0
Wydatki bieżące	42 608 807	42 761 986	42 761 986	100,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 907 677	10 643 994	10 643 994	97,6	100,0
Wydatki bieżące	10 907 677	10 643 994	10 643 994	97,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	764 400	733 900	733 900	96,0	100,0
Wydatki bieżące	764 400	733 900	733 900	96,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	10 068 277	9 835 094	9 835 094	97,7	100,0
Wydatki bieżące	10 068 277	9 835 094	9 835 094	97,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	75 000	75 000	75 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	75 000	75 000	75 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 542 111	9 536 761	6 536 761	111,6	68,5
Wydatki bieżące	6 542 111	6 536 761	6 536 761	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *	2 000 000	3 000 000		150,0	
Działalność rekreacyjno-sportowa	7 949 745	8 949 745	5 949 745	112,6	66,5
Wydatki bieżące	5 949 745	5 949 745	5 949 745	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 000 000	3 000 000		150,0	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	592 366	587 016	587 016	99,1	100,0
Wydatki bieżące	592 366	587 016	587 016	99,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	535 792	535 792	535 792	100,0	100,0
Wydatki bieżące	535 792	535 792	535 792	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	510 792	510 792	510 792	100,0	100,0
Wydatki bieżące	510 792	510 792	510 792	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 683 113	29 598 831	29 593 323	110,9	100,0
Wydatki bieżące	26 683 113	29 598 831	29 593 323	110,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	25 994 113	28 909 831	28 904 323	111,2	100,0
Wydatki bieżące	25 994 113	28 909 831	28 904 323	111,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	689 000	689 000	689 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	689 000	689 000	689 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	45 487	85 387	85 487	187,7	100,1
Wydatki bieżące	45 487	85 387	85 487	187,7	100,1
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	10 000	8 600	8 600	86,0	100,0
Wydatki bieżące	10 000	8 600	8 600	86,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	35 487	76 787	76 887	216,4	100,1
Wydatki bieżące	35 487	76 787	76 887	216,4	100,1
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2020-2021 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.8 DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Praga-Południe

5.8.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 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	156 159 588	739 882 885	148 183 385	752 357 162	148 239 783	674 007 018	94,9	101,7	100,0	89,6
DOCHODY BIEŻĄCE	141 201 181	122 685 007	143 228 181	124 352 007	145 762 181	126 493 727	101,4	101,4	101,8	101,7
DOCHODY WŁASNE	141 201 181	122 685 007	143 228 181	124 352 007	145 762 181	126 493 727	101,4	101,4	101,8	101,7
Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 877 600	43 877 600	44 204 600	44 204 600	45 131 000	45 131 000	100,7	100,7	102,1	102,1
Podatek od nieruchomości	42 076 600	42 076 600	42 203 600	42 203 600	42 730 000	42 730 000	100,3	100,3	101,2	101,2
Podatek rolny	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 400 000	2 400 000	111,1	111,1	120,0	120,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	61 720 581	43 204 407	62 920 581	44 044 407	64 228 181	44 959 727	101,9	101,9	102,1	102,1
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	129 000	90 300	129 000	90 300	129 000	90 300	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 682 181	7 477 527	11 682 181	8 177 527	12 682 181	8 877 527	109,4	109,4	108,6	108,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	50 909 400	35 636 580	51 109 400	35 776 580	51 417 000	35 991 900	100,4	100,4	100,6	100,6
Pozostałe dochody	33 903 000	33 903 000	34 403 000	34 403 000	34 703 000	34 703 000	101,5	101,5	100,9	100,9
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	300 000	700 000	700 000	700 000	700 000	233,3	233,3	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	3 264 600	3 264 600	3 364 600	3 364 600	3 664 600	3 664 600	103,1	103,1	108,9	108,9
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	300 700	300 700	300 700	300 700	300 700	300 700	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	27 929 700	27 929 700	27 929 700	27 929 700	27 929 700	27 929 700	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	14 958 407	10 470 885	4 955 204	3 468 643	2 477 602	1 734 321	33,1	33,1	50,0	50,0
DOCHODY WŁASNE	14 958 407	10 470 885	4 955 204	3 468 643	2 477 602	1 734 321	33,1	33,1	50,0	50,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 758 407	7 530 885	4 955 204	3 468 643	2 477 602	1 734 321	46,1	46,1	50,0	50,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 200 000	2 940 000								

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Praga-Południe

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 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
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 200 000	2 940 000								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		606 726 993		624 536 512		545 778 970		102,9		87,4

5.8.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	739 882 885	752 357 162	674 007 018	101,7	89,6
		Wydatki bieżące	645 749 862	666 330 452	671 507 018	103,2	100,8
		Wydatki majątkowe *	94 133 023	86 026 710	2 500 000	91,4	2,9
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 *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	136 000	136 000	136 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	136 000	136 000	136 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	136 000	136 000	136 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	136 000	136 000	136 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	14 766 090	16 445 180	15 523 700	111,4	94,4
		Wydatki bieżące	14 632 790	15 423 700	15 523 700	105,4	100,6
		Wydatki majątkowe *	133 300	1 021 480		766,3	
	60016	Drogi publiczne gminne	14 637 090	16 316 180	15 394 700	111,5	94,4
		Wydatki bieżące	14 503 790	15 294 700	15 394 700	105,5	100,7
		Wydatki majątkowe *	133 300	1 021 480		766,3	
	60095	Pozostała działalność	129 000	129 000	129 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	129 000	129 000	129 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	136 669 459	130 890 958	99 391 420	95,8	75,9
		Wydatki bieżące	96 416 920	96 781 420	96 891 420	100,4	100,1
		Wydatki majątkowe *	40 252 539	34 109 538	2 500 000	84,7	7,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33 113 087	33 113 087	33 113 087	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	33 113 087	33 113 087	33 113 087	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 056 372	97 777 871	66 278 333	94,9	67,8
		Wydatki bieżące	62 803 833	63 668 333	63 778 333	101,4	100,2
		Wydatki majątkowe *	40 252 539	34 109 538	2 500 000	84,7	7,3
	70095	Pozostała działalność	500 000				
		Wydatki bieżące	500 000				
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	85 000	85 000	85 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	85 000	85 000	85 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	85 000	85 000	85 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	85 000	85 000	85 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	49 998 624	51 273 049	51 713 049	102,5	100,9
		Wydatki bieżące	49 523 624	51 273 049	51 713 049	103,5	100,9
		Wydatki majątkowe *	475 000				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	827 192	804 992	814 992	97,3	101,2
		Wydatki bieżące	827 192	804 992	814 992	97,3	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 678 252	40 574 403	40 994 403	102,3	101,0
		Wydatki bieżące	39 203 252	40 574 403	40 994 403	103,5	101,0
		Wydatki majątkowe *	475 000				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Praga-Południe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	591 000	599 000	609 000	101,4	101,7
		Wydatki bieżące	591 000	599 000	609 000	101,4	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 902 180	9 294 654	9 294 654	104,4	100,0
		Wydatki bieżące	8 902 180	9 294 654	9 294 654	104,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 503	3 503	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 503	3 503	3 503	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	3 503	3 503	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 503	3 503	3 503	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	320 413 298	324 750 384	306 277 258	101,4	94,3
		Wydatki bieżące	286 799 276	302 154 692	306 277 258	105,4	101,4
		Wydatki majątkowe *	33 614 022	22 595 692		67,2	
	80101	Szkoły podstawowe	117 835 219	121 870 710	101 475 018	103,4	83,3
		Wydatki bieżące	90 540 745	99 275 018	101 475 018	109,6	102,2
		Wydatki majątkowe *	27 294 474	22 595 692		82,8	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 472 966	5 472 966	5 472 966	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 472 966	5 472 966	5 472 966	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	84 990 363	92 028 937	93 915 797	108,3	102,1
		Wydatki bieżące	84 990 363	92 028 937	93 915 797	108,3	102,1
		Wydatki majątkowe *					
	80105	Przedszkola specjalne	2 236 768	2 236 768	2 236 768	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 236 768	2 236 768	2 236 768	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	486 502	599 997	599 997	123,3	100,0
		Wydatki bieżące	486 502	599 997	599 997	123,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	11 290 721	659 176	62 382	5,8	9,5
		Wydatki bieżące	10 502 861	659 176	62 382	6,3	9,5
		Wydatki majątkowe *	787 860				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	21 028 996	24 092 721	24 192 148	114,6	100,4
		Wydatki bieżące	21 028 996	24 092 721	24 192 148	114,6	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	2 000 000	2 900 000	2 900 000	145,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000 000	2 900 000	2 900 000	145,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 234 025	1 569 161	1 569 161	127,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 234 025	1 569 161	1 569 161	127,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	34 118 058	36 730 126	37 320 126	107,7	101,6
		Wydatki bieżące	31 736 230	36 730 126	37 320 126	115,7	101,6
		Wydatki majątkowe *	2 381 828				
	80130	Szkoły zawodowe	506 601	28 072	2 079	5,5	7,4
		Wydatki bieżące	506 601	28 072	2 079	5,5	7,4
		Wydatki majątkowe *					
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	10 030 106	6 974 997	6 974 997	69,5	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Praga-Południe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	6 880 246	6 974 997	6 974 997	101,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 149 860				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	942 804	942 804	942 804	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	942 804	942 804	942 804	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 330 599	5 330 599	5 330 599	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 330 599	5 330 599	5 330 599	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 595 656	5 195 656	5 195 656	113,1	100,0
		Wydatki bieżące	4 595 656	5 195 656	5 195 656	113,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 314 736	11 494 036	11 494 036	101,6	100,0
		Wydatki bieżące	11 314 736	11 494 036	11 494 036	101,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	514 039	530 539	530 539	103,2	100,0
		Wydatki bieżące	514 039	530 539	530 539	103,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu	2 385 443	2 252 443	2 252 443	94,4	100,0
		Wydatki bieżące	2 385 443	2 252 443	2 252 443	94,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	2 799 696	2 540 676	2 509 742	90,7	98,8
		Wydatki bieżące	2 799 696	2 540 676	2 509 742	90,7	98,8
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 397 283	2 389 783	2 399 354	99,7	100,4
		Wydatki bieżące	2 397 283	2 389 783	2 399 354	99,7	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 334 243	2 334 243	2 343 814	100,0	100,4
		Wydatki bieżące	2 334 243	2 334 243	2 343 814	100,0	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 400	4 400	4 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 400	4 400	4 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	58 640	51 140	51 140	87,2	100,0
		Wydatki bieżące	58 640	51 140	51 140	87,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	30 237 492	31 401 746	31 540 509	103,9	100,4
		Wydatki bieżące	30 237 492	31 401 746	31 540 509	103,9	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	3 106 769	3 148 416	3 148 416	101,3	100,0
		Wydatki bieżące	3 106 769	3 148 416	3 148 416	101,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Praga-Południe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 900	16 440	16 440	127,4	100,0
		Wydatki bieżące	12 900	16 440	16 440	127,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	450 872	450 872	450 872	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	450 872	450 872	450 872	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 033 054	3 564 169	3 683 669	117,5	103,4
		Wydatki bieżące	3 033 054	3 564 169	3 683 669	117,5	103,4
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 939 000	4 089 500	4 108 763	103,8	100,5
		Wydatki bieżące	3 939 000	4 089 500	4 108 763	103,8	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	3 558 085	3 558 085	3 558 085	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 558 085	3 558 085	3 558 085	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 900 112	15 287 564	15 287 564	102,6	100,0
		Wydatki bieżące	14 900 112	15 287 564	15 287 564	102,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 104 600	1 104 600	1 104 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 104 600	1 104 600	1 104 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 100	2 100	2 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 100	2 100	2 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	130 000	180 000	180 000	138,5	100,0
		Wydatki bieżące	130 000	180 000	180 000	138,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	949 052	469 238	249 738	49,4	53,2
		Wydatki bieżące	949 052	469 238	249 738	49,4	53,2
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	949 052	469 238	249 738	49,4	53,2
		Wydatki bieżące	949 052	469 238	249 738	49,4	53,2
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 259 879	33 055 739	33 060 739	96,5	100,0
		Wydatki bieżące	33 050 739	33 055 739	33 060 739	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 209 140				
	85401	Świetlice szkolne	15 591 432	15 591 432	15 591 432	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 591 432	15 591 432	15 591 432	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 000	44 000	44 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	44 000	44 000	44 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 574 811	7 578 395	7 578 395	88,4	100,0
		Wydatki bieżące	7 578 395	7 578 395	7 578 395	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	996 416				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 794 815	6 582 091	6 582 091	96,9	100,0
		Wydatki bieżące	6 582 091	6 582 091	6 582 091	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	212 724				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Praga-Południe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	843 613	848 613	853 613	100,6	100,6
		Wydatki bieżące	843 613	848 613	853 613	100,6	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 930 000	1 930 000	1 721 056	100,0	89,2
		Wydatki bieżące	1 930 000	1 930 000	1 721 056	100,0	89,2
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	191 056	191 056	400 000	100,0	209,4
		Wydatki bieżące	191 056	191 056	400 000	100,0	209,4
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 497	161 497	161 497	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	161 497	161 497	161 497	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	128 655	128 655	128 655	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	128 655	128 655	128 655	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	101 026 508	101 042 568	101 042 568	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	101 026 508	101 042 568	101 042 568	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenia wychowawcze	72 521 367	72 521 367	72 521 367	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	72 521 367	72 521 367	72 521 367	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 530 058	27 530 058	27 530 058	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	27 530 058	27 530 058	27 530 058	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 168	6 168	6 168	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 168	6 168	6 168	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	734 633	750 693	750 693	102,2	100,0
		Wydatki bieżące	734 633	750 693	750 693	102,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	234 282	234 282	234 282	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	234 282	234 282	234 282	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 905 615	5 308 080	5 358 080	76,9	100,9
		Wydatki bieżące	5 238 615	5 308 080	5 358 080	101,3	100,9
		Wydatki majątkowe *	1 667 000				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 631 330	1 699 580	1 719 580	104,2	101,2
		Wydatki bieżące	1 631 330	1 699 580	1 719 580	104,2	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 716 985	2 950 500	2 980 500	108,6	101,0
		Wydatki bieżące	2 716 985	2 950 500	2 980 500	108,6	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Praga-Południe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	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	2 400 300	501 000	501 000	20,9	100,0
		Wydatki bieżące	733 300	501 000	501 000	68,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 667 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 656 422	47 314 834	19 315 000	144,9	40,8
		Wydatki bieżące	18 452 400	19 014 834	19 315 000	103,0	101,6
		Wydatki majątkowe *	14 204 022	28 300 000		199,2	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	785 400	780 000	790 000	99,3	101,3
		Wydatki bieżące	785 400	780 000	790 000	99,3	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 238 828	35 800 000	7 700 000	196,3	21,5
		Wydatki bieżące	7 028 900	7 500 000	7 700 000	106,7	102,7
		Wydatki majątkowe *	11 209 928	28 300 000		252,5	
	92116	Biblioteki	10 576 600	10 709 834	10 800 000	101,3	100,8
		Wydatki bieżące	10 576 600	10 709 834	10 800 000	101,3	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	3 055 594	25 000	25 000	0,8	100,0
		Wydatki bieżące	61 500	25 000	25 000	40,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 994 094				
926		Kultura fizyczna	9 378 460	7 790 900	7 910 900	83,1	101,5
		Wydatki bieżące	6 800 460	7 790 900	7 910 900	114,6	101,5
		Wydatki majątkowe *	2 578 000				
	92601	Obiekty sportowe	3 515 100	957 100	967 100	27,2	101,0
		Wydatki bieżące	937 100	957 100	967 100	102,1	101,0
		Wydatki majątkowe *	2 578 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 000 000	6 000 000	6 100 000	120,0	101,7
		Wydatki bieżące	5 000 000	6 000 000	6 100 000	120,0	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	863 360	833 800	843 800	96,6	101,2
		Wydatki bieżące	863 360	833 800	843 800	96,6	101,2
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2020-2021 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.8.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	739 882 885	752 357 162	674 007 018	101,7	89,6
Wydatki bieżące	645 749 862	666 330 452	671 507 018	103,2	100,8
Wydatki majątkowe *	94 133 023	86 026 710	2 500 000	91,4	2,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 886 590	13 581 180	12 609 700	114,3	92,8
Wydatki bieżące	11 753 290	12 559 700	12 609 700	106,9	100,4
Wydatki majątkowe *	133 300	1 021 480		766,3	
Drogi i mosty	11 886 590	13 581 180	12 609 700	114,3	92,8
Wydatki bieżące	11 753 290	12 559 700	12 609 700	106,9	100,4
Wydatki majątkowe *	133 300	1 021 480		766,3	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	136 669 459	130 890 958	99 391 420	95,8	75,9
Wydatki bieżące	96 416 920	96 781 420	96 891 420	100,4	100,1
Wydatki majątkowe *	40 252 539	34 109 538	2 500 000	84,7	7,3
Rewitalizacja	24 664 405	27 338 558		110,8	
Wydatki bieżące	500 000				
Wydatki majątkowe *	24 164 405	27 338 558		113,1	
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	104 856 458	100 437 400	96 266 420	95,8	95,8
Wydatki bieżące	92 841 920	93 666 420	93 766 420	100,9	100,1
Wydatki majątkowe *	12 014 538	6 770 980	2 500 000	56,4	36,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	583 000	618 000	618 000	106,0	100,0
Wydatki bieżące	583 000	618 000	618 000	106,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	6 565 596	2 497 000	2 507 000	38,0	100,4
Wydatki bieżące	2 492 000	2 497 000	2 507 000	100,2	100,4
Wydatki majątkowe *	4 073 596				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 912 315	8 299 280	8 399 280	83,7	101,2
Wydatki bieżące	8 245 315	8 299 280	8 399 280	100,7	101,2
Wydatki majątkowe *	1 667 000				
Utrzymanie porządku i czystości	3 753 930	3 806 580	3 826 580	101,4	100,5
Wydatki bieżące	3 753 930	3 806 580	3 826 580	101,4	100,5
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336 000	136 000	136 000	40,5	100,0
Wydatki bieżące	336 000	136 000	136 000	40,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	3 737 485	3 955 500	4 035 500	105,8	102,0
Wydatki bieżące	3 737 485	3 955 500	4 035 500	105,8	102,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 084 900	401 200	401 200	19,2	100,0
Wydatki bieżące	417 900	401 200	401 200	96,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 667 000				
EDUKACJA	363 575 357	367 100 777	348 632 651	101,0	95,0
Wydatki bieżące	328 752 195	344 505 085	348 632 651	104,8	101,2
Wydatki majątkowe *	34 823 162	22 595 692		64,9	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	347 805 856	351 192 822	332 750 630	101,0	94,7
Wydatki bieżące	312 982 694	328 597 130	332 750 630	105,0	101,3
Wydatki majątkowe *	34 823 162	22 595 692		64,9	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	15 769 501	15 907 955	15 882 021	100,9	99,8
Wydatki bieżące	15 769 501	15 907 955	15 882 021	100,9	99,8
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	132 536 433	133 229 433	133 358 267	100,5	100,1
Wydatki bieżące	132 536 433	133 229 433	133 358 267	100,5	100,1
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Praga-Południe

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	2 341 743	2 334 243	2 343 814	99,7	100,4
Wydatki bieżące	2 341 743	2 334 243	2 343 814	99,7	100,4
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	21 774 369	21 963 872	21 996 054	100,9	100,1
Wydatki bieżące	21 774 369	21 963 872	21 996 054	100,9	100,1
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	108 420 321	108 931 318	109 018 399	100,5	100,1
Wydatki bieżące	108 420 321	108 931 318	109 018 399	100,5	100,1
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	32 656 422	47 314 834	19 315 000	144,9	40,8
Wydatki bieżące	18 452 400	19 014 834	19 315 000	103,0	101,6
Wydatki majątkowe *	14 204 022	28 300 000		199,2	
Upowszechnianie kultury i tradycji	785 400	780 000	790 000	99,3	101,3
Wydatki bieżące	785 400	780 000	790 000	99,3	101,3
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	31 809 522	46 509 834	18 500 000	146,2	39,8
Wydatki bieżące	17 605 500	18 209 834	18 500 000	103,4	101,6
Wydatki majątkowe *	14 204 022	28 300 000		199,2	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	61 500	25 000	25 000	40,7	100,0
Wydatki bieżące	61 500	25 000	25 000	40,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 378 460	7 790 900	7 910 900	83,1	101,5
Wydatki bieżące	6 800 460	7 790 900	7 910 900	114,6	101,5
Wydatki majątkowe *	2 578 000				
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 515 100	957 100	967 100	27,2	101,0
Wydatki bieżące	937 100	957 100	967 100	102,1	101,0
Wydatki majątkowe *	2 578 000				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 863 360	6 833 800	6 943 800	116,6	101,6
Wydatki bieżące	5 863 360	6 833 800	6 943 800	116,6	101,6
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	630 000	630 000	640 000	100,0	101,6
Wydatki bieżące	630 000	630 000	640 000	100,0	101,6
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	630 000	630 000	640 000	100,0	101,6
Wydatki bieżące	630 000	630 000	640 000	100,0	101,6
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 342 849	42 184 800	42 404 800	102,0	100,5
Wydatki bieżące	40 867 849	42 184 800	42 404 800	103,2	100,5
Wydatki majątkowe *	475 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 230 657	41 094 808	41 504 808	102,1	101,0
Wydatki bieżące	39 755 657	41 094 808	41 504 808	103,4	101,0
Wydatki majątkowe *	475 000				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 112 192	1 089 992	899 992	98,0	82,6
Wydatki bieżące	1 112 192	1 089 992	899 992	98,0	82,6
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 295 000	1 335 000	1 345 000	103,1	100,7
Wydatki bieżące	1 295 000	1 335 000	1 345 000	103,1	100,7
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	600 000	600 000	600 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	600 000	600 000	600 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	695 000	735 000	745 000	105,8	101,4
Wydatki bieżące	695 000	735 000	745 000	105,8	101,4
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2020-2021 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.9 DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Praga-Północ

5.9.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 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	99 969 341	419 042 754	91 733 078	378 495 542	92 926 565	341 141 473	91,8	90,3	101,3	90,1
DOCHODY BIEŻĄCE	93 710 162	78 764 414	91 316 052	76 967 304	92 718 052	78 046 204	97,4	97,7	101,5	101,4
DOCHODY WŁASNE	93 710 162	78 764 414	91 316 052	76 967 304	92 718 052	78 046 204	97,4	97,7	101,5	101,4
Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 030 000	14 030 000	14 030 000	14 030 000	14 320 000	14 320 000	100,0	100,0	102,1	102,1
Podatek od nieruchomości	13 580 000	13 580 000	13 580 000	13 580 000	13 890 000	13 890 000	100,0	100,0	102,3	102,3
Podatek od środków transportowych	450 000	450 000	450 000	450 000	430 000	430 000	100,0	100,0	95,6	95,6
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	800 000	800 000	800 000	900 000	900 000	100,0	100,0	112,5	112,5
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	800 000	800 000	800 000	900 000	900 000	100,0	100,0	112,5	112,5
Dochody z mienia	49 819 160	34 873 412	47 829 160	33 480 412	48 906 160	34 234 312	96,0	96,0	102,3	102,3
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 562 452	2 493 716	3 562 452	2 493 716	3 562 452	2 493 716	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	46 256 708	32 379 696	44 266 708	30 986 696	45 343 708	31 740 596	95,7	95,7	102,4	102,4
Pozostałe dochody	29 061 002	29 061 002	28 656 892	28 656 892	28 591 892	28 591 892	98,6	98,6	99,8	99,8
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	1 843 000	1 843 000	1 843 000	1 843 000	1 843 000	1 843 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	574 600	574 600	583 600	583 600	583 600	583 600	101,6	101,6	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 044 110	1 044 110	655 000	655 000	655 000	655 000	62,7	62,7	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	725 100	725 100	731 100	731 100	751 100	751 100	100,8	100,8	102,7	102,7
Wpływy z usług	24 774 192	24 774 192	24 744 192	24 744 192	24 659 192	24 659 192	99,9	99,9	99,7	99,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 259 179	4 381 425	417 026	291 918	208 513	145 959	6,7	6,7	50,0	50,0
DOCHODY WŁASNE	6 259 179	4 381 425	417 026	291 918	208 513	145 959	6,7	6,7	50,0	50,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	929 179	650 425	417 026	291 918	208 513	145 959	44,9	44,9	50,0	50,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 330 000	3 731 000								
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 256 000	3 679 200								
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 000	2 800								
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	70 000	49 000								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		335 896 915		301 236 320		262 949 310		89,7		87,3

5.9.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	419 042 754	378 495 542	341 141 473	90,3	90,1
		Wydatki bieżące	334 330 423	339 823 473	341 141 473	101,6	100,4
		Wydatki majątkowe *	84 712 331	38 672 069		45,7	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	428 988	428 988	428 988	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	428 988	428 988	428 988	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	428 988	428 988	428 988	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	428 988	428 988	428 988	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	4 327 510	3 514 000	3 399 000	81,2	96,7
		Wydatki bieżące	3 385 800	3 389 000	3 399 000	100,1	100,3
		Wydatki majątkowe *	941 710	125 000		13,3	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 055 710	2 184 000	2 184 000	71,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 184 000	2 184 000	2 184 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	871 710				
	60017	Drogi wewnętrzne	1 106 800	1 100 000	1 100 000	99,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 106 800	1 100 000	1 100 000	99,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	20 000	30 000	40 000	150,0	133,3
		Wydatki bieżące	20 000	30 000	40 000	150,0	133,3
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	145 000	200 000	75 000	137,9	37,5
		Wydatki bieżące	75 000	75 000	75 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	70 000	125 000		178,6	
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 967 118	110 507 500	81 667 269	78,4	73,9
		Wydatki bieżące	81 008 116	82 031 607	81 667 269	101,3	99,6
		Wydatki majątkowe *	59 959 002	28 475 893		47,5	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 097 200	24 597 200	24 591 200	98,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 097 200	24 597 200	24 591 200	98,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 947 684	85 910 300	57 076 069	75,4	66,4
		Wydatki bieżące	55 910 916	57 434 407	57 076 069	102,7	99,4
		Wydatki majątkowe *	58 036 768	28 475 893		49,1	
	70095	Pozostała działalność	1 922 234				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 922 234				
710		Działalność usługowa	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	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 *					
750		Administracja publiczna	30 757 649	30 391 149	30 737 649	98,8	101,1
		Wydatki bieżące	30 757 649	30 391 149	30 737 649	98,8	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	556 500	556 500	556 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	556 500	556 500	556 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 594 238	24 227 738	24 574 238	98,5	101,4
		Wydatki bieżące	24 594 238	24 227 738	24 574 238	98,5	101,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Praga-Północ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 456 911	5 456 911	5 456 911	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 456 911	5 456 911	5 456 911	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 503	3 503	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 503	3 503	3 503	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	3 503	3 503	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 503	3 503	3 503	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	123 680 060	120 488 079	117 809 903	97,4	97,8
		Wydatki bieżące	111 863 499	116 616 903	117 809 903	104,2	101,0
		Wydatki majątkowe *	11 816 561	3 871 176		32,8	
	80101	Szkoły podstawowe	44 157 003	42 468 446	39 278 233	96,2	92,5
		Wydatki bieżące	33 458 278	38 597 270	39 278 233	115,4	101,8
		Wydatki majątkowe *	10 698 725	3 871 176		36,2	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 381 117	1 717 030	1 741 030	124,3	101,4
		Wydatki bieżące	1 381 117	1 717 030	1 741 030	124,3	101,4
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	19 417 493	21 407 615	21 694 615	110,2	101,3
		Wydatki bieżące	19 315 724	21 407 615	21 694 615	110,8	101,3
		Wydatki majątkowe *	101 769				
	80110	Gimnazja	5 608 363	370 244		6,6	
		Wydatki bieżące	4 592 296	370 244		8,1	
		Wydatki majątkowe *	1 016 067				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	1 110 000	1 110 000	111,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 110 000	1 110 000	111,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	15 347 817	16 900 649	17 244 193	110,1	102,0
		Wydatki bieżące	15 347 817	16 900 649	17 244 193	110,1	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	7 377 700	5 000 000	5 000 000	67,8	100,0
		Wydatki bieżące	7 377 700	5 000 000	5 000 000	67,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	353 012	236 858	240 858	67,1	101,7
		Wydatki bieżące	353 012	236 858	240 858	67,1	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	17 243 676	18 904 591	19 145 245	109,6	101,3
		Wydatki bieżące	17 243 676	18 904 591	19 145 245	109,6	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	80130	Szkoły zawodowe	113 084	38 917		34,4	
		Wydatki bieżące	113 084	38 917		34,4	
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	474 225	474 225	474 225	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	474 225	474 225	474 225	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 557 223	1 748 331	1 770 331	112,3	101,3
		Wydatki bieżące	1 557 223	1 748 331	1 770 331	112,3	101,3
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Praga-Północ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 024 295	2 093 805	2 093 805	103,4	100,0
		Wydatki bieżące	2 024 295	2 093 805	2 093 805	103,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 858 321	2 908 379	2 908 379	101,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 858 321	2 908 379	2 908 379	101,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 050 000	1 500 000	1 500 000	142,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 050 000	1 500 000	1 500 000	142,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu	2 545 954	2 462 930	2 462 930	96,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 545 954	2 462 930	2 462 930	96,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	1 170 777	1 146 059	1 146 059	97,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 170 777	1 146 059	1 146 059	97,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 958 670	1 958 670	1 966 508	100,0	100,4
		Wydatki bieżące	1 958 670	1 958 670	1 966 508	100,0	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 911 940	1 911 940	1 919 778	100,0	100,4
		Wydatki bieżące	1 911 940	1 911 940	1 919 778	100,0	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	43 730	43 730	43 730	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	43 730	43 730	43 730	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	19 218 409	19 218 409	19 218 409	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	19 218 409	19 218 409	19 218 409	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 272 069	1 272 069	1 272 069	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 272 069	1 272 069	1 272 069	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	401 191	401 191	401 191	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	401 191	401 191	401 191	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 182 920	4 182 920	4 182 920	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 182 920	4 182 920	4 182 920	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Praga-Północ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	3 021 890	3 021 890	3 021 890	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 021 890	3 021 890	3 021 890	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 335 593	8 335 593	8 335 593	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 335 593	8 335 593	8 335 593	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	721 340	721 340	721 340	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	721 340	721 340	721 340	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 006	40 006	40 006	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	40 006	40 006	40 006	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	43 400	43 400	43 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	43 400	43 400	43 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 190	139 190	139 190	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	139 190	139 190	139 190	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	139 190	139 190	139 190	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	139 190	139 190	139 190	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 051 740	11 798 186	11 923 186	106,8	101,1
		Wydatki bieżące	11 051 740	11 798 186	11 923 186	106,8	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	4 983 807	5 589 445	5 675 445	112,2	101,5
		Wydatki bieżące	4 983 807	5 589 445	5 675 445	112,2	101,5
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	365 556	365 556	365 556	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	365 556	365 556	365 556	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 103 891	2 235 409	2 266 409	106,3	101,4
		Wydatki bieżące	2 103 891	2 235 409	2 266 409	106,3	101,4
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	647 795	675 615	683 615	104,3	101,2
		Wydatki bieżące	647 795	675 615	683 615	104,3	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	540 000	540 000	540 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	540 000	540 000	540 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 178 200	2 178 200	2 178 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 178 200	2 178 200	2 178 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	131 100	131 100	131 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	131 100	131 100	131 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 920	37 920	37 920	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	37 920	37 920	37 920	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Praga-Północ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	63 471	44 941	44 941	70,8	100,0
		Wydatki bieżące	63 471	44 941	44 941	70,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	53 838 306	58 278 306	52 078 306	108,2	89,4
		Wydatki bieżące	52 078 306	52 078 306	52 078 306	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 760 000	6 200 000		352,3	
	85501	Świadczenia wychowawcze	33 077 473	33 077 473	33 077 473	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	33 077 473	33 077 473	33 077 473	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 383 324	18 383 324	18 383 324	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	18 383 324	18 383 324	18 383 324	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 688	1 688	1 688	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 688	1 688	1 688	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	442 071	442 071	442 071	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	442 071	442 071	442 071	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 760 000	6 200 000		352,3	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 760 000	6 200 000		352,3	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 750	173 750	173 750	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	173 750	173 750	173 750	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 874 362	6 171 562	6 171 562	62,5	100,0
		Wydatki bieżące	6 171 562	6 171 562	6 171 562	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 702 800				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	329 100	329 100	329 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	329 100	329 100	329 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 938 006	741 555	748 555	25,2	100,9
		Wydatki bieżące	661 606	741 555	748 555	112,1	100,9
		Wydatki majątkowe *	2 276 400				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000	10 000	10 000	50,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 000	10 000	10 000	50,0	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 *					
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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	152 371	100 000	100 000	65,6	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	52 371				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Praga-Północ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	6 392 885	4 948 907	4 941 907	77,4	99,9
		Wydatki bieżące	5 018 856	4 948 907	4 941 907	98,6	99,9
		Wydatki majątkowe *	1 374 029				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 847 708	8 491 000	8 491 000	61,3	100,0
		Wydatki bieżące	8 491 000	8 491 000	8 491 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 356 708				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 220 000	1 145 000	1 145 000	93,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 145 000	1 145 000	1 145 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	75 000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300 000	2 300 000	2 300 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 300 000	2 300 000	2 300 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 281 708				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	5 281 708				
	92195	Pozostała działalność	46 000	46 000	46 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	46 000	46 000	46 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	8 942 541	7 100 000	7 100 000	79,4	100,0
		Wydatki bieżące	7 766 991	7 100 000	7 100 000	91,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 175 550				
	92601	Obiekty sportowe	1 175 550				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 175 550				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 766 991	6 100 000	6 100 000	90,1	100,0
		Wydatki bieżące	6 766 991	6 100 000	6 100 000	90,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2020-2021 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.9.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	419 042 754	378 495 542	341 141 473	90,3	90,1
Wydatki bieżące	334 330 423	339 823 473	341 141 473	101,6	100,4
Wydatki majątkowe *	84 712 331	38 672 069		45,7	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 872 681	2 996 800	2 871 800	77,4	95,8
Wydatki bieżące	2 878 600	2 871 800	2 871 800	99,8	100,0
Wydatki majątkowe *	994 081	125 000		12,6	
Drogi i mosty	3 872 681	2 996 800	2 871 800	77,4	95,8
Wydatki bieżące	2 878 600	2 871 800	2 871 800	99,8	100,0
Wydatki majątkowe *	994 081	125 000		12,6	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	146 250 826	110 153 000	81 669 269	75,3	74,1
Wydatki bieżące	81 010 116	81 677 107	81 669 269	100,8	100,0
Wydatki majątkowe *	65 240 710	28 475 893		43,6	
Rewitalizacja	5 321 708	40 000	40 000	0,8	100,0
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	5 281 708				
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 *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	134 586 308	105 765 424	77 281 693	78,6	73,1
Wydatki bieżące	76 622 540	77 289 531	77 281 693	100,9	100,0
Wydatki majątkowe *	57 963 768	28 475 893		49,1	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	102 900	102 900	102 900	100,0	100,0
Wydatki bieżące	102 900	102 900	102 900	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	6 237 910	4 242 676	4 242 676	68,0	100,0
Wydatki bieżące	4 242 676	4 242 676	4 242 676	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 995 234				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 683 179	7 032 750	7 032 750	65,8	100,0
Wydatki bieżące	7 032 750	7 032 750	7 032 750	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	3 650 429				
Utrzymanie porządku i czystości	827 600	776 100	776 100	93,8	100,0
Wydatki bieżące	827 600	776 100	776 100	93,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	428 988	428 988	428 988	100,0	100,0
Wydatki bieżące	428 988	428 988	428 988	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	4 012 324	1 020 555	1 027 555	25,4	100,7
Wydatki bieżące	940 606	1 020 555	1 027 555	108,5	100,7
Wydatki majątkowe *	3 071 718				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 414 267	4 807 107	4 800 107	88,8	99,9
Wydatki bieżące	4 835 556	4 807 107	4 800 107	99,4	99,9
Wydatki majątkowe *	578 711				
EDUKACJA	140 188 711	137 743 176	135 190 000	98,3	98,1
Wydatki bieżące	128 372 150	133 872 000	135 190 000	104,3	101,0
Wydatki majątkowe *	11 816 561	3 871 176		32,8	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	130 186 107	127 783 820	125 230 644	98,2	98,0
Wydatki bieżące	118 369 546	123 912 644	125 230 644	104,7	101,1
Wydatki majątkowe *	11 816 561	3 871 176		32,8	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 002 604	9 959 356	9 959 356	99,6	100,0
Wydatki bieżące	10 002 604	9 959 356	9 959 356	99,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	74 184 985	78 624 985	72 432 823	106,0	92,1

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Praga-Północ

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	72 424 985	72 424 985	72 432 823	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 760 000	6 200 000		352,3	
Programy zdrowotne	1 911 940	1 911 940	1 919 778	100,0	100,4
Wydatki bieżące	1 911 940	1 911 940	1 919 778	100,0	100,4
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	13 874 742	18 314 742	12 114 742	132,0	66,1
Wydatki bieżące	12 114 742	12 114 742	12 114 742	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 760 000	6 200 000		352,3	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	58 398 303	58 398 303	58 398 303	100,0	100,0
Wydatki bieżące	58 398 303	58 398 303	58 398 303	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 621 000	8 546 000	8 546 000	99,1	100,0
Wydatki bieżące	8 546 000	8 546 000	8 546 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	75 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	7 375 000	7 300 000	7 300 000	99,0	100,0
Wydatki bieżące	7 300 000	7 300 000	7 300 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	75 000				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	46 000	46 000	46 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	46 000	46 000	46 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 942 541	7 100 000	7 100 000	79,4	100,0
Wydatki bieżące	7 766 991	7 100 000	7 100 000	91,4	100,0
Wydatki majątkowe *	1 175 550				
Działalność rekreacyjno-sportowa	7 707 156	5 906 375	5 906 375	76,6	100,0
Wydatki bieżące	6 531 606	5 906 375	5 906 375	90,4	100,0
Wydatki majątkowe *	1 175 550				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 235 385	1 193 625	1 193 625	96,6	100,0
Wydatki bieżące	1 235 385	1 193 625	1 193 625	96,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	156 000	156 000	156 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	156 000	156 000	156 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	156 000	156 000	156 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	156 000	156 000	156 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 593 034	25 593 034	25 593 034	100,0	100,0
Wydatki bieżące	25 593 034	25 593 034	25 593 034	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	25 011 534	25 001 534	24 991 534	100,0	100,0
Wydatki bieżące	25 011 534	25 001 534	24 991 534	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	581 500	591 500	601 500	101,7	101,7
Wydatki bieżące	581 500	591 500	601 500	101,7	101,7
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	549 797	549 797	549 797	100,0	100,0
Wydatki bieżące	549 797	549 797	549 797	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	356 500	356 500	356 500	100,0	100,0
Wydatki bieżące	356 500	356 500	356 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	193 297	193 297	193 297	100,0	100,0
Wydatki bieżące	193 297	193 297	193 297	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2020-2021 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.10 DZIELNICA REMBERTÓW

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Rembertów

5.10.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 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	15 020 393	116 720 923	15 176 234	108 454 525	15 404 143	103 247 783	101,0	92,9	101,5	95,2
DOCHODY BIEŻĄCE	14 952 051	13 965 856	15 176 051	14 180 411	15 404 051	14 398 350	101,5	101,5	101,5	101,5
DOCHODY WŁASNE	14 952 051	13 965 856	15 176 051	14 180 411	15 404 051	14 398 350	101,5	101,5	101,5	101,5
Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 617 815	10 617 815	10 811 632	10 811 632	11 002 743	11 002 743	101,8	101,8	101,8	101,8
Podatek od nieruchomości	9 926 369	9 926 369	10 116 369	10 116 369	10 306 369	10 306 369	101,9	101,9	101,9	101,9
Podatek rolny	1 948	1 948	1 963	1 963	1 974	1 974	100,8	100,8	100,6	100,6
Podatek leśny	6 321	6 321	6 300	6 300	6 400	6 400	99,7	99,7	101,6	101,6
Podatek od środków transportowych	683 177	683 177	687 000	687 000	688 000	688 000	100,6	100,6	100,1	100,1
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	3 287 316	2 301 121	3 318 799	2 323 159	3 352 338	2 346 637	101,0	101,0	101,0	101,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 920	3 444	4 920	3 444	4 920	3 444	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 787 896	1 251 527	1 892 779	1 324 945	1 926 318	1 348 423	105,9	105,9	101,8	101,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 494 500	1 046 150	1 421 100	994 770	1 421 100	994 770	95,1	95,1	100,0	100,0
Pozostałe dochody	766 920	766 920	765 620	765 620	768 970	768 970	99,8	99,8	100,4	100,4
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	80 000	80 000	80 400	80 400	81 400	81 400	100,5	100,5	101,2	101,2
Pozostałe odsetki	60 000	60 000	60 200	60 200	60 400	60 400	100,3	100,3	100,3	100,3
Wpływy z różnych dochodów	87 080	87 080	89 080	89 080	91 080	91 080	102,3	102,3	102,2	102,2
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	44 000	44 000	45 100	45 100	45 250	45 250	102,5	102,5	100,3	100,3
Wpływy z usług	445 840	445 840	440 840	440 840	440 840	440 840	98,9	98,9	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	68 342	47 839	183	128	92	64	0,3	0,3	50,3	50,0
DOCHODY WŁASNE	68 342	47 839	183	128	92	64	0,3	0,3	50,3	50,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68 342	47 839	183	128	92	64	0,3	0,3	50,3	50,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		102 707 228		94 273 986		88 849 369		91,8		94,2

5.10.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	116 720 923	108 454 525	103 247 783	92,9	95,2
		Wydatki bieżące	99 737 283	98 437 783	99 037 783	98,7	100,6
		Wydatki majątkowe *	16 983 640	10 016 742	4 210 000	59,0	42,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	30	30	30	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30	30	30	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	30	30	30	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30	30	30	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	10 499 715	8 310 642	3 684 300	79,2	44,3
		Wydatki bieżące	2 857 000	3 243 900	2 874 300	113,5	88,6
		Wydatki majątkowe *	7 642 715	5 066 742	810 000	66,3	16,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	200 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	10 214 115	8 174 642	3 588 300	80,0	43,9
		Wydatki bieżące	2 771 400	3 107 900	2 778 300	112,1	89,4
		Wydatki majątkowe *	7 442 715	5 066 742	810 000	68,1	16,0
	60095	Pozostała działalność	85 600	136 000	96 000	158,9	70,6
		Wydatki bieżące	85 600	136 000	96 000	158,9	70,6
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 799 558	5 539 558	5 929 558	197,9	107,0
		Wydatki bieżące	2 539 558	2 539 558	2 529 558	100,0	99,6
		Wydatki majątkowe *	260 000	3 000 000	3 400 000	1 153,8	113,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 799 558	5 539 558	5 929 558	197,9	107,0
		Wydatki bieżące	2 539 558	2 539 558	2 529 558	100,0	99,6
		Wydatki majątkowe *	260 000	3 000 000	3 400 000	1 153,8	113,3
710		Działalność usługowa	7 800	7 800	7 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 800	7 800	7 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	7 800	7 800	7 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 800	7 800	7 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	18 503 709	18 853 909	19 631 475	101,9	104,1
		Wydatki bieżące	18 503 709	18 853 909	19 631 475	101,9	104,1
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	524 000	524 000	524 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	524 000	524 000	524 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 624 209	16 974 409	17 751 975	102,1	104,6
		Wydatki bieżące	16 624 209	16 974 409	17 751 975	102,1	104,6
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 800	89 800	89 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	89 800	89 800	89 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 265 700	1 265 700	1 265 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 265 700	1 265 700	1 265 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	1 626	1 626	1 626	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 626	1 626	1 626	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 626	1 626	1 626	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Rembertów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 626	1 626	1 626	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	49 108 949	42 983 624	43 468 624	87,5	101,1
		Wydatki bieżące	44 672 024	42 983 624	43 468 624	96,2	101,1
		Wydatki majątkowe *	4 436 925				
	80101	Szkoły podstawowe	21 826 006	17 765 396	18 071 100	81,4	101,7
		Wydatki bieżące	17 566 006	17 765 396	18 071 100	101,1	101,7
		Wydatki majątkowe *	4 260 000				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 500	178 500	178 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	178 500	178 500	178 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	13 691 932	12 994 407	13 111 203	94,9	100,9
		Wydatki bieżące	13 515 007	12 994 407	13 111 203	96,1	100,9
		Wydatki majątkowe *	176 925				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	74 369	74 369	74 369	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	74 369	74 369	74 369	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	1 150 600				
		Wydatki bieżące	1 150 600				
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	580 000	580 000	580 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	580 000	580 000	580 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	3 489 350	3 639 500	3 702 000	104,3	101,7
		Wydatki bieżące	3 489 350	3 639 500	3 702 000	104,3	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	80132	Szkoły artystyczne	2 324 000	2 384 000	2 384 000	102,6	100,0
		Wydatki bieżące	2 324 000	2 384 000	2 384 000	102,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	207 940	207 940	207 940	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	207 940	207 940	207 940	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 450 000	1 450 000	1 450 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 450 000	1 450 000	1 450 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 881 782	1 881 782	1 881 782	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 881 782	1 881 782	1 881 782	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 573 500	1 203 500	1 203 500	76,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 573 500	1 203 500	1 203 500	76,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu	346 000	294 000	294 000	85,0	100,0
		Wydatki bieżące	346 000	294 000	294 000	85,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Rembertów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195	Pozostała działalność	334 970	330 230	330 230	98,6	100,0
		Wydatki bieżące	334 970	330 230	330 230	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	577 481	577 481	579 815	100,0	100,4
		Wydatki bieżące	577 481	577 481	579 815	100,0	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 970	568 970	571 304	100,0	100,4
		Wydatki bieżące	568 970	568 970	571 304	100,0	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	8 511	8 511	8 511	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 511	8 511	8 511	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	4 249 570	4 249 570	4 249 570	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 249 570	4 249 570	4 249 570	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	289 742	289 742	289 742	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	289 742	289 742	289 742	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500	5 500	5 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 500	5 500	5 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 300	65 300	65 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	65 300	65 300	65 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 434	286 434	286 434	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	286 434	286 434	286 434	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	513 482	513 482	513 482	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	513 482	513 482	513 482	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 831 552	2 831 552	2 831 552	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 831 552	2 831 552	2 831 552	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	157 560	157 560	157 560	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	157 560	157 560	157 560	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 920	99 920	99 920	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	99 920	99 920	99 920	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	99 920	99 920	99 920	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	99 920	99 920	99 920	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 644 676	2 644 676	2 759 676	100,0	104,3
		Wydatki bieżące	2 644 676	2 644 676	2 759 676	100,0	104,3
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	2 092 000	2 092 000	2 207 000	100,0	105,5
		Wydatki bieżące	2 092 000	2 092 000	2 207 000	100,0	105,5

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Rembertów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	174 516	174 516	174 516	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	174 516	174 516	174 516	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	132 000	132 000	132 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	132 000	132 000	132 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	206 000	206 000	206 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	206 000	206 000	206 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 000	28 000	28 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	28 000	28 000	28 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	8 160	8 160	8 160	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 160	8 160	8 160	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	17 676 989	17 676 989	17 676 989	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	17 676 989	17 676 989	17 676 989	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 194 783	13 194 783	13 194 783	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 194 783	13 194 783	13 194 783	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 171 662	4 171 662	4 171 662	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 171 662	4 171 662	4 171 662	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 790	1 790	1 790	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 790	1 790	1 790	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	276 999	276 999	276 999	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	276 999	276 999	276 999	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 755	31 755	31 755	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	31 755	31 755	31 755	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 523 900	3 262 500	1 213 200	59,1	37,2
		Wydatki bieżące	1 319 900	1 312 500	1 213 200	99,4	92,4
		Wydatki majątkowe *	4 204 000	1 950 000		46,4	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 000	187 500	188 000	100,8	100,3
		Wydatki bieżące	186 000	187 500	188 000	100,8	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Rembertów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 300	64 300	64 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	64 300	64 300	64 300	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	531 000	350 000	250 000	65,9	71,4
		Wydatki bieżące	320 000	350 000	250 000	109,4	71,4
		Wydatki majątkowe *	211 000				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000	31 000	31 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	31 000	31 000	31 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	4 569 600	2 487 700	537 900	54,4	21,6
		Wydatki bieżące	576 600	537 700	537 900	93,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 993 000	1 950 000		48,8	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 241 000	3 540 200	3 350 200	83,5	94,6
		Wydatki bieżące	3 801 000	3 540 200	3 350 200	93,1	94,6
		Wydatki majątkowe *	440 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	998 200	558 200	378 200	55,9	67,8
		Wydatki bieżące	558 200	558 200	378 200	100,0	67,8
		Wydatki majątkowe *	440 000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 495 300	1 346 000	1 336 000	90,0	99,3
		Wydatki bieżące	1 495 300	1 346 000	1 336 000	90,0	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	1 741 500	1 630 000	1 630 000	93,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 741 500	1 630 000	1 630 000	93,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	786 000	706 000	595 000	89,8	84,3
		Wydatki bieżące	786 000	706 000	595 000	89,8	84,3
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	255 000	175 000	176 000	68,6	100,6
		Wydatki bieżące	255 000	175 000	176 000	68,6	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	531 000	531 000	419 000	100,0	78,9
		Wydatki bieżące	531 000	531 000	419 000	100,0	78,9
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2020-2021 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.10.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	116 720 923	108 454 525	103 247 783	92,9	95,2
Wydatki bieżące	99 737 283	98 437 783	99 037 783	98,7	100,6
Wydatki majątkowe *	16 983 640	10 016 742	4 210 000	59,0	42,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 888 115	7 559 642	2 813 500	76,5	37,2
Wydatki bieżące	2 034 400	2 492 900	2 003 500	122,5	80,4
Wydatki majątkowe *	7 853 715	5 066 742	810 000	64,5	16,0
Komunikacja zbiorowa	200 000				
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *	200 000				
Drogi i mosty	9 688 115	7 559 642	2 813 500	78,0	37,2
Wydatki bieżące	2 034 400	2 492 900	2 003 500	122,5	80,4
Wydatki majątkowe *	7 653 715	5 066 742	810 000	66,2	16,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 807 358	5 547 358	5 937 358	197,6	107,0
Wydatki bieżące	2 547 358	2 547 358	2 537 358	100,0	99,6
Wydatki majątkowe *	260 000	3 000 000	3 400 000	1 153,8	113,3
Gospodarka przestrzenna	7 800	7 800	7 800	100,0	100,0
Wydatki bieżące	7 800	7 800	7 800	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 771 558	5 511 558	5 911 558	198,9	107,3
Wydatki bieżące	2 511 558	2 511 558	2 511 558	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	260 000	3 000 000	3 400 000	1 153,8	113,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	20 000	20 000	10 000	100,0	50,0
Wydatki bieżące	20 000	20 000	10 000	100,0	50,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 129 530	4 007 530	2 078 030	65,4	51,9
Wydatki bieżące	2 136 530	2 057 530	2 078 030	96,3	101,0
Wydatki majątkowe *	3 993 000	1 950 000		48,8	
Utrzymanie porządku i czystości	1 213 700	1 273 200	1 293 200	104,9	101,6
Wydatki bieżące	1 213 700	1 273 200	1 293 200	104,9	101,6
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 000	187 500	188 000	100,8	100,3
Wydatki bieżące	186 000	187 500	188 000	100,8	100,3
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	1 134 300	156 300	156 300	13,8	100,0
Wydatki bieżące	256 300	156 300	156 300	61,0	100,0
Wydatki majątkowe *	878 000				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 595 530	2 390 530	440 530	66,5	18,4
Wydatki bieżące	480 530	440 530	440 530	91,7	100,0
Wydatki majątkowe *	3 115 000	1 950 000		62,6	
EDUKACJA	53 019 325	46 894 000	47 494 000	88,4	101,3
Wydatki bieżące	48 582 400	46 894 000	47 494 000	96,5	101,3
Wydatki majątkowe *	4 436 925				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	50 832 555	44 711 970	45 311 970	88,0	101,3
Wydatki bieżące	46 395 630	44 711 970	45 311 970	96,4	101,3
Wydatki majątkowe *	4 436 925				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 186 770	2 182 030	2 182 030	99,8	100,0
Wydatki bieżące	2 186 770	2 182 030	2 182 030	99,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	22 287 375	22 287 375	22 289 709	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Rembertów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	22 287 375	22 287 375	22 289 709	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	568 970	568 970	571 304	100,0	100,4
Wydatki bieżące	568 970	568 970	571 304	100,0	100,4
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	3 877 688	3 877 688	3 877 688	100,0	100,0
Wydatki bieżące	3 877 688	3 877 688	3 877 688	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	17 840 717	17 840 717	17 840 717	100,0	100,0
Wydatki bieżące	17 840 717	17 840 717	17 840 717	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 247 000	3 546 200	3 356 200	83,5	94,6
Wydatki bieżące	3 807 000	3 546 200	3 356 200	93,1	94,6
Wydatki majątkowe *	440 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	564 200	564 200	384 200	100,0	68,1
Wydatki bieżące	564 200	564 200	384 200	100,0	68,1
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	3 676 800	2 976 000	2 966 000	80,9	99,7
Wydatki bieżące	3 236 800	2 976 000	2 966 000	91,9	99,7
Wydatki majątkowe *	440 000				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	786 000	706 000	595 000	89,8	84,3
Wydatki bieżące	786 000	706 000	595 000	89,8	84,3
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	255 000	175 000	176 000	68,6	100,6
Wydatki bieżące	255 000	175 000	176 000	68,6	100,6
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	531 000	531 000	419 000	100,0	78,9
Wydatki bieżące	531 000	531 000	419 000	100,0	78,9
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	89 800	89 800	89 800	100,0	100,0
Wydatki bieżące	89 800	89 800	89 800	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	89 800	89 800	89 800	100,0	100,0
Wydatki bieżące	89 800	89 800	89 800	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 271 025	17 621 225	18 398 791	102,0	104,4
Wydatki bieżące	17 271 025	17 621 225	18 398 791	102,0	104,4
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 747 025	17 097 225	17 874 791	102,1	104,5
Wydatki bieżące	16 747 025	17 097 225	17 874 791	102,1	104,5
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	524 000	524 000	524 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	524 000	524 000	524 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	195 395	195 395	195 395	100,0	100,0
Wydatki bieżące	195 395	195 395	195 395	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	175 395	175 395	175 395	100,0	100,0
Wydatki bieżące	175 395	175 395	175 395	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2020-2021 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.11 DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Śródmieście

5.11.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 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	464 100 525	728 059 830	443 936 557	750 734 113	446 462 908	738 977 695	95,7	103,1	100,6	98,4
DOCHODY BIEŻĄCE	434 591 260	355 944 979	434 591 260	355 944 979	441 890 260	362 043 979	100,0	100,0	101,7	101,7
DOCHODY WŁASNE	434 591 260	355 944 979	434 591 260	355 944 979	441 890 260	362 043 979	100,0	100,0	101,7	101,7
Podatki i opłaty lokalne ogółem	74 426 788	74 426 788	74 426 788	74 426 788	76 426 788	76 426 788	100,0	100,0	102,7	102,7
Podatek od nieruchomości	71 247 801	71 247 801	71 247 801	71 247 801	73 247 801	73 247 801	100,0	100,0	102,8	102,8
Podatek od środków transportowych	3 178 987	3 178 987	3 178 987	3 178 987	3 178 987	3 178 987	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	10 112 000	10 112 000	10 112 000	10 112 000	11 112 000	11 112 000	100,0	100,0	109,9	109,9
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 112 000	10 112 000	10 112 000	10 112 000	11 112 000	11 112 000	100,0	100,0	109,9	109,9
Dochody z mienia	262 154 272	183 507 991	262 154 272	183 507 991	266 154 272	186 307 991	100,0	100,0	101,5	101,5
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	77 588 857	54 312 200	77 588 857	54 312 200	77 588 857	54 312 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	184 565 415	129 195 791	184 565 415	129 195 791	188 565 415	131 995 791	100,0	100,0	102,2	102,2
Pozostałe dochody	87 898 200	87 898 200	87 898 200	87 898 200	88 197 200	88 197 200	100,0	100,0	100,3	100,3
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	5 660 000	5 660 000	5 660 000	5 660 000	5 660 000	5 660 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	8 190 000	8 190 000	8 190 000	8 190 000	8 190 000	8 190 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	5 750 000	5 750 000	5 750 000	5 750 000	5 750 000	5 750 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	4 260 200	4 260 200	4 260 200	4 260 200	4 559 200	4 559 200	100,0	100,0	107,0	107,0
Wpływy z usług	63 208 000	63 208 000	63 208 000	63 208 000	63 208 000	63 208 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	29 509 265	20 656 486	9 345 297	6 541 708	4 572 648	3 200 854	31,7	31,7	48,9	48,9
DOCHODY WŁASNE	29 509 265	20 656 486	9 345 297	6 541 708	4 572 648	3 200 854	31,7	31,7	48,9	48,9
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 187 265	12 031 086	9 345 297	6 541 708	4 572 648	3 200 854	54,4	54,4	48,9	48,9
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	12 322 000	8 625 400								
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 722 000	3 305 400								
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	7 600 000	5 320 000								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		351 458 365		388 247 426		373 732 862		110,5		96,3

5.11.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	728 059 830	750 734 113	738 977 695	103,1	98,4
		Wydatki bieżące	697 788 522	718 346 576	720 871 885	102,9	100,4
		Wydatki majątkowe *	30 271 308	32 387 537	18 105 810	107,0	55,9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	616 382	716 382	716 382	116,2	100,0
		Wydatki bieżące	616 382	716 382	716 382	116,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	616 382	716 382	716 382	116,2	100,0
		Wydatki bieżące	616 382	716 382	716 382	116,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	13 205 700	12 643 100	12 643 100	95,7	100,0
		Wydatki bieżące	12 643 700	12 643 100	12 643 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	562 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	12 419 600	12 165 000	12 165 000	98,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 165 600	12 165 000	12 165 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	254 000				
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	6 300	6 300	6 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 300	6 300	6 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	679 800	371 800	371 800	54,7	100,0
		Wydatki bieżące	371 800	371 800	371 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	308 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	169 492 695	164 641 279	165 066 871	97,1	100,3
		Wydatki bieżące	167 412 620	164 641 279	165 066 871	98,3	100,3
		Wydatki majątkowe *	2 080 075				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	47 370 429	44 020 429	44 020 429	92,9	100,0
		Wydatki bieżące	47 370 429	44 020 429	44 020 429	92,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 122 266	120 620 850	121 046 442	98,8	100,4
		Wydatki bieżące	120 042 191	120 620 850	121 046 442	100,5	100,4
		Wydatki majątkowe *	2 080 075				
710		Działalność usługowa	55 120	55 120	55 120	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	55 120	55 120	55 120	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	55 120	55 120	55 120	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	55 120	55 120	55 120	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	58 331 405	59 364 626	59 236 094	101,8	99,8
		Wydatki bieżące	58 331 405	59 364 626	59 236 094	101,8	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	918 308	918 308	918 308	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	918 308	918 308	918 308	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 751 183	48 682 604	48 554 072	102,0	99,7
		Wydatki bieżące	47 751 183	48 682 604	48 554 072	102,0	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 226 504	1 328 304	1 328 304	108,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 226 504	1 328 304	1 328 304	108,3	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Śródmieście

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 435 410	8 435 410	8 435 410	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 435 410	8 435 410	8 435 410	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	755	Wymiar sprawiedliwości	5 128	5 128	5 128	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 128	5 128	5 128	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	5 128	5 128	5 128	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 128	5 128	5 128	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	801	Oświata i wychowanie	328 149 261	348 325 421	331 963 193	106,1	95,3
		Wydatki bieżące	309 609 838	325 937 884	328 463 193	105,3	100,8
		Wydatki majątkowe *	18 539 423	22 387 537	3 500 000	120,8	15,6
	80101	Szkoły podstawowe	69 454 714	83 840 670	82 640 670	120,7	98,6
		Wydatki bieżące	68 201 434	82 640 670	82 640 670	121,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 253 280	1 200 000		95,7	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 429 890	6 394 190		99,4	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	6 429 890	6 394 190		99,4	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 846 098	1 890 225	1 890 225	102,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 846 098	1 890 225	1 890 225	102,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	51 669 543	57 871 918	58 871 918	112,0	101,7
		Wydatki bieżące	50 955 843	57 871 918	58 871 918	113,6	101,7
		Wydatki majątkowe *	713 700				
	80105	Przedszkola specjalne	5 117 016	5 397 978	5 397 978	105,5	100,0
		Wydatki bieżące	5 117 016	5 397 978	5 397 978	105,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 600	15 600	15 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 600	15 600	15 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	15 495 943	96 890	96 890	0,6	100,0
		Wydatki bieżące	15 495 943	96 890	96 890	0,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	687 400	687 400	687 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	687 400	687 400	687 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	38 535 898	43 361 626	42 861 626	112,5	98,8
		Wydatki bieżące	36 535 898	41 861 626	42 861 626	114,6	102,4
		Wydatki majątkowe *	2 000 000	1 500 000		75,0	
	80116	Szkoły policealne	20 265 603	20 465 603	20 465 603	101,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 265 603	20 465 603	20 465 603	101,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	770 496	880 232	880 232	114,2	100,0
		Wydatki bieżące	770 496	880 232	880 232	114,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Łicea ogólnokształcące	85 205 201	92 896 548	90 125 147	109,0	97,0
		Wydatki bieżące	80 550 201	84 896 548	86 625 147	105,4	102,0
		Wydatki majątkowe *	4 655 000	8 000 000	3 500 000	171,9	43,8
	80130	Szkoły zawodowe	4 011 318	6 291 858	998 511	156,9	15,9
		Wydatki bieżące	743 665	998 511	998 511	134,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 267 653	5 293 347		162,0	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	4 676 367	5 159 736	5 159 736	110,3	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Śródmieście

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	4 676 367	5 159 736	5 159 736	110,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	956 325	1 033 944	1 033 944	108,1	100,0
		Wydatki bieżące	956 325	1 033 944	1 033 944	108,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 356 052	4 708 523	4 708 523	108,1	100,0
		Wydatki bieżące	4 356 052	4 708 523	4 708 523	108,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 402 437	3 547 977	3 547 977	104,3	100,0
		Wydatki bieżące	3 402 437	3 547 977	3 547 977	104,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 440 463	7 438 202	7 438 202	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 440 463	7 438 202	7 438 202	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	128 752	128 752	128 752	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	128 752	128 752	128 752	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu	2 292 144	2 433 998	2 433 998	106,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 292 144	2 433 998	2 433 998	106,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	5 392 001	3 783 551	2 580 261	70,2	68,2
		Wydatki bieżące	5 172 101	3 783 551	2 580 261	73,2	68,2
		Wydatki majątkowe *	219 900				
851		Ochrona zdrowia	3 233 541	3 233 541	3 246 742	100,0	100,4
		Wydatki bieżące	3 233 541	3 233 541	3 246 742	100,0	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 219 724	3 219 724	3 232 925	100,0	100,4
		Wydatki bieżące	3 219 724	3 219 724	3 232 925	100,0	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 247	2 247	2 247	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 247	2 247	2 247	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	11 570	11 570	11 570	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	11 570	11 570	11 570	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	26 705 845	29 011 545	28 998 344	108,6	100,0
		Wydatki bieżące	26 705 845	29 011 545	28 998 344	108,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	5 981 257	6 453 857	6 453 857	107,9	100,0
		Wydatki bieżące	5 981 257	6 453 857	6 453 857	107,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Śródmieście

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	280 034	280 034	280 034	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	280 034	280 034	280 034	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 365 780	3 590 630	3 590 630	151,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 365 780	3 590 630	3 590 630	151,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 200 000	4 200 000	4 200 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 200 000	4 200 000	4 200 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	2 204 186	2 204 186	2 204 186	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 204 186	2 204 186	2 204 186	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 767 127	11 378 677	11 365 476	105,7	99,9
		Wydatki bieżące	10 767 127	11 378 677	11 365 476	105,7	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	813 220	813 220	813 220	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	813 220	813 220	813 220	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	87 741	84 441	84 441	96,2	100,0
		Wydatki bieżące	87 741	84 441	84 441	96,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 326 748	788 268	491 208	59,4	62,3
		Wydatki bieżące	1 326 748	788 268	491 208	59,4	62,3
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 326 748	788 268	491 208	59,4	62,3
		Wydatki bieżące	1 326 748	788 268	491 208	59,4	62,3
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 290 429	37 292 397	41 898 207	123,1	112,4
		Wydatki bieżące	26 092 689	27 292 397	27 292 397	104,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 197 740	10 000 000	14 605 810	238,2	146,1
	85401	Świetlice szkolne	10 435 365	11 090 183	11 090 183	106,3	100,0
		Wydatki bieżące	10 435 365	11 090 183	11 090 183	106,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	328 726	324 500	324 500	98,7	100,0
		Wydatki bieżące	328 726	324 500	324 500	98,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 295 532	6 543 638	6 543 638	103,9	100,0
		Wydatki bieżące	6 295 532	6 543 638	6 543 638	103,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 383 948	14 449 649	19 055 459	172,3	131,9
		Wydatki bieżące	4 186 208	4 449 649	4 449 649	106,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 197 740	10 000 000	14 605 810	238,2	146,1
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 748 039	1 782 863	1 782 863	102,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 748 039	1 782 863	1 782 863	102,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Śródmieście

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	904 021	904 021	904 021	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	904 021	904 021	904 021	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 505 270	1 505 270	1 505 270	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 505 270	1 505 270	1 505 270	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	546 772	546 772	546 772	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	546 772	546 772	546 772	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 744	65 744	65 744	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	65 744	65 744	65 744	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	77 012	79 757	79 757	103,6	100,0
		Wydatki bieżące	77 012	79 757	79 757	103,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	47 166 101	47 202 101	47 202 101	100,1	100,0
		Wydatki bieżące	47 166 101	47 202 101	47 202 101	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenia wychowawcze	32 887 885	32 887 885	32 887 885	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	32 887 885	32 887 885	32 887 885	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 637 743	13 637 743	13 637 743	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 637 743	13 637 743	13 637 743	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 132	2 132	2 132	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 132	2 132	2 132	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	413 310	449 310	449 310	108,7	100,0
		Wydatki bieżące	413 310	449 310	449 310	108,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	225 031	225 031	225 031	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	225 031	225 031	225 031	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 451 140	22 140 070	22 140 070	98,6	100,0
		Wydatki bieżące	21 009 070	22 140 070	22 140 070	105,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 442 070				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000	16 000	16 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	16 000	16 000	16 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	178 620	178 620	178 620	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	178 620	178 620	178 620	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 220 200	4 826 200	4 826 200	114,4	100,0
		Wydatki bieżące	4 220 200	4 826 200	4 826 200	114,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Śródmieście

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 700	900 700	900 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	900 700	900 700	900 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	17 105 620	16 188 550	16 188 550	94,6	100,0
		Wydatki bieżące	15 663 550	16 188 550	16 188 550	103,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 442 070				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 725 900	22 060 700	22 060 700	93,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 825 900	22 060 700	22 060 700	105,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 900 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	975 500	908 700	908 700	93,2	100,0
		Wydatki bieżące	975 500	908 700	908 700	93,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 789 400	4 580 000	4 580 000	95,6	100,0
		Wydatki bieżące	4 789 400	4 580 000	4 580 000	95,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	12 573 000	12 557 000	12 557 000	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	11 673 000	12 557 000	12 557 000	107,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	900 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 256 000	2 883 000	2 883 000	127,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 256 000	2 883 000	2 883 000	127,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	3 132 000	1 132 000	1 132 000	36,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 132 000	1 132 000	1 132 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 000 000				
926		Kultura fizyczna	3 304 435	3 254 435	3 254 435	98,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 754 435	3 254 435	3 254 435	118,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	550 000				
	92601	Obiekty sportowe	804 435	254 435	254 435	31,6	100,0
		Wydatki bieżące	254 435	254 435	254 435	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	550 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	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 *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 400 000	1 900 000	1 900 000	135,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 400 000	1 900 000	1 900 000	135,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2020-2021 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.11.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	728 059 830	750 734 113	738 977 695	103,1	98,4
Wydatki bieżące	697 788 522	718 346 576	720 871 885	102,9	100,4
Wydatki majątkowe *	30 271 308	32 387 537	18 105 810	107,0	55,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 818 750	12 603 750	12 603 750	98,3	100,0
Wydatki bieżące	12 256 750	12 603 750	12 603 750	102,8	100,0
Wydatki majątkowe *	562 000				
Drogi i mosty	12 818 750	12 603 750	12 603 750	98,3	100,0
Wydatki bieżące	12 256 750	12 603 750	12 603 750	102,8	100,0
Wydatki majątkowe *	562 000				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	169 492 695	164 641 279	165 066 871	97,1	100,3
Wydatki bieżące	167 412 620	164 641 279	165 066 871	98,3	100,3
Wydatki majątkowe *	2 080 075				
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	159 108 786	156 355 370	156 780 962	98,3	100,3
Wydatki bieżące	157 028 711	156 355 370	156 780 962	99,6	100,3
Wydatki majątkowe *	2 080 075				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	330 100	330 100	330 100	100,0	100,0
Wydatki bieżące	330 100	330 100	330 100	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	10 053 809	7 955 809	7 955 809	79,1	100,0
Wydatki bieżące	10 053 809	7 955 809	7 955 809	79,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 347 872	22 789 202	22 789 202	97,6	100,0
Wydatki bieżące	21 905 802	22 789 202	22 789 202	104,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 442 070				
Utrzymanie porządku i czystości	3 406 620	3 406 620	3 406 620	100,0	100,0
Wydatki bieżące	3 406 620	3 406 620	3 406 620	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	632 382	732 382	732 382	115,8	100,0
Wydatki bieżące	632 382	732 382	732 382	115,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	6 472 800	5 781 200	5 781 200	89,3	100,0
Wydatki bieżące	5 522 800	5 781 200	5 781 200	104,7	100,0
Wydatki majątkowe *	950 000				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	12 836 070	12 869 000	12 869 000	100,3	100,0
Wydatki bieżące	12 344 000	12 869 000	12 869 000	104,3	100,0
Wydatki majątkowe *	492 070				
EDUKACJA	366 875 100	394 053 228	382 296 810	107,4	97,0
Wydatki bieżące	344 137 937	361 665 691	364 191 000	105,1	100,7
Wydatki majątkowe *	22 737 163	32 387 537	18 105 810	142,4	55,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	349 238 945	377 725 259	367 172 131	108,2	97,2
Wydatki bieżące	326 501 782	345 337 722	349 066 321	105,8	101,1
Wydatki majątkowe *	22 737 163	32 387 537	18 105 810	142,4	55,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	17 636 155	16 327 969	15 124 679	92,6	92,6
Wydatki bieżące	17 636 155	16 327 969	15 124 679	92,6	92,6
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	77 553 097	79 356 317	79 059 257	102,3	99,6
Wydatki bieżące	77 553 097	79 356 317	79 059 257	102,3	99,6
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	3 219 724	3 219 724	3 232 925	100,0	100,4
Wydatki bieżące	3 219 724	3 219 724	3 232 925	100,0	100,4
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	20 487 811	21 741 031	21 430 770	106,1	98,6

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Śródmieście

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	20 487 811	21 741 031	21 430 770	106,1	98,6
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	53 845 562	54 395 562	54 395 562	101,0	100,0
Wydatki bieżące	53 845 562	54 395 562	54 395 562	101,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	23 726 200	22 061 000	22 061 000	93,0	100,0
Wydatki bieżące	20 826 200	22 061 000	22 061 000	105,9	100,0
Wydatki majątkowe *	2 900 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	975 800	909 000	909 000	93,2	100,0
Wydatki bieżące	975 800	909 000	909 000	93,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	2 256 000	2 883 000	2 883 000	127,8	100,0
Wydatki bieżące	2 256 000	2 883 000	2 883 000	127,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	19 362 400	17 137 000	17 137 000	88,5	100,0
Wydatki bieżące	16 462 400	17 137 000	17 137 000	104,1	100,0
Wydatki majątkowe *	2 900 000				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 132 000	1 132 000	1 132 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 132 000	1 132 000	1 132 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 304 435	3 254 435	3 254 435	98,5	100,0
Wydatki bieżące	2 754 435	3 254 435	3 254 435	118,2	100,0
Wydatki majątkowe *	550 000				
Działalność rekreacyjno-sportowa	804 435	254 435	254 435	31,6	100,0
Wydatki bieżące	254 435	254 435	254 435	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	550 000				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 500 000	3 000 000	3 000 000	120,0	100,0
Wydatki bieżące	2 500 000	3 000 000	3 000 000	120,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 427 504	1 529 304	1 529 304	107,1	100,0
Wydatki bieżące	1 427 504	1 529 304	1 529 304	107,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	1 348 504	1 450 304	1 450 304	107,5	100,0
Wydatki bieżące	1 348 504	1 450 304	1 450 304	107,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	79 000	79 000	79 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	79 000	79 000	79 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	47 694 177	48 425 598	48 297 066	101,5	99,7
Wydatki bieżące	47 694 177	48 425 598	48 297 066	101,5	99,7
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	46 714 449	47 445 870	47 317 338	101,6	99,7
Wydatki bieżące	46 714 449	47 445 870	47 317 338	101,6	99,7
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	979 728	979 728	979 728	100,0	100,0
Wydatki bieżące	979 728	979 728	979 728	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 820 000	2 020 000	2 020 000	111,0	100,0
Wydatki bieżące	1 820 000	2 020 000	2 020 000	111,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	800 000	1 000 000	1 000 000	125,0	100,0
Wydatki bieżące	800 000	1 000 000	1 000 000	125,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Śródmieście

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 020 000	1 020 000	1 020 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 020 000	1 020 000	1 020 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2020-2021 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.12 DZIELNICA TARGÓWEK

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Targówek

5.12.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 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	92 960 559	546 834 202	91 031 110	503 513 906	91 412 822	454 375 438	97,9	92,1	100,4	90,2
DOCHODY BIEŻĄCE	88 755 533	80 100 100	88 780 533	80 087 693	90 287 533	81 335 703	100,0	100,0	101,7	101,6
DOCHODY WŁASNE	88 755 533	80 100 100	88 780 533	80 087 693	90 287 533	81 335 703	100,0	100,0	101,7	101,6
Podatki i opłaty lokalne ogółem	40 139 100	40 139 100	40 149 090	40 149 090	40 449 690	40 449 690	100,0	100,0	100,7	100,7
Podatek od nieruchomości	38 120 500	38 120 500	38 129 600	38 129 600	38 430 000	38 430 000	100,0	100,0	100,8	100,8
Podatek rolny	7 070	7 070	7 960	7 960	8 160	8 160	112,6	112,6	102,5	102,5
Podatek leśny	30	30	30	30	30	30	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	2 011 500	2 011 500	2 011 500	2 011 500	2 011 500	2 011 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 065 084	1 065 084	1 065 100	1 065 100	1 096 000	1 096 000	100,0	100,0	102,9	102,9
Renta planistyczna	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 063 084	1 063 084	1 063 100	1 063 100	1 094 000	1 094 000	100,0	100,0	102,9	102,9
Dochody z mienia	28 851 443	20 196 010	28 976 133	20 283 293	29 839 433	20 887 603	100,4	100,4	103,0	103,0
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000	35 000	150 000	105 000	150 000	105 000	300,0	300,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 767 543	6 137 280	8 792 233	6 154 563	9 355 533	6 548 873	100,3	100,3	106,4	106,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	20 033 900	14 023 730	20 033 900	14 023 730	20 333 900	14 233 730	100,0	100,0	101,5	101,5
Pozostałe dochody	18 699 906	18 699 906	18 590 210	18 590 210	18 902 410	18 902 410	99,4	99,4	101,7	101,7
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	532 000	532 000	532 000	532 000	534 302	534 302	100,0	100,0	100,4	100,4
Pozostałe odsetki	1 587 600	1 587 600	1 587 600	1 587 600	1 592 000	1 592 000	100,0	100,0	100,3	100,3
Wpływy z różnych dochodów	3 530 800	3 530 800	3 430 800	3 430 800	3 461 200	3 461 200	97,2	97,2	100,9	100,9
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	367 500	367 500	367 500	367 500	367 500	367 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	1 799 006	1 799 006	1 789 310	1 789 310	1 809 408	1 809 408	99,5	99,5	101,1	101,1
Wpływy z usług	10 883 000	10 883 000	10 883 000	10 883 000	11 138 000	11 138 000	100,0	100,0	102,3	102,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 205 026	2 943 518	2 250 577	1 575 404	1 125 289	787 702	53,5	53,5	50,0	50,0
DOCHODY WŁASNE	4 205 026	2 943 518	2 250 577	1 575 404	1 125 289	787 702	53,5	53,5	50,0	50,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 205 026	2 943 518	2 250 577	1 575 404	1 125 289	787 702	53,5	53,5	50,0	50,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		463 790 584		421 850 809		372 252 033		91,0		88,2

5.12.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	546 834 202	503 513 906	454 375 438	92,1	90,2
		Wydatki bieżące	447 973 730	450 785 703	454 375 438	100,6	100,8
		Wydatki majątkowe *	98 860 472	52 728 203		53,3	
010		Rolnictwo i łowiectwo	300	300	300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	300	300	300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	300	300	300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	300	300	300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
020		Leśnictwo	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	02095	Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	161 000	161 000	161 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	161 000	161 000	161 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	161 000	161 000	161 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	161 000	161 000	161 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	20 348 450	7 533 561	6 774 600	37,0	89,9
		Wydatki bieżące	4 907 500	6 334 600	6 774 600	129,1	106,9
		Wydatki majątkowe *	15 440 950	1 198 961		7,8	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 217				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 217				
	60016	Drogi publiczne gminne	20 247 633	7 434 961	6 676 000	36,7	89,8
		Wydatki bieżące	4 808 900	6 236 000	6 676 000	129,7	107,1
		Wydatki majątkowe *	15 438 733	1 198 961		7,8	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 600	3 600	3 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 600	3 600	3 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	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	61 353 075	51 611 428	41 624 686	84,1	80,7
		Wydatki bieżące	41 927 076	42 532 186	41 624 686	101,4	97,9
		Wydatki majątkowe *	19 425 999	9 079 242		46,7	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 210 590	10 861 400	10 879 800	96,9	100,2
		Wydatki bieżące	11 210 590	10 861 400	10 879 800	96,9	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 142 485	40 750 028	30 744 886	81,3	75,4
		Wydatki bieżące	30 716 486	31 670 786	30 744 886	103,1	97,1
		Wydatki majątkowe *	19 425 999	9 079 242		46,7	
710		Działalność usługowa	73 200	73 250	73 250	100,1	100,0
		Wydatki bieżące	73 200	73 250	73 250	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	73 200	73 250	73 250	100,1	100,0
		Wydatki bieżące	73 200	73 250	73 250	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Targówek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	41 127 747	41 212 800	41 312 800	100,2	100,2
		Wydatki bieżące	41 127 747	41 212 800	41 312 800	100,2	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	775 000	760 000	760 000	98,1	100,0
		Wydatki bieżące	775 000	760 000	760 000	98,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 957 338	34 052 391	34 052 391	100,3	100,0
		Wydatki bieżące	33 957 338	34 052 391	34 052 391	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	810 000	815 000	915 000	100,6	112,3
		Wydatki bieżące	810 000	815 000	915 000	100,6	112,3
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 585 409	5 585 409	5 585 409	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 585 409	5 585 409	5 585 409	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504	3 504	3 504	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 504	3 504	3 504	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 504	3 504	3 504	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 504	3 504	3 504	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
758		Różne rozliczenia	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	251 187 769	245 263 571	217 211 306	97,6	88,6
		Wydatki bieżące	213 761 186	214 363 571	217 211 306	100,3	101,3
		Wydatki majątkowe *	37 426 583	30 900 000		82,6	
	80101	Szkoły podstawowe	98 714 891	100 849 079	82 357 453	102,2	81,7
		Wydatki bieżące	79 640 891	80 849 079	82 357 453	101,5	101,9
		Wydatki majątkowe *	19 074 000	20 000 000		104,9	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 853 573	6 853 573	6 853 573	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 853 573	6 853 573	6 853 573	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	58 095 056	54 356 624	55 166 596	93,6	101,5
		Wydatki bieżące	53 987 956	54 356 624	55 166 596	100,7	101,5
		Wydatki majątkowe *	4 107 100				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	10 206 657	10 206 657	10 206 657	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 206 657	10 206 657	10 206 657	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000	1 400 000	1 400 000	93,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 500 000	1 400 000	1 400 000	93,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	7 624 567	10 224 567	7 324 567	134,1	71,6
		Wydatki bieżące	7 524 567	7 324 567	7 324 567	97,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	100 000	2 900 000		2 900,0	
	80116	Szkoły policealne	1 387 939	1 387 939	1 387 939	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 387 939	1 387 939	1 387 939	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Targówek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 009 843	1 009 843	1 009 843	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 009 843	1 009 843	1 009 843	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	22 390 125	18 978 187	19 401 696	84,8	102,2
		Wydatki bieżące	18 752 742	18 978 187	19 401 696	101,2	102,2
		Wydatki majątkowe *	3 637 383				
	80130	Szkoły zawodowe	11 213 339	8 705 239	705 239	77,6	8,1
		Wydatki bieżące	705 239	705 239	705 239	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	10 508 100	8 000 000		76,1	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	267 838	267 838	267 838	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	267 838	267 838	267 838	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	459 061	459 061	459 061	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	459 061	459 061	459 061	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	196 772	196 772	196 772	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	196 772	196 772	196 772	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 327 136	9 256 991	9 560 136	99,2	103,3
		Wydatki bieżące	9 327 136	9 256 991	9 560 136	99,2	103,3
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 614 341	14 614 341	14 614 341	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 614 341	14 614 341	14 614 341	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu	3 829 070	3 829 070	3 829 070	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 829 070	3 829 070	3 829 070	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	3 097 561	2 267 790	2 070 525	73,2	91,3
		Wydatki bieżące	3 097 561	2 267 790	2 070 525	73,2	91,3
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 387 191	1 387 191	1 392 746	100,0	100,4
		Wydatki bieżące	1 387 191	1 387 191	1 392 746	100,0	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 354 946	1 354 946	1 360 501	100,0	100,4
		Wydatki bieżące	1 354 946	1 354 946	1 360 501	100,0	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 685	1 685	1 685	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 685	1 685	1 685	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Targówek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195	Pozostała działalność	30 560	30 560	30 560	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 560	30 560	30 560	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	27 284 647	28 524 647	23 074 647	104,5	80,9
		Wydatki bieżące	22 874 647	22 974 647	23 074 647	100,4	100,4
		Wydatki majątkowe *	4 410 000	5 550 000		125,9	
	85202	Domy pomocy społecznej	4 410 000	5 550 000		125,9	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	4 410 000	5 550 000		125,9	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 719 005	1 399 005	1 399 005	81,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 719 005	1 399 005	1 399 005	81,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	266 865	266 865	266 865	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	266 865	266 865	266 865	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 030 000	3 157 967	3 157 967	104,2	100,0
		Wydatki bieżące	3 030 000	3 157 967	3 157 967	104,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 478 000	3 578 000	3 678 000	102,9	102,8
		Wydatki bieżące	3 478 000	3 578 000	3 678 000	102,9	102,8
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	2 149 838	2 149 838	2 149 838	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 149 838	2 149 838	2 149 838	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 670 128	11 862 161	11 862 161	101,6	100,0
		Wydatki bieżące	11 670 128	11 862 161	11 862 161	101,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	499 850	499 850	499 850	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	499 850	499 850	499 850	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 961	40 961	40 961	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	40 961	40 961	40 961	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 195	275 595	275 595	97,0	100,0
		Wydatki bieżące	284 195	275 595	275 595	97,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	284 195	275 595	275 595	97,0	100,0
		Wydatki bieżące	284 195	275 595	275 595	97,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 309 349	19 109 349	19 109 349	99,0	100,0
		Wydatki bieżące	19 309 349	19 109 349	19 109 349	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	10 109 718	10 109 718	10 109 718	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 109 718	10 109 718	10 109 718	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	558 547	558 547	558 547	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Targówek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	558 547	558 547	558 547	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 957 516	3 857 516	3 857 516	97,5	100,0
		Wydatki bieżące	3 957 516	3 857 516	3 857 516	97,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 428 254	1 328 254	1 328 254	93,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 428 254	1 328 254	1 328 254	93,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	670 000	670 000	670 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	670 000	670 000	670 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 197 250	1 197 250	1 197 250	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 197 250	1 197 250	1 197 250	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	970 000	970 000	970 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	970 000	970 000	970 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 615	58 615	58 615	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	58 615	58 615	58 615	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	59 449	59 449	59 449	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	59 449	59 449	59 449	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	79 546 643	78 586 643	75 586 643	98,8	96,2
		Wydatki bieżące	75 586 643	75 586 643	75 586 643	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 960 000	3 000 000		75,8	
	85501	Świadczenia wychowawcze	54 887 438	54 887 438	54 887 438	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	54 887 438	54 887 438	54 887 438	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 186 794	20 186 794	20 186 794	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 186 794	20 186 794	20 186 794	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 467	4 467	4 467	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 467	4 467	4 467	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	343 358	343 358	343 358	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	343 358	343 358	343 358	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 960 000	3 000 000		75,8	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 960 000	3 000 000		75,8	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 586	164 586	164 586	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Targówek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	164 586	164 586	164 586	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 223 649	4 985 314	4 992 814	60,6	100,2
		Wydatki bieżące	5 354 784	4 985 314	4 992 814	93,1	100,2
		Wydatki majątkowe *	2 868 865				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	262 000	262 000	262 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	262 000	262 000	262 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 017 000	1 071 000	1 071 000	105,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 017 000	1 071 000	1 071 000	105,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	692 000	732 000	732 000	105,8	100,0
		Wydatki bieżące	692 000	732 000	732 000	105,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	20 000	20 000	200,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	20 000	20 000	200,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	20 000	20 000	200,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	20 000	20 000	200,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 000	143 000	143 000	31,2	100,0
		Wydatki bieżące	303 000	143 000	143 000	47,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	155 000				
	90095	Pozostała działalność	5 774 649	2 737 314	2 744 814	47,4	100,3
		Wydatki bieżące	3 060 784	2 737 314	2 744 814	89,4	100,3
		Wydatki majątkowe *	2 713 865				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 815 030	15 927 000	15 323 445	69,8	96,2
		Wydatki bieżące	14 235 620	14 427 000	15 323 445	101,3	106,2
		Wydatki majątkowe *	8 579 410	1 500 000		17,5	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 294 850	917 000	1 017 000	70,8	110,9
		Wydatki bieżące	1 294 850	917 000	1 017 000	70,8	110,9
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 977 620	8 690 000	7 836 445	58,0	90,2
		Wydatki bieżące	6 398 210	7 190 000	7 836 445	112,4	109,0
		Wydatki majątkowe *	8 579 410	1 500 000		17,5	
	92116	Biblioteki	6 472 560	6 250 000	6 400 000	96,6	102,4
		Wydatki bieżące	6 472 560	6 250 000	6 400 000	96,6	102,4
		Wydatki majątkowe *					
	92195	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 *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 783 665	2 535 000	1 035 000	32,6	40,8
		Wydatki bieżące	1 035 000	1 035 000	1 035 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 748 665	1 500 000		22,2	
	92595	Pozostała działalność	7 783 665	2 535 000	1 035 000	32,6	40,8
		Wydatki bieżące	1 035 000	1 035 000	1 035 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 748 665	1 500 000		22,2	
926		Kultura fizyczna	5 879 788	6 258 753	6 358 753	106,4	101,6
		Wydatki bieżące	5 879 788	6 258 753	6 358 753	106,4	101,6
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	1 076 934	1 096 934	1 096 934	101,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 076 934	1 096 934	1 096 934	101,9	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Targówek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 468 940	3 765 502	3 765 502	108,5	100,0
		Wydatki bieżące	3 468 940	3 765 502	3 765 502	108,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 333 914	1 396 317	1 496 317	104,7	107,2
		Wydatki bieżące	1 333 914	1 396 317	1 496 317	104,7	107,2
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2020-2021 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.12.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	546 834 202	503 513 906	454 375 438	92,1	90,2
Wydatki bieżące	447 973 730	450 785 703	454 375 438	100,6	100,8
Wydatki majątkowe *	98 860 472	52 728 203		53,3	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	19 615 030	5 719 261	4 960 700	29,2	86,7
Wydatki bieżące	4 019 080	4 520 300	4 960 700	112,5	109,7
Wydatki majątkowe *	15 595 950	1 198 961		7,7	
Drogi i mosty	19 615 030	5 719 261	4 960 700	29,2	86,7
Wydatki bieżące	4 019 080	4 520 300	4 960 700	112,5	109,7
Wydatki majątkowe *	15 595 950	1 198 961		7,7	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	63 168 025	51 626 428	41 639 686	81,7	80,7
Wydatki bieżące	41 942 026	42 547 186	41 639 686	101,4	97,9
Wydatki majątkowe *	21 225 999	9 079 242		42,8	
Rewitalizacja	1 800 000				
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *	1 800 000				
Gospodarka przestrzenna	14 950	15 000	15 000	100,3	100,0
Wydatki bieżące	14 950	15 000	15 000	100,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	59 420 190	50 201 378	40 106 386	84,5	79,9
Wydatki bieżące	40 457 976	41 122 136	40 106 386	101,6	97,5
Wydatki majątkowe *	18 962 214	9 079 242		47,9	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	288 000	308 000	308 000	106,9	100,0
Wydatki bieżące	288 000	308 000	308 000	106,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	1 644 885	1 102 050	1 210 300	67,0	109,8
Wydatki bieżące	1 181 100	1 102 050	1 210 300	93,3	109,8
Wydatki majątkowe *	463 785				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 958 434	9 552 314	8 059 414	56,3	84,4
Wydatki bieżące	7 495 904	8 052 314	8 059 414	107,4	100,1
Wydatki majątkowe *	9 462 530	1 500 000		15,9	
Utrzymanie porządku i czystości	2 423 420	2 981 000	2 981 000	123,0	100,0
Wydatki bieżące	2 423 420	2 981 000	2 981 000	123,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	423 000	423 000	423 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	423 000	423 000	423 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	4 523 265	2 467 000	2 467 000	54,5	100,0
Wydatki bieżące	2 427 000	2 467 000	2 467 000	101,6	100,0
Wydatki majątkowe *	2 096 265				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	9 588 749	3 681 314	2 188 414	38,4	59,4
Wydatki bieżące	2 222 484	2 181 314	2 188 414	98,1	100,3
Wydatki majątkowe *	7 366 265	1 500 000		20,4	
EDUKACJA	276 082 527	269 958 329	241 906 064	97,8	89,6
Wydatki bieżące	238 655 944	239 058 329	241 906 064	100,2	101,2
Wydatki majątkowe *	37 426 583	30 900 000		82,6	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	264 522 682	259 228 255	231 373 255	98,0	89,3
Wydatki bieżące	227 096 099	228 328 255	231 373 255	100,5	101,3
Wydatki majątkowe *	37 426 583	30 900 000		82,6	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 559 845	10 730 074	10 532 809	92,8	98,2
Wydatki bieżące	11 559 845	10 730 074	10 532 809	92,8	98,2
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Targówek

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	107 102 581	107 373 981	98 929 536	100,3	92,1
Wydatki bieżące	98 732 581	98 823 981	98 929 536	100,1	100,1
Wydatki majątkowe *	8 370 000	8 550 000		102,2	
Programy zdrowotne	1 354 946	1 354 946	1 360 501	100,0	100,4
Wydatki bieżące	1 354 946	1 354 946	1 360 501	100,0	100,4
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	23 841 001	23 884 434	15 334 434	100,2	64,2
Wydatki bieżące	15 471 001	15 334 434	15 334 434	99,1	100,0
Wydatki majątkowe *	8 370 000	8 550 000		102,2	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	81 906 634	82 134 601	82 234 601	100,3	100,1
Wydatki bieżące	81 906 634	82 134 601	82 234 601	100,3	100,1
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	21 015 030	15 927 000	15 323 445	75,8	96,2
Wydatki bieżące	14 235 620	14 427 000	15 323 445	101,3	106,2
Wydatki majątkowe *	6 779 410	1 500 000		22,1	
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 294 850	917 000	1 017 000	70,8	110,9
Wydatki bieżące	1 294 850	917 000	1 017 000	70,8	110,9
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	19 650 180	14 940 000	14 236 445	76,0	95,3
Wydatki bieżące	12 870 770	13 440 000	14 236 445	104,4	105,9
Wydatki majątkowe *	6 779 410	1 500 000		22,1	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 879 788	6 258 753	6 358 753	106,4	101,6
Wydatki bieżące	5 879 788	6 258 753	6 358 753	106,4	101,6
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 076 934	1 096 934	1 096 934	101,9	100,0
Wydatki bieżące	1 076 934	1 096 934	1 096 934	101,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 802 854	5 161 819	5 261 819	107,5	101,9
Wydatki bieżące	4 802 854	5 161 819	5 261 819	107,5	101,9
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	877 300	882 300	982 300	100,6	111,3
Wydatki bieżące	877 300	882 300	982 300	100,6	111,3
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	832 000	837 000	937 000	100,6	111,9
Wydatki bieżące	832 000	837 000	937 000	100,6	111,9
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	45 300	45 300	45 300	100,0	100,0
Wydatki bieżące	45 300	45 300	45 300	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 569 278	35 635 840	35 635 840	100,2	100,0
Wydatki bieżące	35 569 278	35 635 840	35 635 840	100,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	34 732 428	34 813 990	34 813 990	100,2	100,0
Wydatki bieżące	34 732 428	34 813 990	34 813 990	100,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	836 850	821 850	821 850	98,2	100,0
Wydatki bieżące	836 850	821 850	821 850	98,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	566 209	579 700	579 700	102,4	100,0
Wydatki bieżące	566 209	579 700	579 700	102,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	163 949	177 440	177 440	108,2	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Targówek

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	163 949	177 440	177 440	108,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	402 260	402 260	402 260	100,0	100,0
Wydatki bieżące	402 260	402 260	402 260	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2020-2021 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.13 DZIELNICA URSUS

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Ursus

5.13.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 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	37 885 092	313 433 006	32 989 723	256 249 073	33 130 212	237 935 351	87,1	81,8	100,4	92,9
DOCHODY BIEŻĄCE	33 659 863	31 420 722	32 798 701	30 230 394	33 034 701	30 196 272	97,4	96,2	100,7	99,9
DOCHODY WŁASNE	33 659 863	31 420 722	32 798 701	30 230 394	33 034 701	30 196 272	97,4	96,2	100,7	99,9
Podatki i opłaty lokalne ogółem	18 583 000	18 583 000	19 753 000	19 753 000	19 883 000	19 883 000	106,3	106,3	100,7	100,7
Podatek od nieruchomości	17 700 000	17 700 000	18 900 000	18 900 000	19 000 000	19 000 000	106,8	106,8	100,5	100,5
Podatek rolny	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	860 000	860 000	830 000	830 000	860 000	860 000	96,5	96,5	103,6	103,6
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 083 556	5 083 556	1 750 000	1 750 000	950 000	950 000	34,4	34,4	54,3	54,3
Renta planistyczna	4 133 556	4 133 556	800 000	800 000	0	0	19,4	19,4	0,0	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	7 463 806	5 224 665	8 561 027	5 992 720	9 461 434	6 623 005	114,7	114,7	110,5	110,5
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	61 105	42 774	61 105	42 774	61 105	42 774	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 512 701	1 758 891	3 009 701	2 106 791	3 909 701	2 736 791	119,8	119,8	129,9	129,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 890 000	3 423 000	5 490 221	3 843 155	5 490 628	3 843 440	112,3	112,3	100,0	100,0
Pozostałe dochody	2 529 501	2 529 501	2 734 674	2 734 674	2 740 267	2 740 267	108,1	108,1	100,2	100,2
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	2 024 501	2 024 501	2 229 674	2 229 674	2 235 267	2 235 267	110,1	110,1	100,3	100,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 225 229	4 031 156	191 022	133 715	95 511	66 858	4,5	3,3	50,0	50,0
DOCHODY WŁASNE	646 910	452 837	191 022	133 715	95 511	66 858	29,5	29,5	50,0	50,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	356 910	249 837	191 022	133 715	95 511	66 858	53,5	53,5	50,0	50,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	290 000	203 000								
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	290 000	203 000								

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Ursus

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 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
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 578 319	3 578 319								
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 578 319	3 578 319								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		277 981 128		225 884 964		207 672 221		81,3		91,9

5.13.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	313 433 006	256 249 073	237 935 351	81,8	92,9
		Wydatki bieżące	239 090 346	236 972 933	237 935 351	99,1	100,4
		Wydatki majątkowe *	74 342 660	19 276 140		25,9	
010		Rolnictwo i łowiectwo	700	700	700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	700	700	700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	700	700	700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	700	700	700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	244 500	244 500	244 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	244 500	244 500	244 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	244 500	244 500	244 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	244 500	244 500	244 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	17 792 893	10 225 507	6 779 509	57,5	66,3
		Wydatki bieżące	6 532 757	6 799 307	6 779 509	104,1	99,7
		Wydatki majątkowe *	11 260 136	3 426 200		30,4	
	60016	Drogi publiczne gminne	17 692 893	10 125 507	6 679 509	57,2	66,0
		Wydatki bieżące	6 432 757	6 699 307	6 679 509	104,1	99,7
		Wydatki majątkowe *	11 260 136	3 426 200		30,4	
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 098 070	8 705 829	7 959 312	33,4	91,4
		Wydatki bieżące	7 812 174	7 855 889	7 959 312	100,6	101,3
		Wydatki majątkowe *	18 285 896	849 940		4,6	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 315 580	8 705 829	7 959 312	60,8	91,4
		Wydatki bieżące	7 812 174	7 855 889	7 959 312	100,6	101,3
		Wydatki majątkowe *	6 503 406	849 940		13,1	
	70095	Pozostała działalność	11 782 490				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	11 782 490				
710		Działalność usługowa	67 075	69 087	70 000	103,0	101,3
		Wydatki bieżące	67 075	69 087	70 000	103,0	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	67 075	69 087	70 000	103,0	101,3
		Wydatki bieżące	67 075	69 087	70 000	103,0	101,3
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	27 307 354	28 077 414	28 388 140	102,8	101,1
		Wydatki bieżące	27 187 354	28 077 414	28 388 140	103,3	101,1
		Wydatki majątkowe *	120 000				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	572 000	594 838	602 038	104,0	101,2
		Wydatki bieżące	572 000	594 838	602 038	104,0	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 801 603	23 546 316	23 844 642	103,3	101,3
		Wydatki bieżące	22 681 603	23 546 316	23 844 642	103,8	101,3
		Wydatki majątkowe *	120 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 471 391	1 474 800	1 480 000	100,2	100,4
		Wydatki bieżące	1 471 391	1 474 800	1 480 000	100,2	100,4
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Ursus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 462 360	2 461 460	2 461 460	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 462 360	2 461 460	2 461 460	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 503	3 503	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 503	3 503	3 503	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	3 503	3 503	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 503	3 503	3 503	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	141 852 546	126 917 541	112 468 959	89,5	88,6
		Wydatki bieżące	116 581 168	111 917 541	112 468 959	96,0	100,5
		Wydatki majątkowe *	25 271 378	15 000 000		59,4	
	80101	Szkoły podstawowe	74 864 237	68 254 957	53 309 957	91,2	78,1
		Wydatki bieżące	49 592 859	53 254 957	53 309 957	107,4	100,1
		Wydatki majątkowe *	25 271 378	15 000 000		59,4	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 364 024	3 798 204	3 798 204	87,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 364 024	3 798 204	3 798 204	87,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	38 994 635	36 352 317	36 942 317	93,2	101,6
		Wydatki bieżące	38 994 635	36 352 317	36 942 317	93,2	101,6
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	3 138 270	240 000	240 000	7,6	100,0
		Wydatki bieżące	3 138 270	240 000	240 000	7,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	510 000	510 000	510 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	510 000	510 000	510 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	2 864 530	3 558 390	3 558 390	124,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 864 530	3 558 390	3 558 390	124,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	391 920	320 075	320 075	81,7	100,0
		Wydatki bieżące	391 920	320 075	320 075	81,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	3 473 040	2 348 850	2 328 850	67,6	99,1
		Wydatki bieżące	3 473 040	2 348 850	2 328 850	67,6	99,1
		Wydatki majątkowe *					
	80130	Szkoły zawodowe	134 570	66 507	66 507	49,4	100,0
		Wydatki bieżące	134 570	66 507	66 507	49,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	480 371	485 160	485 160	101,0	100,0
		Wydatki bieżące	480 371	485 160	485 160	101,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 800 700	4 970 400	4 970 400	103,5	100,0
		Wydatki bieżące	4 800 700	4 970 400	4 970 400	103,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Ursus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 704 700	4 610 900	4 610 900	80,8	100,0
		Wydatki bieżące	5 704 700	4 610 900	4 610 900	80,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu	673 532	597 232	597 232	88,7	100,0
		Wydatki bieżące	673 532	597 232	597 232	88,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	1 308 017	654 549	580 967	50,0	88,8
		Wydatki bieżące	1 308 017	654 549	580 967	50,0	88,8
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 001 952	801 982	805 248	80,0	100,4
		Wydatki bieżące	1 001 952	801 982	805 248	80,0	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	996 558	796 588	799 854	79,9	100,4
		Wydatki bieżące	996 558	796 588	799 854	79,9	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	1 124	1 124	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 124	1 124	1 124	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	4 270	4 270	4 270	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 270	4 270	4 270	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	8 908 241	9 057 241	9 040 241	101,7	99,8
		Wydatki bieżące	8 908 241	9 057 241	9 040 241	101,7	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 082 086	1 082 086	1 082 086	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 082 086	1 082 086	1 082 086	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 238	92 238	92 238	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	92 238	92 238	92 238	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 146 480	1 146 480	1 146 480	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 146 480	1 146 480	1 146 480	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000	300 000	289 000	100,0	96,3
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	289 000	100,0	96,3
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	729 165	729 165	729 165	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	729 165	729 165	729 165	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 382 090	5 531 090	5 525 090	102,8	99,9
		Wydatki bieżące	5 382 090	5 531 090	5 525 090	102,8	99,9
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Ursus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	176 182	176 182	176 182	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	176 182	176 182	176 182	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 099 499	10 695 232	10 695 232	105,9	100,0
		Wydatki bieżące	10 099 499	10 695 232	10 695 232	105,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	6 592 980	7 201 520	7 201 520	109,2	100,0
		Wydatki bieżące	6 592 980	7 201 520	7 201 520	109,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	205 000	205 000	205 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	205 000	205 000	205 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 593 240	2 587 139	2 587 139	99,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 593 240	2 587 139	2 587 139	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	245 000	245 000	245 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	245 000	245 000	245 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	270 000	270 000	270 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	270 000	270 000	270 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000	100 000	100 000	90,9	100,0
		Wydatki bieżące	110 000	100 000	100 000	90,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 829	64 123	64 123	105,4	100,0
		Wydatki bieżące	60 829	64 123	64 123	105,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	22 450	22 450	22 450	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	22 450	22 450	22 450	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	47 032 607	41 321 785	41 321 785	87,9	100,0
		Wydatki bieżące	41 252 664	41 321 785	41 321 785	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 779 943				
	85501	Świadczenia wychowawcze	32 509 700	32 509 700	32 509 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	32 509 700	32 509 700	32 509 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 954 731	7 954 731	7 954 731	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 954 731	7 954 731	7 954 731	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 843	2 843	2 843	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 843	2 843	2 843	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	716 324	785 445	785 445	109,6	100,0
		Wydatki bieżące	716 324	785 445	785 445	109,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 779 943				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	5 779 943				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Ursus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 066	69 066	69 066	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	69 066	69 066	69 066	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 002 103	1 210 829	1 232 627	20,2	101,8
		Wydatki bieżące	1 174 193	1 210 829	1 232 627	103,1	101,8
		Wydatki majątkowe *	4 827 910				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 796 603	328 693	350 491	6,9	106,6
		Wydatki bieżące	328 693	328 693	350 491	100,0	106,6
		Wydatki majątkowe *	4 467 910				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	201 200	206 200	206 200	102,5	100,0
		Wydatki bieżące	201 200	206 200	206 200	102,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	433 600	450 600	450 600	103,9	100,0
		Wydatki bieżące	433 600	450 600	450 600	103,9	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 *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000	24 136	24 136	120,7	100,0
		Wydatki bieżące	20 000	24 136	24 136	120,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	545 700	196 200	196 200	36,0	100,0
		Wydatki bieżące	185 700	196 200	196 200	105,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	360 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 824 734	11 064 028	11 071 700	86,3	100,1
		Wydatki bieżące	10 582 142	11 064 028	11 071 700	104,6	100,1
		Wydatki majątkowe *	2 242 592				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 496 784	1 548 028	1 555 700	44,3	100,5
		Wydatki bieżące	1 254 192	1 548 028	1 555 700	123,4	100,5
		Wydatki majątkowe *	2 242 592				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 034 700	5 150 000	5 150 000	102,3	100,0
		Wydatki bieżące	5 034 700	5 150 000	5 150 000	102,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	4 253 250	4 326 000	4 326 000	101,7	100,0
		Wydatki bieżące	4 253 250	4 326 000	4 326 000	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 447 448	539 500	539 500	12,1	100,0
		Wydatki bieżące	517 500	539 500	539 500	104,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 929 948				
	92595	Pozostała działalność	4 447 448	539 500	539 500	12,1	100,0
		Wydatki bieżące	517 500	539 500	539 500	104,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 929 948				
926		Kultura fizyczna	9 749 781	7 314 395	7 314 395	75,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 124 924	7 314 395	7 314 395	102,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 624 857				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Ursus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92601	Obiekty sportowe	3 161 113	549 513	549 513	17,4	100,0
		Wydatki bieżące	536 256	549 513	549 513	102,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 624 857				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 955 723	4 074 317	4 074 317	103,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 955 723	4 074 317	4 074 317	103,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 632 945	2 690 565	2 690 565	102,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 632 945	2 690 565	2 690 565	102,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2020-2021 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.13.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	313 433 006	256 249 073	237 935 351	81,8	92,9
Wydatki bieżące	239 090 346	236 972 933	237 935 351	99,1	100,4
Wydatki majątkowe *	74 342 660	19 276 140		25,9	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	16 896 893	9 305 507	5 859 509	55,1	63,0
Wydatki bieżące	5 636 757	5 879 307	5 859 509	104,3	99,7
Wydatki majątkowe *	11 260 136	3 426 200		30,4	
Drogi i mosty	16 896 893	9 305 507	5 859 509	55,1	63,0
Wydatki bieżące	5 636 757	5 879 307	5 859 509	104,3	99,7
Wydatki majątkowe *	11 260 136	3 426 200		30,4	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	26 165 145	8 774 916	8 029 312	33,5	91,5
Wydatki bieżące	7 879 249	7 924 976	8 029 312	100,6	101,3
Wydatki majątkowe *	18 285 896	849 940		4,6	
Gospodarka przestrzenna	67 075	69 087	70 000	103,0	101,3
Wydatki bieżące	67 075	69 087	70 000	103,0	101,3
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 403 473	8 011 722	7 210 205	59,8	90,0
Wydatki bieżące	6 900 067	7 161 782	7 210 205	103,8	100,7
Wydatki majątkowe *	6 503 406	849 940		13,1	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	94 900	109 900	112 900	115,8	102,7
Wydatki bieżące	94 900	109 900	112 900	115,8	102,7
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	12 599 697	584 207	636 207	4,6	108,9
Wydatki bieżące	817 207	584 207	636 207	71,5	108,9
Wydatki majątkowe *	11 782 490				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 590 751	2 915 529	2 937 327	25,2	100,7
Wydatki bieżące	2 832 893	2 915 529	2 937 327	102,9	100,7
Wydatki majątkowe *	8 757 858				
Utrzymanie porządku i czystości	821 200	840 336	840 336	102,3	100,0
Wydatki bieżące	821 200	840 336	840 336	102,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	573 193	573 193	594 991	100,0	103,8
Wydatki bieżące	573 193	573 193	594 991	100,0	103,8
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	5 217 048	1 340 100	1 340 100	25,7	100,0
Wydatki bieżące	1 287 100	1 340 100	1 340 100	104,1	100,0
Wydatki majątkowe *	3 929 948				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 979 310	161 900	161 900	3,3	100,0
Wydatki bieżące	151 400	161 900	161 900	106,9	100,0
Wydatki majątkowe *	4 827 910				
EDUKACJA	154 414 405	140 074 233	125 625 651	90,7	89,7
Wydatki bieżące	129 143 027	125 074 233	125 625 651	96,8	100,4
Wydatki majątkowe *	25 271 378	15 000 000		59,4	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	149 460 378	135 776 491	121 401 491	90,8	89,4
Wydatki bieżące	124 189 000	120 776 491	121 401 491	97,3	100,5
Wydatki majątkowe *	25 271 378	15 000 000		59,4	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 954 027	4 297 742	4 224 160	86,8	98,3
Wydatki bieżące	4 954 027	4 297 742	4 224 160	86,8	98,3
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	56 232 395	50 470 603	50 456 869	89,8	100,0
Wydatki bieżące	50 452 452	50 470 603	50 456 869	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	5 779 943				
Programy zdrowotne	996 558	796 588	799 854	79,9	100,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Ursus

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	996 558	796 588	799 854	79,9	100,4
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	13 690 429	8 128 607	8 122 607	59,4	99,9
Wydatki bieżące	7 910 486	8 128 607	8 122 607	102,8	99,9
Wydatki majątkowe *	5 779 943				
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	41 545 408	41 545 408	41 534 408	100,0	100,0
Wydatki bieżące	41 545 408	41 545 408	41 534 408	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 824 734	11 064 028	11 071 700	86,3	100,1
Wydatki bieżące	10 582 142	11 064 028	11 071 700	104,6	100,1
Wydatki majątkowe *	2 242 592				
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 254 192	1 548 028	1 555 700	123,4	100,5
Wydatki bieżące	1 254 192	1 548 028	1 555 700	123,4	100,5
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	11 530 542	9 476 000	9 476 000	82,2	100,0
Wydatki bieżące	9 287 950	9 476 000	9 476 000	102,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 242 592				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 749 781	7 314 395	7 314 395	75,0	100,0
Wydatki bieżące	7 124 924	7 314 395	7 314 395	102,7	100,0
Wydatki majątkowe *	2 624 857				
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 161 113	549 513	549 513	17,4	100,0
Wydatki bieżące	536 256	549 513	549 513	102,5	100,0
Wydatki majątkowe *	2 624 857				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 588 668	6 764 882	6 764 882	102,7	100,0
Wydatki bieżące	6 588 668	6 764 882	6 764 882	102,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 483 311	1 486 800	1 492 000	100,2	100,3
Wydatki bieżące	1 483 311	1 486 800	1 492 000	100,2	100,3
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	1 481 391	1 484 800	1 490 000	100,2	100,4
Wydatki bieżące	1 481 391	1 484 800	1 490 000	100,2	100,4
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	1 920	2 000	2 000	104,2	100,0
Wydatki bieżące	1 920	2 000	2 000	104,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 771 361	24 514 173	24 819 459	103,1	101,2
Wydatki bieżące	23 651 361	24 514 173	24 819 459	103,6	101,2
Wydatki majątkowe *	120 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	23 199 361	23 919 335	24 217 421	103,1	101,2
Wydatki bieżące	23 079 361	23 919 335	24 217 421	103,6	101,2
Wydatki majątkowe *	120 000				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	572 000	594 838	602 038	104,0	101,2
Wydatki bieżące	572 000	594 838	602 038	104,0	101,2
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	304 230	328 889	329 129	108,1	100,1
Wydatki bieżące	304 230	328 889	329 129	108,1	100,1
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	100 000	124 390	123 629	124,4	99,4
Wydatki bieżące	100 000	124 390	123 629	124,4	99,4
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	204 230	204 499	205 500	100,1	100,5
Wydatki bieżące	204 230	204 499	205 500	100,1	100,5
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2020-2021 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.14 DZIELNICA URSYNÓW

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Ursynów

5.14.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 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	107 630 813	536 162 004	93 958 168	513 885 340	93 896 434	478 247 946	87,3	95,8	99,9	93,1
DOCHODY BIEŻĄCE	89 992 699	77 890 354	90 592 699	78 415 432	92 213 699	79 526 311	100,7	100,7	101,8	101,4
DOCHODY WŁASNE	89 992 699	77 890 354	90 592 699	78 415 432	92 213 699	79 526 311	100,7	100,7	101,8	101,4
Podatki i opłaty lokalne ogółem	44 311 530	44 311 530	44 256 190	44 256 190	44 436 188	44 436 188	99,9	99,9	100,4	100,4
Podatek od nieruchomości	42 569 505	42 569 505	42 500 000	42 500 000	42 700 000	42 700 000	99,8	99,8	100,5	100,5
Podatek rolny	135 887	135 887	136 000	136 000	136 000	136 000	100,1	100,1	100,0	100,0
Podatek leśny	188	188	190	190	188	188	101,1	101,1	98,9	98,9
Podatek od środków transportowych	1 605 950	1 605 950	1 620 000	1 620 000	1 600 000	1 600 000	100,9	100,9	98,8	98,8
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 530 000	1 530 000	1 596 000	1 596 000	1 550 000	1 550 000	104,3	104,3	97,1	97,1
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 530 000	1 530 000	1 596 000	1 596 000	1 550 000	1 550 000	104,3	104,3	97,1	97,1
Dochody z mienia	40 341 149	28 238 804	40 590 889	28 413 622	42 291 291	29 603 903	100,6	100,6	104,2	104,2
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	36 450	25 515	36 190	25 333	36 592	25 614	99,3	99,3	101,1	101,1
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 552 699	19 986 889	28 852 699	20 196 889	29 552 699	20 686 889	101,1	101,1	102,4	102,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	11 752 000	8 226 400	11 702 000	8 191 400	12 702 000	8 891 400	99,6	99,6	108,5	108,5
Pozostałe dochody	3 810 020	3 810 020	4 149 620	4 149 620	3 936 220	3 936 220	108,9	108,9	94,9	94,9
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	568 000	568 000	558 000	558 000	571 000	571 000	98,2	98,2	102,3	102,3
Pozostałe odsetki	710 000	710 000	760 000	760 000	760 000	760 000	107,0	107,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	566 220	566 220	665 820	665 820	569 420	569 420	117,6	117,6	85,5	85,5
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	59 800	59 800	59 800	59 800	59 800	59 800	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	1 506 000	1 506 000	1 706 000	1 706 000	1 576 000	1 576 000	113,3	113,3	92,4	92,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	17 638 114	12 391 680	3 365 469	2 355 828	1 682 735	1 177 915	19,1	19,0	50,0	50,0
DOCHODY WŁASNE	17 488 114	12 241 680	3 365 469	2 355 828	1 682 735	1 177 915	19,2	19,2	50,0	50,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 288 114	4 401 680	3 365 469	2 355 828	1 682 735	1 177 915	53,5	53,5	50,0	50,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	11 200 000	7 840 000								
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	11 200 000	7 840 000								

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Ursynów

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 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
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	150 000	150 000								
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	150 000	150 000								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		445 879 970		433 114 080		397 543 720		97,1		91,8

5.14.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	536 162 004	513 885 340	478 247 946	95,8	93,1
		Wydatki bieżące	469 226 677	470 370 340	474 547 946	100,2	100,9
		Wydatki majątkowe *	66 935 327	43 515 000	3 700 000	65,0	8,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 800	6 800	6 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 800	6 800	6 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	6 800	6 800	6 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 800	6 800	6 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
020		Leśnictwo	300	300	300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	300	300	300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	02095	Pozostała działalność	300	300	300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	300	300	300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	277 500	277 500	277 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	277 500	277 500	277 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	277 500	277 500	277 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	277 500	277 500	277 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	14 001 545	11 496 000	9 302 500	82,1	80,9
		Wydatki bieżące	8 844 700	9 371 000	9 302 500	106,0	99,3
		Wydatki majątkowe *	5 156 845	2 125 000		41,2	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 256 845				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 256 845				
	60016	Drogi publiczne gminne	12 209 700	10 961 000	8 767 500	89,8	80,0
		Wydatki bieżące	8 309 700	8 836 000	8 767 500	106,3	99,2
		Wydatki majątkowe *	3 900 000	2 125 000		54,5	
	60017	Drogi wewnętrzne	260 000	260 000	260 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	260 000	260 000	260 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	275 000	275 000	275 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	275 000	275 000	275 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 863 000	5 019 500	5 069 500	103,2	101,0
		Wydatki bieżące	4 863 000	5 019 500	5 069 500	103,2	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 863 000	5 019 500	5 069 500	103,2	101,0
		Wydatki bieżące	4 863 000	5 019 500	5 069 500	103,2	101,0
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	112 155	124 753	124 753	111,2	100,0
		Wydatki bieżące	112 155	124 753	124 753	111,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	112 155	124 753	124 753	111,2	100,0
		Wydatki bieżące	112 155	124 753	124 753	111,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	44 424 659	45 771 324	46 056 324	103,0	100,6
		Wydatki bieżące	44 393 498	45 771 324	46 056 324	103,1	100,6
		Wydatki majątkowe *	31 161				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Ursynów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 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)	797 000	797 000	797 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	797 000	797 000	797 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 972 518	38 502 983	38 792 983	104,1	100,8
		Wydatki bieżące	36 956 357	38 502 983	38 792 983	104,2	100,8
		Wydatki majątkowe *	16 161				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	781 089	612 289	607 289	78,4	99,2
		Wydatki bieżące	781 089	612 289	607 289	78,4	99,2
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 874 052	5 859 052	5 859 052	99,7	100,0
		Wydatki bieżące	5 859 052	5 859 052	5 859 052	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	15 000				
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504	3 504	3 504	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 504	3 504	3 504	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 504	3 504	3 504	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 504	3 504	3 504	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	296 676 606	288 053 415	254 719 744	97,1	88,4
		Wydatki bieżące	255 444 644	251 153 415	254 719 744	98,3	101,4
		Wydatki majątkowe *	41 231 962	36 900 000		89,5	
	80101	Szkoły podstawowe	145 301 723	155 156 232	119 986 549	106,8	77,3
		Wydatki bieżące	111 121 723	118 256 232	119 986 549	106,4	101,5
		Wydatki majątkowe *	34 180 000	36 900 000		108,0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 478 815	3 368 263	3 380 553	96,8	100,4
		Wydatki bieżące	3 478 815	3 368 263	3 380 553	96,8	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	89 231 799	81 188 021	82 741 138	91,0	101,9
		Wydatki bieżące	82 179 837	81 188 021	82 741 138	98,8	101,9
		Wydatki majątkowe *	7 051 962				
	80105	Przedszkola specjalne	3 375 690	3 315 690	3 315 690	98,2	100,0
		Wydatki bieżące	3 375 690	3 315 690	3 315 690	98,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	667 742	743 727	760 149	111,4	102,2
		Wydatki bieżące	667 742	743 727	760 149	111,4	102,2
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	12 832 410				
		Wydatki bieżące	12 832 410				
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	13 806 345	16 340 045	16 414 786	118,4	100,5
		Wydatki bieżące	13 806 345	16 340 045	16 414 786	118,4	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	721 305	721 305	721 305	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	721 305	721 305	721 305	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	743 249	743 249	743 249	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	743 249	743 249	743 249	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Ursynów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 335 325	8 838 765	8 979 968	106,0	101,6
		Wydatki bieżące	8 335 325	8 838 765	8 979 968	106,0	101,6
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 263 500	13 797 701	13 901 468	96,7	100,8
		Wydatki bieżące	14 263 500	13 797 701	13 901 468	96,7	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu	1 617 223	1 687 648	1 719 514	104,4	101,9
		Wydatki bieżące	1 617 223	1 687 648	1 719 514	104,4	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	1 221 480	1 072 769	975 375	87,8	90,9
		Wydatki bieżące	1 221 480	1 072 769	975 375	87,8	90,9
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 707 481	1 717 481	1 724 156	100,6	100,4
		Wydatki bieżące	1 707 481	1 717 481	1 724 156	100,6	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000	80 000	80 000	114,3	100,0
		Wydatki bieżące	70 000	80 000	80 000	114,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 627 847	1 627 847	1 634 522	100,0	100,4
		Wydatki bieżące	1 627 847	1 627 847	1 634 522	100,0	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	374	374	374	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	374	374	374	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	9 260	9 260	9 260	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 260	9 260	9 260	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	19 326 230	22 422 423	23 165 923	116,0	103,3
		Wydatki bieżące	19 026 230	19 422 423	19 465 923	102,1	100,2
		Wydatki majątkowe *	300 000	3 000 000	3 700 000	1 000,0	123,3
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000	3 000 000	3 700 000	1 000,0	123,3
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	300 000	3 000 000	3 700 000	1 000,0	123,3
	85203	Ośrodki wsparcia	1 813 990	1 816 990	1 817 490	100,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 813 990	1 816 990	1 817 490	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *		0	0	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	340 900	302 000	302 000	88,6	100,0
		Wydatki bieżące	340 900	302 000	302 000	88,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Ursynów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 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 oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 605	65 605	65 605	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	65 605	65 605	65 605	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 560 954	3 775 454	3 775 454	106,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 560 954	3 775 454	3 775 454	106,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 250 000	1 250 000	1 250 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 250 000	1 250 000	1 250 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	642 654	642 654	642 654	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	642 654	642 654	642 654	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 317 127	10 563 220	10 606 220	102,4	100,4
		Wydatki bieżące	10 317 127	10 563 220	10 606 220	102,4	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	371 500	371 500	371 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	371 500	371 500	371 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	657 500	629 000	629 000	95,7	100,0
		Wydatki bieżące	657 500	629 000	629 000	95,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 298 755	1 378 385	1 387 300	106,1	100,6
		Wydatki bieżące	1 298 755	1 378 385	1 387 300	106,1	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 298 755	1 378 385	1 387 300	106,1	100,6
		Wydatki bieżące	1 298 755	1 378 385	1 387 300	106,1	100,6
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 003 279	21 573 927	21 584 204	102,7	100,0
		Wydatki bieżące	21 003 279	21 573 927	21 584 204	102,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	12 683 273	13 233 273	13 233 273	104,3	100,0
		Wydatki bieżące	12 683 273	13 233 273	13 233 273	104,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	928 752	948 400	957 657	102,1	101,0
		Wydatki bieżące	928 752	948 400	957 657	102,1	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 496 928	5 496 928	5 496 928	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 496 928	5 496 928	5 496 928	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	50 000	51 000	52 020	102,0	102,0
		Wydatki bieżące	50 000	51 000	52 020	102,0	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	876 200	876 200	876 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	876 200	876 200	876 200	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Ursynów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	728 366	728 366	728 366	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	728 366	728 366	728 366	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	119 125	119 125	119 125	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	119 125	119 125	119 125	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 000	74 000	74 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	74 000	74 000	74 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	46 635	46 635	46 635	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	46 635	46 635	46 635	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	91 157 102	83 128 594	83 131 039	91,2	100,0
		Wydatki bieżące	83 115 539	83 128 594	83 131 039	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 041 563				
	85501	Świadczenia wychowawcze	68 991 946	68 991 946	68 991 946	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	68 991 946	68 991 946	68 991 946	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 429 684	13 429 684	13 429 684	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 429 684	13 429 684	13 429 684	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 166	5 166	5 166	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 166	5 166	5 166	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	546 697	559 752	562 197	102,4	100,4
		Wydatki bieżące	546 697	559 752	562 197	102,4	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	8 041 563				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	8 041 563				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 046	142 046	142 046	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	142 046	142 046	142 046	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 111 896	6 994 072	5 629 687	76,8	80,5
		Wydatki bieżące	4 703 100	5 504 072	5 629 687	117,0	102,3
		Wydatki majątkowe *	4 408 796	1 490 000		33,8	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 566 410	1 897 272	407 272	121,1	21,5
		Wydatki bieżące	377 272	407 272	407 272	108,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 189 138	1 490 000		125,3	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	667 000	717 000	717 615	107,5	100,1
		Wydatki bieżące	667 000	717 000	717 615	107,5	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 718 828	2 400 300	2 475 300	139,6	103,1
		Wydatki bieżące	1 718 828	2 400 300	2 475 300	139,6	103,1
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Ursynów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	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 *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 580 500	332 000	332 000	21,0	100,0
		Wydatki bieżące	332 000	332 000	332 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 248 500				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000	50 000	50 000	250,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 000	50 000	50 000	250,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	3 544 158	1 582 500	1 632 500	44,7	103,2
		Wydatki bieżące	1 573 000	1 582 500	1 632 500	100,6	103,2
		Wydatki majątkowe *	1 971 158				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 472 635	13 978 442	14 096 592	65,1	100,8
		Wydatki bieżące	13 707 635	13 978 442	14 096 592	102,0	100,8
		Wydatki majątkowe *	7 765 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 390 528	4 513 878	4 528 878	102,8	100,3
		Wydatki bieżące	4 390 528	4 513 878	4 528 878	102,8	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 472 607	2 063 005	2 166 155	21,8	105,0
		Wydatki bieżące	1 872 607	2 063 005	2 166 155	110,2	105,0
		Wydatki majątkowe *	7 600 000				
	92116	Biblioteki	7 400 000	7 381 559	7 381 559	99,8	100,0
		Wydatki bieżące	7 235 000	7 381 559	7 381 559	102,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	165 000				
	92195	Pozostała działalność	209 500	20 000	20 000	9,5	100,0
		Wydatki bieżące	209 500	20 000	20 000	9,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 312 600	2 820 000	2 820 000	121,9	100,0
		Wydatki bieżące	2 312 600	2 820 000	2 820 000	121,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	2 312 600	2 820 000	2 820 000	121,9	100,0
		Wydatki bieżące	2 312 600	2 820 000	2 820 000	121,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	8 405 957	9 118 920	9 148 120	108,5	100,3
		Wydatki bieżące	8 405 957	9 118 920	9 148 120	108,5	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	1 081 280	1 101 730	1 110 222	101,9	100,8
		Wydatki bieżące	1 081 280	1 101 730	1 110 222	101,9	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 200 000	5 600 000	5 600 000	107,7	100,0
		Wydatki bieżące	5 200 000	5 600 000	5 600 000	107,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 124 677	2 417 190	2 437 898	113,8	100,9
		Wydatki bieżące	2 124 677	2 417 190	2 437 898	113,8	100,9
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2020-2021 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.14.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	536 162 004	513 885 340	478 247 946	95,8	93,1
Wydatki bieżące	469 226 677	470 370 340	474 547 946	100,2	100,9
Wydatki majątkowe *	66 935 327	43 515 000	3 700 000	65,0	8,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 572 045	8 178 000	5 984 500	65,0	73,2
Wydatki bieżące	6 166 700	6 053 000	5 984 500	98,2	98,9
Wydatki majątkowe *	6 405 345	2 125 000		33,2	
Drogi i mosty	12 572 045	8 178 000	5 984 500	65,0	73,2
Wydatki bieżące	6 166 700	6 053 000	5 984 500	98,2	98,9
Wydatki majątkowe *	6 405 345	2 125 000		33,2	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 865 200	5 021 700	5 071 700	103,2	101,0
Wydatki bieżące	4 865 200	5 021 700	5 071 700	103,2	101,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka przestrzenna	2 200	2 200	2 200	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 200	2 200	2 200	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 930 000	3 981 500	3 981 500	101,3	100,0
Wydatki bieżące	3 930 000	3 981 500	3 981 500	101,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	308 000	318 000	318 000	103,2	100,0
Wydatki bieżące	308 000	318 000	318 000	103,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	625 000	720 000	770 000	115,2	106,9
Wydatki bieżące	625 000	720 000	770 000	115,2	106,9
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 138 596	13 416 672	12 052 287	102,1	89,8
Wydatki bieżące	9 978 300	11 926 672	12 052 287	119,5	101,1
Wydatki majątkowe *	3 160 296	1 490 000		47,1	
Utrzymanie porządku i czystości	2 441 000	2 854 000	2 854 615	116,9	100,0
Wydatki bieżące	2 441 000	2 854 000	2 854 615	116,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	654 772	684 772	684 772	104,6	100,0
Wydatki bieżące	654 772	684 772	684 772	104,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	5 631 728	7 120 600	7 195 600	126,4	101,1
Wydatki bieżące	5 631 728	7 120 600	7 195 600	126,4	101,1
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 411 096	2 757 300	1 317 300	62,5	47,8
Wydatki bieżące	1 250 800	1 267 300	1 317 300	101,3	103,9
Wydatki majątkowe *	3 160 296	1 490 000		47,1	
EDUKACJA	323 553 937	315 486 394	282 163 000	97,5	89,4
Wydatki bieżące	282 306 975	278 586 394	282 163 000	98,7	101,3
Wydatki majątkowe *	41 246 962	36 900 000		89,5	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	313 932 774	306 013 942	272 787 942	97,5	89,1
Wydatki bieżące	272 685 812	269 113 942	272 787 942	98,7	101,4
Wydatki majątkowe *	41 246 962	36 900 000		89,5	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 621 163	9 472 452	9 375 058	98,5	99,0
Wydatki bieżące	9 621 163	9 472 452	9 375 058	98,5	99,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	112 067 712	107 225 027	107 986 562	95,7	100,7
Wydatki bieżące	103 726 149	104 225 027	104 286 562	100,5	100,1
Wydatki majątkowe *	8 341 563	3 000 000	3 700 000	36,0	123,3
Programy zdrowotne	1 697 847	1 707 847	1 714 522	100,6	100,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Ursynów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	1 697 847	1 707 847	1 714 522	100,6	100,4
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	25 325 536	20 358 851	21 113 711	80,4	103,7
Wydatki bieżące	16 983 973	17 358 851	17 413 711	102,2	100,3
Wydatki majątkowe *	8 341 563	3 000 000	3 700 000	36,0	123,3
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	85 044 329	85 158 329	85 158 329	100,1	100,0
Wydatki bieżące	85 044 329	85 158 329	85 158 329	100,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	21 472 635	13 978 442	14 096 592	65,1	100,8
Wydatki bieżące	13 707 635	13 978 442	14 096 592	102,0	100,8
Wydatki majątkowe *	7 765 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	4 580 028	4 513 878	4 528 878	98,6	100,3
Wydatki bieżące	4 580 028	4 513 878	4 528 878	98,6	100,3
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	16 872 607	9 444 564	9 547 714	56,0	101,1
Wydatki bieżące	9 107 607	9 444 564	9 547 714	103,7	101,1
Wydatki majątkowe *	7 765 000				
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	8 405 957	9 118 920	9 148 120	108,5	100,3
Wydatki bieżące	8 405 957	9 118 920	9 148 120	108,5	100,3
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 081 280	1 101 730	1 110 222	101,9	100,8
Wydatki bieżące	1 081 280	1 101 730	1 110 222	101,9	100,8
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 324 677	8 017 190	8 037 898	109,5	100,3
Wydatki bieżące	7 324 677	8 017 190	8 037 898	109,5	100,3
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	829 408	660 608	655 608	79,6	99,2
Wydatki bieżące	829 408	660 608	655 608	79,6	99,2
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	785 089	616 289	611 289	78,5	99,2
Wydatki bieżące	785 089	616 289	611 289	78,5	99,2
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	44 319	44 319	44 319	100,0	100,0
Wydatki bieżące	44 319	44 319	44 319	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	39 078 314	40 621 377	40 911 377	103,9	100,7
Wydatki bieżące	39 062 153	40 621 377	40 911 377	104,0	100,7
Wydatki majątkowe *	16 161				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	38 171 359	39 701 824	39 991 824	104,0	100,7
Wydatki bieżące	38 155 198	39 701 824	39 991 824	104,1	100,7
Wydatki majątkowe *	16 161				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	906 955	919 553	919 553	101,4	100,0
Wydatki bieżące	906 955	919 553	919 553	101,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	178 200	178 200	178 200	100,0	100,0
Wydatki bieżące	178 200	178 200	178 200	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	128 200	128 200	128 200	100,0	100,0
Wydatki bieżące	128 200	128 200	128 200	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2020-2021 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.15 DZIELNICA WAWER

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Wawer

5.15.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 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	45 705 432	352 048 202	45 826 879	296 831 865	46 423 499	291 729 468	100,3	84,3	101,3	98,3
DOCHODY BIEŻĄCE	45 319 120	42 297 046	45 620 120	42 558 716	46 320 120	43 084 716	100,7	100,6	101,5	101,2
DOCHODY WŁASNE	45 319 120	42 297 046	45 620 120	42 558 716	46 320 120	43 084 716	100,7	100,6	101,5	101,2
Podatki i opłaty lokalne ogółem	27 312 880	27 312 880	27 384 980	27 384 980	27 384 980	27 384 980	100,3	100,3	100,0	100,0
Podatek od nieruchomości	26 277 742	26 277 742	26 350 280	26 350 280	26 350 280	26 350 280	100,3	100,3	100,0	100,0
Podatek rolny	172 411	172 411	172 700	172 700	172 700	172 700	100,2	100,2	100,0	100,0
Podatek leśny	61 000	61 000	62 000	62 000	62 000	62 000	101,6	101,6	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	801 727	801 727	800 000	800 000	800 000	800 000	99,8	99,8	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	1 700 000	1 800 000	1 800 000	1 920 000	1 920 000	105,9	105,9	106,7	106,7
Renta planistyczna	300 000	300 000	300 000	300 000	370 000	370 000	100,0	100,0	123,3	123,3
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 400 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 550 000	1 550 000	107,1	107,1	103,3	103,3
Dochody z mienia	10 073 580	7 051 506	10 204 680	7 143 276	10 784 680	7 549 276	101,3	101,3	105,7	105,7
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 380	9 366	13 380	9 366	13 380	9 366	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 428 120	1 699 684	2 428 120	1 699 684	2 428 120	1 699 684	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	7 632 080	5 342 456	7 763 180	5 434 226	8 343 180	5 840 226	101,7	101,7	107,5	107,5
Pozostałe dochody	6 232 660	6 232 660	6 230 460	6 230 460	6 230 460	6 230 460	100,0	100,0	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	448 000	448 000	448 000	448 000	448 000	448 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	305 710	305 710	303 710	303 710	303 710	303 710	99,3	99,3	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	118 750	118 750	118 550	118 550	118 550	118 550	99,8	99,8	100,0	100,0
Wpływy z usług	5 194 700	5 194 700	5 194 700	5 194 700	5 194 700	5 194 700	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	386 312	270 418	206 759	144 731	103 379	72 365	53,5	53,5	50,0	50,0
DOCHODY WŁASNE	386 312	270 418	206 759	144 731	103 379	72 365	53,5	53,5	50,0	50,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	386 312	270 418	206 759	144 731	103 379	72 365	53,5	53,5	50,0	50,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		309 480 738		254 128 418		248 572 387		82,1		97,8

5.15.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	352 048 202	296 831 865	291 729 468	84,3	98,3
		Wydatki bieżące	294 676 453	286 456 468	288 729 468	97,2	100,8
		Wydatki majątkowe *	57 371 749	10 375 397	3 000 000	18,1	28,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 500	5 000	5 000	90,9	100,0
		Wydatki bieżące	5 500	5 000	5 000	90,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	5 500	5 000	5 000	90,9	100,0
		Wydatki bieżące	5 500	5 000	5 000	90,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
020		Leśnictwo	34 000	34 000	34 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	34 000	34 000	34 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	02001	Gospodarka leśna	34 000	34 000	34 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	34 000	34 000	34 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 837	26 837	26 837	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	26 837	26 837	26 837	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	26 837	26 837	26 837	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	26 837	26 837	26 837	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	22 719 096	18 169 370	12 793 973	80,0	70,4
		Wydatki bieżące	10 575 466	12 793 973	12 793 973	121,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	12 143 630	5 375 397		44,3	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 050 000	250 000	250 000	23,8	100,0
		Wydatki bieżące	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	800 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	21 560 096	17 810 370	12 434 973	82,6	69,8
		Wydatki bieżące	10 216 466	12 434 973	12 434 973	121,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 343 630	5 375 397		47,4	
	60095	Pozostała działalność	109 000	109 000	109 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	109 000	109 000	109 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 313 244	15 489 765	15 489 765	95,0	100,0
		Wydatki bieżące	16 075 594	15 489 765	15 489 765	96,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	237 650				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 214 334	8 214 334	8 214 334	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 214 334	8 214 334	8 214 334	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 098 910	7 275 431	7 275 431	89,8	100,0
		Wydatki bieżące	7 861 260	7 275 431	7 275 431	92,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	237 650				
710		Działalność usługowa	402 500	2 482 897	2 482 897	616,9	100,0
		Wydatki bieżące	402 500	2 482 897	2 482 897	616,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	402 500	2 482 897	2 482 897	616,9	100,0
		Wydatki bieżące	402 500	2 482 897	2 482 897	616,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	30 424 063	29 333 139	29 862 139	96,4	101,8
		Wydatki bieżące	30 424 063	29 333 139	29 862 139	96,4	101,8

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Wawer

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	648 459	575 406	575 406	88,7	100,0
		Wydatki bieżące	648 459	575 406	575 406	88,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 611 140	25 501 690	26 030 690	95,8	102,1
		Wydatki bieżące	26 611 140	25 501 690	26 030 690	95,8	102,1
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	529 897	610 000	610 000	115,1	100,0
		Wydatki bieżące	529 897	610 000	610 000	115,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 634 567	2 646 043	2 646 043	100,4	100,0
		Wydatki bieżące	2 634 567	2 646 043	2 646 043	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 503	3 503	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 503	3 503	3 503	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	3 503	3 503	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 503	3 503	3 503	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	166 589 604	130 078 535	128 669 922	78,1	98,9
		Wydatki bieżące	136 439 778	127 078 535	128 669 922	93,1	101,3
		Wydatki majątkowe *	30 149 826	3 000 000		10,0	
	80101	Szkoły podstawowe	90 978 639	64 298 063	62 165 241	70,7	96,7
		Wydatki bieżące	65 827 337	61 298 063	62 165 241	93,1	101,4
		Wydatki majątkowe *	25 151 302	3 000 000		11,9	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 250 195	2 119 550	2 153 400	94,2	101,6
		Wydatki bieżące	2 250 195	2 119 550	2 153 400	94,2	101,6
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	42 047 240	39 389 337	39 980 636	93,7	101,5
		Wydatki bieżące	37 048 716	39 389 337	39 980 636	106,3	101,5
		Wydatki majątkowe *	4 998 524				
	80105	Przedszkola specjalne	1 086 400	940 000	940 000	86,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 086 400	940 000	940 000	86,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	760 000	810 000	810 000	106,6	100,0
		Wydatki bieżące	760 000	810 000	810 000	106,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	5 297 023				
		Wydatki bieżące	5 297 023				
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 300 000	1 300 000	1 300 000	56,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 300 000	1 300 000	1 300 000	56,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	6 372 154	6 880 136	6 981 102	108,0	101,5
		Wydatki bieżące	6 372 154	6 880 136	6 981 102	108,0	101,5
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	294 689	294 689	294 689	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	294 689	294 689	294 689	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 838 774	2 707 124	2 716 668	95,4	100,4
		Wydatki bieżące	2 838 774	2 707 124	2 716 668	95,4	100,4
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Wawer

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 001 574	3 997 790	3 997 790	79,9	100,0
		Wydatki bieżące	5 001 574	3 997 790	3 997 790	79,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 726 007	5 212 549	5 211 549	110,3	100,0
		Wydatki bieżące	4 726 007	5 212 549	5 211 549	110,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu	1 734 225	1 225 733	1 215 283	70,7	99,1
		Wydatki bieżące	1 734 225	1 225 733	1 215 283	70,7	99,1
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	902 684	903 564	903 564	100,1	100,0
		Wydatki bieżące	902 684	903 564	903 564	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 283 091	1 283 091	1 283 091	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 283 091	1 283 091	1 283 091	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 267 539	1 267 539	1 267 539	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 267 539	1 267 539	1 267 539	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562	562	562	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	562	562	562	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	14 990	14 990	14 990	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 990	14 990	14 990	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	12 418 825	12 419 825	12 419 825	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 418 825	12 419 825	12 419 825	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	897 280	897 280	897 280	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	897 280	897 280	897 280	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	203 500	203 500	203 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	203 500	203 500	203 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 347 800	1 343 800	1 343 800	99,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 347 800	1 343 800	1 343 800	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	979 000	1 079 000	1 079 000	110,2	100,0
		Wydatki bieżące	979 000	1 079 000	1 079 000	110,2	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Wawer

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	1 605 500	1 605 500	1 605 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 605 500	1 605 500	1 605 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 879 469	5 879 469	5 879 469	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 879 469	5 879 469	5 879 469	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 178 576	1 145 576	1 145 576	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 178 576	1 145 576	1 145 576	97,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	134 700	134 700	134 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	134 700	134 700	134 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	193 000	131 000	131 000	67,9	100,0
		Wydatki bieżące	193 000	131 000	131 000	67,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 555	405 301	405 301	109,1	100,0
		Wydatki bieżące	371 555	405 301	405 301	109,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	371 555	405 301	405 301	109,1	100,0
		Wydatki bieżące	371 555	405 301	405 301	109,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 739 735	11 146 422	11 299 035	94,9	101,4
		Wydatki bieżące	11 739 735	11 146 422	11 299 035	94,9	101,4
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	7 984 340	7 545 132	7 665 070	94,5	101,6
		Wydatki bieżące	7 984 340	7 545 132	7 665 070	94,5	101,6
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	192 018	232 018	232 018	120,8	100,0
		Wydatki bieżące	192 018	232 018	232 018	120,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 229 229	2 095 124	2 127 799	94,0	101,6
		Wydatki bieżące	2 229 229	2 095 124	2 127 799	94,0	101,6
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	350 000	290 000	290 000	82,9	100,0
		Wydatki bieżące	350 000	290 000	290 000	82,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	353 500	353 500	353 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	353 500	353 500	353 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	431 800	431 800	431 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	431 800	431 800	431 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	123 050	123 050	123 050	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	123 050	123 050	123 050	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 314	40 314	40 314	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	40 314	40 314	40 314	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	35 484	35 484	35 484	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Wawer

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	35 484	35 484	35 484	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	54 885 193	54 885 193	54 885 193	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	54 885 193	54 885 193	54 885 193	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenia wychowawcze	43 516 468	43 516 468	43 516 468	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	43 516 468	43 516 468	43 516 468	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 942 215	10 942 215	10 942 215	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 942 215	10 942 215	10 942 215	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 259	2 259	2 259	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 259	2 259	2 259	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	203 770	203 770	203 770	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	203 770	203 770	203 770	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	220 481	220 481	220 481	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	220 481	220 481	220 481	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 996 112	2 179 939	2 179 939	12,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 525 469	2 179 939	2 179 939	86,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	14 470 643				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 730 514	72 000	72 000	1,9	100,0
		Wydatki bieżące	71 710	72 000	72 000	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 658 804				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	581 800	587 000	587 000	100,9	100,0
		Wydatki bieżące	581 800	587 000	587 000	100,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	591 500	765 880	765 880	129,5	100,0
		Wydatki bieżące	591 500	765 880	765 880	129,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	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 *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000	24 000	24 000	40,0	100,0
		Wydatki bieżące	24 000	24 000	24 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	36 000				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	11 950 298	649 059	649 059	5,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 174 459	649 059	649 059	55,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	10 775 839				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Wawer

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 564 164	9 223 198	9 223 198	96,4	100,0
		Wydatki bieżące	9 564 164	9 223 198	9 223 198	96,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	772 900	805 000	805 000	104,2	100,0
		Wydatki bieżące	772 900	805 000	805 000	104,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 887 266	4 713 896	4 713 896	96,5	100,0
		Wydatki bieżące	4 887 266	4 713 896	4 713 896	96,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	3 900 498	3 700 802	3 700 802	94,9	100,0
		Wydatki bieżące	3 900 498	3 700 802	3 700 802	94,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	3 500	3 500	3 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 500	3 500	3 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	8 271 180	9 665 850	10 665 850	116,9	110,3
		Wydatki bieżące	7 901 180	7 665 850	7 665 850	97,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	370 000	2 000 000	3 000 000	540,5	150,0
	92601	Obiekty sportowe	370 000	2 000 000	3 000 000	540,5	150,0
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	370 000	2 000 000	3 000 000	540,5	150,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 727 375	6 663 650	6 663 650	99,1	100,0
		Wydatki bieżące	6 727 375	6 663 650	6 663 650	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 173 805	1 002 200	1 002 200	85,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 173 805	1 002 200	1 002 200	85,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2020-2021 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.15.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	352 048 202	296 831 865	291 729 468	84,3	98,3
Wydatki bieżące	294 676 453	286 456 468	288 729 468	97,2	100,8
Wydatki majątkowe *	57 371 749	10 375 397	3 000 000	18,1	28,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	20 873 751	16 134 345	10 758 948	77,3	66,7
Wydatki bieżące	8 694 121	10 758 948	10 758 948	123,7	100,0
Wydatki majątkowe *	12 179 630	5 375 397		44,1	
Drogi i mosty	20 873 751	16 134 345	10 758 948	77,3	66,7
Wydatki bieżące	8 694 121	10 758 948	10 758 948	123,7	100,0
Wydatki majątkowe *	12 179 630	5 375 397		44,1	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 465 744	15 556 765	15 556 765	94,5	100,0
Wydatki bieżące	16 228 094	15 556 765	15 556 765	95,9	100,0
Wydatki majątkowe *	237 650				
Gospodarka przestrzenna	853 000	203 000	203 000	23,8	100,0
Wydatki bieżące	853 000	203 000	203 000	23,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 800 174	13 981 195	13 981 195	101,3	100,0
Wydatki bieżące	13 562 524	13 981 195	13 981 195	103,1	100,0
Wydatki majątkowe *	237 650				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	728 920	378 920	378 920	52,0	100,0
Wydatki bieżące	728 920	378 920	378 920	52,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	1 083 650	993 650	993 650	91,7	100,0
Wydatki bieżące	1 083 650	993 650	993 650	91,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 907 794	4 280 801	4 280 801	22,6	100,0
Wydatki bieżące	4 473 151	4 280 801	4 280 801	95,7	100,0
Wydatki majątkowe *	14 434 643				
Utrzymanie porządku i czystości	1 196 800	1 207 000	1 207 000	100,9	100,0
Wydatki bieżące	1 196 800	1 207 000	1 207 000	100,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 547	98 837	98 837	100,3	100,0
Wydatki bieżące	98 547	98 837	98 837	100,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	2 065 895	2 394 155	2 394 155	115,9	100,0
Wydatki bieżące	2 065 895	2 394 155	2 394 155	115,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	15 546 552	580 809	580 809	3,7	100,0
Wydatki bieżące	1 111 909	580 809	580 809	52,2	100,0
Wydatki majątkowe *	14 434 643				
EDUKACJA	180 963 906	143 871 000	142 615 000	79,5	99,1
Wydatki bieżące	150 814 080	140 871 000	142 615 000	93,4	101,2
Wydatki majątkowe *	30 149 826	3 000 000		10,0	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	176 252 818	139 147 556	137 891 556	78,9	99,1
Wydatki bieżące	146 102 992	136 147 556	137 891 556	93,2	101,3
Wydatki majątkowe *	30 149 826	3 000 000		10,0	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 711 088	4 723 444	4 723 444	100,3	100,0
Wydatki bieżące	4 711 088	4 723 444	4 723 444	100,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	67 999 535	68 034 281	68 034 281	100,1	100,0
Wydatki bieżące	67 999 535	68 034 281	68 034 281	100,1	100,0
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Wawer

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	1 267 539	1 267 539	1 267 539	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 267 539	1 267 539	1 267 539	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	9 451 153	9 385 899	9 385 899	99,3	100,0
Wydatki bieżące	9 451 153	9 385 899	9 385 899	99,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	57 280 843	57 380 843	57 380 843	100,2	100,0
Wydatki bieżące	57 280 843	57 380 843	57 380 843	100,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 564 164	9 223 198	9 223 198	96,4	100,0
Wydatki bieżące	9 564 164	9 223 198	9 223 198	96,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	772 900	805 000	805 000	104,2	100,0
Wydatki bieżące	772 900	805 000	805 000	104,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	8 787 764	8 414 698	8 414 698	95,8	100,0
Wydatki bieżące	8 787 764	8 414 698	8 414 698	95,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	3 500	3 500	3 500	100,0	100,0
Wydatki bieżące	3 500	3 500	3 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 271 180	9 665 850	10 665 850	116,9	110,3
Wydatki bieżące	7 901 180	7 665 850	7 665 850	97,0	100,0
Wydatki majątkowe *	370 000	2 000 000	3 000 000	540,5	150,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 945 350	8 575 350	9 575 350	123,5	111,7
Wydatki bieżące	6 575 350	6 575 350	6 575 350	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	370 000	2 000 000	3 000 000	540,5	150,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 325 830	1 090 500	1 090 500	82,3	100,0
Wydatki bieżące	1 325 830	1 090 500	1 090 500	82,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	530 047	610 250	610 250	115,1	100,0
Wydatki bieżące	530 047	610 250	610 250	115,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	530 047	610 250	610 250	115,1	100,0
Wydatki bieżące	530 047	610 250	610 250	115,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 705 646	28 788 440	29 317 440	103,9	101,8
Wydatki bieżące	27 705 646	28 788 440	29 317 440	103,9	101,8
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	26 807 187	25 797 137	26 326 137	96,2	102,1
Wydatki bieżące	26 807 187	25 797 137	26 326 137	96,2	102,1
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	898 459	2 991 303	2 991 303	332,9	100,0
Wydatki bieżące	898 459	2 991 303	2 991 303	332,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	766 435	666 935	666 935	87,0	100,0
Wydatki bieżące	766 435	666 935	666 935	87,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	226 500	126 500	126 500	55,8	100,0
Wydatki bieżące	226 500	126 500	126 500	55,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	539 935	540 435	540 435	100,1	100,0
Wydatki bieżące	539 935	540 435	540 435	100,1	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2020-2021 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.16 DZIELNICA WESOŁA

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Wesola

5.16.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 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	10 088 244	119 516 361	10 238 522	105 562 810	10 392 107	101 474 810	101,5	88,3	101,5	96,1
DOCHODY BIEŻĄCE	10 086 691	9 702 902	10 237 691	9 913 902	10 391 691	10 067 902	101,5	102,2	101,5	101,6
DOCHODY WŁASNE	10 086 691	9 702 902	10 237 691	9 913 902	10 391 691	10 067 902	101,5	102,2	101,5	101,6
Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 592 577	7 592 577	8 132 577	8 132 577	8 274 077	8 274 077	107,1	107,1	101,7	101,7
Podatek od nieruchomości	7 055 734	7 055 734	7 555 734	7 555 734	7 697 234	7 697 234	107,1	107,1	101,9	101,9
Podatek rolny	781	781	781	781	781	781	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek leśny	13 972	13 972	13 972	13 972	13 972	13 972	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	522 090	522 090	562 090	562 090	562 090	562 090	107,7	107,7	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	265 000	265 000	275 000	275 000	275 000	275 000	103,8	103,8	100,0	100,0
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	225 000	225 000	235 000	235 000	235 000	235 000	104,4	104,4	100,0	100,0
Dochody z mienia	1 279 296	895 507	1 079 296	755 507	1 079 296	755 507	84,4	84,4	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 691	59 984	85 691	59 984	85 691	59 984	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 193 605	835 523	993 605	695 523	993 605	695 523	83,2	83,2	100,0	100,0
Pozostałe dochody	949 818	949 818	750 818	750 818	763 318	763 318	79,0	79,0	101,7	101,7
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	261 500	261 500	271 500	271 500	272 000	272 000	103,8	103,8	100,2	100,2
Pozostałe odsetki	146 400	146 400	73 018	73 018	73 018	73 018	49,9	49,9	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	38 000	38 000	38 000	38 000	50 000	50 000	100,0	100,0	131,6	131,6
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	140 618	140 618								
Wpływy z różnych opłat	85 300	85 300	85 300	85 300	85 300	85 300	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	123 000	123 000	128 000	128 000	128 000	128 000	104,1	104,1	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 553	1 087	831	582	416	291	53,5	53,5	50,1	50,0
DOCHODY WŁASNE	1 553	1 087	831	582	416	291	53,5	53,5	50,1	50,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 553	1 087	831	582	416	291	53,5	53,5	50,1	50,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		109 812 372		95 648 326		91 406 617		87,1		95,6

5.16.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	119 516 361	105 562 810	101 474 810	88,3	96,1
		Wydatki bieżące	102 888 091	100 562 810	101 474 810	97,7	100,9
		Wydatki majątkowe *	16 628 270	5 000 000		30,1	
010		Rolnictwo i łowiectwo	50	50	50	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50	50	50	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	50	50	50	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50	50	50	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 000	22 000	22 000	104,8	100,0
		Wydatki bieżące	21 000	22 000	22 000	104,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	21 000	22 000	22 000	104,8	100,0
		Wydatki bieżące	21 000	22 000	22 000	104,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	13 967 321	7 900 570	2 916 929	56,6	36,9
		Wydatki bieżące	2 757 321	2 900 570	2 916 929	105,2	100,6
		Wydatki majątkowe *	11 210 000	5 000 000		44,6	
	60016	Drogi publiczne gminne	13 940 021	7 873 270	2 889 629	56,5	36,7
		Wydatki bieżące	2 730 021	2 873 270	2 889 629	105,2	100,6
		Wydatki majątkowe *	11 210 000	5 000 000		44,6	
	60017	Drogi wewnętrzne	2 300	2 300	2 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 300	2 300	2 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	872 667	935 466	945 854	107,2	101,1
		Wydatki bieżące	872 667	935 466	945 854	107,2	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	872 667	935 466	945 854	107,2	101,1
		Wydatki bieżące	872 667	935 466	945 854	107,2	101,1
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	67 464	73 700	73 700	109,2	100,0
		Wydatki bieżące	67 464	73 700	73 700	109,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	67 464	73 700	73 700	109,2	100,0
		Wydatki bieżące	67 464	73 700	73 700	109,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	15 240 784	15 301 050	15 330 437	100,4	100,2
		Wydatki bieżące	15 120 784	15 301 050	15 330 437	101,2	100,2
		Wydatki majątkowe *	120 000				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	528 844	529 772	529 840	100,2	100,0
		Wydatki bieżące	528 844	529 772	529 840	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 990 922	12 995 589	13 017 408	100,0	100,2
		Wydatki bieżące	12 870 922	12 995 589	13 017 408	101,0	100,2
		Wydatki majątkowe *	120 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 529	234 200	241 700	130,5	103,2
		Wydatki bieżące	179 529	234 200	241 700	130,5	103,2
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Wesola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 541 489	1 541 489	1 541 489	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 541 489	1 541 489	1 541 489	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	1 878	1 878	1 878	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 878	1 878	1 878	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 878	1 878	1 878	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 878	1 878	1 878	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	53 146 497	47 877 518	48 634 805	90,1	101,6
		Wydatki bieżące	50 667 727	47 877 518	48 634 805	94,5	101,6
		Wydatki majątkowe *	2 478 770				
	80101	Szkoły podstawowe	28 378 412	26 257 484	26 810 164	92,5	102,1
		Wydatki bieżące	25 899 642	26 257 484	26 810 164	101,4	102,1
		Wydatki majątkowe *	2 478 770				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 553 744	2 459 114	2 496 374	96,3	101,5
		Wydatki bieżące	2 553 744	2 459 114	2 496 374	96,3	101,5
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	13 167 843	13 432 975	13 592 952	102,0	101,2
		Wydatki bieżące	13 167 843	13 432 975	13 592 952	102,0	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 260	120 420	120 420	239,6	100,0
		Wydatki bieżące	50 260	120 420	120 420	239,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	2 878 710				
		Wydatki bieżące	2 878 710				
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	426 000	403 758	410 000	94,8	101,5
		Wydatki bieżące	426 000	403 758	410 000	94,8	101,5
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	105 952	66 752	66 952	63,0	100,3
		Wydatki bieżące	105 952	66 752	66 952	63,0	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	802 208	802 208	802 208	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	802 208	802 208	802 208	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 700	92 700	92 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	92 700	92 700	92 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 409 120	1 402 339	1 402 339	99,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 409 120	1 402 339	1 402 339	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 129 916	1 950 014	1 950 014	91,6	100,0
		Wydatki bieżące	2 129 916	1 950 014	1 950 014	91,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Wesola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu	874 180	616 768	616 768	70,6	100,0
		Wydatki bieżące	874 180	616 768	616 768	70,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	277 452	272 986	273 914	98,4	100,3
		Wydatki bieżące	277 452	272 986	273 914	98,4	100,3
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	631 526	571 526	573 854	90,5	100,4
		Wydatki bieżące	631 526	571 526	573 854	90,5	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	627 904	567 904	570 232	90,4	100,4
		Wydatki bieżące	627 904	567 904	570 232	90,4	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	3 622	3 622	3 622	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 622	3 622	3 622	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	3 040 424	3 196 784	3 224 859	105,1	100,9
		Wydatki bieżące	3 040 424	3 196 784	3 224 859	105,1	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	415 053	452 505	457 555	109,0	101,1
		Wydatki bieżące	415 053	452 505	457 555	109,0	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 097	32 097	32 097	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	32 097	32 097	32 097	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 000	495 000	496 000	117,6	100,2
		Wydatki bieżące	421 000	495 000	496 000	117,6	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	91 000	91 000	91 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	91 000	91 000	91 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	257 940	257 940	257 940	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	257 940	257 940	257 940	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 688 404	1 733 312	1 755 173	102,7	101,3
		Wydatki bieżące	1 688 404	1 733 312	1 755 173	102,7	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	94 930	94 930	94 930	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	94 930	94 930	94 930	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 164	100,0	100,4
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 164	100,0	100,4
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 846	52 844	52 961	106,0	100,2
		Wydatki bieżące	49 846	52 844	52 961	106,0	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	49 846	52 844	52 961	106,0	100,2

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Wesola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	49 846	52 844	52 961	106,0	100,2
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 995 784	4 739 993	4 744 706	94,9	100,1
		Wydatki bieżące	4 995 784	4 739 993	4 744 706	94,9	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	87 400	63 880	65 000	73,1	101,8
		Wydatki bieżące	87 400	63 880	65 000	73,1	101,8
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 032 758	1 800 487	1 800 487	88,6	100,0
		Wydatki bieżące	2 032 758	1 800 487	1 800 487	88,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	175 091	175 091	178 684	100,0	102,1
		Wydatki bieżące	175 091	175 091	178 684	100,0	102,1
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	222 450	222 450	222 450	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	222 450	222 450	222 450	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 500	42 500	42 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	42 500	42 500	42 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 300	13 300	13 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 300	13 300	13 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	22 285	22 285	22 285	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	22 285	22 285	22 285	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	18 991 938	18 595 954	18 595 954	97,9	100,0
		Wydatki bieżące	18 591 938	18 595 954	18 595 954	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	400 000				
	85501	Świadczenia wychowawcze	15 052 810	15 052 810	15 052 810	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 052 810	15 052 810	15 052 810	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 428 179	3 428 179	3 428 179	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 428 179	3 428 179	3 428 179	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 751	1 751	1 751	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 751	1 751	1 751	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	93 069	97 085	97 085	104,3	100,0
		Wydatki bieżące	93 069	97 085	97 085	104,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	400 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	400 000				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Wesola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 129	16 129	16 129	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	16 129	16 129	16 129	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 309 808	1 413 808	1 414 308	61,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 330 308	1 413 808	1 414 308	106,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	979 500				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	372 538	373 038	373 538	100,1	100,1
		Wydatki bieżące	372 538	373 038	373 538	100,1	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	321 660	401 660	410 160	124,9	102,1
		Wydatki bieżące	321 660	401 660	410 160	124,9	102,1
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000	22 000	22 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	22 000	22 000	22 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	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 *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000	26 000	26 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	26 000	26 000	26 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 500	8 500		100,0	
		Wydatki bieżące	8 500	8 500		100,0	
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	1 544 110	567 610	567 610	36,8	100,0
		Wydatki bieżące	564 610	567 610	567 610	100,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	979 500				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 881 332	3 460 399	3 498 647	70,9	101,1
		Wydatki bieżące	3 441 332	3 460 399	3 498 647	100,6	101,1
		Wydatki majątkowe *	1 440 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	569 332	436 531	443 352	76,7	101,6
		Wydatki bieżące	569 332	436 531	443 352	76,7	101,6
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 984 256	1 684 404	1 701 952	56,4	101,0
		Wydatki bieżące	1 544 256	1 684 404	1 701 952	109,1	101,0
		Wydatki majątkowe *	1 440 000				
	92116	Biblioteki	1 322 744	1 334 464	1 348 343	100,9	101,0
		Wydatki bieżące	1 322 744	1 334 464	1 348 343	100,9	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	10 000	31 598	100,0	316,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	31 598	100,0	316,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Wesola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92595	Pozostała działalność	10 000	10 000	31 598	100,0	316,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	31 598	100,0	316,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	1 288 042	1 409 270	1 412 270	109,4	100,2
		Wydatki bieżące	1 288 042	1 409 270	1 412 270	109,4	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	292 580	314 950	317 950	107,6	101,0
		Wydatki bieżące	292 580	314 950	317 950	107,6	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	995 462	1 094 320	1 094 320	109,9	100,0
		Wydatki bieżące	995 462	1 094 320	1 094 320	109,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2020-2021 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.16.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	119 516 361	105 562 810	101 474 810	88,3	96,1
Wydatki bieżące	102 888 091	100 562 810	101 474 810	97,7	100,9
Wydatki majątkowe *	16 628 270	5 000 000		30,1	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 968 321	6 855 148	1 871 507	52,9	27,3
Wydatki bieżące	1 758 321	1 855 148	1 871 507	105,5	100,9
Wydatki majątkowe *	11 210 000	5 000 000		44,6	
Drogi i mosty	12 968 321	6 855 148	1 871 507	52,9	27,3
Wydatki bieżące	1 758 321	1 855 148	1 871 507	105,5	100,9
Wydatki majątkowe *	11 210 000	5 000 000		44,6	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	873 167	935 966	946 354	107,2	101,1
Wydatki bieżące	873 167	935 966	946 354	107,2	101,1
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka przestrzenna	500	500	500	100,0	100,0
Wydatki bieżące	500	500	500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	802 960	858 504	867 713	106,9	101,1
Wydatki bieżące	802 960	858 504	867 713	106,9	101,1
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	69 707	76 962	78 141	110,4	101,5
Wydatki bieżące	69 707	76 962	78 141	110,4	101,5
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 339 858	2 491 280	2 513 378	74,6	100,9
Wydatki bieżące	2 360 358	2 491 280	2 513 378	105,5	100,9
Wydatki majątkowe *	979 500				
Utrzymanie porządku i czystości	953 160	1 033 160	1 033 160	108,4	100,0
Wydatki bieżące	953 160	1 033 160	1 033 160	108,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	393 538	395 038	395 538	100,4	100,1
Wydatki bieżące	393 538	395 038	395 538	100,4	100,1
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	507 000	553 422	575 020	109,2	103,9
Wydatki bieżące	507 000	553 422	575 020	109,2	103,9
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 486 160	509 660	509 660	34,3	100,0
Wydatki bieżące	506 660	509 660	509 660	100,6	100,0
Wydatki majątkowe *	979 500				
EDUKACJA	59 683 770	54 159 000	54 921 000	90,7	101,4
Wydatki bieżące	57 205 000	54 159 000	54 921 000	94,7	101,4
Wydatki majątkowe *	2 478 770				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	57 302 503	51 782 199	52 539 678	90,4	101,5
Wydatki bieżące	54 823 733	51 782 199	52 539 678	94,5	101,5
Wydatki majątkowe *	2 478 770				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 381 267	2 376 801	2 381 322	99,8	100,2
Wydatki bieżące	2 381 267	2 376 801	2 381 322	99,8	100,2
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	22 391 263	22 094 637	22 125 157	98,7	100,1
Wydatki bieżące	21 991 263	22 094 637	22 125 157	100,5	100,1
Wydatki majątkowe *	400 000				
Programy zdrowotne	627 904	567 904	570 232	90,4	100,4
Wydatki bieżące	627 904	567 904	570 232	90,4	100,4
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Wesola

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Pomoc społeczna	2 862 180	2 552 554	2 580 746	89,2	101,1
Wydatki bieżące	2 462 180	2 552 554	2 580 746	103,7	101,1
Wydatki majątkowe *	400 000				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	18 901 179	18 974 179	18 974 179	100,4	100,0
Wydatki bieżące	18 901 179	18 974 179	18 974 179	100,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 881 332	3 460 399	3 498 647	70,9	101,1
Wydatki bieżące	3 441 332	3 460 399	3 498 647	100,6	101,1
Wydatki majątkowe *	1 440 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	569 332	436 531	443 352	76,7	101,6
Wydatki bieżące	569 332	436 531	443 352	76,7	101,6
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	4 307 000	3 018 868	3 050 295	70,1	101,0
Wydatki bieżące	2 867 000	3 018 868	3 050 295	105,3	101,0
Wydatki majątkowe *	1 440 000				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 288 042	1 409 270	1 412 270	109,4	100,2
Wydatki bieżące	1 288 042	1 409 270	1 412 270	109,4	100,2
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	292 580	314 950	317 950	107,6	101,0
Wydatki bieżące	292 580	314 950	317 950	107,6	101,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	995 462	1 094 320	1 094 320	109,9	100,0
Wydatki bieżące	995 462	1 094 320	1 094 320	109,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	181 529	236 700	244 200	130,4	103,2
Wydatki bieżące	181 529	236 700	244 200	130,4	103,2
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	181 529	236 700	244 200	130,4	103,2
Wydatki bieżące	181 529	236 700	244 200	130,4	103,2
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 635 960	13 639 511	13 659 557	100,0	100,1
Wydatki bieżące	13 515 960	13 639 511	13 659 557	100,9	100,1
Wydatki majątkowe *	120 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	13 040 152	13 036 539	13 056 517	100,0	100,2
Wydatki bieżące	12 920 152	13 036 539	13 056 517	100,9	100,2
Wydatki majątkowe *	120 000				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	595 808	602 972	603 040	101,2	100,0
Wydatki bieżące	595 808	602 972	603 040	101,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	273 119	280 899	282 740	102,8	100,7
Wydatki bieżące	273 119	280 899	282 740	102,8	100,7
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	160 000	165 000	165 000	103,1	100,0
Wydatki bieżące	160 000	165 000	165 000	103,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	113 119	115 899	117 740	102,5	101,6
Wydatki bieżące	113 119	115 899	117 740	102,5	101,6
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2020-2021 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.17 DZIELNICA WILANÓW

*Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Wilanów*

5.17.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 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	26 191 008	265 449 530	25 663 046	206 967 074	25 127 523	178 421 015	98,0	78,0	97,9	86,2
DOCHODY BIEŻĄCE	24 703 000	23 746 742	24 703 180	23 744 911	25 074 000	24 112 900	100,0	100,0	101,5	101,5
DOCHODY WŁASNE	24 703 000	23 746 742	24 703 180	23 744 911	25 074 000	24 112 900	100,0	100,0	101,5	101,5
Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 304 161	19 304 161	19 881 798	19 881 798	20 222 183	20 222 183	103,0	103,0	101,7	101,7
Podatek od nieruchomości	18 319 122	18 319 122	18 845 904	18 845 904	19 169 767	19 169 767	102,9	102,9	101,7	101,7
Podatek rolny	192 064	192 064	223 541	223 541	227 293	227 293	116,4	116,4	101,7	101,7
Podatek leśny	2 431	2 431	2 431	2 431	2 431	2 431	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	790 544	790 544	809 922	809 922	822 692	822 692	102,5	102,5	101,6	101,6
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	711 826	711 826	690 000	690 000	690 000	690 000	96,9	96,9	100,0	100,0
Opłaty adiacenckie	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	52 826	52 826	30 000	30 000	30 000	30 000	56,8	56,8	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	559 000	559 000	560 000	560 000	560 000	560 000	100,2	100,2	100,0	100,0
Dochody z mienia	3 187 528	2 231 270	3 194 232	2 235 963	3 203 667	2 242 567	100,2	100,2	100,3	100,3
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 854	3 398	4 854	3 398	4 854	3 398	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 078 144	1 454 701	2 078 144	1 454 701	2 078 144	1 454 701	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 104 530	773 171	1 111 234	777 864	1 120 669	784 468	100,6	100,6	100,8	100,8
Pozostałe dochody	1 499 485	1 499 485	937 150	937 150	958 150	958 150	62,5	62,5	102,2	102,2
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	160 000	160 000	180 000	180 000	200 000	200 000	112,5	112,5	111,1	111,1
Pozostałe odsetki	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	9 360	9 360	7 110	7 110	7 110	7 110	76,0	76,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	500 000								
Wpływy z różnych opłat	96 435	96 435	15 350	15 350	15 350	15 350	15,9	15,9	100,0	100,0
Wpływy z usług	712 690	712 690	713 690	713 690	714 690	714 690	100,1	100,1	100,1	100,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 488 008	1 041 606	959 866	671 906	53 523	37 466	64,5	64,5	5,6	5,6
DOCHODY WŁASNE	1 488 008	1 041 606	959 866	671 906	53 523	37 466	64,5	64,5	5,6	5,6
Wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 488 008	1 041 606	959 866	671 906	53 523	37 466	64,5	64,5	5,6	5,6

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Wilanów

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 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
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		240 661 182		182 550 257		154 270 649		75,9		84,5

5.17.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	265 449 530	206 967 074	178 421 015	78,0	86,2
		Wydatki bieżące	185 450 315	176 124 015	178 421 015	95,0	101,3
		Wydatki majątkowe *	79 999 215	30 843 059		38,6	
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 500	221 500	221 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	221 500	221 500	221 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	221 500	221 500	221 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	221 500	221 500	221 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	38 035 676	5 962 515	5 139 131	15,7	86,2
		Wydatki bieżące	5 217 248	4 912 515	5 139 131	94,2	104,6
		Wydatki majątkowe *	32 818 428	1 050 000		3,2	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 536 136	1 000 000		8,0	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	12 536 136	1 000 000		8,0	
	60016	Drogi publiczne gminne	25 099 568	4 507 000	4 457 000	18,0	98,9
		Wydatki bieżące	4 817 276	4 457 000	4 457 000	92,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	20 282 292	50 000		0,2	
	60017	Drogi wewnętrzne	283 972	339 515	566 131	119,6	166,7
		Wydatki bieżące	283 972	339 515	566 131	119,6	166,7
		Wydatki majątkowe *					
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	11 000	11 000	11 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	11 000	11 000	11 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	105 000	105 000	105 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	105 000	105 000	105 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 672 000	2 672 000	2 672 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 672 000	2 672 000	2 672 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 672 000	2 672 000	2 672 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 672 000	2 672 000	2 672 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	5 000	2 417 900	2 449 368	48 358,0	101,3
		Wydatki bieżące	5 000	2 417 900	2 449 368	48 358,0	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	5 000	2 417 900	2 449 368	48 358,0	101,3
		Wydatki bieżące	5 000	2 417 900	2 449 368	48 358,0	101,3
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	21 462 899	21 628 034	21 642 034	100,8	100,1
		Wydatki bieżące	21 357 899	21 628 034	21 642 034	101,3	100,1
		Wydatki majątkowe *	105 000				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	570 000	570 000	570 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	570 000	570 000	570 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 745 848	18 574 848	18 574 848	99,1	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Wilanów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	18 745 848	18 574 848	18 574 848	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	740 000	595 000	595 000	80,4	100,0
		Wydatki bieżące	635 000	595 000	595 000	93,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	105 000				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 407 051	1 888 186	1 902 186	134,2	100,7
		Wydatki bieżące	1 407 051	1 888 186	1 902 186	134,2	100,7
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 503	3 503	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 503	3 503	3 503	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	3 503	3 503	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 503	3 503	3 503	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	138 351 925	116 166 860	90 234 368	84,0	77,7
		Wydatki bieżące	99 852 538	88 373 801	90 234 368	88,5	102,1
		Wydatki majątkowe *	38 499 387	27 793 059		72,2	
	80101	Szkoły podstawowe	74 549 422	62 491 922	35 251 762	83,8	56,4
		Wydatki bieżące	41 357 830	34 698 863	35 251 762	83,9	101,6
		Wydatki majątkowe *	33 191 592	27 793 059		83,7	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 888 757	1 911 952	1 943 100	101,2	101,6
		Wydatki bieżące	1 888 757	1 911 952	1 943 100	101,2	101,6
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	42 757 290	35 808 120	36 948 216	83,7	103,2
		Wydatki bieżące	37 449 495	35 808 120	36 948 216	95,6	103,2
		Wydatki majątkowe *	5 307 795				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	480 385	480 385	480 385	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	480 385	480 385	480 385	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	3 670 427	522 793	522 793	14,2	100,0
		Wydatki bieżące	3 670 427	522 793	522 793	14,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	2 828 704	2 857 423	2 916 846	101,0	102,1
		Wydatki bieżące	2 828 704	2 857 423	2 916 846	101,0	102,1
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 099	215 099	215 099	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	215 099	215 099	215 099	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 104 217	2 220 812	2 259 923	105,5	101,8
		Wydatki bieżące	2 104 217	2 220 812	2 259 923	105,5	101,8
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 012 366	7 022 387	7 029 250	100,1	100,1
		Wydatki bieżące	7 012 366	7 022 387	7 029 250	100,1	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 823 506	1 863 746	1 894 773	102,2	101,7

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Wilanów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 823 506	1 863 746	1 894 773	102,2	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu	317 471	70 000	70 000	22,0	100,0
		Wydatki bieżące	317 471	70 000	70 000	22,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	304 281	302 221	302 221	99,3	100,0
		Wydatki bieżące	304 281	302 221	302 221	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	245 475	245 475	246 471	100,0	100,4
		Wydatki bieżące	245 475	245 475	246 471	100,0	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 091	243 091	244 087	100,0	100,4
		Wydatki bieżące	243 091	243 091	244 087	100,0	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	1 124	1 124	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 124	1 124	1 124	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	1 260	1 260	1 260	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 260	1 260	1 260	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	3 972 670	3 979 670	3 972 670	100,2	99,8
		Wydatki bieżące	3 972 670	3 979 670	3 972 670	100,2	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 451 433	1 451 433	1 451 433	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 451 433	1 451 433	1 451 433	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 500	19 500	12 500	156,0	64,1
		Wydatki bieżące	12 500	19 500	12 500	156,0	64,1
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 135	16 135	16 135	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	16 135	16 135	16 135	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 370	230 370	230 370	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	230 370	230 370	230 370	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	38 145	38 145	38 145	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	38 145	38 145	38 145	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	134 593	134 593	134 593	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	134 593	134 593	134 593	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 035 094	2 035 094	2 035 094	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 035 094	2 035 094	2 035 094	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 400	54 400	54 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	54 400	54 400	54 400	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Wilanów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 696	7 396	13 196	85,1	178,4
		Wydatki bieżące	8 696	7 396	13 196	85,1	178,4
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	8 696	7 396	13 196	85,1	178,4
		Wydatki bieżące	8 696	7 396	13 196	85,1	178,4
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 516 287	7 661 889	7 829 322	101,9	102,2
		Wydatki bieżące	7 516 287	7 661 889	7 829 322	101,9	102,2
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	4 369 332	4 472 376	4 583 166	102,4	102,5
		Wydatki bieżące	4 369 332	4 472 376	4 583 166	102,4	102,5
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	555 379	557 793	560 492	100,4	100,5
		Wydatki bieżące	555 379	557 793	560 492	100,4	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 073 022	2 113 166	2 167 110	101,9	102,6
		Wydatki bieżące	2 073 022	2 113 166	2 167 110	101,9	102,6
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	225 000	225 000	225 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	225 000	225 000	225 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 181	137 181	137 181	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	137 181	137 181	137 181	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	112 840	112 840	112 840	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	112 840	112 840	112 840	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 916	27 916	27 916	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	27 916	27 916	27 916	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	15 617	15 617	15 617	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 617	15 617	15 617	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	36 409 932	30 404 232	28 405 432	83,5	93,4
		Wydatki bieżące	28 409 932	28 404 232	28 405 432	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 000 000	2 000 000		25,0	
	85501	Świadczenia wychowawcze	25 214 015	25 214 015	25 214 015	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 214 015	25 214 015	25 214 015	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 141 507	3 141 507	3 141 507	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 141 507	3 141 507	3 141 507	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 866	1 866	1 866	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 866	1 866	1 866	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	42 519	36 819	38 019	86,6	103,3
		Wydatki bieżące	42 519	36 819	38 019	86,6	103,3
		Wydatki majątkowe *					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	8 000 000	2 000 000		25,0	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Wilanów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	8 000 000	2 000 000		25,0	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 025	10 025	10 025	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 025	10 025	10 025	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 295 740	2 540 020	2 540 020	77,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 719 340	2 540 020	2 540 020	93,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	576 400				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	391 203	391 520	391 520	100,1	100,0
		Wydatki bieżące	391 203	391 520	391 520	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	299 528	293 000	293 000	97,8	100,0
		Wydatki bieżące	299 528	293 000	293 000	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	891 622	718 000	718 000	80,5	100,0
		Wydatki bieżące	891 622	718 000	718 000	80,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000	16 000	16 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	16 000	16 000	16 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	9 000	9 000	9 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 000	9 000	9 000	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 *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 000	625 000	625 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	625 000	625 000	625 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000	19 000	19 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	19 000	19 000	19 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	1 039 387	463 500	463 500	44,6	100,0
		Wydatki bieżące	462 987	463 500	463 500	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	576 400				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 529 900	9 338 000	9 338 000	98,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 529 900	9 338 000	9 338 000	98,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 369 500	1 325 000	1 325 000	96,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 369 500	1 325 000	1 325 000	96,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 074 400	5 000 000	5 000 000	98,5	100,0
		Wydatki bieżące	5 074 400	5 000 000	5 000 000	98,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	3 073 000	3 000 000	3 000 000	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	3 073 000	3 000 000	3 000 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	13 000	13 000	13 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 000	13 000	13 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Wilanów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
926		Kultura fizyczna	3 711 327	3 711 080	3 707 000	100,0	99,9
		Wydatki bieżące	3 711 327	3 711 080	3 707 000	100,0	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	992 500	992 500	992 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	992 500	992 500	992 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 094 327	2 094 080	2 090 000	100,0	99,8
		Wydatki bieżące	2 094 327	2 094 080	2 090 000	100,0	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	624 500	624 500	624 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	624 500	624 500	624 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2020-2021 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.17.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	265 449 530	206 967 074	178 421 015	78,0	86,2
Wydatki bieżące	185 450 315	176 124 015	178 421 015	95,0	101,3
Wydatki majątkowe *	79 999 215	30 843 059		38,6	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	36 140 380	4 358 515	3 535 131	12,1	81,1
Wydatki bieżące	3 321 952	3 308 515	3 535 131	99,6	106,8
Wydatki majątkowe *	32 818 428	1 050 000		3,2	
Komunikacja zbiorowa	65 000	65 000	65 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	65 000	65 000	65 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Drogi i mosty	36 075 380	4 293 515	3 470 131	11,9	80,8
Wydatki bieżące	3 256 952	3 243 515	3 470 131	99,6	107,0
Wydatki majątkowe *	32 818 428	1 050 000		3,2	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 672 000	2 672 000	2 672 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 672 000	2 672 000	2 672 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	286 500	286 500	286 500	100,0	100,0
Wydatki bieżące	286 500	286 500	286 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	78 500	67 500	67 500	86,0	100,0
Wydatki bieżące	78 500	67 500	67 500	86,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	2 307 000	2 318 000	2 318 000	100,5	100,0
Wydatki bieżące	2 307 000	2 318 000	2 318 000	100,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 408 536	4 361 520	4 361 520	80,6	100,0
Wydatki bieżące	4 832 136	4 361 520	4 361 520	90,3	100,0
Wydatki majątkowe *	576 400				
Utrzymanie porządku i czystości	2 001 743	2 038 500	2 038 500	101,8	100,0
Wydatki bieżące	2 001 743	2 038 500	2 038 500	101,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	612 703	613 020	613 020	100,1	100,0
Wydatki bieżące	612 703	613 020	613 020	100,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	1 831 255	1 323 000	1 323 000	72,2	100,0
Wydatki bieżące	1 831 255	1 323 000	1 323 000	72,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	962 835	387 000	387 000	40,2	100,0
Wydatki bieżące	386 435	387 000	387 000	100,1	100,0
Wydatki majątkowe *	576 400				
EDUKACJA	147 275 263	125 716 935	99 965 876	85,4	79,5
Wydatki bieżące	108 775 876	97 923 876	99 965 876	90,0	102,1
Wydatki majątkowe *	38 499 387	27 793 059		72,2	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	144 835 278	122 797 875	97 032 816	84,8	79,0
Wydatki bieżące	106 335 891	95 004 816	97 032 816	89,3	102,1
Wydatki majątkowe *	38 499 387	27 793 059		72,2	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 439 985	2 919 060	2 933 060	119,6	100,5
Wydatki bieżące	2 439 985	2 919 060	2 933 060	119,6	100,5
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 174 848	34 174 848	32 175 844	85,1	94,2
Wydatki bieżące	32 174 848	32 174 848	32 175 844	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	8 000 000	2 000 000		25,0	
Programy zdrowotne	243 091	243 091	244 087	100,0	100,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Wilanów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	243 091	243 091	244 087	100,0	100,4
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	11 662 345	5 662 345	3 662 345	48,6	64,7
Wydatki bieżące	3 662 345	3 662 345	3 662 345	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	8 000 000	2 000 000		25,0	
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	28 269 412	28 269 412	28 269 412	100,0	100,0
Wydatki bieżące	28 269 412	28 269 412	28 269 412	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 529 900	9 338 000	9 338 000	98,0	100,0
Wydatki bieżące	9 529 900	9 338 000	9 338 000	98,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 372 500	1 328 000	1 328 000	96,8	100,0
Wydatki bieżące	1 372 500	1 328 000	1 328 000	96,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	8 147 400	8 000 000	8 000 000	98,2	100,0
Wydatki bieżące	8 147 400	8 000 000	8 000 000	98,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 711 327	3 711 080	3 707 000	100,0	99,9
Wydatki bieżące	3 711 327	3 711 080	3 707 000	100,0	99,9
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	992 500	992 500	992 500	100,0	100,0
Wydatki bieżące	992 500	992 500	992 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 718 827	2 718 580	2 714 500	100,0	99,8
Wydatki bieżące	2 718 827	2 718 580	2 714 500	100,0	99,8
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	635 000	595 000	595 000	93,7	100,0
Wydatki bieżące	635 000	595 000	595 000	93,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	635 000	595 000	595 000	93,7	100,0
Wydatki bieżące	635 000	595 000	595 000	93,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 188 276	21 496 176	21 527 644	112,0	100,1
Wydatki bieżące	19 083 276	21 496 176	21 527 644	112,6	100,1
Wydatki majątkowe *	105 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 602 276	18 497 276	18 497 276	99,4	100,0
Wydatki bieżące	18 497 276	18 497 276	18 497 276	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	105 000				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	586 000	2 998 900	3 030 368	511,8	101,0
Wydatki bieżące	586 000	2 998 900	3 030 368	511,8	101,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	714 000	543 000	543 000	76,1	100,0
Wydatki bieżące	714 000	543 000	543 000	76,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	640 382	469 382	469 382	73,3	100,0
Wydatki bieżące	640 382	469 382	469 382	73,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	73 618	73 618	73 618	100,0	100,0
Wydatki bieżące	73 618	73 618	73 618	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2020-2021 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.18 DZIELNICA WŁOCHY

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Włochy

5.18.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 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	75 052 331	224 465 478	74 869 608	209 617 121	74 764 404	188 621 385	99,8	93,4	99,9	90,0
DOCHODY BIEŻĄCE	74 659 200	70 365 540	74 659 200	70 485 540	74 659 200	70 566 540	100,0	100,2	100,0	100,1
DOCHODY WŁASNE	74 659 200	70 365 540	74 659 200	70 485 540	74 659 200	70 566 540	100,0	100,2	100,0	100,1
Podatki i opłaty lokalne ogółem	55 030 100	55 030 100	55 430 100	55 430 100	55 750 100	55 750 100	100,7	100,7	100,6	100,6
Podatek od nieruchomości	53 050 000	53 050 000	53 350 000	53 350 000	53 600 000	53 600 000	100,6	100,6	100,5	100,5
Podatek rolny	70 100	70 100	70 100	70 100	70 100	70 100	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	1 910 000	1 910 000	2 010 000	2 010 000	2 080 000	2 080 000	105,2	105,2	103,5	103,5
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	14 312 200	10 018 540	13 912 200	9 738 540	13 642 200	9 549 540	97,2	97,2	98,1	98,1
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000	49 000								
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 539 200	4 577 440	6 309 200	4 416 440	6 039 200	4 227 440	96,5	96,5	95,7	95,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	7 703 000	5 392 100	7 603 000	5 322 100	7 603 000	5 322 100	98,7	98,7	100,0	100,0
Pozostałe dochody	4 886 900	4 886 900	4 886 900	4 886 900	4 836 900	4 836 900	100,0	100,0	99,0	99,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	140 500	140 500	140 500	140 500	140 500	140 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	416 970	416 970	416 970	416 970	366 970	366 970	100,0	100,0	88,0	88,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	68 200	68 200	68 200	68 200	68 200	68 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	49 891	49 891	49 891	49 891	49 891	49 891	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	3 811 339	3 811 339	3 811 339	3 811 339	3 811 339	3 811 339	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	393 131	275 192	210 408	147 286	105 204	73 643	53,5	53,5	50,0	50,0
DOCHODY WŁASNE	393 131	275 192	210 408	147 286	105 204	73 643	53,5	53,5	50,0	50,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	393 131	275 192	210 408	147 286	105 204	73 643	53,5	53,5	50,0	50,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		153 824 746		138 984 295		117 981 202		90,4		84,9

5.18.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	224 465 478	209 617 121	188 621 385	93,4	90,0
		Wydatki bieżące	187 566 818	187 359 550	187 278 225	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	36 898 660	22 257 571	1 343 160	60,3	6,0
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	134 450	126 933	124 434	94,4	98,0
		Wydatki bieżące	134 450	126 933	124 434	94,4	98,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	134 450	126 933	124 434	94,4	98,0
		Wydatki bieżące	134 450	126 933	124 434	94,4	98,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	27 204 673	13 409 713	4 510 696	49,3	33,6
		Wydatki bieżące	4 261 075	4 572 514	4 510 696	107,3	98,6
		Wydatki majątkowe *	22 943 598	8 837 199		38,5	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 628 987				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	7 628 987				
	60016	Drogi publiczne gminne	19 354 686	13 182 613	4 288 124	68,1	32,5
		Wydatki bieżące	4 040 075	4 345 414	4 288 124	107,6	98,7
		Wydatki majątkowe *	15 314 611	8 837 199		57,7	
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000	10 323	10 117	103,2	98,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 323	10 117	103,2	98,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	211 000	216 777	212 455	102,7	98,0
		Wydatki bieżące	211 000	216 777	212 455	102,7	98,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 732 480	16 076 821	15 864 514	102,2	98,7
		Wydatki bieżące	15 732 480	16 076 821	15 864 514	102,2	98,7
		Wydatki majątkowe *					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 797 970	5 743 043	5 628 518	99,1	98,0
		Wydatki bieżące	5 797 970	5 743 043	5 628 518	99,1	98,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 934 510	10 333 778	10 235 996	104,0	99,1
		Wydatki bieżące	9 934 510	10 333 778	10 235 996	104,0	99,1
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	218 288	101 461	99 436	46,5	98,0
		Wydatki bieżące	218 288	101 461	99 436	46,5	98,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	218 288	101 461	99 436	46,5	98,0
		Wydatki bieżące	218 288	101 461	99 436	46,5	98,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	22 715 619	23 076 520	22 773 658	101,6	98,7
		Wydatki bieżące	22 715 619	23 076 520	22 773 658	101,6	98,7
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506 000	506 226	506 082	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	506 000	506 226	506 082	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Włochy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 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)	19 757 934	20 150 766	19 804 997	102,0	98,3
		Wydatki bieżące	19 757 934	20 150 766	19 804 997	102,0	98,3
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380 603	348 446	391 497	91,6	112,4
		Wydatki bieżące	380 603	348 446	391 497	91,6	112,4
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 071 082	2 071 082	2 071 082	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 071 082	2 071 082	2 071 082	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504	3 504	3 504	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 504	3 504	3 504	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 504	3 504	3 504	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 504	3 504	3 504	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	92 878 114	94 096 337	82 629 752	101,3	87,8
		Wydatki bieżące	83 039 717	81 586 165	82 629 752	98,2	101,3
		Wydatki majątkowe *	9 838 397	12 510 172		127,2	
	80101	Szkoły podstawowe	36 823 954	44 927 209	32 455 037	122,0	72,2
		Wydatki bieżące	31 756 122	32 417 037	32 455 037	102,1	100,1
		Wydatki majątkowe *	5 067 832	12 510 172		246,9	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 825 646	1 895 559	1 897 159	103,8	100,1
		Wydatki bieżące	1 825 646	1 895 559	1 897 159	103,8	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	32 809 976	28 128 703	28 166 886	85,7	100,1
		Wydatki bieżące	28 039 411	28 128 703	28 166 886	100,3	100,1
		Wydatki majątkowe *	4 770 565				
	80105	Przedszkola specjalne	734 200	700 000	720 000	95,3	102,9
		Wydatki bieżące	734 200	700 000	720 000	95,3	102,9
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	380 270	455 000	500 000	119,7	109,9
		Wydatki bieżące	380 270	455 000	500 000	119,7	109,9
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	3 049 431	545 281	545 281	17,9	100,0
		Wydatki bieżące	3 049 431	545 281	545 281	17,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	750 000	750 000	800 000	100,0	106,7
		Wydatki bieżące	750 000	750 000	800 000	100,0	106,7
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	3 882 058	3 890 225	3 910 225	100,2	100,5
		Wydatki bieżące	3 882 058	3 890 225	3 910 225	100,2	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	5 179 973	5 740 008	6 196 647	110,8	108,0
		Wydatki bieżące	5 179 973	5 740 008	6 196 647	110,8	108,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	177 217	177 917	179 917	100,4	101,1
		Wydatki bieżące	177 217	177 917	179 917	100,4	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 573 134	3 533 134	3 723 134	98,9	105,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Włochy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	3 573 134	3 533 134	3 723 134	98,9	105,4
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 165 344	2 165 344	2 315 344	100,0	106,9
		Wydatki bieżące	2 165 344	2 165 344	2 315 344	100,0	106,9
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu	608 887	518 887	548 887	85,2	105,8
		Wydatki bieżące	608 887	518 887	548 887	85,2	105,8
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	918 024	669 070	671 235	72,9	100,3
		Wydatki bieżące	918 024	669 070	671 235	72,9	100,3
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	909 033	909 033	912 739	100,0	100,4
		Wydatki bieżące	909 033	909 033	912 739	100,0	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	903 622	903 622	907 328	100,0	100,4
		Wydatki bieżące	903 622	903 622	907 328	100,0	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562	562	562	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	562	562	562	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	4 849	4 849	4 849	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 849	4 849	4 849	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	8 827 160	8 756 301	8 600 487	99,2	98,2
		Wydatki bieżące	8 827 160	8 756 301	8 600 487	99,2	98,2
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	771 300	818 700	803 700	106,1	98,2
		Wydatki bieżące	771 300	818 700	803 700	106,1	98,2
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 477	115 477	115 477	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	115 477	115 477	115 477	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 258 517	1 331 190	1 267 522	105,8	95,2
		Wydatki bieżące	1 258 517	1 331 190	1 267 522	105,8	95,2
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	850 000	558 068	552 922	65,7	99,1
		Wydatki bieżące	850 000	558 068	552 922	65,7	99,1
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	909 766	909 766	909 766	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	909 766	909 766	909 766	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 832 500	4 933 500	4 861 500	102,1	98,5

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Włochy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	4 832 500	4 933 500	4 861 500	102,1	98,5
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	44 600	44 600	44 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	44 600	44 600	44 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 230	514 190	468 000	93,5	91,0
		Wydatki bieżące	550 230	514 190	468 000	93,5	91,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	550 230	514 190	468 000	93,5	91,0
		Wydatki bieżące	550 230	514 190	468 000	93,5	91,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 829 429	7 032 888	7 089 166	103,0	100,8
		Wydatki bieżące	6 829 429	7 032 888	7 089 166	103,0	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	4 149 221	4 325 325	4 325 325	104,2	100,0
		Wydatki bieżące	4 149 221	4 325 325	4 325 325	104,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	355 087	405 297	455 297	114,1	112,3
		Wydatki bieżące	355 087	405 297	455 297	114,1	112,3
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 590 240	1 566 485	1 566 485	98,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 590 240	1 566 485	1 566 485	98,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	155 000	155 000	155 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	155 000	155 000	155 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	482 000	482 000	482 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	482 000	482 000	482 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51 000	51 000	51 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	51 000	51 000	51 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 737	25 637	29 637	103,6	115,6
		Wydatki bieżące	24 737	25 637	29 637	103,6	115,6
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	22 144	22 144	24 422	100,0	110,3
		Wydatki bieżące	22 144	22 144	24 422	100,0	110,3
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	27 412 480	27 416 430	27 413 930	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	27 412 480	27 416 430	27 413 930	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenia wychowawcze	21 108 225	21 108 225	21 108 225	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	21 108 225	21 108 225	21 108 225	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 062 479	6 062 479	6 062 479	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Włochy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	6 062 479	6 062 479	6 062 479	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	406	406	406	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	406	406	406	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	168 850	172 800	170 300	102,3	98,6
		Wydatki bieżące	168 850	172 800	170 300	102,3	98,6
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 520	72 520	72 520	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	72 520	72 520	72 520	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 254 565	2 971 177	3 306 793	47,5	111,3
		Wydatki bieżące	2 137 900	2 060 977	1 963 633	96,4	95,3
		Wydatki majątkowe *	4 116 665	910 200	1 343 160	22,1	147,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 655 031	384 084	329 523	23,2	85,8
		Wydatki bieżące	327 000	384 084	329 523	117,5	85,8
		Wydatki majątkowe *	1 328 031				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	485 000	482 071	472 458	99,4	98,0
		Wydatki bieżące	485 000	482 071	472 458	99,4	98,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	926 400	798 720	782 951	86,2	98,0
		Wydatki bieżące	926 400	798 720	782 951	86,2	98,0
		Wydatki majątkowe *					
	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	10 000	15 000	5 000	150,0	33,3
		Wydatki bieżące	10 000	15 000	5 000	150,0	33,3
		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	63 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	63 000				
	90095	Pozostała działalność	3 105 134	1 281 302	1 706 861	41,3	133,2
		Wydatki bieżące	379 500	371 102	363 701	97,8	98,0
		Wydatki majątkowe *	2 725 634	910 200	1 343 160	33,4	147,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 288 800	9 452 513	9 264 012	101,8	98,0
		Wydatki bieżące	9 288 800	9 452 513	9 264 012	101,8	98,0
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	487 000	502 717	492 691	103,2	98,0
		Wydatki bieżące	487 000	502 717	492 691	103,2	98,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000 000	4 129 087	4 046 746	103,2	98,0
		Wydatki bieżące	4 000 000	4 129 087	4 046 746	103,2	98,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	4 656 900	4 748 450	4 653 757	102,0	98,0
		Wydatki bieżące	4 656 900	4 748 450	4 653 757	102,0	98,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Włochy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	144 900	72 259	70 818	49,9	98,0
		Wydatki bieżące	144 900	72 259	70 818	49,9	98,0
		Wydatki majątkowe *					
	926	Kultura fizyczna	5 501 653	5 668 300	5 555 264	103,0	98,0
		Wydatki bieżące	5 501 653	5 668 300	5 555 264	103,0	98,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 010 723	5 172 428	5 069 280	103,2	98,0
		Wydatki bieżące	5 010 723	5 172 428	5 069 280	103,2	98,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	490 930	495 872	485 984	101,0	98,0
		Wydatki bieżące	490 930	495 872	485 984	101,0	98,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2020-2021 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.18.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	224 465 478	209 617 121	188 621 385	93,4	90,0
Wydatki bieżące	187 566 818	187 359 550	187 278 225	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *	36 898 660	22 257 571	1 343 160	60,3	6,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	26 013 598	11 929 713	3 030 696	45,9	25,4
Wydatki bieżące	3 007 000	3 092 514	3 030 696	102,8	98,0
Wydatki majątkowe *	23 006 598	8 837 199		38,4	
Drogi i mosty	26 013 598	11 929 713	3 030 696	45,9	25,4
Wydatki bieżące	3 007 000	3 092 514	3 030 696	102,8	98,0
Wydatki majątkowe *	23 006 598	8 837 199		38,4	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 812 768	16 159 701	15 945 740	102,2	98,7
Wydatki bieżące	15 812 768	16 159 701	15 945 740	102,2	98,7
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka przestrzenna	80 288	82 880	81 226	103,2	98,0
Wydatki bieżące	80 288	82 880	81 226	103,2	98,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	14 550 880	14 845 925	14 643 374	102,0	98,6
Wydatki bieżące	14 550 880	14 845 925	14 643 374	102,0	98,6
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	550 000	306 454	302 338	55,7	98,7
Wydatki bieżące	550 000	306 454	302 338	55,7	98,7
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	631 600	924 442	918 802	146,4	99,4
Wydatki bieżące	631 600	924 442	918 802	146,4	99,4
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 585 090	4 583 110	4 916 227	60,4	107,3
Wydatki bieżące	3 531 425	3 672 910	3 573 067	104,0	97,3
Wydatki majątkowe *	4 053 665	910 200	1 343 160	22,5	147,6
Utrzymanie porządku i czystości	1 475 000	1 711 266	1 688 977	116,0	98,7
Wydatki bieżące	1 475 000	1 711 266	1 688 977	116,0	98,7
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	461 450	511 017	453 957	110,7	88,8
Wydatki bieżące	461 450	511 017	453 957	110,7	88,8
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	2 922 409	2 118 920	2 536 111	72,5	119,7
Wydatki bieżące	1 340 475	1 208 720	1 192 951	90,2	98,7
Wydatki majątkowe *	1 581 934	910 200	1 343 160	57,5	147,6
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 726 231	241 907	237 182	8,9	98,0
Wydatki bieżące	254 500	241 907	237 182	95,1	98,0
Wydatki majątkowe *	2 471 731				
EDUKACJA	101 778 625	103 200 307	91 790 000	101,4	88,9
Wydatki bieżące	91 940 228	90 690 135	91 790 000	98,6	101,2
Wydatki majątkowe *	9 838 397	12 510 172		127,2	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	97 878 921	99 547 957	88 127 207	101,7	88,5
Wydatki bieżące	88 040 524	87 037 785	88 127 207	98,9	101,3
Wydatki majątkowe *	9 838 397	12 510 172		127,2	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 899 704	3 652 350	3 662 793	93,7	100,3
Wydatki bieżące	3 899 704	3 652 350	3 662 793	93,7	100,3
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	36 811 674	36 696 225	36 502 427	99,7	99,5
Wydatki bieżące	36 811 674	36 696 225	36 502 427	99,7	99,5
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	903 622	903 622	907 328	100,0	100,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Włochy

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	903 622	903 622	907 328	100,0	100,4
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	6 642 001	6 784 054	6 618 337	102,1	97,6
Wydatki bieżące	6 642 001	6 784 054	6 618 337	102,1	97,6
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	29 266 051	29 008 549	28 976 762	99,1	99,9
Wydatki bieżące	29 266 051	29 008 549	28 976 762	99,1	99,9
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 288 800	9 452 513	9 264 012	101,8	98,0
Wydatki bieżące	9 288 800	9 452 513	9 264 012	101,8	98,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	561 900	502 717	492 691	89,5	98,0
Wydatki bieżące	561 900	502 717	492 691	89,5	98,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	8 656 900	8 877 537	8 700 503	102,5	98,0
Wydatki bieżące	8 656 900	8 877 537	8 700 503	102,5	98,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	70 000	72 259	70 818	103,2	98,0
Wydatki bieżące	70 000	72 259	70 818	103,2	98,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 501 653	5 668 300	5 555 264	103,0	98,0
Wydatki bieżące	5 501 653	5 668 300	5 555 264	103,0	98,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 998 813	5 160 134	5 057 231	103,2	98,0
Wydatki bieżące	4 998 813	5 160 134	5 057 231	103,2	98,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	502 840	508 166	498 033	101,1	98,0
Wydatki bieżące	502 840	508 166	498 033	101,1	98,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	380 603	348 446	391 497	91,6	112,4
Wydatki bieżące	380 603	348 446	391 497	91,6	112,4
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	380 603	348 446	391 497	91,6	112,4
Wydatki bieżące	380 603	348 446	391 497	91,6	112,4
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 829 967	21 401 593	21 057 567	102,7	98,4
Wydatki bieżące	20 829 967	21 401 593	21 057 567	102,7	98,4
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 783 467	20 461 786	20 125 275	103,4	98,4
Wydatki bieżące	19 783 467	20 461 786	20 125 275	103,4	98,4
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 046 500	939 807	932 292	89,8	99,2
Wydatki bieżące	1 046 500	939 807	932 292	89,8	99,2
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	462 700	177 213	167 955	38,3	94,8
Wydatki bieżące	462 700	177 213	167 955	38,3	94,8
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	306 000	15 875	9 576	5,2	60,3
Wydatki bieżące	306 000	15 875	9 576	5,2	60,3
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	156 700	161 338	158 379	103,0	98,2
Wydatki bieżące	156 700	161 338	158 379	103,0	98,2
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2020-2021 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.19 DZIELNICA WOLA

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Wola

5.19.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 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	233 960 802	690 651 802	221 031 051	687 385 044	222 534 285	671 347 729	94,5	99,5	100,7	97,7
DOCHODY BIEŻĄCE	213 348 519	179 662 812	216 875 519	182 510 556	220 456 519	185 317 255	101,7	101,6	101,7	101,5
DOCHODY WŁASNE	213 348 519	179 662 812	216 875 519	182 510 556	220 456 519	185 317 255	101,7	101,6	101,7	101,5
Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 143 975	54 143 975	55 506 786	55 506 786	56 306 786	56 306 786	102,5	102,5	101,4	101,4
Podatek od nieruchomości	52 243 145	52 243 145	53 306 671	53 306 671	54 106 671	54 106 671	102,0	102,0	101,5	101,5
Podatek rolny	115	115	115	115	115	115	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	1 900 715	1 900 715	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	115,7	115,7	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	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
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	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
Dochody z mienia	112 285 694	78 599 987	114 549 883	80 184 920	117 130 883	81 991 619	102,0	102,0	102,3	102,3
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	83 368	58 358	83 368	58 358	83 368	58 358	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 275 606	24 692 924	37 539 795	26 277 857	40 025 231	28 017 662	106,4	106,4	106,6	106,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	76 926 720	53 848 705	76 926 720	53 848 705	77 022 284	53 915 599	100,0	100,0	100,1	100,1
Pozostałe dochody	44 918 850	44 918 850	44 818 850	44 818 850	45 018 850	45 018 850	99,8	99,8	100,4	100,4
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	3 000 000	3 000 000	2 800 000	2 800 000	3 000 000	3 000 000	93,3	93,3	107,1	107,1
Wpływy z różnych dochodów	5 879 200	5 879 200	5 879 200	5 879 200	5 879 200	5 879 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	200 050	200 050	200 050	200 050	200 050	200 050	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	669 000	669 000	769 000	769 000	769 000	769 000	114,9	114,9	100,0	100,0
Wpływy z usług	34 720 600	34 720 600	34 720 600	34 720 600	34 720 600	34 720 600	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	20 612 283	14 428 598	4 155 532	2 908 872	2 077 766	1 454 436	20,2	20,2	50,0	50,0
DOCHODY WŁASNE	20 612 283	14 428 598	4 155 532	2 908 872	2 077 766	1 454 436	20,2	20,2	50,0	50,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 764 283	5 434 998	4 155 532	2 908 872	2 077 766	1 454 436	53,5	53,5	50,0	50,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	12 848 000	8 993 600								
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	12 848 000	8 993 600								

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Wola

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 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
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		496 560 392		501 965 616		484 576 038		101,1		96,5

5.19.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	690 651 802	687 385 044	671 347 729	99,5	97,7
		Wydatki bieżące	639 218 498	668 986 743	671 347 729	104,7	100,4
		Wydatki majątkowe *	51 433 304	18 398 301		35,8	
010		Rolnictwo i łowiectwo	30	30	30	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30	30	30	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	30	30	30	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30	30	30	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	304 500	304 500	304 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	304 500	304 500	304 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	304 500	304 500	304 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	304 500	304 500	304 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
500		Handel		900 010		-	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *		900 010		-	
	50095	Pozostała działalność		900 010		-	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *		900 010		-	
600		Transport i łączność	6 144 180	4 148 880	4 138 722	67,5	99,8
		Wydatki bieżące	4 344 180	4 148 880	4 138 722	95,5	99,8
		Wydatki majątkowe *	1 800 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	4 999 480	4 008 680	3 998 522	80,2	99,7
		Wydatki bieżące	4 141 480	4 008 680	3 998 522	96,8	99,7
		Wydatki majątkowe *	858 000				
	60017	Drogi wewnętrzne	122 500	70 000	70 000	57,1	100,0
		Wydatki bieżące	122 500	70 000	70 000	57,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	1 022 200	70 200	70 200	6,9	100,0
		Wydatki bieżące	80 200	70 200	70 200	87,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	942 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	141 014 304	134 077 550	129 927 550	95,1	96,9
		Wydatki bieżące	134 317 785	129 927 550	129 927 550	96,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 696 519	4 150 000		62,0	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	42 700 750	40 705 750	40 705 750	95,3	100,0
		Wydatki bieżące	42 700 750	40 705 750	40 705 750	95,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 313 554	93 371 800	89 221 800	95,0	95,6
		Wydatki bieżące	91 617 035	89 221 800	89 221 800	97,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 696 519	4 150 000		62,0	
710		Działalność usługowa	8 000	6 308 000	6 308 000	78 850,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	6 308 000	6 308 000	78 850,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	8 000	6 308 000	6 308 000	78 850,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	6 308 000	6 308 000	78 850,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	53 803 459	53 861 459	53 861 459	100,1	100,0
		Wydatki bieżące	53 443 459	53 861 459	53 861 459	100,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	360 000				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Wola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 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)	739 600	739 600	739 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	739 600	739 600	739 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 256 060	43 014 060	43 014 060	99,4	100,0
		Wydatki bieżące	42 926 060	43 014 060	43 014 060	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	330 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 208 065	1 508 065	1 508 065	124,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 208 065	1 508 065	1 508 065	124,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 599 734	8 599 734	8 599 734	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 569 734	8 599 734	8 599 734	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	30 000				
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504	3 504	3 504	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 504	3 504	3 504	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 504	3 504	3 504	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 504	3 504	3 504	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	314 675 148	319 002 436	316 518 216	101,4	99,2
		Wydatki bieżące	284 589 088	314 102 436	316 518 216	110,4	100,8
		Wydatki majątkowe *	30 086 060	4 900 000		16,3	
	80101	Szkoły podstawowe	103 815 008	92 560 729	87 880 521	89,2	94,9
		Wydatki bieżące	78 869 290	87 660 729	87 880 521	111,1	100,3
		Wydatki majątkowe *	24 945 718	4 900 000		19,6	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 111 257	5 127 428	5 144 246	100,3	100,3
		Wydatki bieżące	5 111 257	5 127 428	5 144 246	100,3	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	65 423 716	68 083 716	68 669 803	104,1	100,9
		Wydatki bieżące	62 666 626	68 083 716	68 669 803	108,6	100,9
		Wydatki majątkowe *	2 757 090				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	682 774	710 685	739 113	104,1	104,0
		Wydatki bieżące	682 774	710 685	739 113	104,1	104,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	9 633 370				
		Wydatki bieżące	9 633 370				
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 198 000	1 318 000	1 468 000	110,0	111,4
		Wydatki bieżące	1 198 000	1 318 000	1 468 000	110,0	111,4
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	33 244 933	43 841 153	44 289 645	131,9	101,0
		Wydatki bieżące	33 244 933	43 841 153	44 289 645	131,9	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	12 161 840	12 921 975	13 413 185	106,3	103,8
		Wydatki bieżące	12 161 840	12 921 975	13 413 185	106,3	103,8
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 014 678	2 703 092	2 703 092	134,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 014 678	2 703 092	2 703 092	134,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	54 516 201	66 644 157	67 286 959	122,2	101,0
		Wydatki bieżące	53 235 048	66 644 157	67 286 959	125,2	101,0
		Wydatki majątkowe *	1 281 153				
	80130	Szkoły zawodowe	1 855 506	400 000	400 000	21,6	100,0
		Wydatki bieżące	753 407	400 000	400 000	53,1	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Wola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	1 102 099				
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 053 254	3 053 254	3 053 254	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 053 254	3 053 254	3 053 254	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80145	Komisje egzaminacyjne	50 000	50 000	7 200	100,0	14,4
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	7 200	100,0	14,4
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	796 812	796 812	796 812	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	796 812	796 812	796 812	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 336 783	5 422 189	5 511 012	101,6	101,6
		Wydatki bieżące	5 336 783	5 422 189	5 511 012	101,6	101,6
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 480 121	7 596 634	7 717 808	101,6	101,6
		Wydatki bieżące	7 480 121	7 596 634	7 717 808	101,6	101,6
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	542 613	550 933	559 586	101,5	101,6
		Wydatki bieżące	542 613	550 933	559 586	101,5	101,6
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu	3 565 510	3 603 836	3 643 696	101,1	101,1
		Wydatki bieżące	3 565 510	3 603 836	3 643 696	101,1	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	4 192 772	3 617 843	3 234 284	86,3	89,4
		Wydatki bieżące	4 192 772	3 617 843	3 234 284	86,3	89,4
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 743 241	2 543 241	2 553 399	92,7	100,4
		Wydatki bieżące	2 743 241	2 543 241	2 553 399	92,7	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 677 391	2 477 391	2 487 549	92,5	100,4
		Wydatki bieżące	2 677 391	2 477 391	2 487 549	92,5	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 010	5 010	5 010	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 010	5 010	5 010	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	60 840	60 840	60 840	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	60 840	60 840	60 840	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	30 470 283	30 840 978	31 156 329	101,2	101,0
		Wydatki bieżące	30 470 283	30 840 978	31 156 329	101,2	101,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Wola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85203	Ośrodki wsparcia	1 436 725	1 436 725	1 436 725	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 436 725	1 436 725	1 436 725	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	96 700	96 700	96 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	96 700	96 700	96 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	369 206	369 206	369 206	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	369 206	369 206	369 206	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 221 813	5 221 813	5 221 813	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 221 813	5 221 813	5 221 813	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 805 000	4 805 000	4 805 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 805 000	4 805 000	4 805 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	2 944 397	2 944 397	2 944 397	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 944 397	2 944 397	2 944 397	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 785 182	15 155 877	15 471 228	102,5	102,1
		Wydatki bieżące	14 785 182	15 155 877	15 471 228	102,5	102,1
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	682 400	682 400	682 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	682 400	682 400	682 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	30 660	30 660	30 660	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 660	30 660	30 660	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	98 200	98 200	98 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	98 200	98 200	98 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 139 715	781 333	465 982	36,5	59,6
		Wydatki bieżące	2 071 165	781 333	465 982	37,7	59,6
		Wydatki majątkowe *	68 550				
	85395	Pozostała działalność	2 139 715	781 333	465 982	36,5	59,6
		Wydatki bieżące	2 071 165	781 333	465 982	37,7	59,6
		Wydatki majątkowe *	68 550				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 380 516	26 393 844	26 339 050	100,1	99,8
		Wydatki bieżące	26 380 516	26 393 844	26 339 050	100,1	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	11 134 035	11 134 035	11 134 035	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	11 134 035	11 134 035	11 134 035	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	419 904	427 408	435 212	101,8	101,8
		Wydatki bieżące	419 904	427 408	435 212	101,8	101,8
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 635 685	5 635 685	5 635 685	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 635 685	5 635 685	5 635 685	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Wola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 474 610	3 474 610	3 474 610	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 474 610	3 474 610	3 474 610	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	145 600	151 424	157 481	104,0	104,0
		Wydatki bieżące	145 600	151 424	157 481	104,0	104,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	883 345	883 345	883 345	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	883 345	883 345	883 345	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 010 000	4 010 000	4 470 470	100,0	111,5
		Wydatki bieżące	4 010 000	4 010 000	4 470 470	100,0	111,5
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	460 470	460 470		100,0	
		Wydatki bieżące	460 470	460 470		100,0	
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 692	68 692	68 692	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	68 692	68 692	68 692	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	148 175	148 175	79 520	100,0	53,7
		Wydatki bieżące	148 175	148 175	79 520	100,0	53,7
		Wydatki majątkowe *					
855	Rodzina		74 107 697	73 202 697	73 202 697	98,8	100,0
		Wydatki bieżące	73 202 697	73 202 697	73 202 697	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	905 000				
	85501	Świadczenia wychowawcze	50 442 729	50 442 729	50 442 729	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 442 729	50 442 729	50 442 729	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 744 047	21 744 047	21 744 047	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	21 744 047	21 744 047	21 744 047	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 064	5 064	5 064	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 064	5 064	5 064	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	810 815	810 815	810 815	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	810 815	810 815	810 815	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	905 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	905 000				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 042	200 042	200 042	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	200 042	200 042	200 042	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 503 744	1 834 569	1 834 569	40,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 854 569	1 834 569	1 834 569	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 649 175				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 000	214 000	214 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Wola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	214 000	214 000	214 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	291 000	291 000	291 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	291 000	291 000	291 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 028 700	509 000	509 000	25,1	100,0
		Wydatki bieżące	509 000	509 000	509 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 519 700				
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 569	5 569	5 569	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 569	5 569	5 569	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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	374 000	199 000	199 000	53,2	100,0
		Wydatki bieżące	199 000	199 000	199 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	175 000				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	194 000	194 000	194 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	194 000	194 000	194 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	1 346 475	372 000	372 000	27,6	100,0
		Wydatki bieżące	392 000	372 000	372 000	94,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	954 475				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 315 837	23 369 978	14 921 687	96,1	63,8
		Wydatki bieżące	15 447 837	14 921 687	14 921 687	96,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 868 000	8 448 291		95,3	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	837 600	780 000	780 000	93,1	100,0
		Wydatki bieżące	837 600	780 000	780 000	93,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 886 287	13 462 678	5 014 387	113,3	37,2
		Wydatki bieżące	5 411 287	5 014 387	5 014 387	92,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 475 000	8 448 291		130,5	
	92116	Biblioteki	9 581 950	9 020 300	9 020 300	94,1	100,0
		Wydatki bieżące	9 091 950	9 020 300	9 020 300	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	490 000				
	92195	Pozostała działalność	2 010 000	107 000	107 000	5,3	100,0
		Wydatki bieżące	107 000	107 000	107 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 903 000				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 939 209	1 719 000	1 719 000	88,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 939 209	1 719 000	1 719 000	88,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	1 939 209	1 719 000	1 719 000	88,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 939 209	1 719 000	1 719 000	88,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	8 098 435	8 093 035	8 093 035	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	8 098 435	8 093 035	8 093 035	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Wola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 435 400	6 435 400	6 435 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 435 400	6 435 400	6 435 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 263 035	1 257 635	1 257 635	99,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 263 035	1 257 635	1 257 635	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2020-2021 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.19.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	690 651 802	687 385 044	671 347 729	99,5	97,7
Wydatki bieżące	639 218 498	668 986 743	671 347 729	104,7	100,4
Wydatki majątkowe *	51 433 304	18 398 301		35,8	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 639 580	2 726 880	2 716 722	58,8	99,6
Wydatki bieżące	2 788 580	2 726 880	2 716 722	97,8	99,6
Wydatki majątkowe *	1 851 000				
Drogi i mosty	4 639 580	2 726 880	2 716 722	58,8	99,6
Wydatki bieżące	2 788 580	2 726 880	2 716 722	97,8	99,6
Wydatki majątkowe *	1 851 000				
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	141 022 304	134 985 560	129 935 550	95,7	96,3
Wydatki bieżące	134 325 785	129 935 550	129 935 550	96,7	100,0
Wydatki majątkowe *	6 696 519	5 050 010		75,4	
Gospodarka przestrzenna	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	130 825 825	120 853 971	120 853 971	92,4	100,0
Wydatki bieżące	126 814 206	120 853 971	120 853 971	95,3	100,0
Wydatki majątkowe *	4 011 619				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	654 300	654 300	654 300	100,0	100,0
Wydatki bieżące	654 300	654 300	654 300	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	9 534 179	13 469 289	8 419 279	141,3	62,5
Wydatki bieżące	6 849 279	8 419 279	8 419 279	122,9	100,0
Wydatki majątkowe *	2 684 900	5 050 010		188,1	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 252 083	5 280 099	5 280 099	64,0	100,0
Wydatki bieżące	5 653 908	5 280 099	5 280 099	93,4	100,0
Wydatki majątkowe *	2 598 175				
Utrzymanie porządku i czystości	1 860 569	1 840 569	1 840 569	98,9	100,0
Wydatki bieżące	1 860 569	1 840 569	1 840 569	98,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	518 500	518 500	518 500	100,0	100,0
Wydatki bieżące	518 500	518 500	518 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	4 666 509	2 649 000	2 649 000	56,8	100,0
Wydatki bieżące	3 002 809	2 649 000	2 649 000	88,2	100,0
Wydatki majątkowe *	1 663 700				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 206 505	272 030	272 030	22,5	100,0
Wydatki bieżące	272 030	272 030	272 030	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	934 475				
EDUKACJA	349 605 398	353 996 014	351 457 000	101,3	99,3
Wydatki bieżące	319 489 338	349 096 014	351 457 000	109,3	100,7
Wydatki majątkowe *	30 116 060	4 900 000		16,3	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	330 648 598	335 534 143	333 490 143	101,5	99,4
Wydatki bieżące	300 532 538	330 634 143	333 490 143	110,0	100,9
Wydatki majątkowe *	30 116 060	4 900 000		16,3	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	18 956 800	18 461 871	17 966 857	97,4	97,3
Wydatki bieżące	18 956 800	18 461 871	17 966 857	97,4	97,3
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	108 082 305	105 989 618	105 999 776	98,1	100,0
Wydatki bieżące	107 108 755	105 989 618	105 999 776	99,0	100,0
Wydatki majątkowe *	973 550				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Wola

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	2 677 391	2 477 391	2 487 549	92,5	100,4
Wydatki bieżące	2 677 391	2 477 391	2 487 549	92,5	100,4
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	23 167 926	21 275 239	21 275 239	91,8	100,0
Wydatki bieżące	22 194 376	21 275 239	21 275 239	95,9	100,0
Wydatki majątkowe *	973 550				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	82 236 988	82 236 988	82 236 988	100,0	100,0
Wydatki bieżące	82 236 988	82 236 988	82 236 988	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	24 315 837	23 369 978	14 921 687	96,1	63,8
Wydatki bieżące	15 447 837	14 921 687	14 921 687	96,6	100,0
Wydatki majątkowe *	8 868 000	8 448 291		95,3	
Upowszechnianie kultury i tradycji	839 600	782 000	782 000	93,1	100,0
Wydatki bieżące	839 600	782 000	782 000	93,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	23 371 237	22 482 978	14 034 687	96,2	62,4
Wydatki bieżące	14 503 237	14 034 687	14 034 687	96,8	100,0
Wydatki majątkowe *	8 868 000	8 448 291		95,3	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	105 000	105 000	105 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	105 000	105 000	105 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 098 435	8 093 035	8 093 035	99,9	100,0
Wydatki bieżące	8 098 435	8 093 035	8 093 035	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 698 435	7 693 035	7 693 035	99,9	100,0
Wydatki bieżące	7 698 435	7 693 035	7 693 035	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 212 565	1 512 565	1 512 565	124,7	100,0
Wydatki bieżące	1 212 565	1 512 565	1 512 565	124,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	1 212 565	1 512 565	1 512 565	124,7	100,0
Wydatki bieżące	1 212 565	1 512 565	1 512 565	124,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 939 582	49 922 582	49 922 582	113,6	100,0
Wydatki bieżące	43 609 582	49 922 582	49 922 582	114,5	100,0
Wydatki majątkowe *	330 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	43 199 982	42 882 982	42 882 982	99,3	100,0
Wydatki bieżące	42 869 982	42 882 982	42 882 982	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	330 000				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	739 600	7 039 600	7 039 600	951,8	100,0
Wydatki bieżące	739 600	7 039 600	7 039 600	951,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 483 713	1 508 713	1 508 713	101,7	100,0
Wydatki bieżące	1 483 713	1 508 713	1 508 713	101,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 109 000	1 134 000	1 134 000	102,3	100,0
Wydatki bieżące	1 109 000	1 134 000	1 134 000	102,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	374 713	374 713	374 713	100,0	100,0
Wydatki bieżące	374 713	374 713	374 713	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2020-2021 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.20 DZIELNICA ŻOLIBORZ

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Żoliborz

5.20.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 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	52 883 350	258 598 719	49 081 013	261 458 528	48 404 304	248 336 244	92,8	101,1	98,6	95,0
DOCHODY BIEŻĄCE	41 718 595	34 453 797	40 170 195	33 439 397	39 435 595	33 001 797	96,3	97,1	98,2	98,7
DOCHODY WŁASNE	41 718 595	34 453 797	40 170 195	33 439 397	39 435 595	33 001 797	96,3	97,1	98,2	98,7
Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 005 089	10 005 089	10 255 089	10 255 089	10 505 089	10 505 089	102,5	102,5	102,4	102,4
Podatek od nieruchomości	8 076 006	8 076 006	8 326 006	8 326 006	8 576 006	8 576 006	103,1	103,1	103,0	103,0
Podatek od środków transportowych	1 929 083	1 929 083	1 929 083	1 929 083	1 929 083	1 929 083	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	24 215 994	16 951 196	22 435 994	15 705 196	21 445 994	15 012 196	92,6	92,6	95,6	95,6
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	122 399	85 679	122 399	85 679	122 399	85 679	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 878 595	7 615 017	9 073 595	6 351 517	8 058 595	5 641 017	83,4	83,4	88,8	88,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 215 000	9 250 500	13 240 000	9 268 000	13 265 000	9 285 500	100,2	100,2	100,2	100,2
Pozostałe dochody	6 647 512	6 647 512	6 629 112	6 629 112	6 634 512	6 634 512	99,7	99,7	100,1	100,1
Pozostałe odsetki	268 412	268 412	250 012	250 012	255 412	255 412	93,1	93,1	102,2	102,2
Wpływy z różnych dochodów	848 100	848 100	848 100	848 100	848 100	848 100	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	5 531 000	5 531 000	5 531 000	5 531 000	5 531 000	5 531 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 164 755	7 815 329	8 910 818	6 237 573	8 968 709	6 278 096	79,8	79,8	100,6	100,6
DOCHODY WŁASNE	11 164 755	7 815 329	8 910 818	6 237 573	8 968 709	6 278 096	79,8	79,8	100,6	100,6
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 803 755	3 362 629	2 803 418	1 962 393	1 651 709	1 156 196	58,4	58,4	58,9	58,9
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 361 000	4 452 700	6 107 400	4 275 180	7 317 000	5 121 900	96,0	96,0	119,8	119,8
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 500 000	1 050 000	5 300 000	3 710 000	7 300 000	5 110 000	353,3	353,3	137,7	137,7
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	970 000	679 000	807 400	565 180	17 000	11 900	83,2	83,2	2,1	2,1
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	53 000	37 100								
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 838 000	2 686 600								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		216 329 593		221 781 558		209 056 351		102,5		94,3

5.20.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	258 598 719	261 458 528	248 336 244	101,1	95,0
		Wydatki bieżące	218 795 917	230 853 528	232 391 724	105,5	100,7
		Wydatki majątkowe *	39 802 802	30 605 000	15 944 520	76,9	52,1
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 240	132 000	133 100	119,7	100,8
		Wydatki bieżące	110 240	132 000	133 100	119,7	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	110 240	132 000	133 100	119,7	100,8
		Wydatki bieżące	110 240	132 000	133 100	119,7	100,8
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	8 204 434	2 967 434	3 374 041	36,2	113,7
		Wydatki bieżące	2 668 239	2 967 434	3 374 041	111,2	113,7
		Wydatki majątkowe *	5 536 195				
	60016	Drogi publiczne gminne	7 932 434	2 422 434	2 829 041	30,5	116,8
		Wydatki bieżące	2 396 239	2 422 434	2 829 041	101,1	116,8
		Wydatki majątkowe *	5 536 195				
	60017	Drogi wewnętrzne	227 000	500 000	500 000	220,3	100,0
		Wydatki bieżące	227 000	500 000	500 000	220,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 900 827	19 798 927	19 798 927	104,8	100,0
		Wydatki bieżące	18 900 827	19 798 927	19 798 927	104,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 872 208	3 872 208	3 872 208	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 872 208	3 872 208	3 872 208	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 028 619	15 926 719	15 926 719	106,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 028 619	15 926 719	15 926 719	106,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	679 090	414 090	414 090	61,0	100,0
		Wydatki bieżące	469 090	414 090	414 090	88,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	210 000				
	71095	Pozostała działalność	679 090	414 090	414 090	61,0	100,0
		Wydatki bieżące	469 090	414 090	414 090	88,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	210 000				
750		Administracja publiczna	25 675 936	26 227 836	26 027 836	102,1	99,2
		Wydatki bieżące	25 675 936	26 227 836	26 027 836	102,1	99,2
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	518 500	518 500	518 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	518 500	518 500	518 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 577 134	22 157 134	21 957 134	102,7	99,1
		Wydatki bieżące	21 577 134	22 157 134	21 957 134	102,7	99,1
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 914	176 814	176 814	86,3	100,0
		Wydatki bieżące	204 914	176 814	176 814	86,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 375 388	3 375 388	3 375 388	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 375 388	3 375 388	3 375 388	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Żoliborz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 503	3 503	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 503	3 503	3 503	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	3 503	3 503	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 503	3 503	3 503	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	141 194 464	152 782 718	139 352 434	108,2	91,2
		Wydatki bieżące	111 138 352	122 227 718	123 407 914	110,0	101,0
		Wydatki majątkowe *	30 056 112	30 555 000	15 944 520	101,7	52,2
	80101	Szkoły podstawowe	58 321 375	63 417 086	49 418 806	108,7	77,9
		Wydatki bieżące	30 211 375	34 417 086	33 474 286	113,9	97,3
		Wydatki majątkowe *	28 110 000	29 000 000	15 944 520	103,2	55,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	738 035	738 035	738 035	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	738 035	738 035	738 035	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	26 904 690	29 004 830	28 634 693	107,8	98,7
		Wydatki bieżące	25 358 578	27 899 830	28 634 693	110,0	102,6
		Wydatki majątkowe *	1 546 112	1 105 000		71,5	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	761 000	761 000	761 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	761 000	761 000	761 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	3 899 412	210 900	210 900	5,4	100,0
		Wydatki bieżące	3 899 412	210 900	210 900	5,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	478 000	478 000	478 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	478 000	478 000	478 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	14 543 694	18 639 537	20 172 938	128,2	108,2
		Wydatki bieżące	14 543 694	18 639 537	20 172 938	128,2	108,2
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	38 500	38 500	38 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	38 500	38 500	38 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 271 751	3 848 539	3 522 994	302,6	91,5
		Wydatki bieżące	1 271 751	3 848 539	3 522 994	302,6	91,5
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	20 081 153	23 183 736	23 075 217	115,5	99,5
		Wydatki bieżące	19 681 153	22 733 736	23 075 217	115,5	101,5
		Wydatki majątkowe *	400 000	450 000		112,5	
	80130	Szkoły zawodowe	1 656 621	445 000	445 000	26,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 656 621	445 000	445 000	26,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	610 536	610 536	610 536	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	610 536	610 536	610 536	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 618 751	1 618 751	1 618 751	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 618 751	1 618 751	1 618 751	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 178 834	4 178 834	4 178 834	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Żoliborz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	4 178 834	4 178 834	4 178 834	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 251 331	1 251 331	1 251 331	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 251 331	1 251 331	1 251 331	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	347 682	347 682	347 682	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	347 682	347 682	347 682	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu	1 758 028	1 758 028	1 758 028	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 758 028	1 758 028	1 758 028	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	2 735 071	2 252 393	2 091 189	82,4	92,8
		Wydatki bieżące	2 735 071	2 252 393	2 091 189	82,4	92,8
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 455 805	1 305 805	1 311 144	89,7	100,4
		Wydatki bieżące	1 455 805	1 305 805	1 311 144	89,7	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 452 133	1 302 133	1 307 472	89,7	100,4
		Wydatki bieżące	1 452 133	1 302 133	1 307 472	89,7	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	984	984	984	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	984	984	984	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	2 688	2 688	2 688	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 688	2 688	2 688	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	15 196 781	13 282 321	13 232 321	87,4	99,6
		Wydatki bieżące	13 246 781	13 232 321	13 232 321	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 950 000	50 000		2,6	
	85203	Ośrodki wsparcia	4 501 080	2 499 160	2 472 290	55,5	98,9
		Wydatki bieżące	2 551 080	2 449 160	2 472 290	96,0	100,9
		Wydatki majątkowe *	1 950 000	50 000		2,6	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 397	74 397	74 397	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	74 397	74 397	74 397	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 372 586	2 372 096	2 377 956	100,0	100,2
		Wydatki bieżące	2 372 586	2 372 096	2 377 956	100,0	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 028 800	1 028 800	1 028 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 028 800	1 028 800	1 028 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	618 377	618 377	618 377	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	618 377	618 377	618 377	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Żoliborz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 137 840	6 225 790	6 196 800	101,4	99,5
		Wydatki bieżące	6 137 840	6 225 790	6 196 800	101,4	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	463 701	463 701	463 701	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	463 701	463 701	463 701	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 525	450 025	444 686	148,3	98,8
		Wydatki bieżące	303 525	450 025	444 686	148,3	98,8
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	303 525	450 025	444 686	148,3	98,8
		Wydatki bieżące	303 525	450 025	444 686	148,3	98,8
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 742 900	11 742 900	11 742 900	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	11 742 900	11 742 900	11 742 900	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	4 702 796	4 702 796	4 702 796	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 702 796	4 702 796	4 702 796	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	157 500	157 500	157 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	157 500	157 500	157 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 400 101	3 400 101	3 400 101	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 400 101	3 400 101	3 400 101	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 106 520	2 106 520	2 106 520	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 106 520	2 106 520	2 106 520	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	183 000	183 000	183 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	183 000	183 000	183 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	207 500	207 500	207 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	207 500	207 500	207 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	749 769	749 769	749 769	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	749 769	749 769	749 769	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	96 000	96 000	96 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	96 000	96 000	96 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 789	83 789	83 789	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	83 789	83 789	83 789	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	55 925	55 925	55 925	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	55 925	55 925	55 925	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	25 483 055	25 497 515	25 497 515	100,1	100,0
		Wydatki bieżące	25 483 055	25 497 515	25 497 515	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenia wychowawcze	19 288 724	19 288 724	19 288 724	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	19 288 724	19 288 724	19 288 724	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Żoliborz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 861 701	5 861 701	5 861 701	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 861 701	5 861 701	5 861 701	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 460	1 460	1 460	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 460	1 460	1 460	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	269 917	284 377	284 377	105,4	100,0
		Wydatki bieżące	269 917	284 377	284 377	105,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 253	61 253	61 253	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	61 253	61 253	61 253	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 319 768	1 012 415	1 095 227	76,7	108,2
		Wydatki bieżące	1 181 223	1 012 415	1 095 227	85,7	108,2
		Wydatki majątkowe *	138 545				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 644	103 644	103 644	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	106 644	103 644	103 644	97,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	83 026	171 000	171 000	206,0	100,0
		Wydatki bieżące	83 026	171 000	171 000	206,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	793 553	503 500	595 500	63,4	118,3
		Wydatki bieżące	793 553	503 500	595 500	63,4	118,3
		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	49 500	49 500	49 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	49 500	49 500	49 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000	35 000	35 000	145,8	100,0
		Wydatki bieżące	24 000	35 000	35 000	145,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	260 045	146 771	137 583	56,4	93,7
		Wydatki bieżące	121 500	146 771	137 583	120,8	93,7
		Wydatki majątkowe *	138 545				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 803 576	3 040 276	3 040 276	79,9	100,0
		Wydatki bieżące	3 203 576	3 040 276	3 040 276	94,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	600 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	636 916	497 316	497 316	78,1	100,0
		Wydatki bieżące	636 916	497 316	497 316	78,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	2 392 960	2 372 960	2 372 960	99,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 392 960	2 372 960	2 372 960	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Żoliborz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	600 000				
	92195	Pozostała działalność	173 700	170 000	170 000	97,9	100,0
		Wydatki bieżące	173 700	170 000	170 000	97,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 227 253	827 219	894 700	67,4	108,2
		Wydatki bieżące	1 141 753	827 219	894 700	72,5	108,2
		Wydatki majątkowe *	85 500				
	92595	Pozostała działalność	1 227 253	827 219	894 700	67,4	108,2
		Wydatki bieżące	1 141 753	827 219	894 700	72,5	108,2
		Wydatki majątkowe *	85 500				
926		Kultura fizyczna	3 297 562	1 973 544	1 973 544	59,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 071 112	1 973 544	1 973 544	95,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 226 450				
	92601	Obiekty sportowe	1 466 450	240 000	240 000	16,4	100,0
		Wydatki bieżące	240 000	240 000	240 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 226 450				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 084 264	1 084 264	1 084 264	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 084 264	1 084 264	1 084 264	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	746 848	649 280	649 280	86,9	100,0
		Wydatki bieżące	746 848	649 280	649 280	86,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2020-2021 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.20.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	258 598 719	261 458 528	248 336 244	101,1	95,0
Wydatki bieżące	218 795 917	230 853 528	232 391 724	105,5	100,7
Wydatki majątkowe *	39 802 802	30 605 000	15 944 520	76,9	52,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 308 775	2 010 553	2 368 553	27,5	117,8
Wydatki bieżące	1 772 580	2 010 553	2 368 553	113,4	117,8
Wydatki majątkowe *	5 536 195				
Drogi i mosty	7 308 775	2 010 553	2 368 553	27,5	117,8
Wydatki bieżące	1 772 580	2 010 553	2 368 553	113,4	117,8
Wydatki majątkowe *	5 536 195				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 117 027	19 805 127	19 805 127	103,6	100,0
Wydatki bieżące	18 907 027	19 805 127	19 805 127	104,8	100,0
Wydatki majątkowe *	210 000				
Rewitalizacja	195 000				
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *	195 000				
Gospodarka przestrzenna	6 200	6 200	6 200	100,0	100,0
Wydatki bieżące	6 200	6 200	6 200	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	15 913 518	15 811 618	15 811 618	99,4	100,0
Wydatki bieżące	15 913 518	15 811 618	15 811 618	99,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	2 300 200	3 300 200	3 300 200	143,5	100,0
Wydatki bieżące	2 300 200	3 300 200	3 300 200	143,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	702 109	687 109	687 109	97,9	100,0
Wydatki bieżące	687 109	687 109	687 109	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	15 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 552 920	2 928 515	3 128 515	82,4	106,8
Wydatki bieżące	3 328 875	2 928 515	3 128 515	88,0	106,8
Wydatki majątkowe *	224 045				
Utrzymanie porządku i czystości	616 868	835 771	829 000	135,5	99,2
Wydatki bieżące	616 868	835 771	829 000	135,5	99,2
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 884	235 644	236 744	108,6	100,5
Wydatki bieżące	216 884	235 644	236 744	108,6	100,5
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	2 480 623	1 737 100	1 945 188	70,0	112,0
Wydatki bieżące	2 395 123	1 737 100	1 945 188	72,5	112,0
Wydatki majątkowe *	85 500				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	238 545	120 000	117 583	50,3	98,0
Wydatki bieżące	100 000	120 000	117 583	120,0	98,0
Wydatki majątkowe *	138 545				
EDUKACJA	156 312 752	167 901 006	154 470 722	107,4	92,0
Wydatki bieżące	126 256 640	137 346 006	138 526 202	108,8	100,9
Wydatki majątkowe *	30 056 112	30 555 000	15 944 520	101,7	52,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	148 433 774	160 504 706	147 235 626	108,1	91,7
Wydatki bieżące	118 377 662	129 949 706	131 291 106	109,8	101,0
Wydatki majątkowe *	30 056 112	30 555 000	15 944 520	101,7	52,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 878 978	7 396 300	7 235 096	93,9	97,8
Wydatki bieżące	7 878 978	7 396 300	7 235 096	93,9	97,8
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Żoliborz

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 980 942	40 077 442	40 027 442	95,5	99,9
Wydatki bieżące	40 030 942	40 027 442	40 027 442	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 950 000	50 000		2,6	
Programy zdrowotne	1 452 133	1 302 133	1 307 472	89,7	100,4
Wydatki bieżące	1 452 133	1 302 133	1 307 472	89,7	100,4
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	13 055 040	11 301 556	11 246 201	86,6	99,5
Wydatki bieżące	11 105 040	11 251 556	11 246 201	101,3	100,0
Wydatki majątkowe *	1 950 000	50 000		2,6	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	27 473 769	27 473 753	27 473 769	100,0	100,0
Wydatki bieżące	27 473 769	27 473 753	27 473 769	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 803 576	3 040 276	3 040 276	79,9	100,0
Wydatki bieżące	3 203 576	3 040 276	3 040 276	94,9	100,0
Wydatki majątkowe *	600 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	660 616	497 316	497 316	75,3	100,0
Wydatki bieżące	660 616	497 316	497 316	75,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	2 992 960	2 372 960	2 372 960	79,3	100,0
Wydatki bieżące	2 392 960	2 372 960	2 372 960	99,2	100,0
Wydatki majątkowe *	600 000				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	150 000	170 000	170 000	113,3	100,0
Wydatki bieżące	150 000	170 000	170 000	113,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 297 562	1 973 544	1 973 544	59,8	100,0
Wydatki bieżące	2 071 112	1 973 544	1 973 544	95,3	100,0
Wydatki majątkowe *	1 226 450				
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 466 450	240 000	240 000	16,4	100,0
Wydatki bieżące	240 000	240 000	240 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 226 450				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 831 112	1 733 544	1 733 544	94,7	100,0
Wydatki bieżące	1 831 112	1 733 544	1 733 544	94,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	237 914	209 814	209 814	88,2	100,0
Wydatki bieżące	237 914	209 814	209 814	88,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	237 914	209 814	209 814	88,2	100,0
Wydatki bieżące	237 914	209 814	209 814	88,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 934 691	23 459 691	23 259 691	102,3	99,1
Wydatki bieżące	22 934 691	23 459 691	23 259 691	102,3	99,1
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 953 301	22 533 301	22 333 301	102,6	99,1
Wydatki bieżące	21 953 301	22 533 301	22 333 301	102,6	99,1
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	981 390	926 390	926 390	94,4	100,0
Wydatki bieżące	981 390	926 390	926 390	94,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	52 560	52 560	52 560	100,0	100,0
Wydatki bieżące	52 560	52 560	52 560	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	51 560	51 560	51 560	100,0	100,0
Wydatki bieżące	51 560	51 560	51 560	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2019-2021
Dzielnica Żoliborz

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2020-2021 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych