

**WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA LATA 2019-2045**

CZĘŚĆ II

WARSZAWA, 25 STYCZNIA 2019 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	83
5.6.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021	85
5.6.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021.....	87
5.6.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021	93
5.7 DZIELNICA OCHOTA.....	95
5.7.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021	97
5.7.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021.....	98
5.7.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021	104
5.8 DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE.....	107
5.8.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021	109
5.8.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021.....	111
5.8.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021	117
5.9 DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC.....	119
5.9.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021	121
5.9.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021.....	122
5.9.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021	128
5.10 DZIELNICA REMBERTÓW	131
5.10.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021	133
5.10.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021.....	134

5.10.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021	139
5.11 DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE.....	143
5.11.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021	145
5.11.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021.....	146
5.11.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021	152
5.12 DZIELNICA TARGÓWEK.....	155
5.12.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021	157
5.12.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021.....	158
5.12.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021	165
5.13 DZIELNICA URSUS	169
5.13.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021	171
5.13.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021.....	173
5.13.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021	179
5.14 DZIELNICA URSYNÓW.....	181
5.14.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021	183
5.14.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021.....	185
5.14.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021	191
5.15 DZIELNICA WAWER	193
5.15.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021	195
5.15.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021.....	196
5.15.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021	202
5.16 DZIELNICA WESOŁA	205
5.16.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021	207
5.16.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021.....	208
5.16.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021	214
5.17 DZIELNICA WILANÓW	217
5.17.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021	219
5.17.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021.....	221
5.17.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021	227
5.18 DZIELNICA WŁOCHY.....	229
5.18.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021	231
5.18.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021.....	232
5.18.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021	238
5.19 DZIELNICA WOLA.....	241
5.19.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021	243
5.19.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021.....	245
5.19.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021	252
5.20 DZIELNICA ŻOLIBÓRZ.....	255
5.20.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2019-2021	257
5.20.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2019 – 2021.....	258
5.20.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2019 – 2021	264

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	17 196 163 940	18 006 028 898	18 792 695 753	104,7	104,4
DOCHODY BIEŻĄCE	16 440 925 331	17 303 896 701	17 702 450 435	105,2	102,3
DOCHODY WŁASNE	12 937 686 580	13 731 831 384	14 076 645 559	106,1	102,5
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	523 400 000	493 400 000	97,5	94,3
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	450 000 000	420 000 000	97,1	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	768 848 766	1 015 924 400	1 016 802 300	132,1	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	675 000 000	925 000 000	925 000 000	137,0	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	1 061 144 214	1 070 820 205	1 095 156 646	100,9	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	328 616 045	330 306 880	336 224 155	100,5	101,8
Dywidenda od spółek	1 289 725	100 000	100 000	7,8	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	659 559 176	658 704 317	667 123 081	99,9	101,3
Pozostałe dochody	1 922 059 070	2 133 562 700	2 188 506 759	111,0	102,6
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	366 800	66 900	66 900	18,2	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	111 101 290	107 685 066	107 685 066	96,9	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	20 849 868	19 309 643	19 121 250	92,6	99,0
Wpływy z różnych opłat	156 591 608	201 803 127	210 520 028	128,9	104,3
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	72 200 000	71 200 000	71 200 000	98,6	100,0
Komunikacja podmiejska	71 220 000	71 200 000	71 200 000	100,0	100,0
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	980 000				

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	3 503 238 751	3 572 065 317	3 625 804 876	102,0	101,5
<i>Subwencja ogólna</i>	<i>2 130 154 395</i>	<i>2 201 000 000</i>	<i>2 264 000 000</i>	<i>103,3</i>	<i>102,9</i>
Część oświatowa	1 957 681 436	2 056 000 000	2 149 000 000	105,0	104,5
Część równoważąca	172 472 959	145 000 000	115 000 000	84,1	79,3
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 335 682 349	1 339 849 562	1 339 849 562	100,3	100,0
Zadania własne	146 642 365	151 474 997	151 474 997	103,3	100,0
Zadania zlecone	1 179 388 884	1 178 037 465	1 178 037 465	99,9	100,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 651 100	10 337 100	10 337 100	107,1	100,0
Dotacje z funduszy celowych	364 134				
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	364 134				
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	37 037 873	31 215 755	21 955 314	84,3	70,3
Inicjatywy wspólnotowe	37 037 873	31 215 755	21 955 314	84,3	70,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	755 238 609	702 132 197	1 090 245 318	93,0	155,3
DOCHODY WŁASNE	166 730 472	98 915 402	98 872 909	59,3	100,0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	166 567	40 016 567	40 016 567	24 024,3	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 881 000	40 149 313	19 630 001	52,9	48,9
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	90 682 905	18 749 522	39 226 341	20,7	209,2
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 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	588 508 137	603 216 795	991 372 409	102,5	164,3
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	582 224 457	603 109 560	991 372 409	103,6	164,4
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	6 283 680	107 235		1,7	
w tym:					
DOCHODY WŁASNE	13 104 417 052	13 830 746 786	14 175 518 468	105,5	102,5
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	4 091 746 888	4 175 282 112	4 617 177 285	102,0	110,6

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	19 218 159 407	19 522 906 005	19 768 342 732	101,6	101,3
		Wydatki bieżące	16 254 815 921	16 131 982 226	16 385 207 149	99,2	101,6
		Wydatki majątkowe *	2 963 343 486	3 390 923 779	3 383 135 583	114,4	99,8
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	16 861 072	19 748 300	16 402 300	117,1	83,1
		Wydatki bieżące	16 072 300	19 748 300	16 402 300	122,9	83,1
		Wydatki majątkowe *	788 772				
	02001	Gospodarka leśna	16 800 772	19 688 000	16 342 000	117,2	83,0
		Wydatki bieżące	16 012 000	19 688 000	16 342 000	123,0	83,0
		Wydatki majątkowe *	788 772				
	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	5 702 087	4 140 930	4 142 791	72,6	100,0
		Wydatki bieżące	4 078 247	4 140 930	4 142 791	101,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 623 840				
	40002	Dostarczanie wody	5 702 087	4 140 930	4 142 791	72,6	100,0
		Wydatki bieżące	4 078 247	4 140 930	4 142 791	101,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 623 840				
500		Handel	6 868 213	900 370	360	13,1	0,0
		Wydatki bieżące	360	360	360	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 867 853	900 010		13,1	
	50095	Pozostała działalność	6 868 213	900 370	360	13,1	0,0
		Wydatki bieżące	360	360	360	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 867 853	900 010		13,1	
600		Transport i łączność	4 845 631 445	5 314 581 787	5 881 547 587	109,7	110,7
		Wydatki bieżące	3 522 684 039	3 473 694 988	3 579 143 315	98,6	103,0
		Wydatki majątkowe *	1 322 947 406	1 840 886 799	2 302 404 272	139,2	125,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 723 309 933	4 341 303 359	4 991 233 049	116,6	115,0
		Wydatki bieżące	2 917 880 237	2 914 770 410	3 033 277 209	99,9	104,1
		Wydatki majątkowe *	805 429 696	1 426 532 949	1 957 955 840	177,1	137,3
	60011	Drogi publiczne krajowe	22 254 507	0	0,0	0,0	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	22 254 507	0		0,0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	120 761 924	139 761 970	147 108 349	115,7	105,3
		Wydatki bieżące	14 366 000				
		Wydatki majątkowe *	106 395 924	139 761 970	147 108 349	131,4	105,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	99 251 335	110 129 597	80 996 094	111,0	73,5
		Wydatki bieżące	531 000				
		Wydatki majątkowe *	98 720 335	110 129 597	80 996 094	111,6	73,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	491 926 756	435 158 893	456 384 352	88,5	104,9
		Wydatki bieżące	427 054 994	389 839 685	376 792 024	91,3	96,7
		Wydatki majątkowe *	64 871 762	45 319 208	79 592 328	69,9	175,6
	60016	Drogi publiczne gminne	294 106 910	219 377 044	143 436 653	74,6	65,4
		Wydatki bieżące	112 753 221	120 609 306	120 800 487	107,0	100,2
		Wydatki majątkowe *	181 353 689	98 767 738	22 636 166	54,5	22,9

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
	60017	Drogi wewnętrzne	5 186 572	4 266 495	4 492 325	82,3	105,3
		Wydatki bieżące	3 538 572	4 266 495	4 492 325	120,6	105,3
		Wydatki majątkowe *	1 648 000				
	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	84 262 608	61 603 529	57 805 865	73,1	93,8
		Wydatki bieżące	46 489 115	44 128 192	43 690 370	94,9	99,0
		Wydatki majątkowe *	37 773 493	17 475 337	14 115 495	46,3	80,8
630		Turystyka	7 250 283	6 254 128	6 127 000	86,3	98,0
		Wydatki bieżące	7 199 291	6 254 128	6 127 000	86,9	98,0
		Wydatki majątkowe *	50 992				
	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	385 092	305 000	305 000	79,2	100,0
		Wydatki bieżące	334 100	305 000	305 000	91,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	50 992				
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 330 651 267	1 284 477 064	1 123 813 637	96,5	87,5
		Wydatki bieżące	1 062 607 209	996 170 481	992 454 829	93,7	99,6
		Wydatki majątkowe *	268 044 058	288 306 583	131 358 808	107,6	45,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	235 300 250	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 *	48 770				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 074 696 620	1 031 496 261	873 139 100	96,0	84,6
		Wydatki bieżące	825 352 056	766 593 918	763 073 391	92,9	99,5
		Wydatki majątkowe *	249 344 564	264 902 343	110 065 709	106,2	41,5
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	10 726 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	10 726 000				
	70095	Pozostała działalność	9 928 397	24 009 740	21 805 599	241,8	90,8
		Wydatki bieżące	2 003 673	605 500	512 500	30,2	84,6
		Wydatki majątkowe *	7 924 724	23 404 240	21 293 099	295,3	91,0
710		Działalność usługowa	109 172 523	128 290 295	217 563 675	117,5	169,6
		Wydatki bieżące	106 158 868	96 798 935	95 330 349	91,2	98,5
		Wydatki majątkowe *	3 013 655	31 491 360	122 233 326	1 045,0	388,1
	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	5 075 000	4 625 000	4 625 000	91,1	100,0
		Wydatki bieżące	5 075 000	4 625 000	4 625 000	91,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 766 568	4 553 810	4 855 300	120,9	106,6
		Wydatki bieżące	3 766 568	4 553 810	4 855 300	120,9	106,6
		Wydatki majątkowe *					
	71015	Nadzór budowlany	4 545 000	4 538 100	4 538 100	99,8	100,0
		Wydatki bieżące	4 545 000	4 538 100	4 538 100	99,8	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
	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	68 284 680	90 137 458	180 830 167	132,0	200,6
		Wydatki bieżące	65 746 025	58 646 098	58 596 841	89,2	99,9
		Wydatki majątkowe *	2 538 655	31 491 360	122 233 326	1 240,5	388,1
750		Administracja publiczna	1 444 230 486	1 419 621 197	1 398 594 862	98,3	98,5
		Wydatki bieżące	1 397 427 992	1 359 527 768	1 367 871 643	97,3	100,6
		Wydatki majątkowe *	46 802 494	60 093 429	30 723 219	128,4	51,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 478 458	11 762 231	11 762 231	94,3	100,0
		Wydatki bieżące	12 478 458	11 762 231	11 762 231	94,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 320 979	15 203 565	15 139 407	99,2	99,6
		Wydatki bieżące	15 320 979	15 203 565	15 139 407	99,2	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 274 095 126	1 256 910 111	1 236 112 215	98,7	98,3
		Wydatki bieżące	1 227 456 632	1 196 816 682	1 205 388 996	97,5	100,7
		Wydatki majątkowe *	46 638 494	60 093 429	30 723 219	128,8	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	31 242 602	23 308 323	22 981 739	74,6	98,6
		Wydatki bieżące	31 123 602	23 308 323	22 981 739	74,9	98,6
		Wydatki majątkowe *	119 000				
	75081	System powiadamiania ratunkowego	4 396 000	4 224 000	4 224 000	96,1	100,0
		Wydatki bieżące	4 396 000	4 224 000	4 224 000	96,1	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	3 694 500	3 808 996	3 833 500	103,1	100,6
		Wydatki bieżące	3 694 500	3 808 996	3 833 500	103,1	100,6
		Wydatki majątkowe *					
751		Urzędy naczelných 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 naczelných 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	305 120 483	287 125 680	286 511 321	94,1	99,8
		Wydatki bieżące	284 174 477	285 125 680	285 011 321	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	20 946 006	2 000 000	1 500 000	9,5	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	83 963 729	85 246 580	85 246 580	101,5	100,0
		Wydatki bieżące	83 963 729	85 246 580	85 246 580	101,5	100,0

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 *					
	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)	190 342 684	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 *	17 674 936				
	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	21 808 970	20 249 000	19 613 328	92,8	96,9
		Wydatki bieżące	18 687 900	18 249 000	18 113 328	97,7	99,3
		Wydatki majątkowe *	3 121 070	2 000 000	1 500 000	64,1	75,0
755		Wymiar sprawiedliwości	2 316 031	2 194 640	2 194 640	94,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 316 031	2 194 640	2 194 640	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 316 031	2 194 640	2 194 640	94,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 316 031	2 194 640	2 194 640	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
757		Obsługa długu publicznego	253 000 000	347 730 147	454 227 709	137,4	130,6
		Wydatki bieżące	253 000 000	347 730 147	454 227 709	137,4	130,6
		Wydatki majątkowe *					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 000 000	339 730 147	446 227 709	138,7	131,3
		Wydatki bieżące	245 000 000	339 730 147	446 227 709	138,7	131,3
		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	1 558 457 299	1 484 940 434	1 477 809 686	95,3	99,5
		Wydatki bieżące	1 555 774 141	1 484 940 434	1 477 809 686	95,4	99,5
		Wydatki majątkowe *	2 683 158				
	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	494 824 902	415 815 654	398 133 388	84,0	95,7
		Wydatki bieżące	492 141 744	415 815 654	398 133 388	84,5	95,7
		Wydatki majątkowe *	2 683 158				
	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	720 171 269	736 470 239	105,5	102,3
		Wydatki bieżące	682 661 738	720 171 269	736 470 239	105,5	102,3
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	3 990 934 782	3 898 679 577	3 720 295 747	97,7	95,4
		Wydatki bieżące	3 516 728 335	3 567 147 758	3 601 310 617	101,4	101,0
		Wydatki majątkowe *	474 206 447	331 531 819	118 985 130	69,9	35,9

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
	80101	Szkoły podstawowe	1 474 126 832	1 538 441 612	1 403 752 648	104,4	91,2
		Wydatki bieżące	1 187 017 906	1 274 324 179	1 290 428 811	107,4	101,3
		Wydatki majątkowe *	287 108 926	264 117 433	113 323 837	92,0	42,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	111 360 183	113 921 248	102 848 034	102,3	90,3
		Wydatki bieżące	85 485 023	102 826 754	101 486 741	120,3	98,7
		Wydatki majątkowe *	25 875 160	11 094 494	1 361 293	42,9	12,3
	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	996 798 937	950 001 131	937 968 120	95,3	98,7
		Wydatki bieżące	896 553 667	925 023 986	937 968 120	103,2	101,4
		Wydatki majątkowe *	100 245 270	24 977 145		24,9	
	80105	Przedszkola specjalne	26 927 781	26 414 274	26 465 178	98,1	100,2
		Wydatki bieżące	26 927 781	26 414 274	26 465 178	98,1	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 695 171	9 227 928	9 316 019	106,1	101,0
		Wydatki bieżące	8 695 171	9 227 928	9 316 019	106,1	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	140 138 496	1 491 167	0	1,1	0,0
		Wydatki bieżące	139 122 429	1 491 167	0	1,1	0,0
		Wydatki majątkowe *	1 016 067				
	80111	Gimnazja specjalne	20 301 369	734 260	0	3,6	0,0
		Wydatki bieżące	20 301 369	734 260	0	3,6	0,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	18 251 028	17 333 265	17 639 507	95,0	101,8
		Wydatki bieżące	18 251 028	17 333 265	17 639 507	95,0	101,8
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	189 355 471	226 255 743	226 597 007	119,5	100,2
		Wydatki bieżące	185 839 571	221 855 743	226 597 007	119,4	102,1
		Wydatki majątkowe *	3 515 900	4 400 000		125,1	
	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	417 013 959	439 871 480	438 882 084	105,5	99,8
		Wydatki bieżące	381 637 976	428 772 080	435 382 084	112,4	101,5
		Wydatki majątkowe *	35 375 983	11 099 400	3 500 000	31,4	31,5
	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	23 820 279	16 021 157	800 000	67,3	5,0
		Wydatki bieżące	6 235 994	177 810	0	2,9	0,0
		Wydatki majątkowe *	17 584 285	15 843 347	800 000	90,1	5,0
	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

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 *	3 149 860				
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	4 260 654	4 476 451	4 476 451	105,1	100,0
		Wydatki bieżące	4 145 558	4 476 451	4 476 451	108,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	115 096				
	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	103 799 721	103 218 938	104 037 494	99,4	100,8
		Wydatki bieżące	103 799 721	103 218 938	104 037 494	99,4	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	131 847 143	128 502 228	128 947 737	97,5	100,3
		Wydatki bieżące	131 847 143	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	58 924 764	56 576 618	53 791 315	96,0	95,1
		Wydatki bieżące	58 704 864	56 576 618	53 791 315	96,4	95,1
		Wydatki majątkowe *	219 900				
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	399 512 623	360 436 153	238 173 937	90,2	66,1
		Wydatki bieżące	145 613 270	140 267 634	140 197 937	96,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	253 899 353	220 168 519	97 976 000	86,7	44,5
	85111	Szpitala ogólne	219 128 180	204 751 519	84 653 500	93,4	41,3
		Wydatki bieżące	19 464 364	1 583 000	1 677 500	8,1	106,0
		Wydatki majątkowe *	199 663 816	203 168 519	82 976 000	101,8	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

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
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	58 523 232	17 738 800	10 638 800	30,3	60,0
		Wydatki bieżące	5 275 500	10 738 800	10 638 800	203,6	99,1
		Wydatki majątkowe *	53 247 732	7 000 000		13,1	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	35 445 136	40 309 670	40 309 670	113,7	100,0
		Wydatki bieżące	35 445 136	40 309 670	40 309 670	113,7	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	14 924 500	18 538 634	18 538 634	124,2	100,0
		Wydatki bieżące	14 924 500	18 538 634	18 538 634	124,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85158	Łbzy wyrzecznień	10 304 805	8 949 000	8 680 000	86,8	97,0
		Wydatki bieżące	9 317 000	8 949 000	8 680 000	96,1	97,0
		Wydatki majątkowe *	987 805				
	85195	Pozostała działalność	2 606 800	1 528 530	1 528 530	58,6	100,0
		Wydatki bieżące	2 606 800	1 528 530	1 528 530	58,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	589 378 834	577 436 610	563 225 926	98,0	97,5
		Wydatki bieżące	561 866 346	551 505 608	546 740 605	98,2	99,1
		Wydatki majątkowe *	27 512 488	25 931 002	16 485 321	94,3	63,6
	85202	Domy pomocy społecznej	162 868 110	149 663 610	141 120 014	91,9	94,3
		Wydatki bieżące	153 402 833	140 417 086	135 134 693	91,5	96,2
		Wydatki majątkowe *	9 465 277	9 246 524	5 985 321	97,7	64,7
	85203	Ośrodki wsparcia	43 322 267	41 863 580	46 206 605	96,6	110,4
		Wydatki bieżące	39 142 267	35 934 925	35 706 605	91,8	99,4
		Wydatki majątkowe *	4 180 000	5 928 655	10 500 000	141,8	177,1
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 158 094	2 108 734	2 052 843	97,7	97,3
		Wydatki bieżące	2 158 094	2 108 734	2 052 843	97,7	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	3 173 000	3 341 800	3 341 800	105,3	100,0
		Wydatki bieżące	3 173 000	3 341 800	3 341 800	105,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 364 377	46 088 669	46 711 747	108,8	101,4
		Wydatki bieżące	42 364 377	46 088 669	46 711 747	108,8	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	25 780 000	27 063 000	27 063 000	105,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 780 000	27 063 000	27 063 000	105,0	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	17 117 509	13 570 349	13 113 040	79,3	96,6
		Wydatki bieżące	15 962 773	13 570 349	13 113 040	85,0	96,6
		Wydatki majątkowe *	1 154 736				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	141 337 345	144 736 961	145 055 282	102,4	100,2
		Wydatki bieżące	141 334 545	144 736 961	145 055 282	102,4	100,2
		Wydatki majątkowe *	2 800				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 804 889	7 492 368	7 468 211	85,1	99,7
		Wydatki bieżące	8 446 119	7 492 368	7 468 211	88,7	99,7
		Wydatki majątkowe *	358 770				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 107 351	35 201 425	35 201 425	92,4	100,0
		Wydatki bieżące	38 107 351	35 201 425	35 201 425	92,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 597 255	7 798 203	7 798 203	139,3	100,0
		Wydatki bieżące	5 597 255	7 798 203	7 798 203	139,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	917 600	948 650	948 650	103,4	100,0
		Wydatki bieżące	917 600	948 650	948 650	103,4	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	64 162 287	63 452 264	52 913 492	98,9	83,4
		Wydatki bieżące	51 811 382	52 696 441	52 913 492	101,7	100,4
		Wydatki majątkowe *	12 350 905	10 755 823		87,1	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 985 922	55 221 307	56 380 272	77,8	102,1
		Wydatki bieżące	57 657 111	43 065 936	37 152 771	74,7	86,3
		Wydatki majątkowe *	13 328 811	12 155 371	19 227 501	91,2	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	4 392 259	4 239 122	4 146 817	96,5	97,8
		Wydatki bieżące	4 392 259	4 239 122	4 146 817	96,5	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	700 000	986 785	986 785	141,0	100,0
		Wydatki bieżące	700 000	986 785	986 785	141,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	46 231 504	30 869 120	32 471 015	66,8	105,2
		Wydatki bieżące	32 902 693	18 713 749	13 243 514	56,9	70,8
		Wydatki majątkowe *	13 328 811	12 155 371	19 227 501	91,2	158,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	485 281 700	468 764 441	467 198 583	96,6	99,7
		Wydatki bieżące	460 162 585	453 017 188	449 616 841	98,4	99,2
		Wydatki majątkowe *	25 119 115	15 747 253	17 581 742	62,7	111,6
	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	78 275 060	78 058 759	78 274 044	99,7	100,3
		Wydatki bieżące	77 226 699	78 058 759	78 274 044	101,1	100,3
		Wydatki majątkowe *	1 048 361				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	83 981 773	77 498 213	80 498 590	92,3	103,9
		Wydatki bieżące	69 305 919	67 498 213	65 892 780	97,4	97,6
		Wydatki majątkowe *	14 675 854	10 000 000	14 605 810	68,1	146,1
	85410	Internaty i bursy szkolne	22 604 705	19 621 051	17 908 578	86,8	91,3
		Wydatki bieżące	13 671 305	14 912 298	14 932 646	109,1	100,1
		Wydatki majątkowe *	8 933 400	4 708 753	2 975 932	52,7	63,2
	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		1 416 708 891	1 469 494 206	1 508 360 140	103,7	102,6
		Wydatki bieżące	1 369 727 145	1 424 811 317	1 452 356 674	104,0	101,9
		Wydatki majątkowe *	46 981 746	44 682 889	56 003 466	95,1	125,3
	85501	Świadczenia wychowawcze	741 674 000	775 428 000	775 428 000	104,6	100,0
		Wydatki bieżące	741 674 000	775 428 000	775 428 000	104,6	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	250 470 000	240 602 796	240 602 796	96,1	100,0
		Wydatki bieżące	250 470 000	240 602 796	240 602 796	96,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	300	61 258	61 258	20 419,3	100,0
		Wydatki bieżące	300	61 258	61 258	20 419,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	67 670 080	17 725 064	18 576 483	26,2	104,8
		Wydatki bieżące	57 743 950	17 725 064	18 576 483	30,7	104,8
		Wydatki majątkowe *	9 926 130				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	225 777 624	316 334 064	357 990 400	140,1	113,2
		Wydatki bieżące	194 980 702	272 051 175	302 062 207	139,5	111,0
		Wydatki majątkowe *	30 796 922	44 282 889	55 928 193	143,8	126,3
	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	37 667 830	36 200 120	35 305 215	96,1	97,5
		Wydatki bieżące	37 667 830	36 200 120	35 305 215	96,1	97,5
		Wydatki majątkowe *					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 802 983	65 430 612	62 673 757	86,3	95,8
		Wydatki bieżące	69 544 289	65 030 612	62 598 484	93,5	96,3
		Wydatki majątkowe *	6 258 694	400 000	75 273	6,4	18,8
	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	2 163 000	2 250 700	2 250 700	104,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 163 000	2 250 700	2 250 700	104,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85595	Pozostała działalność	13 140 496	13 119 014	13 128 953	99,8	100,1
		Wydatki bieżące	13 140 496	13 119 014	13 128 953	99,8	100,1
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 379 260 221	1 381 532 496	1 347 027 550	100,2	97,5
		Wydatki bieżące	1 179 742 190	1 164 027 538	1 167 370 006	98,7	100,3
		Wydatki majątkowe *	199 518 031	217 504 958	179 657 544	109,0	82,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 372 903	50 749 373	11 362 120	161,8	22,4
		Wydatki bieżące	12 057 051	10 404 803	11 362 120	86,3	109,2
		Wydatki majątkowe *	19 315 852	40 344 570		208,9	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	923 666 959	924 240 000	924 237 000	100,1	100,0
		Wydatki bieżące	923 666 959	924 240 000	924 237 000	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 839 159	47 657 346	48 175 308	88,5	101,1
		Wydatki bieżące	53 839 159	47 657 346	48 175 308	88,5	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 035 042	60 529 935	61 481 338	82,9	101,6
		Wydatki bieżące	61 750 276	60 253 775	61 481 338	97,6	102,0
		Wydatki majątkowe *	11 284 766	276 160		2,4	
	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	4 870 961	11 569 310	12 000	237,5	0,1
		Wydatki bieżące	395 249	158 600	12 000	40,1	7,6
		Wydatki majątkowe *	4 475 712	11 410 710		254,9	
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 176 000	8 331 000	8 000 000	81,9	96,0
		Wydatki bieżące	9 876 000	8 331 000	8 000 000	84,4	96,0
		Wydatki majątkowe *	300 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 169 112	75 437 706	67 252 757	100,4	89,2
		Wydatki bieżące	66 421 190	65 019 729	66 327 066	97,9	102,0
		Wydatki majątkowe *	8 747 922	10 417 977	925 691	119,1	8,9
	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	202 914 183	199 273 621	222 773 322	98,2	111,8
		Wydatki bieżące	47 520 404	44 218 080	44 041 469	93,1	99,6
		Wydatki majątkowe *	155 393 779	155 055 541	178 731 853	99,8	115,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 753 656	710 622 938	729 716 663	106,4	102,7
		Wydatki bieżące	496 432 445	476 565 019	479 372 130	96,0	100,6
		Wydatki majątkowe *	171 321 211	234 057 919	250 344 533	136,6	107,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 958 645	58 161 802	59 104 226	77,6	101,6
		Wydatki bieżące	71 301 053	57 161 802	59 104 226	80,2	103,4
		Wydatki majątkowe *	3 657 592	1 000 000		27,3	
	92106	Teatry	153 730 213	120 400 885	134 504 728	78,3	111,7
		Wydatki bieżące	116 708 310	114 063 310	114 038 310	97,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	37 021 903	6 337 575	20 466 418	17,1	322,9
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	26 481 379	101 031 731	93 006 219	381,5	92,1
		Wydatki bieżące	15 694 350	14 204 350	14 204 350	90,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	10 787 029	86 827 381	78 801 869	804,9	90,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 479 986	138 432 628	101 510 347	82,7	73,3
		Wydatki bieżące	92 346 396	91 234 337	92 170 246	98,8	101,0
		Wydatki majątkowe *	75 133 590	47 198 291	9 340 101	62,8	19,8
	92114	Pozostałe instytucje kultury	20 560 590	19 940 590	19 580 590	97,0	98,2
		Wydatki bieżące	20 280 590	19 780 590	19 580 590	97,5	99,0
		Wydatki majątkowe *	280 000	160 000		57,1	
	92116	Biblioteki	115 591 656	110 588 881	110 898 100	95,7	100,3
		Wydatki bieżące	110 536 656	110 588 881	110 898 100	100,0	100,3
		Wydatki majątkowe *	5 055 000				
	92118	Muzea	58 862 753	123 270 290	177 814 490	209,4	144,2
		Wydatki bieżące	48 734 490	48 814 490	48 814 490	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	10 128 263	74 455 800	129 000 000	735,1	173,3
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 135 408	30 742 072	22 639 145	80,6	73,6
		Wydatki bieżące	18 218 000	18 437 000	18 283 000	101,2	99,2
		Wydatki majątkowe *	19 917 408	12 305 072	4 356 145	61,8	35,4
	92195	Pozostała działalność	11 953 026	8 054 059	10 658 818	67,4	132,3
		Wydatki bieżące	2 612 600	2 280 259	2 278 818	87,3	99,9
		Wydatki majątkowe *	9 340 426	5 773 800	8 380 000	61,8	145,1
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	80 911 985	68 152 325	60 215 603	84,2	88,4
		Wydatki bieżące	59 448 537	54 831 024	51 197 903	92,2	93,4
		Wydatki majątkowe *	21 463 448	13 321 301	9 017 700	62,1	67,7

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	28 117 334	26 208 000	24 944 000	93,2	95,2
		Wydatki bieżące	27 372 214	25 108 000	23 844 000	91,7	95,0
		Wydatki majątkowe *	745 120	1 100 000	1 100 000	147,6	100,0
	92595	Pozostała działalność	52 026 727	41 076 670	34 438 948	79,0	83,8
		Wydatki bieżące	31 308 399	28 855 369	26 521 248	92,2	91,9
		Wydatki majątkowe *	20 718 328	12 221 301	7 917 700	59,0	64,8
926		Kultura fizyczna	250 183 429	230 735 362	206 987 225	92,2	89,7
		Wydatki bieżące	193 958 827	178 590 795	177 350 204	92,1	99,3
		Wydatki majątkowe *	56 224 602	52 144 567	29 637 021	92,7	56,8
	92601	Obiekty sportowe	63 034 881	59 747 466	37 262 412	94,8	62,4
		Wydatki bieżące	7 616 822	7 602 899	7 625 391	99,8	100,3
		Wydatki majątkowe *	55 418 059	52 144 567	29 637 021	94,1	56,8
	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	61 197 553	49 524 835	48 491 935	80,9	97,9
		Wydatki bieżące	61 197 553	49 524 835	48 491 935	80,9	97,9
		Wydatki majątkowe *					
	92695	Pozostała działalność	861 543	10 000	10 000	1,2	100,0
		Wydatki bieżące	55 000	10 000	10 000	18,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	806 543				

* 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	19 218 159 407	19 522 906 005	19 768 342 732	101,6	101,3
Wydatki bieżące	16 254 815 921	16 131 982 226	16 385 207 149	99,2	101,6
Wydatki majątkowe *	2 963 343 486	3 390 923 779	3 383 135 583	114,4	99,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 732 869 616	5 253 710 209	5 775 856 664	111,0	109,9
Wydatki bieżące	3 368 916 239	3 337 830 049	3 454 119 158	99,1	103,5
Wydatki majątkowe *	1 363 953 377	1 915 880 160	2 321 737 506	140,5	121,2
Komunikacja zbiorowa	3 703 539 578	4 330 109 359	4 985 314 544	116,9	115,1
Wydatki bieżące	2 897 173 237	2 894 576 410	3 013 243 209	99,9	104,1
Wydatki majątkowe *	806 366 341	1 435 532 949	1 972 071 335	178,0	137,4
Drogi i mosty	1 029 330 038	923 600 850	790 542 120	89,7	85,6
Wydatki bieżące	471 743 002	443 253 639	440 875 949	94,0	99,5
Wydatki majątkowe *	557 587 036	480 347 211	349 666 171	86,1	72,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 371 609 445	1 263 490 951	1 147 806 451	92,1	90,8
Wydatki bieżące	1 107 451 220	1 016 968 864	1 013 879 231	91,8	99,7
Wydatki majątkowe *	264 158 225	246 522 087	133 927 220	93,3	54,3
Rewitalizacja	50 769 146	51 109 431	5 173 840	100,7	10,1
Wydatki bieżące	1 253 673	440 000	440 000	35,1	100,0
Wydatki majątkowe *	49 515 473	50 669 431	4 733 840	102,3	9,3
Gospodarka przestrzenna	46 367 322	25 148 702	24 207 201	54,2	96,3
Wydatki bieżące	46 367 322	23 998 702	23 914 102	51,8	99,6
Wydatki majątkowe *		1 150 000	293 099	-	25,5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	937 447 475	877 434 860	833 707 422	93,6	95,0
Wydatki bieżące	788 711 634	788 324 321	788 481 422	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	148 735 841	89 110 539	45 226 000	59,9	50,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	120 972 174	64 869 561	65 093 308	53,6	100,3
Wydatki bieżące	120 972 174	64 869 561	65 093 308	53,6	100,3
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	181 975 328	216 379 397	193 991 680	118,9	89,7
Wydatki bieżące	116 068 417	110 787 280	110 317 399	95,4	99,6
Wydatki majątkowe *	65 906 911	105 592 117	83 674 281	160,2	79,2
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	34 078 000	28 549 000	25 633 000	83,8	89,8
Wydatki bieżące	34 078 000	28 549 000	25 633 000	83,8	89,8
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 585 009 114	1 555 635 408	1 500 803 955	98,1	96,5
Wydatki bieżące	1 372 236 245	1 341 227 126	1 325 630 212	97,7	98,8
Wydatki majątkowe *	212 772 869	214 408 282	175 173 743	100,8	81,7
Utrzymanie porządku i czystości	1 161 786 150	1 142 751 167	1 135 140 132	98,4	99,3
Wydatki bieżące	1 161 786 150	1 142 751 167	1 135 140 132	98,4	99,3
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 383 298	15 590 778	16 004 956	89,7	102,7
Wydatki bieżące	17 383 298	15 590 778	16 004 956	89,7	102,7
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	200 956 580	166 035 581	154 457 809	82,6	93,0
Wydatki bieżące	155 290 424	147 277 452	139 793 549	94,8	94,9
Wydatki majątkowe *	45 666 156	18 758 129	14 664 260	41,1	78,2
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	204 883 086	231 257 882	195 201 058	112,9	84,4
Wydatki bieżące	37 776 373	35 607 729	34 691 575	94,3	97,4
Wydatki majątkowe *	167 106 713	195 650 153	160 509 483	117,1	82,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	327 496 288	306 148 580	305 313 580	93,5	99,7
Wydatki bieżące	305 562 477	304 148 580	303 813 580	99,5	99,9
Wydatki majątkowe *	21 933 811	2 000 000	1 500 000	9,1	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	85 113 729	86 246 580	86 246 580	101,3	100,0
Wydatki bieżące	84 963 729	86 246 580	86 246 580	101,5	100,0
Wydatki majątkowe *	150 000				
Poprawa bezpieczeństwa	241 658 059	219 161 500	218 334 000	90,7	99,6
Wydatki bieżące	219 874 248	217 161 500	216 834 000	98,8	99,8
Wydatki majątkowe *	21 783 811	2 000 000	1 500 000	9,2	75,0
EDUKACJA	4 584 769 299	4 475 809 089	4 293 097 200	97,6	95,9
Wydatki bieżące	4 080 898 737	4 125 630 017	4 156 530 328	101,1	100,7
Wydatki majątkowe *	503 870 562	350 179 072	136 566 872	69,5	39,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 360 965 715	4 252 873 824	4 072 904 023	97,5	95,8
Wydatki bieżące	3 857 095 153	3 902 694 752	3 936 337 151	101,2	100,9
Wydatki majątkowe *	503 870 562	350 179 072	136 566 872	69,5	39,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	223 803 584	222 935 265	220 193 177	99,6	98,8
Wydatki bieżące	223 803 584	222 935 265	220 193 177	99,6	98,8
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 444 819 809	2 433 210 675	2 337 238 674	99,5	96,1
Wydatki bieżące	2 104 085 216	2 130 272 894	2 147 546 386	101,2	100,8
Wydatki majątkowe *	340 734 593	302 937 781	189 692 288	88,9	62,6
Programy zdrowotne	95 094 606	99 798 670	100 003 473	104,9	100,2
Wydatki bieżące	95 094 606	99 798 670	100 003 473	104,9	100,2
Wydatki majątkowe *					
Podmioty lecznicze	278 851 412	232 789 349	110 591 330	83,5	47,5
Wydatki bieżące	25 939 864	12 620 830	12 615 330	48,7	100,0
Wydatki majątkowe *	252 911 548	220 168 519	97 976 000	87,1	44,5
Pomoc społeczna	960 794 417	995 049 196	1 020 544 215	103,6	102,6
Wydatki bieżące	872 971 372	912 279 934	928 827 927	104,5	101,8
Wydatki majątkowe *	87 823 045	82 769 262	91 716 288	94,2	110,8
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 110 079 374	1 105 573 460	1 106 099 656	99,6	100,0
Wydatki bieżące	1 110 079 374	1 105 573 460	1 106 099 656	99,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	646 989 063	698 682 681	725 725 333	108,0	103,9
Wydatki bieżące	496 785 260	476 929 834	479 736 945	96,0	100,6
Wydatki majątkowe *	150 203 803	221 752 847	245 988 388	147,6	110,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	71 713 968	57 285 617	59 228 041	79,9	103,4
Wydatki bieżące	71 713 968	57 285 617	59 228 041	79,9	103,4
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	554 504 595	620 438 805	645 694 474	111,9	104,1
Wydatki bieżące	404 300 792	398 685 958	399 706 086	98,6	100,3
Wydatki majątkowe *	150 203 803	221 752 847	245 988 388	147,6	110,9
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	257 404 712	237 005 490	213 130 225	92,1	89,9
Wydatki bieżące	201 129 118	184 860 923	183 493 204	91,9	99,3
Wydatki majątkowe *	56 275 594	52 144 567	29 637 021	92,7	56,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	153 045 456	146 868 407	124 057 495	96,0	84,5
Wydatki bieżące	96 769 862	94 723 840	94 420 474	97,9	99,7
Wydatki majątkowe *	56 275 594	52 144 567	29 637 021	92,7	56,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	97 159 965	83 882 955	82 945 730	86,3	98,9
Wydatki bieżące	97 159 965	83 882 955	82 945 730	86,3	98,9
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	60 849 511	83 332 585	175 471 638	136,9	210,6
Wydatki bieżące	60 849 511	58 327 031	57 282 312	95,9	98,2
Wydatki majątkowe *	0	25 005 554	118 189 326	-	472,7
Promocja miasta	45 667 139	33 669 612	32 748 155	73,7	97,3
Wydatki bieżące	45 667 139	33 669 612	32 748 155	73,7	97,3
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	15 182 372	49 662 973	142 723 483	327,1	287,4
Wydatki bieżące	15 182 372	24 657 419	24 534 157	162,4	99,5
Wydatki majątkowe *	0	25 005 554	118 189 326	-	472,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 368 197 357	1 364 437 825	1 343 313 255	99,7	98,5
Wydatki bieżące	1 321 439 863	1 304 344 396	1 312 590 036	98,7	100,6
Wydatki majątkowe *	46 757 494	60 093 429	30 723 219	128,5	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	1 296 605 627	1 288 740 362	1 268 254 401	99,4	98,4
Wydatki bieżące	1 249 848 133	1 228 646 933	1 237 531 182	98,3	100,7
Wydatki majątkowe *	46 757 494	60 093 429	30 723 219	128,5	51,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	43 599 730	47 613 463	47 096 854	109,2	98,9
Wydatki bieżące	43 599 730	47 613 463	47 096 854	109,2	98,9
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 838 145 193	1 851 442 512	1 950 585 757	100,7	105,4
Wydatki bieżące	1 835 462 035	1 851 442 512	1 950 585 757	100,9	105,4
Wydatki majątkowe *	2 683 158				
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 824 703 579	1 838 326 721	1 937 509 983	100,7	105,4
Wydatki bieżące	1 822 020 421	1 838 326 721	1 937 509 983	100,9	105,4
Wydatki majątkowe *	2 683 158				
Zadania z zakresu polityki podatkowej	5 441 614	5 115 791	5 075 774	94,0	99,2
Wydatki bieżące	5 441 614	5 115 791	5 075 774	94,0	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	15 066 395 740	15 969 756 638	16 747 120 727	106,0	104,9
DOCHODY BIEŻĄCE	14 459 476 621	15 314 348 389	15 684 182 410	105,9	102,4
DOCHODY WŁASNE	10 956 237 870	11 742 283 072	12 058 377 534	107,2	102,7
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	523 400 000	493 400 000	97,5	94,3
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	450 000 000	420 000 000	97,1	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	734 856 300	984 856 300	984 856 300	134,0	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	675 000 000	925 000 000	925 000 000	137,0	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	1 561 146 668	1 772 228 431	1 824 848 825	113,5	103,0
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	366 800	66 900	66 900	18,2	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	111 101 290	107 685 066	107 685 066	96,9	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	20 189 200	18 789 593	18 601 200	93,1	99,0
Wpływy z różnych opłat	145 777 050	190 565 950	198 887 081	130,7	104,4
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	72 200 000	71 200 000	71 200 000	98,6	100,0
Komunikacja podmiejska	71 220 000	71 200 000	71 200 000	100,0	100,0
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	980 000				
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	3 503 238 751	3 572 065 317	3 625 804 876	102,0	101,5
Subwencja ogólna	2 130 154 395	2 201 000 000	2 264 000 000	103,3	102,9
Część oświatowa	1 957 681 436	2 056 000 000	2 149 000 000	105,0	104,5
Część równoważąca	172 472 959	145 000 000	115 000 000	84,1	79,3

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
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 335 682 349	1 339 849 562	1 339 849 562	100,3	100,0
Zadania własne	146 642 365	151 474 997	151 474 997	103,3	100,0
Zadania zlecone	1 179 388 884	1 178 037 465	1 178 037 465	99,9	100,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 651 100	10 337 100	10 337 100	107,1	100,0
Dotacje z funduszy celowych	364 134				
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	364 134				
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	37 037 873	31 215 755	21 955 314	84,3	70,3
Inicjatywy wspólnotowe	37 037 873	31 215 755	21 955 314	84,3	70,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	606 919 119	655 408 249	1 062 938 317	108,0	162,2
DOCHODY WŁASNE	24 694 662	52 298 689	71 565 908	211,8	136,8
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	166 567	40 016 567	40 016 567	24 024,3	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 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	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	13 104 417 052	13 830 746 786	14 175 518 468	105,5	102,5
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	4 091 746 888	4 175 282 112	4 617 177 285	102,0	110,6

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	11 013 011 065	11 732 885 341	12 405 546 608	106,5	105,7
		Wydatki bieżące	9 178 682 253	8 985 806 591	9 191 788 624	97,9	102,3
		Wydatki majątkowe *	1 834 328 812	2 747 078 750	3 213 757 984	149,8	117,0
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	16 766 772	19 654 000	16 308 000	117,2	83,0
		Wydatki bieżące	15 978 000	19 654 000	16 308 000	123,0	83,0
		Wydatki majątkowe *	788 772				
	02001	Gospodarka leśna	16 766 772	19 654 000	16 308 000	117,2	83,0
		Wydatki bieżące	15 978 000	19 654 000	16 308 000	123,0	83,0
		Wydatki majątkowe *	788 772				
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	3 077 853				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 077 853				
	50095	Pozostała działalność	3 077 853				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 077 853				
600		Transport i łączność	4 504 579 997	5 081 279 545	5 741 095 208	112,8	113,0
		Wydatki bieżące	3 403 852 231	3 346 372 995	3 451 438 633	98,3	103,1
		Wydatki majątkowe *	1 100 727 766	1 734 906 550	2 289 656 575	157,6	132,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 722 974 588	4 341 303 359	4 991 233 049	116,6	115,0
		Wydatki bieżące	2 917 880 237	2 914 770 410	3 033 277 209	99,9	104,1
		Wydatki majątkowe *	805 094 351	1 426 532 949	1 957 955 840	177,2	137,3
	60011	Drogi publiczne krajowe	22 254 507	0	0,0	0,0	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	22 254 507	0	0,0	0,0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	120 761 924	139 761 970	147 108 349	115,7	105,3
		Wydatki bieżące	14 366 000				
		Wydatki majątkowe *	106 395 924	139 761 970	147 108 349	131,4	105,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	59 513 073	98 476 964	77 796 094	165,5	79,0
		Wydatki bieżące	531 000				
		Wydatki majątkowe *	58 982 073	98 476 964	77 796 094	167,0	79,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	489 279 757	434 908 893	456 134 352	88,9	104,9
		Wydatki bieżące	426 804 994	389 589 685	376 542 024	91,3	96,7
		Wydatki majątkowe *	62 474 763	45 319 208	79 592 328	72,5	175,6
	60016	Drogi publiczne gminne	5 490 000	4 565 122	13 088 469	83,2	286,7
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	5 490 000	4 565 122	13 088 469	83,2	286,7
	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	79 806 148	59 363 237	55 734 895	74,4	93,9
		Wydatki bieżące	44 270 000	42 012 900	41 619 400	94,9	99,1
		Wydatki majątkowe *	35 536 148	17 350 337	14 115 495	48,8	81,4
630		Turystyka	7 250 283	6 254 128	6 127 000	86,3	98,0
		Wydatki bieżące	7 199 291	6 254 128	6 127 000	86,9	98,0
		Wydatki majątkowe *	50 992				
	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	385 092	305 000	305 000	79,2	100,0
		Wydatki bieżące	334 100	305 000	305 000	91,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	50 992				
700		Gospodarka mieszkaniowa	301 780 106	337 677 537	270 432 724	111,9	80,1
		Wydatki bieżące	217 725 147	150 388 373	146 477 611	69,1	97,4
		Wydatki majątkowe *	84 054 959	187 289 164	123 955 113	222,8	66,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 450 433	321 022 037	248 627 125	111,3	77,4
		Wydatki bieżące	216 221 474	149 782 873	145 965 111	69,3	97,5
		Wydatki majątkowe *	72 228 959	171 239 164	102 662 014	237,1	60,0
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	10 726 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	10 726 000				
	70095	Pozostała działalność	2 603 673	16 655 500	21 805 599	639,7	130,9
		Wydatki bieżące	1 503 673	605 500	512 500	40,3	84,6
		Wydatki majątkowe *	1 100 000	16 050 000	21 293 099	1 459,1	132,7
710		Działalność usługowa	104 809 835	114 019 616	203 359 885	108,8	178,4
		Wydatki bieżące	103 000 480	82 964 394	81 126 559	80,5	97,8
		Wydatki majątkowe *	1 809 355	31 055 222	122 233 326	1 716,4	393,6
	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	5 075 000	4 625 000	4 625 000	91,1	100,0
		Wydatki bieżące	5 075 000	4 625 000	4 625 000	91,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 766 568	4 553 810	4 855 300	120,9	106,6
		Wydatki bieżące	3 766 568	4 553 810	4 855 300	120,9	106,6
		Wydatki majątkowe *					
	71015	Nadzór budowlany	4 545 000	4 538 100	4 538 100	99,8	100,0
		Wydatki bieżące	4 545 000	4 538 100	4 538 100	99,8	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	63 921 992	75 866 779	166 626 377	118,7	219,6
		Wydatki bieżące	62 587 637	44 811 557	44 393 051	71,6	99,1
		Wydatki majątkowe *	1 334 355	31 055 222	122 233 326	2 327,4	393,6
750		Administracja publiczna	756 446 161	725 162 139	701 010 435	95,9	96,7
		Wydatki bieżące	712 280 969	665 068 710	670 287 216	93,4	100,8
		Wydatki majątkowe *	44 165 192	60 093 429	30 723 219	136,1	51,1

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
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 478 458	11 762 231	11 762 231	94,3	100,0
		Wydatki bieżące	12 478 458	11 762 231	11 762 231	94,3	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)	705 685 884	683 319 593	659 742 385	96,8	96,5
		Wydatki bieżące	661 520 692	623 226 164	629 019 166	94,2	100,9
		Wydatki majątkowe *	44 165 192	60 093 429	30 723 219	136,1	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	19 630 000	11 555 000	11 045 000	58,9	95,6
		Wydatki bieżące	19 630 000	11 555 000	11 045 000	58,9	95,6
		Wydatki majątkowe *					
	75081	System powiadamiania ratunkowego	4 396 000	4 224 000	4 224 000	96,1	100,0
		Wydatki bieżące	4 396 000	4 224 000	4 224 000	96,1	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	3 694 500	3 808 996	3 833 500	103,1	100,6
		Wydatki bieżące	3 694 500	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	305 120 483	287 125 680	286 511 321	94,1	99,8
		Wydatki bieżące	284 174 477	285 125 680	285 011 321	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	20 946 006	2 000 000	1 500 000	9,5	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	83 963 729	85 246 580	85 246 580	101,5	100,0
		Wydatki bieżące	83 963 729	85 246 580	85 246 580	101,5	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)	190 342 684	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

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 *	17 674 936				
	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	21 808 970	20 249 000	19 613 328	92,8	96,9
		Wydatki bieżące	18 687 900	18 249 000	18 113 328	97,7	99,3
		Wydatki majątkowe *	3 121 070	2 000 000	1 500 000	64,1	75,0
755		Wymiar sprawiedliwości	2 254 849	2 133 458	2 133 458	94,6	100,0
		Wydatki bieżące	2 254 849	2 133 458	2 133 458	94,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 254 849	2 133 458	2 133 458	94,6	100,0
		Wydatki bieżące	2 254 849	2 133 458	2 133 458	94,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
757		Obsługa długu publicznego	253 000 000	347 730 147	454 227 709	137,4	130,6
		Wydatki bieżące	253 000 000	347 730 147	454 227 709	137,4	130,6
		Wydatki majątkowe *					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 000 000	339 730 147	446 227 709	138,7	131,3
		Wydatki bieżące	245 000 000	339 730 147	446 227 709	138,7	131,3
		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	1 558 452 299	1 484 935 434	1 477 804 686	95,3	99,5
		Wydatki bieżące	1 555 769 141	1 484 935 434	1 477 804 686	95,4	99,5
		Wydatki majątkowe *	2 683 158				
	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	494 824 902	415 815 654	398 133 388	84,0	95,7
		Wydatki bieżące	492 141 744	415 815 654	398 133 388	84,5	95,7
		Wydatki majątkowe *	2 683 158				
	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	720 171 269	736 470 239	105,5	102,3
		Wydatki bieżące	682 661 738	720 171 269	736 470 239	105,5	102,3
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	208 049 302	198 446 271	188 622 044	95,4	95,0
		Wydatki bieżące	188 488 936	193 745 967	187 260 751	102,8	96,7
		Wydatki majątkowe *	19 560 366	4 700 304	1 361 293	24,0	29,0
	80101	Szkoły podstawowe	7 500	7 500	10 300	100,0	137,3
		Wydatki bieżące	7 500	7 500	10 300	100,0	137,3
		Wydatki majątkowe *					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	104 930 293	107 527 058	102 848 034	102,5	95,6
		Wydatki bieżące	85 485 023	102 826 754	101 486 741	120,3	98,7
		Wydatki majątkowe *	19 445 270	4 700 304	1 361 293	24,2	29,0
	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

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 *					
	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	0	100,0	0,0
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	0	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe *					
	80111	Gimnazja specjalne	20 301 369	734 260	0	3,6	0,0
		Wydatki bieżące	20 301 369	734 260	0	3,6	0,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózanie 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 *					
	80115	Technika	5 000	250 000	250 000	5 000,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	250 000	250 000	5 000,0	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	600	0	0,2	0,0
		Wydatki bieżące	250 600	600	0	0,2	0,0
		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	4 260 654	4 476 451	4 476 451	105,1	100,0
		Wydatki bieżące	4 145 558	4 476 451	4 476 451	108,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	115 096				
	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 *					

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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 100	700	700	22,6	100,0
		Wydatki bieżące	3 100	700	700	22,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	21 597 759	27 294 223	27 249 689	126,4	99,8
		Wydatki bieżące	21 597 759	27 294 223	27 249 689	126,4	99,8
		Wydatki majątkowe *	0				
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	370 657 060	333 009 860	210 642 328	89,8	63,3
		Wydatki bieżące	116 757 707	112 841 341	112 666 328	96,6	99,8
		Wydatki majątkowe *	253 899 353	220 168 519	97 976 000	86,7	44,5
	85111	Szpitala ogólne	219 128 180	204 751 519	84 653 500	93,4	41,3
		Wydatki bieżące	19 464 364	1 583 000	1 677 500	8,1	106,0
		Wydatki majątkowe *	199 663 816	203 168 519	82 976 000	101,8	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	58 523 232	17 738 800	10 638 800	30,3	60,0
		Wydatki bieżące	5 275 500	10 738 800	10 638 800	203,6	99,1
		Wydatki majątkowe *	53 247 732	7 000 000		13,1	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	35 445 136	40 309 670	40 309 670	113,7	100,0
		Wydatki bieżące	35 445 136	40 309 670	40 309 670	113,7	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	14 890 693	18 504 827	18 504 827	124,3	100,0
		Wydatki bieżące	14 890 693	18 504 827	18 504 827	124,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85158	Izby wytrzeźwień	10 304 805	8 949 000	8 680 000	86,8	97,0
		Wydatki bieżące	9 317 000	8 949 000	8 680 000	96,1	97,0
		Wydatki majątkowe *	987 805				
	85195	Pozostała działalność	2 263 500	1 169 530	1 169 530	51,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 263 500	1 169 530	1 169 530	51,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	289 004 587	265 388 922	257 863 651	91,8	97,2
		Wydatki bieżące	270 384 899	250 936 575	245 078 330	92,8	97,7
		Wydatki majątkowe *	18 619 688	14 452 347	12 785 321	77,6	88,5
	85202	Domy pomocy społecznej	158 158 110	141 113 610	137 420 014	89,2	97,4
		Wydatki bieżące	153 402 833	140 417 086	135 134 693	91,5	96,2

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 *	4 755 277	696 524	2 285 321	14,6	328,1
	85203	Ośrodki wsparcia	4 945 971	6 823 802	14 081 802	138,0	206,4
		Wydatki bieżące	4 945 971	3 823 802	3 581 802	77,3	93,7
		Wydatki majątkowe *		3 000 000	10 500 000	-	350,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 465 894	1 394 894	1 331 331	95,2	95,4
		Wydatki bieżące	1 465 894	1 394 894	1 331 331	95,2	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	15 000	13 800	13 800	92,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 000	13 800	13 800	92,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000	23 000	23 000	95,8	100,0
		Wydatki bieżące	24 000	23 000	23 000	95,8	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	17 117 509	13 570 349	13 113 040	79,3	96,6
		Wydatki bieżące	15 962 773	13 570 349	13 113 040	85,0	96,6
		Wydatki majątkowe *	1 154 736				
	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	5 526 181	4 180 660	4 151 503	75,7	99,3
		Wydatki bieżące	5 167 411	4 180 660	4 151 503	80,9	99,3
		Wydatki majątkowe *	358 770				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 105 351	35 199 425	35 199 425	92,4	100,0
		Wydatki bieżące	38 105 351	35 199 425	35 199 425	92,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 000	1 500	1 500	75,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	1 500	1 500	75,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	806 600	800 600	800 600	99,3	100,0
		Wydatki bieżące	806 600	800 600	800 600	99,3	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	62 314 471	61 743 782	51 204 136	99,1	82,9
		Wydatki bieżące	49 963 566	50 987 959	51 204 136	102,1	100,4
		Wydatki majątkowe *	12 350 905	10 755 823		87,1	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 995 732	46 532 997	48 911 411	78,9	105,1
		Wydatki bieżące	45 773 018	34 377 626	29 683 910	75,1	86,3
		Wydatki majątkowe *	13 222 714	12 155 371	19 227 501	91,9	158,2

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
	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	4 392 259	4 239 122	4 146 817	96,5	97,8
		Wydatki bieżące	4 392 259	4 239 122	4 146 817	96,5	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	700 000	986 785	986 785	141,0	100,0
		Wydatki bieżące	700 000	986 785	986 785	141,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	34 241 314	22 180 810	25 002 154	64,8	112,7
		Wydatki bieżące	21 018 600	10 025 439	5 774 653	47,7	57,6
		Wydatki majątkowe *	13 222 714	12 155 371	19 227 501	91,9	158,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	162 508 346	141 031 358	133 665 517	86,8	94,8
		Wydatki bieżące	146 799 547	135 284 105	130 689 585	92,2	96,6
		Wydatki majątkowe *	15 708 799	5 747 253	2 975 932	36,6	51,8
	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	43 611 973	32 481 312	30 828 373	74,5	94,9
		Wydatki bieżące	33 863 973	32 481 312	30 828 373	95,9	94,9
		Wydatki majątkowe *	9 748 000				
	85410	Internaty i bursy szkolne	12 344 003	12 207 096	10 474 275	98,9	85,8
		Wydatki bieżące	6 844 704	7 498 343	7 498 343	109,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 499 299	4 708 753	2 975 932	85,6	63,2
	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

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 *					
	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	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	354 695 791	425 472 945	485 707 623	120,0	114,2
		Wydatki bieżące	333 807 708	402 159 945	429 704 157	120,5	106,8
		Wydatki majątkowe *	20 888 083	23 313 000	56 003 466	111,6	240,2
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 086 819	1 050 300	1 050 300	96,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 086 819	1 050 300	1 050 300	96,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 070 000	1 830 000	1 830 000	88,4	100,0
		Wydatki bieżące	2 070 000	1 830 000	1 830 000	88,4	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	22 899 824	10 535 846	11 386 120	46,0	108,1
		Wydatki bieżące	12 973 694	10 535 846	11 386 120	81,2	108,1
		Wydatki majątkowe *	9 926 130				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	199 683 961	294 964 175	357 990 400	147,7	121,4
		Wydatki bieżące	194 980 702	272 051 175	302 062 207	139,5	111,0
		Wydatki majątkowe *	4 703 259	22 913 000	55 928 193	487,2	244,1
	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	37 667 830	36 200 120	35 305 215	96,1	97,5
		Wydatki bieżące	37 667 830	36 200 120	35 305 215	96,1	97,5
		Wydatki majątkowe *					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 802 983	65 430 612	62 673 757	86,3	95,8
		Wydatki bieżące	69 544 289	65 030 612	62 598 484	93,5	96,3
		Wydatki majątkowe *	6 258 694	400 000	75 273	6,4	18,8
	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	1 000				
		Wydatki bieżące	1 000				
		Wydatki majątkowe *					
	85595	Pozostała działalność	13 140 496	13 119 014	13 128 953	99,8	100,1
		Wydatki bieżące	13 140 496	13 119 014	13 128 953	99,8	100,1

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 *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 808 362	1 296 276 829	1 270 768 164	105,4	98,0
		Wydatki bieżące	1 104 723 395	1 089 366 693	1 092 757 180	98,6	100,3
		Wydatki majątkowe *	125 084 967	206 910 136	178 010 984	165,4	86,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 526 814	40 959 500	7 226 632	233,7	17,6
		Wydatki bieżące	7 526 814	6 238 552	7 226 632	82,9	115,8
		Wydatki majątkowe *	10 000 000	34 720 948		347,2	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	923 666 959	924 240 000	924 237 000	100,1	100,0
		Wydatki bieżące	923 666 959	924 240 000	924 237 000	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	44 802 905	38 406 115	38 874 575	85,7	101,2
		Wydatki bieżące	44 802 905	38 406 115	38 874 575	85,7	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 186 695	40 651 380	41 586 552	92,0	102,3
		Wydatki bieżące	42 685 495	40 375 220	41 586 552	94,6	103,0
		Wydatki majątkowe *	1 501 200	276 160		18,4	
	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	4 858 961	11 557 310		237,9	
		Wydatki bieżące	383 249	146 600		38,3	
		Wydatki majątkowe *	4 475 712	11 410 710		254,9	
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 176 000	8 331 000	8 000 000	81,9	96,0
		Wydatki bieżące	9 876 000	8 331 000	8 000 000	84,4	96,0
		Wydatki majątkowe *	300 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 274 314	71 476 716	63 391 767	104,7	88,7
		Wydatki bieżące	62 304 600	61 058 739	62 466 076	98,0	102,3
		Wydatki majątkowe *	5 969 714	10 417 977	925 691	174,5	8,9
	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	113 910 881	158 790 808	185 584 638	139,4	116,9
		Wydatki bieżące	11 072 540	8 706 467	8 499 345	78,6	97,6
		Wydatki majątkowe *	102 838 341	150 084 341	177 085 293	145,9	118,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 312 343	457 443 095	513 619 370	130,2	112,3
		Wydatki bieżące	282 073 948	263 583 467	265 224 837	93,4	100,6
		Wydatki majątkowe *	69 238 395	193 859 628	248 394 533	280,0	128,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 720 080	37 292 599	38 312 969	73,5	102,7
		Wydatki bieżące	49 820 080	36 292 599	38 312 969	72,8	105,6
		Wydatki majątkowe *	900 000	1 000 000		111,1	
	92106	Teatry	153 730 213	120 400 885	134 504 728	78,3	111,7
		Wydatki bieżące	116 708 310	114 063 310	114 038 310	97,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	37 021 903	6 337 575	20 466 418	17,1	322,9
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	26 481 379	101 031 731	93 006 219	381,5	92,1
		Wydatki bieżące	15 694 350	14 204 350	14 204 350	90,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	10 787 029	86 827 381	78 801 869	804,9	90,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 224 128	20 224 128	20 614 229	111,0	101,9
		Wydatki bieżące	13 224 128	13 224 128	13 224 128	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 000 000	7 000 000	7 390 101	140,0	105,6
	92114	Pozostałe instytucje kultury	20 560 590	19 940 590	19 580 590	97,0	98,2
		Wydatki bieżące	20 280 590	19 780 590	19 580 590	97,5	99,0
		Wydatki majątkowe *	280 000	160 000		57,1	

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
	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	58 862 753	123 270 290	177 814 490	209,4	144,2
		Wydatki bieżące	48 734 490	48 814 490	48 814 490	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	10 128 263	74 455 800	129 000 000	735,1	173,3
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 962 000	27 859 072	19 756 145	139,6	70,9
		Wydatki bieżące	15 962 000	15 554 000	15 400 000	97,4	99,0
		Wydatki majątkowe *	4 000 000	12 305 072	4 356 145	307,6	35,4
	92195	Pozostała działalność	1 421 200	6 073 800	8 680 000	427,4	142,9
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 121 200	5 773 800	8 380 000	515,0	145,1
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	57 820 152	55 515 105	49 567 345	96,0	89,3
		Wydatki bieżące	48 454 845	44 301 845	40 549 645	91,4	91,5
		Wydatki majątkowe *	9 365 307	11 213 260	9 017 700	119,7	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	28 117 334	26 208 000	24 944 000	93,2	95,2
		Wydatki bieżące	27 372 214	25 108 000	23 844 000	91,7	95,0
		Wydatki majątkowe *	745 120	1 100 000	1 100 000	147,6	100,0
	92595	Pozostała działalność	28 934 894	28 439 450	23 790 690	98,3	83,7
		Wydatki bieżące	20 314 707	18 326 190	15 872 990	90,2	86,6
		Wydatki majątkowe *	8 620 187	10 113 260	7 917 700	117,3	78,3
926		Kultura fizyczna	114 623 887	105 959 567	85 332 021	92,4	80,5
		Wydatki bieżące	84 186 800	66 745 000	65 395 000	79,3	98,0
		Wydatki majątkowe *	30 437 087	39 214 567	19 937 021	128,8	50,8
	92601	Obiekty sportowe	30 537 087	39 284 567	20 007 021	128,6	50,9
		Wydatki bieżące	100 000	70 000	70 000	70,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	30 437 087	39 214 567	19 937 021	128,8	50,8
	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	38 518 000	26 519 000	25 464 000	68,8	96,0
		Wydatki bieżące	38 518 000	26 519 000	25 464 000	68,8	96,0
		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	11 013 011 065	11 732 885 341	12 405 546 608	106,5	105,7
Wydatki bieżące	9 178 682 253	8 985 806 591	9 191 788 624	97,9	102,3
Wydatki majątkowe *	1 834 328 812	2 747 078 750	3 213 757 984	149,8	117,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 418 178 155	5 050 212 870	5 665 719 615	114,3	112,2
Wydatki bieżące	3 279 070 926	3 240 312 959	3 356 729 806	98,8	103,6
Wydatki majątkowe *	1 139 107 229	1 809 899 911	2 308 989 809	158,9	127,6
Komunikacja zbiorowa	3 702 889 233	4 329 944 359	4 985 149 544	116,9	115,1
Wydatki bieżące	2 896 858 237	2 894 411 410	3 013 078 209	99,9	104,1
Wydatki majątkowe *	806 030 996	1 435 532 949	1 972 071 335	178,1	137,4
Drogi i mosty	715 288 922	720 268 511	680 570 071	100,7	94,5
Wydatki bieżące	382 212 689	345 901 549	343 651 597	90,5	99,3
Wydatki majątkowe *	333 076 233	374 366 962	336 918 474	112,4	90,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	320 104 517	315 450 303	294 164 736	98,5	93,3
Wydatki bieżące	262 147 099	171 281 783	167 641 211	65,3	97,9
Wydatki majątkowe *	57 957 418	144 168 520	126 523 525	248,7	87,8
Rewitalizacja	6 736 698	23 730 873	4 756 145	352,3	20,0
Wydatki bieżące	713 673	400 000	400 000	56,0	100,0
Wydatki majątkowe *	6 023 025	23 330 873	4 356 145	387,4	18,7
Gospodarka przestrzenna	42 667 868	19 300 100	18 256 199	45,2	94,6
Wydatki bieżące	42 667 868	18 150 100	17 963 100	42,5	99,0
Wydatki majątkowe *		1 150 000	293 099	-	25,5
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	16 888 173	31 606 000	38 713 000	187,1	122,5
Wydatki bieżące	1 192 000	606 000	513 000	50,8	84,7
Wydatki majątkowe *	15 696 173	31 000 000	38 200 000	197,5	123,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	112 525 247	55 945 500	56 175 419	49,7	100,4
Wydatki bieżące	112 525 247	55 945 500	56 175 419	49,7	100,4
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	107 208 531	156 318 830	150 630 973	145,8	96,4
Wydatki bieżące	70 970 311	67 631 183	66 956 692	95,3	99,0
Wydatki majątkowe *	36 238 220	88 687 647	83 674 281	244,7	94,3
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	34 078 000	28 549 000	25 633 000	83,8	89,8
Wydatki bieżące	34 078 000	28 549 000	25 633 000	83,8	89,8
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 380 740 093	1 424 043 833	1 379 695 435	103,1	96,9
Wydatki bieżące	1 253 395 761	1 222 338 414	1 206 168 252	97,5	98,7
Wydatki majątkowe *	127 344 332	201 705 419	173 527 183	158,4	86,0
Utrzymanie porządku i czystości	1 125 305 045	1 104 965 065	1 097 063 475	98,2	99,3
Wydatki bieżące	1 125 305 045	1 104 965 065	1 097 063 475	98,2	99,3
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 624 814	7 333 597	7 776 677	85,0	106,0
Wydatki bieżące	8 624 814	7 333 597	7 776 677	85,0	106,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	124 712 924	119 868 269	109 391 800	96,1	91,3
Wydatki bieżące	111 707 611	104 131 340	96 374 100	93,2	92,6
Wydatki majątkowe *	13 005 313	15 736 929	13 017 700	121,0	82,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	122 097 310	191 876 902	165 463 483	157,2	86,2
Wydatki bieżące	7 758 291	5 908 412	4 954 000	76,2	83,8
Wydatki majątkowe *	114 339 019	185 968 490	160 509 483	162,6	86,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	327 496 288	306 148 580	305 313 580	93,5	99,7
Wydatki bieżące	305 562 477	304 148 580	303 813 580	99,5	99,9
Wydatki majątkowe *	21 933 811	2 000 000	1 500 000	9,1	75,0

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
Obrona narodowa i cywilna	724 500	740 500	733 000	102,2	99,0
Wydatki bieżące	724 500	740 500	733 000	102,2	99,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona przeciwpożarowa	85 113 729	86 246 580	86 246 580	101,3	100,0
Wydatki bieżące	84 963 729	86 246 580	86 246 580	101,5	100,0
Wydatki majątkowe *	150 000				
Poprawa bezpieczeństwa	241 658 059	219 161 500	218 334 000	90,7	99,6
Wydatki bieżące	219 874 248	217 161 500	216 834 000	98,8	99,8
Wydatki majątkowe *	21 783 811	2 000 000	1 500 000	9,2	75,0
EDUKACJA	383 721 963	351 003 048	330 912 980	91,5	94,3
Wydatki bieżące	343 952 798	337 655 491	326 575 755	98,2	96,7
Wydatki majątkowe *	39 769 165	13 347 557	4 337 225	33,6	32,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	339 280 558	301 141 761	281 096 227	88,8	93,3
Wydatki bieżące	299 511 393	287 794 204	276 759 002	96,1	96,2
Wydatki majątkowe *	39 769 165	13 347 557	4 337 225	33,6	32,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	44 441 405	49 861 287	49 816 753	112,2	99,9
Wydatki bieżące	44 441 405	49 861 287	49 816 753	112,2	99,9
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 061 630 295	1 060 195 282	993 184 571	99,9	93,7
Wydatki bieżące	755 988 262	790 106 045	807 192 283	104,5	102,2
Wydatki majątkowe *	305 642 033	270 089 237	185 992 288	88,4	68,9
Programy zdrowotne	66 608 650	72 765 184	72 864 671	109,2	100,1
Wydatki bieżące	66 608 650	72 765 184	72 864 671	109,2	100,1
Wydatki majątkowe *					
Podmioty lecznicze	278 851 412	232 789 349	110 591 330	83,5	47,5
Wydatki bieżące	25 939 864	12 620 830	12 615 330	48,7	100,0
Wydatki majątkowe *	252 911 548	220 168 519	97 976 000	87,1	44,5
Pomoc społeczna	701 256 540	736 114 122	791 201 943	105,0	107,5
Wydatki bieżące	648 526 055	686 193 404	703 185 655	105,8	102,5
Wydatki majątkowe *	52 730 485	49 920 718	88 016 288	94,7	176,3
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	14 913 693	18 526 627	18 526 627	124,2	100,0
Wydatki bieżące	14 913 693	18 526 627	18 526 627	124,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	347 550 343	445 388 023	509 513 225	128,2	114,4
Wydatki bieżące	282 311 948	263 833 467	265 474 837	93,5	100,6
Wydatki majątkowe *	65 238 395	181 554 556	244 038 388	278,3	134,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	49 808 080	36 292 599	38 312 969	72,9	105,6
Wydatki bieżące	49 808 080	36 292 599	38 312 969	72,9	105,6
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	281 230 263	392 991 424	455 250 256	139,7	115,8
Wydatki bieżące	215 991 868	211 436 868	211 211 868	97,9	99,9
Wydatki majątkowe *	65 238 395	181 554 556	244 038 388	278,3	134,4
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	121 819 170	112 203 695	91 449 021	92,1	81,5
Wydatki bieżące	91 331 091	72 989 128	71 512 000	79,9	98,0
Wydatki majątkowe *	30 488 079	39 214 567	19 937 021	128,6	50,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	72 787 779	79 430 567	59 858 021	109,1	75,4
Wydatki bieżące	42 299 700	40 216 000	39 921 000	95,1	99,3
Wydatki majątkowe *	30 488 079	39 214 567	19 937 021	128,6	50,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	41 832 100	26 519 000	25 464 000	63,4	96,0

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	41 832 100	26 519 000	25 464 000	63,4	96,0
Wydatki majątkowe *					
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	48 622 102	70 852 926	162 825 638	145,7	229,8
Wydatki bieżące	48 622 102	45 847 372	44 636 312	94,3	97,4
Wydatki majątkowe *	0	25 005 554	118 189 326	-	472,7
Promocja miasta	33 635 269	21 385 572	20 297 774	63,6	94,9
Wydatki bieżące	33 635 269	21 385 572	20 297 774	63,6	94,9
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	14 986 833	49 467 354	142 527 864	330,1	288,1
Wydatki bieżące	14 986 833	24 461 800	24 338 538	163,2	99,5
Wydatki majątkowe *	0	25 005 554	118 189 326	-	472,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	776 204 179	757 129 506	733 093 405	97,5	96,8
Wydatki bieżące	732 038 987	697 036 077	702 370 186	95,2	100,8
Wydatki majątkowe *	44 165 192	60 093 429	30 723 219	136,1	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	720 426 157	708 076 576	684 541 846	98,3	96,7
Wydatki bieżące	676 260 965	647 983 147	653 818 627	95,8	100,9
Wydatki majątkowe *	44 165 192	60 093 429	30 723 219	136,1	51,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	27 786 022	20 968 930	20 589 559	75,5	98,2
Wydatki bieżące	27 786 022	20 968 930	20 589 559	75,5	98,2
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 826 943 960	1 840 257 275	1 939 674 402	100,7	105,4
Wydatki bieżące	1 824 260 802	1 840 257 275	1 939 674 402	100,9	105,4
Wydatki majątkowe *	2 683 158				
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 818 440 960	1 832 011 275	1 931 428 402	100,7	105,4
Wydatki bieżące	1 815 757 802	1 832 011 275	1 931 428 402	100,9	105,4
Wydatki majątkowe *	2 683 158				
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	429 505 081	53 044 638	419 631 257	51 750 326	404 011 137	94,4	97,7	97,6	96,3
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

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 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								
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	800 000	560 000								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		379 267 772		371 597 561		356 883 459		98,0		96,0

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	429 505 081	419 631 257	404 011 137	97,7	96,3
		Wydatki bieżące	370 709 749	364 583 267	367 113 267	98,3	100,7
		Wydatki majątkowe *	58 795 332	55 047 990	36 897 870	93,6	67,0
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	23 800 223	34 365 605	8 255 250	144,4	24,0
		Wydatki bieżące	5 581 580	8 044 953	7 617 553	144,1	94,7
		Wydatki majątkowe *	18 218 643	26 320 652	637 697	144,5	2,4
	60016	Drogi publiczne gminne	23 362 208	33 917 590	7 817 235	145,2	23,0
		Wydatki bieżące	5 143 565	7 596 938	7 179 538	147,7	94,5
		Wydatki majątkowe *	18 218 643	26 320 652	637 697	144,5	2,4
	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	5 419 508	5 599 508	5 599 508	103,3	100,0
		Wydatki bieżące	5 419 508	5 599 508	5 599 508	103,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 419 508	5 599 508	5 599 508	103,3	100,0
		Wydatki bieżące	5 419 508	5 599 508	5 599 508	103,3	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	46 688 662	46 369 562	46 319 562	99,3	99,9
		Wydatki bieżące	46 604 662	46 369 562	46 319 562	99,5	99,9
		Wydatki majątkowe *	84 000				
	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)	38 514 883	38 209 783	38 159 783	99,2	99,9
		Wydatki bieżące	38 444 883	38 209 783	38 159 783	99,4	99,9
		Wydatki majątkowe *	70 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 059 960	1 045 960	1 045 960	98,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 045 960	1 045 960	1 045 960	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	14 000				

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	201 501 053	198 175 871	215 908 755	98,3	108,9
		Wydatki bieżące	183 509 967	178 610 422	181 598 582	97,3	101,7
		Wydatki majątkowe *	17 991 086	19 565 449	34 310 173	108,8	175,4
	80101	Szkoły podstawowe	90 986 545	106 551 491	128 284 375	117,1	120,4
		Wydatki bieżące	85 246 973	90 986 042	93 974 202	106,7	103,3
		Wydatki majątkowe *	5 739 572	15 565 449	34 310 173	271,2	220,4
	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	65 692 471	54 882 359	50 882 359	83,5	92,7
		Wydatki bieżące	53 440 957	50 882 359	50 882 359	95,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	12 251 514	4 000 000		32,6	
	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	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	6 531 519	0	0	0,0	-
		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	Licea 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	1 792 444	1 792 905	1 800 228	100,0	100,4
		Wydatki bieżące	1 792 444	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	6 669	7 130	7 130	106,9	100,0
		Wydatki bieżące	6 669	7 130	7 130	106,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	14 446 612	15 721 386	14 279 386	108,8	90,8
		Wydatki bieżące	14 346 612	14 279 386	14 279 386	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	100 000	1 442 000		1 442,0	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 474 925	4 738 565	3 296 565	136,4	69,6
		Wydatki bieżące	3 374 925	3 296 565	3 296 565	97,7	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	71 285	75 122	75 122	105,4	100,0
		Wydatki bieżące	71 285	75 122	75 122	105,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 078 574	960 770	960 770	89,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 078 574	960 770	960 770	89,1	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	539 475	566 877	566 877	105,1	100,0
		Wydatki bieżące	539 475	566 877	566 877	105,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 878 907	6 921 706	6 921 706	100,6	100,0
		Wydatki bieżące	6 878 907	6 921 706	6 921 706	100,6	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	133 884	186 560	186 560	139,3	100,0
		Wydatki bieżące	133 884	186 560	186 560	139,3	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	6 662	8 886	8 886	133,4	100,0
		Wydatki bieżące	6 662	8 886	8 886	133,4	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	18 707 559	18 659 159	18 680 999	99,7	100,1
		Wydatki bieżące	18 655 614	18 659 159	18 680 999	100,0	100,1
		Wydatki majątkowe *	51 945				
	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	3 517 723	3 465 778	3 465 778	98,5	100,0
		Wydatki bieżące	3 465 778	3 465 778	3 465 778	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	51 945				
	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	70 001 361	73 522 666	67 752 777	105,0	92,2
		Wydatki bieżące	70 001 361	67 752 777	67 752 777	96,8	100,0
		Wydatki majątkowe *		5 769 889		-	
	85501	Świadczenia wychowawcze	53 885 272	55 024 267	55 024 267	102,1	100,0
		Wydatki bieżące	53 885 272	55 024 267	55 024 267	102,1	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 828 459	12 347 435	12 347 435	96,3	100,0
		Wydatki bieżące	12 828 459	12 347 435	12 347 435	96,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	4 747	4 747	-	100,0
		Wydatki bieżące	0	4 747	4 747	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	3 167 994	269 184	269 184	8,5	100,0
		Wydatki bieżące	3 167 994	269 184	269 184	8,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		5 769 889		-	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *		5 769 889		-	
	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	119 636	107 144	107 144	89,6	100,0
		Wydatki bieżące	119 636	107 144	107 144	89,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 906 422	2 118 000	2 115 400	54,2	99,9
		Wydatki bieżące	2 205 348	2 118 000	2 115 400	96,0	99,9
		Wydatki majątkowe *	1 701 074				
	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	1 383 565	849 500	848 900	61,4	99,9
		Wydatki bieżące	938 848	849 500	848 900	90,5	99,9
		Wydatki majątkowe *	444 717				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 040 630	13 487 019	13 487 019	53,9	100,0
		Wydatki bieżące	11 905 169	11 537 019	11 537 019	96,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	13 135 461	1 950 000	1 950 000	14,8	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 *					

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
	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
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	209 000	9 000	9 000	4,3	100,0
		Wydatki bieżące	9 000	9 000	9 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	200 000				
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	14 937 333	7 140 400	7 140 400	47,8	100,0
		Wydatki bieżące	7 424 210	7 140 400	7 140 400	96,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 513 123				
	92601	Obiekty sportowe	8 963 785	1 450 662	1 450 662	16,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 450 662	1 450 662	1 450 662	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 513 123				
	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	429 505 081	419 631 257	404 011 137	97,7	96,3
Wydatki bieżące	370 709 749	364 583 267	367 113 267	98,3	100,7
Wydatki majątkowe *	58 795 332	55 047 990	36 897 870	93,6	67,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	22 030 208	32 495 590	6 485 235	147,5	20,0
Wydatki bieżące	3 811 565	6 174 938	5 847 538	162,0	94,7
Wydatki majątkowe *	18 218 643	26 320 652	637 697	144,5	2,4
Drogi i mosty	22 030 208	32 495 590	6 485 235	147,5	20,0
Wydatki bieżące	3 811 565	6 174 938	5 847 538	162,0	94,7
Wydatki majątkowe *	18 218 643	26 320 652	637 697	144,5	2,4
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 423 370	5 523 370	5 523 370	101,8	100,0
Wydatki bieżące	5 423 370	5 523 370	5 523 370	101,8	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	4 250 694	4 350 694	4 350 694	102,4	100,0
Wydatki bieżące	4 250 694	4 350 694	4 350 694	102,4	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	7 448 973	5 760 551	5 657 951	77,3	98,2
Wydatki bieżące	5 747 899	5 760 551	5 657 951	100,2	98,2
Wydatki majątkowe *	1 701 074				
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	3 705 525	2 004 451	2 004 451	54,1	100,0
Wydatki bieżące	2 004 451	2 004 451	2 004 451	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 701 074				
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	226 579 031	223 205 449	240 960 173	98,5	108,0
Wydatki bieżące	208 536 000	203 640 000	206 650 000	97,7	101,5
Wydatki majątkowe *	18 043 031	19 565 449	34 310 173	108,4	175,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	215 333 259	212 058 204	229 812 928	98,5	108,4
Wydatki bieżące	197 290 228	192 492 755	195 502 755	97,6	101,6
Wydatki majątkowe *	18 043 031	19 565 449	34 310 173	108,4	175,4
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	86 085 156	90 433 963	83 222 074	105,1	92,0
Wydatki bieżące	85 985 156	83 222 074	83 222 074	96,8	100,0
Wydatki majątkowe *	100 000	7 211 889		7 211,9	

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	13 727 080	20 211 960	12 992 748	147,2	64,3
Wydatki bieżące	13 627 080	13 000 071	12 992 748	95,4	99,9
Wydatki majątkowe *	100 000	7 211 889		7 211,9	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	70 572 301	68 436 228	68 436 228	97,0	100,0
Wydatki bieżące	70 572 301	68 436 228	68 436 228	97,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	25 040 645	13 487 034	13 487 034	53,9	100,0
Wydatki bieżące	11 905 184	11 537 034	11 537 034	96,9	100,0
Wydatki majątkowe *	13 135 461	1 950 000	1 950 000	14,8	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	22 874 290	11 428 019	11 428 019	50,0	100,0
Wydatki bieżące	9 738 829	9 478 019	9 478 019	97,3	100,0
Wydatki majątkowe *	13 135 461	1 950 000	1 950 000	14,8	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	14 937 333	7 140 400	7 140 400	47,8	100,0
Wydatki bieżące	7 424 210	7 140 400	7 140 400	96,2	100,0
Wydatki majątkowe *	7 513 123				
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 963 785	1 450 662	1 450 662	16,2	100,0
Wydatki bieżące	1 450 662	1 450 662	1 450 662	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	7 513 123				
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	40 284 677	40 101 212	40 051 212	99,5	99,9
Wydatki bieżące	40 200 677	40 101 212	40 051 212	99,8	99,9
Wydatki majątkowe *	84 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	39 161 277	39 027 812	38 977 812	99,7	99,9
Wydatki bieżące	39 077 277	39 027 812	38 977 812	99,9	99,9
Wydatki majątkowe *	84 000				
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	573 728	381 728	381 728	66,5	100,0
Wydatki bieżące	573 728	381 728	381 728	66,5	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	203 000	11 000	11 000	5,4	100,0
Wydatki bieżące	203 000	11 000	11 000	5,4	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	103 569 040	620 088 126	97 346 977	546 859 373	98 041 755	512 808 788	94,0	88,2	100,7	93,8
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	8 608 859	6 792 810	993 702	727 762	209 987	146 991	11,5	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	2 555 361	2 555 361	107 235	107 235			4,2	4,2		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 555 361	2 555 361	107 235	107 235			4,2	4,2		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		527 385 454		458 528 338		423 318 579		86,9		92,3

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	620 088 126	546 859 373	512 808 788	88,2	93,8
		Wydatki bieżące	500 455 935	483 968 222	489 307 809	96,7	101,1
		Wydatki majątkowe *	119 632 191	62 891 151	23 500 979	52,6	37,4
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	34 447 597	22 886 312	12 008 040	66,4	52,5
		Wydatki bieżące	9 607 172	10 278 040	9 908 040	107,0	96,4
		Wydatki majątkowe *	24 840 425	12 608 272	2 100 000	50,8	16,7
	60016	Drogi publiczne gminne	33 902 597	22 341 312	11 463 040	65,9	51,3
		Wydatki bieżące	9 062 172	9 733 040	9 363 040	107,4	96,2
		Wydatki majątkowe *	24 840 425	12 608 272	2 100 000	50,8	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	19 800 085	20 747 408	12 572 838	104,8	60,6
		Wydatki bieżące	9 779 213	12 489 687	12 572 838	127,7	100,7
		Wydatki majątkowe *	10 020 872	8 257 721	0	82,4	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	17 110 948	18 058 271	9 883 701	105,5	54,7
		Wydatki bieżące	7 090 076	9 800 550	9 883 701	138,2	100,8
		Wydatki majątkowe *	10 020 872	8 257 721		82,4	
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	48 505 093	48 752 575	49 487 959	100,5	101,5
		Wydatki bieżące	48 380 093	48 752 575	49 487 959	100,8	101,5
		Wydatki majątkowe *	125 000				
	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)	41 101 642	41 312 474	42 027 858	100,5	101,7
		Wydatki bieżące	40 976 642	41 312 474	42 027 858	100,8	101,7
		Wydatki majątkowe *	125 000				

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	346 086 414	287 183 860	275 478 247	83,0	95,9
		Wydatki bieżące	270 787 203	256 332 957	260 777 268	94,7	101,7
		Wydatki majątkowe *	75 299 211	30 850 903	14 700 979	41,0	47,7
	80101	Szkoły podstawowe	193 273 597	157 266 431	142 193 256	81,4	90,4
		Wydatki bieżące	126 238 344	126 415 528	127 492 277	100,1	100,9
		Wydatki majątkowe *	67 035 253	30 850 903	14 700 979	46,0	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	103 076 224	93 599 533	96 391 199	90,8	103,0
		Wydatki bieżące	94 812 266	93 599 533	96 391 199	98,7	103,0
		Wydatki majątkowe *	8 263 958				
	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	1 553 628	1 498 107	1 498 107	96,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 553 628	1 498 107	1 498 107	96,4	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 *					

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
	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
		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	1 105 611	1 106 670	1 111 135	100,1	100,4
		Wydatki bieżące	1 105 611	1 106 670	1 111 135	100,1	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	15 321	16 380	16 380	106,9	100,0
		Wydatki bieżące	15 321	16 380	16 380	106,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	11 414 545	11 001 935	9 566 280	96,4	87,0
		Wydatki bieżące	9 414 545	9 565 280	9 566 280	101,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 000 000	1 436 655		71,8	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 000 000	1 436 655		71,8	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 000 000	1 436 655		71,8	
	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	90 223	95 080	95 080	105,4	100,0
		Wydatki bieżące	90 223	95 080	95 080	105,4	100,0
		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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 929 469	1 927 359	1 927 359	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 929 469	1 927 359	1 927 359	99,9	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	815 110	856 512	856 512	105,1	100,0
		Wydatki bieżące	815 110	856 512	856 512	105,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 660 515	5 796 163	5 796 163	102,4	100,0
		Wydatki bieżące	5 660 515	5 796 163	5 796 163	102,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	174 029	242 500	242 500	139,3	100,0
		Wydatki bieżące	174 029	242 500	242 500	139,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 999	4 000	4 000	133,4	100,0
		Wydatki bieżące	2 999	4 000	4 000	133,4	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

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 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	98 976 948	93 376 985	93 376 985	94,3	100,0
		Wydatki bieżące	98 976 948	93 376 985	93 376 985	94,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenia wychowawcze	76 707 363	75 883 809	75 883 809	98,9	100,0
		Wydatki bieżące	76 707 363	75 883 809	75 883 809	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 768 279	17 097 572	17 097 572	96,2	100,0
		Wydatki bieżące	17 768 279	17 097 572	17 097 572	96,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	6 587	6 587	-	100,0
		Wydatki bieżące	0	6 587	6 587	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	4 397 363	283 043	283 043	6,4	100,0
		Wydatki bieżące	4 397 363	283 043	283 043	6,4	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	103 943	105 974	105 974	102,0	100,0
		Wydatki bieżące	103 943	105 974	105 974	102,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 143 274	5 798 600	4 046 000	52,0	69,8
		Wydatki bieżące	4 148 244	3 991 000	4 046 000	96,2	101,4
		Wydatki majątkowe *	6 995 030	1 807 600		25,8	
	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	757 164	685 000	695 000	90,5	101,5
		Wydatki bieżące	757 164	685 000	695 000	90,5	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 *					

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
	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	8 074 250	2 780 600	993 000	34,4	35,7
		Wydatki bieżące	1 079 220	973 000	993 000	90,2	102,1
		Wydatki majątkowe *	6 995 030	1 807 600		25,8	
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 *					
	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	10 651 653	18 230 000	17 000 000	171,1	93,3
		Wydatki bieżące	10 300 000	10 300 000	10 300 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	351 653	7 930 000	6 700 000	2 255,1	84,5
	92601	Obiekty sportowe	351 653	7 930 000	6 700 000	2 255,1	84,5
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	351 653	7 930 000	6 700 000	2 255,1	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	620 088 126	546 859 373	512 808 788	88,2	93,8
Wydatki bieżące	500 455 935	483 968 222	489 307 809	96,7	101,1
Wydatki majątkowe *	119 632 191	62 891 151	23 500 979	52,6	37,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	31 165 465	19 666 312	8 658 040	63,1	44,0
Wydatki bieżące	6 325 040	7 058 040	6 558 040	111,6	92,9
Wydatki majątkowe *	24 840 425	12 608 272	2 100 000	50,8	16,7
Drogi i mosty	31 165 465	19 666 312	8 658 040	63,1	44,0
Wydatki bieżące	6 325 040	7 058 040	6 558 040	111,6	92,9
Wydatki majątkowe *	24 840 425	12 608 272	2 100 000	50,8	16,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 800 085	20 747 408	12 572 838	104,8	60,6
Wydatki bieżące	9 779 213	12 489 687	12 572 838	127,7	100,7
Wydatki majątkowe *	10 020 872	8 257 721	0	82,4	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	16 896 148	15 132 997	6 875 276	89,6	45,4
Wydatki bieżące	6 875 276	6 875 276	6 875 276	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	10 020 872	8 257 721		82,4	
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	15 220 406	9 843 600	8 251 000	64,7	83,8
Wydatki bieżące	8 225 376	8 036 000	8 251 000	97,7	102,7
Wydatki majątkowe *	6 995 030	1 807 600		25,8	
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	7 388 795	4 086 600	2 339 000	55,3	57,2
Wydatki bieżące	2 593 296	2 279 000	2 339 000	87,9	102,6
Wydatki majątkowe *	4 795 499	1 807 600		37,7	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 176 251	891 000	911 000	28,1	102,2
Wydatki bieżące	976 720	891 000	911 000	91,2	102,2
Wydatki majątkowe *	2 199 531				
EDUKACJA	378 184 598	319 196 316	307 796 979	84,4	96,4
Wydatki bieżące	302 885 387	288 345 413	293 096 000	95,2	101,6
Wydatki majątkowe *	75 299 211	30 850 903	14 700 979	41,0	47,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	368 020 961	309 619 524	298 260 600	84,1	96,3
Wydatki bieżące	292 721 750	278 768 621	283 559 621	95,2	101,7
Wydatki majątkowe *	75 299 211	30 850 903	14 700 979	41,0	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	109 797 147	103 942 514	102 511 324	94,7	98,6
Wydatki bieżące	107 797 147	102 505 859	102 511 324	95,1	100,0
Wydatki majątkowe *	2 000 000	1 436 655		71,8	

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	9 071 859	8 615 100	7 178 445	95,0	83,3
Wydatki bieżące	7 071 859	7 178 445	7 178 445	101,5	100,0
Wydatki majątkowe *	2 000 000	1 436 655		71,8	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	99 636 122	94 238 248	94 239 248	94,6	100,0
Wydatki bieżące	99 636 122	94 238 248	94 239 248	94,6	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	10 651 653	18 230 000	17 000 000	171,1	93,3
Wydatki bieżące	10 300 000	10 300 000	10 300 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	351 653	7 930 000	6 700 000	2 255,1	84,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 603 653	16 182 000	14 952 000	188,1	92,4
Wydatki bieżące	8 252 000	8 252 000	8 252 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	351 653	7 930 000	6 700 000	2 255,1	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	43 194 762	42 906 471	43 906 457	99,3	102,3
Wydatki bieżące	43 069 762	42 906 471	43 906 457	99,6	102,3
Wydatki majątkowe *	125 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	42 338 612	42 044 471	43 044 457	99,3	102,4
Wydatki bieżące	42 213 612	42 044 471	43 044 457	99,6	102,4
Wydatki majątkowe *	125 000				
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	538 713 831	103 437 909	518 813 422	104 334 942	517 922 765	98,6	96,3	100,9	99,8
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

Informacje Uzupelniające - 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
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
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		449 426 129		430 722 195		428 893 115		95,8		99,6

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	538 713 831	518 813 422	517 922 765	96,3	99,8
		Wydatki bieżące	509 060 584	514 329 022	517 922 765	101,0	100,7
		Wydatki majątkowe *	29 653 247	4 484 400		15,1	
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	15 579 903	6 114 000	6 377 000	39,2	104,3
		Wydatki bieżące	6 006 500	6 114 000	6 377 000	101,8	104,3
		Wydatki majątkowe *	9 573 403				
	60016	Drogi publiczne gminne	13 425 903	5 833 000	6 096 000	43,4	104,5
		Wydatki bieżące	5 575 500	5 833 000	6 096 000	104,6	104,5
		Wydatki majątkowe *	7 850 403				
	60017	Drogi wewnętrzne	1 698 000	50 000	50 000	2,9	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 648 000				
	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	42 232 500	41 695 239	41 939 936	98,7	100,6
		Wydatki bieżące	41 179 300	41 695 239	41 939 936	101,3	100,6
		Wydatki majątkowe *	1 053 200				
	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)	32 926 500	32 403 039	32 643 736	98,4	100,7
		Wydatki bieżące	31 873 300	32 403 039	32 643 736	101,7	100,7
		Wydatki majątkowe *	1 053 200				

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	253 689 356	246 931 879	245 453 429	97,3	99,4
		Wydatki bieżące	243 014 044	242 447 479	245 453 429	99,8	101,2
		Wydatki majątkowe *	10 675 312	4 484 400		42,0	
	80101	Szkoły podstawowe	90 448 899	92 766 000	94 474 000	102,6	101,8
		Wydatki bieżące	89 495 400	92 766 000	94 474 000	103,7	101,8
		Wydatki majątkowe *	953 499				
	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	71 469 213	64 912 029	63 902 029	90,8	98,4
		Wydatki bieżące	64 396 800	63 077 029	63 902 029	98,0	101,3
		Wydatki majątkowe *	7 072 413	1 835 000		25,9	
	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	450 000	344 000	344 000	76,4	100,0
		Wydatki bieżące	450 000	344 000	344 000	76,4	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	11 656 300	12 881 000	12 941 000	110,5	100,5
		Wydatki bieżące	11 656 300	12 881 000	12 941 000	110,5	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	37 635 600	45 852 400	43 732 000	121,8	95,4
		Wydatki bieżące	34 986 200	43 203 000	43 732 000	123,5	101,2
		Wydatki majątkowe *	2 649 400	2 649 400		100,0	
	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 *					

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
	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
		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	3 779 845	2 653 450	2 537 400	70,2	95,6
		Wydatki bieżące	3 779 845	2 653 450	2 537 400	70,2	95,6
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 233 516	1 788 959	1 796 262	80,1	100,4
		Wydatki bieżące	2 233 516	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	6 417	6 860	6 860	106,9	100,0
		Wydatki bieżące	6 417	6 860	6 860	106,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	26 608 028	27 980 810	28 093 110	105,2	100,4
		Wydatki bieżące	26 608 028	27 980 810	28 093 110	105,2	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	3 105 690	2 995 290	2 995 290	96,4	100,0
		Wydatki bieżące	3 105 690	2 995 290	2 995 290	96,4	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	182 853	192 696	192 696	105,4	100,0
		Wydatki bieżące	182 853	192 696	192 696	105,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 019 933	5 545 980	5 594 680	110,5	100,9
		Wydatki bieżące	5 019 933	5 545 980	5 594 680	110,5	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

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 *					
	85216	Zasiłki stałe	1 514 880	1 591 826	1 591 826	105,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 514 880	1 591 826	1 591 826	105,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 966 281	12 426 118	12 484 418	103,8	100,5
		Wydatki bieżące	11 966 281	12 426 118	12 484 418	103,8	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 dożywiania	477 520	665 400	665 400	139,3	100,0
		Wydatki bieżące	477 520	665 400	665 400	139,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 871	14 500	14 500	133,4	100,0
		Wydatki bieżące	10 871	14 500	14 500	133,4	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	24 842 000	24 218 700	24 218 700	97,5	100,0
		Wydatki bieżące	24 416 000	24 218 700	24 218 700	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	426 000				
	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	4 575 300	4 151 000	4 151 000	90,7	100,0
		Wydatki bieżące	4 149 300	4 151 000	4 151 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	426 000				
	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 *					

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
	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
		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	74 973 620	75 001 367	75 001 367	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	74 973 620	75 001 367	75 001 367	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenia wychowawcze	51 307 380	54 823 242	54 823 242	106,9	100,0
		Wydatki bieżące	51 307 380	54 823 242	54 823 242	106,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 358 678	19 571 806	19 571 806	96,1	100,0
		Wydatki bieżące	20 358 678	19 571 806	19 571 806	96,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	4 391	4 391	-	100,0
		Wydatki bieżące	0	4 391	4 391	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	3 170 210	453 680	453 680	14,3	100,0
		Wydatki bieżące	3 170 210	453 680	453 680	14,3	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	137 352	148 248	148 248	107,9	100,0
		Wydatki bieżące	137 352	148 248	148 248	107,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 899 606	5 978 000	5 786 000	43,0	96,8
		Wydatki bieżące	5 974 274	5 978 000	5 786 000	100,1	96,8
		Wydatki majątkowe *	7 925 332				
	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

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 *	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	8 882 482	1 340 000	1 317 000	15,1	98,3
		Wydatki bieżące	1 277 150	1 340 000	1 317 000	104,9	98,3
		Wydatki majątkowe *	7 605 332				
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	538 713 831	518 813 422	517 922 765	96,3	99,8
Wydatki bieżące	509 060 584	514 329 022	517 922 765	101,0	100,7
Wydatki majątkowe *	29 653 247	4 484 400		15,1	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 362 503	4 530 000	4 560 000	31,5	100,7
Wydatki bieżące	4 469 100	4 530 000	4 560 000	101,4	100,7
Wydatki majątkowe *	9 893 403				
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	14 112 503	4 430 000	4 460 000	31,4	100,7
Wydatki bieżące	4 219 100	4 430 000	4 460 000	105,0	100,7
Wydatki majątkowe *	9 893 403				
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	15 481 506	7 870 500	7 914 500	50,8	100,6
Wydatki bieżące	7 876 174	7 870 500	7 914 500	99,9	100,6
Wydatki majątkowe *	7 605 332				
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	7 576 657	3 444 000	3 262 000	45,5	94,7
Wydatki bieżące	3 400 794	3 444 000	3 262 000	101,3	94,7
Wydatki majątkowe *	4 175 863				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 342 119	980 500	956 500	22,6	97,6
Wydatki bieżące	912 650	980 500	956 500	107,4	97,6
Wydatki majątkowe *	3 429 469				
EDUKACJA	286 059 356	278 678 579	277 200 129	97,4	99,5
Wydatki bieżące	274 958 044	274 194 179	277 200 129	99,7	101,1
Wydatki majątkowe *	11 101 312	4 484 400		40,4	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	271 438 811	265 184 429	263 822 029	97,7	99,5
Wydatki bieżące	260 337 499	260 700 029	263 822 029	100,1	101,2
Wydatki majątkowe *	11 101 312	4 484 400		40,4	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 620 545	13 494 150	13 378 100	92,3	99,1
Wydatki bieżące	14 620 545	13 494 150	13 378 100	92,3	99,1
Wydatki majątkowe *					

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
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	103 899 414	104 555 026	104 342 122	100,6	99,8
Wydatki bieżące	103 899 414	104 555 026	104 342 122	100,6	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	21 445 013	21 699 271	21 430 364	101,2	98,8
Wydatki bieżące	21 445 013	21 699 271	21 430 364	101,2	98,8
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	80 228 098	81 074 452	81 123 152	101,1	100,1
Wydatki bieżące	80 228 098	81 074 452	81 123 152	101,1	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	35 117 131	34 644 403	34 888 403	98,7	100,7
Wydatki bieżące	34 063 931	34 644 403	34 888 403	101,7	100,7
Wydatki majątkowe *	1 053 200				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	33 982 131	33 377 403	33 614 403	98,2	100,7
Wydatki bieżące	32 928 931	33 377 403	33 614 403	101,4	100,7
Wydatki majątkowe *	1 053 200				
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 *					

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
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	854 899 783	316 782 619	839 319 491	320 110 906	807 938 332	98,1	98,2	101,1	96,3
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		584 937 250		573 001 413		538 418 654		98,0		94,0

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	854 899 783	839 319 491	807 938 332	98,2	96,3
		Wydatki bieżące	787 363 317	797 699 503	802 912 332	101,3	100,7
		Wydatki majątkowe *	67 536 466	41 619 988	5 026 000	61,6	12,1
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	33 919 040	21 566 762	12 244 270	63,6	56,8
		Wydatki bieżące	8 934 978	9 001 890	9 044 270	100,7	100,5
		Wydatki majątkowe *	24 984 062	12 564 872	3 200 000	50,3	25,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 747 097	10 444 821	3 200 000	88,9	30,6
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	11 747 097	10 444 821	3 200 000	88,9	30,6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	16 629				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	16 629				
	60016	Drogi publiczne gminne	20 908 194	10 162 584	8 075 493	48,6	79,5
		Wydatki bieżące	8 423 978	8 042 533	8 075 493	95,5	100,4
		Wydatki majątkowe *	12 484 216	2 120 051		17,0	
	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	140 711 696	139 468 594	136 285 744	99,1	97,7
		Wydatki bieżące	136 094 696	134 720 512	135 259 744	99,0	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	98 880 621	97 668 819	94 485 969	98,8	96,7
		Wydatki bieżące	94 263 621	92 920 737	93 459 969	98,6	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

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 *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	928 176	909 023	912 741	97,9	100,4
		Wydatki bieżące	928 176	909 023	912 741	97,9	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 233 683	64 260 102	64 526 368	101,6	100,4
		Wydatki bieżące	63 233 683	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	400 532 981	399 993 903	380 204 500	99,9	95,1
		Wydatki bieżące	364 040 677	376 123 007	379 404 500	103,3	100,9
		Wydatki majątkowe *	36 492 304	23 870 896	800 000	65,4	3,4
	80101	Szkoły podstawowe	125 031 305	143 007 781	140 062 717	114,4	97,9
		Wydatki bieżące	119 091 973	138 724 030	140 062 717	116,5	101,0
		Wydatki majątkowe *	5 939 332	4 283 751		72,1	
	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	112 433 147	110 557 585	93 419 140	98,3	84,5
		Wydatki bieżące	87 521 176	92 520 440	93 419 140	105,7	101,0
		Wydatki majątkowe *	24 911 971	18 037 145		72,4	
	80105	Przedszkola specjalne	4 342 839	3 205 538	3 236 442	73,8	101,0
		Wydatki bieżące	4 342 839	3 205 538	3 236 442	73,8	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	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	16 918 541	0	0	0,0	-
		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	25 066 609	25 583 709	114,8	102,1
		Wydatki bieżące	21 831 797	25 066 609	25 583 709	114,8	102,1
		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 *					

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
	80120	Licea ogólnokształcące	58 214 333	57 065 565	57 583 255	98,0	100,9
		Wydatki bieżące	55 120 615	57 065 565	57 583 255	103,5	100,9
		Wydatki majątkowe *	3 093 718				
	80130	Szkoły zawodowe	3 813 702	1 550 000	800 000	40,6	51,6
		Wydatki bieżące	1 266 419	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *	2 547 283	1 550 000	800 000	60,8	51,6
	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	12 574 253	14 303 111	14 391 633	113,7	100,6
		Wydatki bieżące	12 574 253	14 303 111	14 391 633	113,7	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	2 579 460	2 432 327	2 442 077	94,3	100,4
		Wydatki bieżące	2 579 460	2 432 327	2 442 077	94,3	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	41 503	44 370	44 370	106,9	100,0
		Wydatki bieżące	41 503	44 370	44 370	106,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	26 740 234	28 270 047	28 817 315	105,7	101,9
		Wydatki bieżące	26 737 434	28 270 047	28 817 315	105,7	101,9
		Wydatki majątkowe *	2 800				

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
	85203	Ośrodki wsparcia	1 467 880	1 293 440	1 293 440	88,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 467 880	1 293 440	1 293 440	88,1	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
		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	388 056	408 946	408 946	105,4	100,0
		Wydatki bieżące	388 056	408 946	408 946	105,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 391 007	5 681 373	6 193 059	129,4	109,0
		Wydatki bieżące	4 391 007	5 681 373	6 193 059	129,4	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	3 034 789	3 188 937	3 188 937	105,1	100,0
		Wydatki bieżące	3 034 789	3 188 937	3 188 937	105,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 069 364	11 862 614	11 862 614	98,3	100,0
		Wydatki bieżące	12 066 564	11 862 614	11 862 614	98,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 800				
	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 żywienia	810 435	1 129 300	1 129 300	139,3	100,0
		Wydatki bieżące	810 435	1 129 300	1 129 300	139,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	703	937	937	133,3	100,0
		Wydatki bieżące	703	937	937	133,3	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 *					

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
	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
		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		101 676 891	101 058 364	101 058 364	99,4	100,0
		Wydatki bieżące	101 676 891	101 058 364	101 058 364	99,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenia wychowawcze	72 904 059	76 897 332	76 897 332	105,5	100,0
		Wydatki bieżące	72 904 059	76 897 332	76 897 332	105,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 203 085	23 249 801	23 249 801	96,1	100,0
		Wydatki bieżące	24 203 085	23 249 801	23 249 801	96,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	5 305	5 305	-	100,0
		Wydatki bieżące	0	5 305	5 305	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	4 393 640	706 500	706 500	16,1	100,0
		Wydatki bieżące	4 393 640	706 500	706 500	16,1	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	176 107	199 426	199 426	113,2	100,0
		Wydatki bieżące	176 107	199 426	199 426	113,2	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				

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
	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 *					
	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	854 899 783	839 319 491	807 938 332	98,2	96,3
Wydatki bieżące	787 363 317	797 699 503	802 912 332	101,3	100,7
Wydatki majątkowe *	67 536 466	41 619 988	5 026 000	61,6	12,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	30 281 325	18 250 552	8 908 640	60,3	48,8
Wydatki bieżące	5 171 263	5 685 680	5 708 640	109,9	100,4
Wydatki majątkowe *	25 110 062	12 564 872	3 200 000	50,0	25,5
Drogi i mosty	30 281 325	18 250 552	8 908 640	60,3	48,8
Wydatki bieżące	5 171 263	5 685 680	5 708 640	109,9	100,4
Wydatki majątkowe *	25 110 062	12 564 872	3 200 000	50,0	25,5
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	141 722 996	139 921 992	136 303 074	98,7	97,4
Wydatki bieżące	136 111 696	134 737 772	135 277 074	99,0	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	12 823 550	10 903 019	6 387 799	85,0	58,6
Wydatki bieżące	7 829 250	6 402 799	6 387 799	81,8	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	446 368 031	447 000 067	427 619 000	100,1	95,7
Wydatki bieżące	409 875 727	423 129 171	426 819 000	103,2	100,9
Wydatki majątkowe *	36 492 304	23 870 896	800 000	65,4	3,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	423 997 545	425 374 312	406 290 617	100,3	95,5
Wydatki bieżące	387 505 241	401 503 416	405 490 617	103,6	101,0
Wydatki majątkowe *	36 492 304	23 870 896	800 000	65,4	3,4
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	130 154 381	130 955 539	131 501 546	100,6	100,4
Wydatki bieżące	130 151 581	130 955 539	131 501 546	100,6	100,4
Wydatki majątkowe *	2 800				

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	19 405 157	19 789 070	19 993 141	102,0	101,0
Wydatki bieżące	19 402 357	19 789 070	19 993 141	102,0	101,0
Wydatki majątkowe *	2 800				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	108 221 332	108 788 577	109 120 763	100,5	100,3
Wydatki bieżące	108 221 332	108 788 577	109 120 763	100,5	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	65 663 638	66 558 280	66 824 987	101,4	100,4
Wydatki bieżące	65 663 638	66 558 280	66 824 987	101,4	100,4
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	64 064 462	64 975 580	65 237 746	101,4	100,4
Wydatki bieżące	64 064 462	64 975 580	65 237 746	101,4	100,4
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 599 176	1 582 700	1 587 241	99,0	100,3
Wydatki bieżące	1 599 176	1 582 700	1 587 241	99,0	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	385 837 735	121 941 743	377 911 448	122 218 108	362 852 487	99,1	97,9	100,2	96,0
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		280 865 417		273 309 928		257 756 911		97,3		94,3

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	385 837 735	377 911 448	362 852 487	97,9	96,0
		Wydatki bieżące	339 716 585	354 073 107	357 002 487	104,2	100,8
		Wydatki majątkowe *	46 121 150	23 838 341	5 850 000	51,7	24,5
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	19 929 160	18 284 579	4 587 618	91,7	25,1
		Wydatki bieżące	4 484 326	4 446 238	4 587 618	99,2	103,2
		Wydatki majątkowe *	15 444 834	13 838 341		89,6	
	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	19 707 660	18 241 079	4 544 118	92,6	24,9
		Wydatki bieżące	4 440 826	4 402 738	4 544 118	99,1	103,2
		Wydatki majątkowe *	15 266 834	13 838 341		90,6	
	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 *					

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
	71095	Pozostała działalność	117 684	117 684	452 684	100,0	384,7
		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	178 569 055	180 514 123	182 152 123	101,1	100,9
		Wydatki bieżące	162 389 182	173 514 123	176 302 123	106,9	101,6
		Wydatki majątkowe *	16 179 873	7 000 000	5 850 000	43,3	83,6
	80101	Szkoły podstawowe	44 012 936	53 674 421	53 224 421	122,0	99,2
		Wydatki bieżące	42 894 184	46 674 421	47 374 421	108,8	101,5
		Wydatki majątkowe *	1 118 752	7 000 000	5 850 000	625,7	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	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	8 021 696	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie 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

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 *					
	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	40 701 730	32 224 409	33 024 409	79,2	102,5
		Wydatki bieżące	25 640 609	32 224 409	33 024 409	125,7	102,5
		Wydatki majątkowe *	15 061 121				
	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	1 628 743	1 381 132	1 386 640	84,8	100,4
		Wydatki bieżące	1 628 743	1 381 132	1 386 640	84,8	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 *					

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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	750	750	750	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	750	750	750	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	34 581	36 970	36 970	106,9	100,0
		Wydatki bieżące	34 581	36 970	36 970	106,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	12 604 294	12 712 050	12 712 050	100,9	100,0
		Wydatki bieżące	12 604 294	12 712 050	12 712 050	100,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 812 160	1 557 860	1 557 860	86,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 812 160	1 557 860	1 557 860	86,0	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	116 944	123 239	123 239	105,4	100,0
		Wydatki bieżące	116 944	123 239	123 239	105,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 255 603	1 251 864	1 251 864	99,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 255 603	1 251 864	1 251 864	99,7	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	997 317	1 047 975	1 047 975	105,1	100,0
		Wydatki bieżące	997 317	1 047 975	1 047 975	105,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 892 005	5 975 961	5 975 961	101,4	100,0
		Wydatki bieżące	5 892 005	5 975 961	5 975 961	101,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	182 253	253 960	253 960	139,3	100,0
		Wydatki bieżące	182 253	253 960	253 960	139,3	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	21 737 536	19 882 994	19 882 994	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	18 303 435	19 882 994	19 882 994	108,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 434 101				
	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

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 *					
	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
		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	4 141 296	1 249 227	1 249 227	30,2	100,0
		Wydatki bieżące	707 195	1 249 227	1 249 227	176,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 434 101				
	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	39 003 613	39 422 872	39 422 872	101,1	100,0
		Wydatki bieżące	39 003 613	39 422 872	39 422 872	101,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenia wychowawcze	26 875 438	29 055 487	29 055 487	108,1	100,0
		Wydatki bieżące	26 875 438	29 055 487	29 055 487	108,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 429 325	10 032 058	10 032 058	96,2	100,0
		Wydatki bieżące	10 429 325	10 032 058	10 032 058	96,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	2 868	2 868	-	100,0
		Wydatki bieżące	0	2 868	2 868	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	1 634 337	263 517	263 517	16,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 634 337	263 517	263 517	16,1	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	64 513	68 942	68 942	106,9	100,0
		Wydatki bieżące	64 513	68 942	68 942	106,9	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 *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 290 442	3 278 000	3 278 000	39,5	100,0
		Wydatki bieżące	3 316 700	3 278 000	3 278 000	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 973 742				
	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	4 684 742	78 000	78 000	1,7	100,0
		Wydatki bieżące	78 000	78 000	78 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 606 742				
	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	8 560 711	9 536 761	6 536 761	111,4	68,5
		Wydatki bieżące	6 542 111	6 536 761	6 536 761	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 018 600	3 000 000		148,6	
	92601	Obiekty sportowe	2 018 600	3 000 000		148,6	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 018 600	3 000 000		148,6	
	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	385 837 735	377 911 448	362 852 487	97,9	96,0
Wydatki bieżące	339 716 585	354 073 107	357 002 487	104,2	100,8
Wydatki majątkowe *	46 121 150	23 838 341	5 850 000	51,7	24,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	18 843 572	17 237 079	3 540 118	91,5	20,5
Wydatki bieżące	3 398 738	3 398 738	3 540 118	100,0	104,2
Wydatki majątkowe *	15 444 834	13 838 341		89,6	
Drogi i mosty	18 843 572	17 237 079	3 540 118	91,5	20,5
Wydatki bieżące	3 398 738	3 398 738	3 540 118	100,0	104,2
Wydatki majątkowe *	15 444 834	13 838 341		89,6	
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	11 651 619	6 077 019	6 076 919	52,2	100,0
Wydatki bieżące	6 642 877	6 077 019	6 076 919	91,5	100,0
Wydatki majątkowe *	5 008 742				
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	7 317 009	2 148 009	2 148 009	29,4	100,0
Wydatki bieżące	2 675 267	2 148 009	2 148 009	80,3	100,0
Wydatki majątkowe *	4 641 742				
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	205 833 474	205 924 000	207 562 000	100,0	100,8
Wydatki bieżące	186 219 500	198 924 000	201 712 000	106,8	101,4
Wydatki majątkowe *	19 613 974	7 000 000	5 850 000	35,7	83,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	196 909 113	197 101 368	198 758 368	100,1	100,8
Wydatki bieżące	177 295 139	190 101 368	192 908 368	107,2	101,5
Wydatki majątkowe *	19 613 974	7 000 000	5 850 000	35,7	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	53 037 408	53 143 579	53 149 087	100,2	100,0
Wydatki bieżące	53 037 408	53 143 579	53 149 087	100,2	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	9 339 247	9 038 801	9 038 801	96,8	100,0
Wydatki bieżące	9 339 247	9 038 801	9 038 801	96,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	42 104 749	42 761 366	42 761 366	101,6	100,0
Wydatki bieżące	42 104 749	42 761 366	42 761 366	101,6	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	8 560 711	9 536 761	6 536 761	111,4	68,5
Wydatki bieżące	6 542 111	6 536 761	6 536 761	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *	2 018 600	3 000 000		148,6	
Działalność rekreacyjno-sportowa	7 968 345	8 949 745	5 949 745	112,3	66,5
Wydatki bieżące	5 949 745	5 949 745	5 949 745	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 018 600	3 000 000		148,6	
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	26 712 309	29 599 451	29 593 943	110,8	100,0
Wydatki bieżące	26 712 309	29 599 451	29 593 943	110,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	26 023 309	28 910 451	28 904 943	111,1	100,0
Wydatki bieżące	26 023 309	28 910 451	28 904 943	111,1	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	727 869 983	148 183 385	753 218 760	148 239 783	691 002 878	94,9	103,5	100,0	91,7
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		594 714 091		625 398 110		562 774 830		105,2		90,0

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	727 869 983	753 218 760	691 002 878	103,5	91,7
		Wydatki bieżące	646 994 123	666 330 452	671 507 018	103,0	100,8
		Wydatki majątkowe *	80 875 860	86 888 308	19 495 860	107,4	22,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	200	200	200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	200	200	200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	200	200	200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	200	200	200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
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	138 969 475	131 663 721	99 869 115	94,7	75,9
		Wydatki bieżące	96 416 920	96 781 420	96 891 420	100,4	100,1
		Wydatki majątkowe *	42 552 555	34 882 301	2 977 695	82,0	8,5
	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	105 236 388	98 550 634	66 756 028	93,6	67,7
		Wydatki bieżące	62 803 833	63 668 333	63 778 333	101,4	100,2
		Wydatki majątkowe *	42 432 555	34 882 301	2 977 695	82,2	8,5
	70095	Pozostała działalność	620 000				
		Wydatki bieżące	500 000				
		Wydatki majątkowe *	120 000				
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	303 965 668	324 839 219	322 795 423	106,9	99,4
		Wydatki bieżące	286 799 276	302 154 692	306 277 258	105,4	101,4
		Wydatki majątkowe *	17 166 392	22 684 527	16 518 165	132,1	72,8
	80101	Szkoły podstawowe	102 175 449	122 021 927	118 055 565	119,4	96,7
		Wydatki bieżące	90 540 745	99 337 400	101 537 400	109,7	102,2
		Wydatki majątkowe *	11 634 704	22 684 527	16 518 165	195,0	72,8
	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	10 502 861	596 794	0	5,7	0,0
		Wydatki bieżące	10 502 861	596 794	0	5,7	0,0
		Wydatki majątkowe *	0				
	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	24 094 800	24 194 227	114,6	100,4
		Wydatki bieżące	21 028 996	24 094 800	24 194 227	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	25 993	0	5,1	0,0
		Wydatki bieżące	506 601	25 993	0	5,1	0,0
		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
	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
		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	2 393 978	2 389 783	2 399 354	99,8	100,4
		Wydatki bieżące	2 393 978	2 389 783	2 399 354	99,8	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	55 335	51 140	51 140	92,4	100,0
		Wydatki bieżące	55 335	51 140	51 140	92,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	29 996 676	31 401 746	31 540 509	104,7	100,4
		Wydatki bieżące	29 996 676	31 401 746	31 540 509	104,7	100,4
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	3 451 989	3 148 416	3 148 416	91,2	100,0
		Wydatki bieżące	3 451 989	3 148 416	3 148 416	91,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	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	427 841	450 872	450 872	105,4	100,0
		Wydatki bieżące	427 841	450 872	450 872	105,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 062 202	3 564 169	3 683 669	116,4	103,4
		Wydatki bieżące	3 062 202	3 564 169	3 683 669	116,4	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	3 386 093	3 558 085	3 558 085	105,1	100,0
		Wydatki bieżące	3 386 093	3 558 085	3 558 085	105,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 792 368	15 287 564	15 287 564	103,3	100,0
		Wydatki bieżące	14 792 368	15 287 564	15 287 564	103,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	792 709	1 104 600	1 104 600	139,3	100,0
		Wydatki bieżące	792 709	1 104 600	1 104 600	139,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 574	2 100	2 100	133,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 574	2 100	2 100	133,4	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	34 351 269	33 055 739	33 060 739	96,2	100,0
		Wydatki bieżące	33 050 739	33 055 739	33 060 739	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 300 530				
	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				

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
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 886 205	6 582 091	6 582 091	95,6	100,0
		Wydatki bieżące	6 582 091	6 582 091	6 582 091	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	304 114				
	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	102 514 890	101 042 568	101 042 568	98,6	100,0
		Wydatki bieżące	102 514 890	101 042 568	101 042 568	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenia wychowawcze	69 538 505	72 521 367	72 521 367	104,3	100,0
		Wydatki bieżące	69 538 505	72 521 367	72 521 367	104,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 627 635	27 530 058	27 530 058	96,2	100,0
		Wydatki bieżące	28 627 635	27 530 058	27 530 058	96,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	6 168	6 168	-	100,0
		Wydatki bieżące	0	6 168	6 168	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	4 126 693	750 693	750 693	18,2	100,0
		Wydatki bieżące	4 126 693	750 693	750 693	18,2	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	222 057	234 282	234 282	105,5	100,0
		Wydatki bieżące	222 057	234 282	234 282	105,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 412 186	5 308 080	5 358 080	71,6	100,9
		Wydatki bieżące	5 238 615	5 308 080	5 358 080	101,3	100,9
		Wydatki majątkowe *	2 173 571				
	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	2 883 049	2 950 500	2 980 500	102,3	101,0
		Wydatki bieżące	2 716 985	2 950 500	2 980 500	108,6	101,0
		Wydatki majątkowe *	166 064				

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
	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
		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	2 740 807	501 000	501 000	18,3	100,0
		Wydatki bieżące	733 300	501 000	501 000	68,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 007 507				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 935 652	47 314 834	19 315 000	143,7	40,8
		Wydatki bieżące	18 452 400	19 014 834	19 315 000	103,0	101,6
		Wydatki majątkowe *	14 483 252	28 300 000		195,4	
	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	18 426 422	35 800 000	7 700 000	194,3	21,5
		Wydatki bieżące	7 028 900	7 500 000	7 700 000	106,7	102,7
		Wydatki majątkowe *	11 397 522	28 300 000		248,3	
	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	3 147 230	25 000	25 000	0,8	100,0
		Wydatki bieżące	61 500	25 000	25 000	40,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 085 730				
926		Kultura fizyczna	9 391 720	7 790 900	7 910 900	83,0	101,5
		Wydatki bieżące	6 800 460	7 790 900	7 910 900	114,6	101,5
		Wydatki majątkowe *	2 591 260				
	92601	Obiekty sportowe	3 528 360	957 100	967 100	27,1	101,0
		Wydatki bieżące	937 100	957 100	967 100	102,1	101,0
		Wydatki majątkowe *	2 591 260				
	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	727 869 983	753 218 760	691 002 878	103,5	91,7
Wydatki bieżące	646 994 123	666 330 452	671 507 018	103,0	100,8
Wydatki majątkowe *	80 875 860	86 888 308	19 495 860	107,4	22,4
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	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	138 969 475	131 663 721	99 869 115	94,7	75,9
Wydatki bieżące	96 416 920	96 781 420	96 891 420	100,4	100,1
Wydatki majątkowe *	42 552 555	34 882 301	2 977 695	82,0	8,5
Rewitalizacja	26 671 192	27 338 558	377 695	102,5	1,4
Wydatki bieżące	500 000				
Wydatki majątkowe *	26 171 192	27 338 558	377 695	104,5	1,4
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	105 027 485	101 210 163	96 366 420	96,4	95,2
Wydatki bieżące	92 841 920	93 666 420	93 766 420	100,9	100,1
Wydatki majątkowe *	12 185 565	7 543 743	2 600 000	61,9	34,5
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	6 687 798	2 497 000	2 507 000	37,3	100,4
Wydatki bieżące	2 492 000	2 497 000	2 507 000	100,2	100,4
Wydatki majątkowe *	4 195 798				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 418 886	8 299 280	8 399 280	79,7	101,2
Wydatki bieżące	8 245 315	8 299 280	8 399 280	100,7	101,2
Wydatki majątkowe *	2 173 571				
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	3 903 549	3 955 500	4 035 500	101,3	102,0
Wydatki bieżące	3 737 485	3 955 500	4 035 500	105,8	102,0
Wydatki majątkowe *	166 064				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 425 407	401 200	401 200	16,5	100,0
Wydatki bieżące	417 900	401 200	401 200	96,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 007 507				
EDUKACJA	347 219 117	367 189 612	365 150 816	105,8	99,4
Wydatki bieżące	328 752 195	344 505 085	348 632 651	104,8	101,2
Wydatki majątkowe *	18 466 922	22 684 527	16 518 165	122,8	72,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	331 449 616	351 281 657	349 268 795	106,0	99,4
Wydatki bieżące	312 982 694	328 597 130	332 750 630	105,0	101,3
Wydatki majątkowe *	18 466 922	22 684 527	16 518 165	122,8	72,8
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	133 683 447	133 229 433	133 358 267	99,7	100,1
Wydatki bieżące	133 683 447	133 229 433	133 358 267	99,7	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	21 699 428	21 963 872	21 996 054	101,2	100,1
Wydatki bieżące	21 699 428	21 963 872	21 996 054	101,2	100,1
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	109 642 276	108 931 318	109 018 399	99,4	100,1
Wydatki bieżące	109 642 276	108 931 318	109 018 399	99,4	100,1
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	32 935 652	47 314 834	19 315 000	143,7	40,8
Wydatki bieżące	18 452 400	19 014 834	19 315 000	103,0	101,6
Wydatki majątkowe *	14 483 252	28 300 000		195,4	
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	32 088 752	46 509 834	18 500 000	144,9	39,8
Wydatki bieżące	17 605 500	18 209 834	18 500 000	103,4	101,6
Wydatki majątkowe *	14 483 252	28 300 000		195,4	
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	9 391 720	7 790 900	7 910 900	83,0	101,5
Wydatki bieżące	6 800 460	7 790 900	7 910 900	114,6	101,5
Wydatki majątkowe *	2 591 260				
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 528 360	957 100	967 100	27,1	101,0
Wydatki bieżące	937 100	957 100	967 100	102,1	101,0
Wydatki majątkowe *	2 591 260				
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	41 440 096	42 184 800	42 404 800	101,8	100,5
Wydatki bieżące	40 965 096	42 184 800	42 404 800	103,0	100,5
Wydatki majątkowe *	475 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 327 904	41 094 808	41 504 808	101,9	101,0
Wydatki bieżące	39 852 904	41 094 808	41 504 808	103,1	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	442 906 069	91 733 078	378 815 542	92 926 565	341 241 473	91,8	85,5	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		359 760 230		301 556 320		263 049 310		83,8		87,2

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	442 906 069	378 815 542	341 241 473	85,5	90,1
		Wydatki bieżące	329 726 625	339 923 473	341 241 473	103,1	100,4
		Wydatki majątkowe *	113 179 444	38 892 069		34,4	
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	4 332 510	3 514 000	3 399 000	81,1	96,7
		Wydatki bieżące	3 385 800	3 389 000	3 399 000	100,1	100,3
		Wydatki majątkowe *	946 710	125 000		13,2	
	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	150 000	200 000	75 000	133,3	37,5
		Wydatki bieżące	75 000	75 000	75 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	75 000	125 000		166,7	
700		Gospodarka mieszkaniowa	157 109 805	110 727 500	81 667 269	70,5	73,8
		Wydatki bieżące	81 008 116	82 031 607	81 667 269	101,3	99,6
		Wydatki majątkowe *	76 101 689	28 695 893		37,7	
	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	130 090 371	86 130 300	57 076 069	66,2	66,3
		Wydatki bieżące	55 910 916	57 434 407	57 076 069	102,7	99,4
		Wydatki majątkowe *	74 179 455	28 695 893		38,7	
	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	30 770 499	30 391 149	30 737 649	98,8	101,1
		Wydatki bieżące	30 770 499	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)	24 607 088	24 227 738	24 574 238	98,5	101,4
		Wydatki bieżące	24 607 088	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	124 449 960	120 488 079	117 809 903	96,8	97,8
		Wydatki bieżące	111 863 499	116 616 903	117 809 903	104,2	101,0
		Wydatki majątkowe *	12 586 461	3 871 176		30,8	
	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	20 187 393	21 407 615	21 694 615	106,0	101,3
		Wydatki bieżące	19 315 724	21 407 615	21 694 615	110,8	101,3
		Wydatki majątkowe *	871 669				
	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	1 955 844	1 958 670	1 966 508	100,1	100,4
		Wydatki bieżące	1 955 844	1 958 670	1 966 508	100,1	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	40 904	43 730	43 730	106,9	100,0
		Wydatki bieżące	40 904	43 730	43 730	106,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	18 813 954	19 218 409	19 218 409	102,1	100,0
		Wydatki bieżące	18 813 954	19 218 409	19 218 409	102,1	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	380 697	401 191	401 191	105,4	100,0
		Wydatki bieżące	380 697	401 191	401 191	105,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 226 447	4 182 920	4 182 920	99,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 226 447	4 182 920	4 182 920	99,0	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	2 875 816	3 021 890	3 021 890	105,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 875 816	3 021 890	3 021 890	105,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 267 866	8 335 593	8 335 593	100,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 267 866	8 335 593	8 335 593	100,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	517 665	721 340	721 340	139,3	100,0
		Wydatki bieżące	517 665	721 340	721 340	139,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	29 994	40 006	40 006	133,4	100,0
		Wydatki bieżące	29 994	40 006	40 006	133,4	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	189 190	239 190	239 190	126,4	100,0
		Wydatki bieżące	189 190	239 190	239 190	126,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	189 190	239 190	239 190	126,4	100,0
		Wydatki bieżące	189 190	239 190	239 190	126,4	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	49 578 939	58 278 306	52 078 306	117,5	89,4
		Wydatki bieżące	47 818 939	52 078 306	52 078 306	108,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 760 000	6 200 000		352,3	
	85501	Świadczenia wychowawcze	26 944 818	33 077 473	33 077 473	122,8	100,0
		Wydatki bieżące	26 944 818	33 077 473	33 077 473	122,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 142 069	18 383 324	18 383 324	96,0	100,0
		Wydatki bieżące	19 142 069	18 383 324	18 383 324	96,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	1 688	1 688	-	100,0
		Wydatki bieżące	0	1 688	1 688	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	1 563 651	442 071	442 071	28,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 563 651	442 071	442 071	28,3	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	168 401	173 750	173 750	103,2	100,0
		Wydatki bieżące	168 401	173 750	173 750	103,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 388 188	6 171 562	6 171 562	59,4	100,0
		Wydatki bieżące	6 171 562	6 171 562	6 171 562	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 216 626				
	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	2 562 106	741 555	748 555	28,9	100,9
		Wydatki bieżące	661 606	741 555	748 555	112,1	100,9
		Wydatki majątkowe *	1 900 500				
	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				

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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	7 282 611	4 948 907	4 941 907	68,0	99,9
		Wydatki bieżące	5 018 856	4 948 907	4 941 907	98,6	99,9
		Wydatki majątkowe *	2 263 755				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 883 408	8 491 000	8 491 000	35,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 491 000	8 491 000	8 491 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	15 392 408				
	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	15 317 408				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	15 317 408				
	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	9 942 541	7 100 000	7 100 000	71,4	100,0
		Wydatki bieżące	7 766 991	7 100 000	7 100 000	91,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 175 550				
	92601	Obiekty sportowe	2 175 550				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 175 550				
	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	442 906 069	378 815 542	341 241 473	85,5	90,1
Wydatki bieżące	329 726 625	339 923 473	341 241 473	103,1	100,4
Wydatki majątkowe *	113 179 444	38 892 069		34,4	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 877 681	2 996 800	2 871 800	77,3	95,8
Wydatki bieżące	2 878 600	2 871 800	2 871 800	99,8	100,0
Wydatki majątkowe *	999 081	125 000		12,5	
Drogi i mosty	3 877 681	2 996 800	2 871 800	77,3	95,8
Wydatki bieżące	2 878 600	2 871 800	2 871 800	99,8	100,0
Wydatki majątkowe *	999 081	125 000		12,5	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	172 429 213	110 373 000	81 669 269	64,0	74,0
Wydatki bieżące	81 010 116	81 677 107	81 669 269	100,8	100,0
Wydatki majątkowe *	91 419 097	28 695 893		31,4	
Rewitalizacja	15 357 408	40 000	40 000	0,3	100,0
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	15 317 408				
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	150 728 995	105 985 424	77 281 693	70,3	72,9
Wydatki bieżące	76 622 540	77 289 531	77 281 693	100,9	100,0
Wydatki majątkowe *	74 106 455	28 695 893		38,7	
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	11 197 005	7 032 750	7 032 750	62,8	100,0
Wydatki bieżące	7 032 750	7 032 750	7 032 750	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	4 164 255				
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	3 636 424	1 020 555	1 027 555	28,1	100,7
Wydatki bieżące	940 606	1 020 555	1 027 555	108,5	100,7
Wydatki majątkowe *	2 695 818				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	6 303 993	4 807 107	4 800 107	76,3	99,9
Wydatki bieżące	4 835 556	4 807 107	4 800 107	99,4	99,9
Wydatki majątkowe *	1 468 437				
EDUKACJA	140 958 611	137 743 176	135 190 000	97,7	98,1
Wydatki bieżące	128 372 150	133 872 000	135 190 000	104,3	101,0
Wydatki majątkowe *	12 586 461	3 871 176		30,8	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	130 956 007	127 783 820	125 230 644	97,6	98,0
Wydatki bieżące	118 369 546	123 912 644	125 230 644	104,7	101,1
Wydatki majątkowe *	12 586 461	3 871 176		30,8	
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	69 552 004	78 574 985	72 382 823	113,0	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	67 792 004	72 374 985	72 382 823	106,8	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	13 593 328	18 264 742	12 064 742	134,4	66,1
Wydatki bieżące	11 833 328	12 064 742	12 064 742	102,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 760 000	6 200 000		352,3	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	54 046 736	58 398 303	58 398 303	108,1	100,0
Wydatki bieżące	54 046 736	58 398 303	58 398 303	108,1	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	9 942 541	7 100 000	7 100 000	71,4	100,0
Wydatki bieżące	7 766 991	7 100 000	7 100 000	91,4	100,0
Wydatki majątkowe *	2 175 550				
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 707 156	5 906 375	5 906 375	67,8	100,0
Wydatki bieżące	6 531 606	5 906 375	5 906 375	90,4	100,0
Wydatki majątkowe *	2 175 550				
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	25 622 217	25 743 034	25 743 034	100,5	100,0
Wydatki bieżące	25 622 217	25 743 034	25 743 034	100,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 990 717	25 001 534	24 991 534	100,0	100,0
Wydatki bieżące	24 990 717	25 001 534	24 991 534	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	631 500	741 500	751 500	117,4	101,3
Wydatki bieżące	631 500	741 500	751 500	117,4	101,3
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	120 205 176	15 176 234	108 668 846	15 404 143	103 247 783	101,0	90,4	101,5	95,0
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		106 191 481		94 488 307		88 849 369		89,0		94,0

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	120 205 176	108 668 846	103 247 783	90,4	95,0
		Wydatki bieżące	100 504 349	98 437 783	99 037 783	97,9	100,6
		Wydatki majątkowe *	19 700 827	10 231 063	4 210 000	51,9	41,1
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	1 623 840				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 623 840				
	40002	Dostarczanie wody	1 623 840				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 623 840				
600		Transport i łączność	11 308 967	8 524 963	3 684 300	75,4	43,2
		Wydatki bieżące	3 510 097	3 243 900	2 874 300	92,4	88,6
		Wydatki majątkowe *	7 798 870	5 281 063	810 000	67,7	15,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	335 345				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	335 345				
	60016	Drogi publiczne gminne	10 888 022	8 388 963	3 588 300	77,0	42,8
		Wydatki bieżące	3 424 497	3 107 900	2 778 300	90,8	89,4
		Wydatki majątkowe *	7 463 525	5 281 063	810 000	70,8	15,3
	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	2 967 074	5 539 558	5 929 558	186,7	107,0
		Wydatki bieżące	2 539 558	2 539 558	2 529 558	100,0	99,6
		Wydatki majątkowe *	427 516	3 000 000	3 400 000	701,7	113,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 967 074	5 539 558	5 929 558	186,7	107,0
		Wydatki bieżące	2 539 558	2 539 558	2 529 558	100,0	99,6
		Wydatki majątkowe *	427 516	3 000 000	3 400 000	701,7	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 *					

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
	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
		Wydatki bieżące	1 626	1 626	1 626	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	49 842 435	42 983 624	43 468 624	86,2	101,1
		Wydatki bieżące	44 672 024	42 983 624	43 468 624	96,2	101,1
		Wydatki majątkowe *	5 170 411				
	80101	Szkoły podstawowe	21 942 481	17 765 396	18 071 100	81,0	101,7
		Wydatki bieżące	17 566 006	17 765 396	18 071 100	101,1	101,7
		Wydatki majątkowe *	4 376 475				
	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	14 308 943	12 994 407	13 111 203	90,8	100,9
		Wydatki bieżące	13 515 007	12 994 407	13 111 203	96,1	100,9
		Wydatki majątkowe *	793 936				
	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	Łicea 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 *					

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
	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 *					
	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	576 931	577 481	579 815	100,1	100,4
		Wydatki bieżące	576 931	577 481	579 815	100,1	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	7 961	8 511	8 511	106,9	100,0
		Wydatki bieżące	7 961	8 511	8 511	106,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	4 154 912	4 249 570	4 249 570	102,3	100,0
		Wydatki bieżące	4 154 912	4 249 570	4 249 570	102,3	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	61 964	65 300	65 300	105,4	100,0
		Wydatki bieżące	61 964	65 300	65 300	105,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 570	286 434	286 434	99,3	100,0
		Wydatki bieżące	288 570	286 434	286 434	99,3	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	488 661	513 482	513 482	105,1	100,0
		Wydatki bieżące	488 661	513 482	513 482	105,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 807 403	2 831 552	2 831 552	100,9	100,0
		Wydatki bieżące	2 807 403	2 831 552	2 831 552	100,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	113 072	157 560	157 560	139,3	100,0
		Wydatki bieżące	113 072	157 560	157 560	139,3	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 *					

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
	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
		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	17 894 166	17 676 989	17 676 989	98,8	100,0
		Wydatki bieżące	17 894 166	17 676 989	17 676 989	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 596 042	13 194 783	13 194 783	104,8	100,0
		Wydatki bieżące	12 596 042	13 194 783	13 194 783	104,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 341 495	4 171 662	4 171 662	96,1	100,0
		Wydatki bieżące	4 341 495	4 171 662	4 171 662	96,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	1 790	1 790	-	100,0
		Wydatki bieżące	0	1 790	1 790	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	924 279	276 999	276 999	30,0	100,0
		Wydatki bieżące	924 279	276 999	276 999	30,0	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	32 350	31 755	31 755	98,2	100,0
		Wydatki bieżące	32 350	31 755	31 755	98,2	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 552 090	3 262 500	1 213 200	58,8	37,2
		Wydatki bieżące	1 311 900	1 312 500	1 213 200	100,0	92,4
		Wydatki majątkowe *	4 240 190	1 950 000		46,0	
	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 *					
	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	533 020	350 000	250 000	65,7	71,4
		Wydatki bieżące	312 000	350 000	250 000	112,2	71,4
		Wydatki majątkowe *	221 020				
	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	4 595 770	2 487 700	537 900	54,1	21,6
		Wydatki bieżące	576 600	537 700	537 900	93,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 019 170	1 950 000		48,5	
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	120 205 176	108 668 846	103 247 783	90,4	95,0
Wydatki bieżące	100 504 349	98 437 783	99 037 783	97,9	100,6
Wydatki majątkowe *	19 700 827	10 231 063	4 210 000	51,9	41,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 699 387	7 773 963	2 813 500	72,7	36,2
Wydatki bieżące	2 679 497	2 492 900	2 003 500	93,0	80,4
Wydatki majątkowe *	8 019 890	5 281 063	810 000	65,8	15,3
Komunikacja zbiorowa	335 345				
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *	335 345				
Drogi i mosty	10 364 042	7 773 963	2 813 500	75,0	36,2
Wydatki bieżące	2 679 497	2 492 900	2 003 500	93,0	80,4
Wydatki majątkowe *	7 684 545	5 281 063	810 000	68,7	15,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 974 874	5 547 358	5 937 358	186,5	107,0
Wydatki bieżące	2 547 358	2 547 358	2 537 358	100,0	99,6
Wydatki majątkowe *	427 516	3 000 000	3 400 000	701,7	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	2 939 074	5 511 558	5 911 558	187,5	107,3
Wydatki bieżące	2 511 558	2 511 558	2 511 558	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	427 516	3 000 000	3 400 000	701,7	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	7 779 540	4 007 530	2 078 030	51,5	51,9
Wydatki bieżące	2 136 530	2 057 530	2 078 030	96,3	101,0
Wydatki majątkowe *	5 643 010	1 950 000		34,6	
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	1 160 470	156 300	156 300	13,5	100,0
Wydatki bieżące	256 300	156 300	156 300	61,0	100,0
Wydatki majątkowe *	904 170				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 219 370	2 390 530	440 530	45,8	18,4
Wydatki bieżące	480 530	440 530	440 530	91,7	100,0
Wydatki majątkowe *	4 738 840	1 950 000		41,1	
EDUKACJA	53 752 811	46 894 000	47 494 000	87,2	101,3
Wydatki bieżące	48 582 400	46 894 000	47 494 000	96,5	101,3
Wydatki majątkowe *	5 170 411				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	51 566 041	44 711 970	45 311 970	86,7	101,3
Wydatki bieżące	46 395 630	44 711 970	45 311 970	96,4	101,3
Wydatki majątkowe *	5 170 411				
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 *					

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
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	22 399 003	22 287 375	22 289 709	99,5	100,0
Wydatki bieżące	22 399 003	22 287 375	22 289 709	99,5	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	3 809 051	3 877 688	3 877 688	101,8	100,0
Wydatki bieżące	3 809 051	3 877 688	3 877 688	101,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	18 020 982	17 840 717	17 840 717	99,0	100,0
Wydatki bieżące	18 020 982	17 840 717	17 840 717	99,0	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	17 281 366	17 621 225	18 398 791	102,0	104,4
Wydatki bieżące	17 281 366	17 621 225	18 398 791	102,0	104,4
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 757 366	17 097 225	17 874 791	102,0	104,5
Wydatki bieżące	16 757 366	17 097 225	17 874 791	102,0	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 *					

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
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	727 540 281	443 936 557	750 734 113	446 462 908	738 977 695	95,7	103,2	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		350 938 816		388 247 426		373 732 862		110,6		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	727 540 281	750 734 113	738 977 695	103,2	98,4
		Wydatki bieżące	695 114 654	718 346 576	720 871 885	103,3	100,4
		Wydatki majątkowe *	32 425 627	32 387 537	18 105 810	99,9	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	169 598 606	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 *	2 185 986				
	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	122 228 177	120 620 850	121 046 442	98,7	100,4
		Wydatki bieżące	120 042 191	120 620 850	121 046 442	100,5	100,4
		Wydatki majątkowe *	2 185 986				
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	83 937 560	82 737 560	120,9	98,6
		Wydatki bieżące	68 201 434	82 737 560	82 737 560	121,3	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	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	15 495 943	0	0	0,0	-
		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	44 354 137	43 860 137	115,1	98,9
		Wydatki bieżące	36 535 898	42 854 137	43 860 137	117,3	102,3
		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	5 299 347	0	132,1	0,0
		Wydatki bieżące	743 665	6 000	0	0,8	0,0
		Wydatki majątkowe *	3 267 653	5 293 347		162,0	

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
	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
		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	3 232 793	3 233 541	3 246 742	100,0	100,4
		Wydatki bieżące	3 232 793	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	10 822	11 570	11 570	106,9	100,0
		Wydatki bieżące	10 822	11 570	11 570	106,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	26 372 957	29 011 545	28 998 344	110,0	100,0
		Wydatki bieżące	26 372 957	29 011 545	28 998 344	110,0	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
	85203	Ośrodki wsparcia	6 072 997	6 453 857	6 453 857	106,3	100,0
		Wydatki bieżące	6 072 997	6 453 857	6 453 857	106,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	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	265 729	280 034	280 034	105,4	100,0
		Wydatki bieżące	265 729	280 034	280 034	105,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 371 148	3 590 630	3 590 630	151,4	100,0
		Wydatki bieżące	2 371 148	3 590 630	3 590 630	151,4	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	2 097 639	2 204 186	2 204 186	105,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 097 639	2 204 186	2 204 186	105,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 687 601	11 378 677	11 365 476	106,5	99,9
		Wydatki bieżące	10 687 601	11 378 677	11 365 476	106,5	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	583 602	813 220	813 220	139,3	100,0
		Wydatki bieżące	583 602	813 220	813 220	139,3	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

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
	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 *					
	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		44 825 869	47 202 101	47 202 101	105,3	100,0
		Wydatki bieżące	44 825 869	47 202 101	47 202 101	105,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenia wychowawcze	28 679 744	32 887 885	32 887 885	114,7	100,0
		Wydatki bieżące	28 679 744	32 887 885	32 887 885	114,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 194 107	13 637 743	13 637 743	96,1	100,0
		Wydatki bieżące	14 194 107	13 637 743	13 637 743	96,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	2 132	2 132	-	100,0
		Wydatki bieżące	0	2 132	2 132	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	1 748 170	449 310	449 310	25,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 748 170	449 310	449 310	25,7	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	203 848	225 031	225 031	110,4	100,0
		Wydatki bieżące	203 848	225 031	225 031	110,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 419 052	22 140 070	22 140 070	94,5	100,0
		Wydatki bieżące	21 009 070	22 140 070	22 140 070	105,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 409 982				
	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 *					

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
	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
		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	18 073 532	16 188 550	16 188 550	89,6	100,0
		Wydatki bieżące	15 663 550	16 188 550	16 188 550	103,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 409 982				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 756 396	22 060 700	22 060 700	89,1	100,0
		Wydatki bieżące	20 825 900	22 060 700	22 060 700	105,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 930 496				
	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	4 162 496	1 132 000	1 132 000	27,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 132 000	1 132 000	1 132 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 030 496				
926		Kultura fizyczna	3 354 435	3 254 435	3 254 435	97,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 754 435	3 254 435	3 254 435	118,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	600 000				
	92601	Obiekty sportowe	854 435	254 435	254 435	29,8	100,0
		Wydatki bieżące	254 435	254 435	254 435	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	600 000				
	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	727 540 281	750 734 113	738 977 695	103,2	98,4
Wydatki bieżące	695 114 654	718 346 576	720 871 885	103,3	100,4
Wydatki majątkowe *	32 425 627	32 387 537	18 105 810	99,9	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	169 598 606	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 *	2 185 986				
Mieszkaninowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	159 214 697	156 355 370	156 780 962	98,2	100,3
Wydatki bieżące	157 028 711	156 355 370	156 780 962	99,6	100,3
Wydatki majątkowe *	2 185 986				
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	24 315 784	22 789 202	22 789 202	93,7	100,0
Wydatki bieżące	21 905 802	22 789 202	22 789 202	104,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 409 982				
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	6 793 400	5 781 200	5 781 200	85,1	100,0
Wydatki bieżące	5 522 800	5 781 200	5 781 200	104,7	100,0
Wydatki majątkowe *	1 270 600				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	13 483 382	12 869 000	12 869 000	95,4	100,0
Wydatki bieżące	12 344 000	12 869 000	12 869 000	104,3	100,0
Wydatki majątkowe *	1 139 382				
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	74 883 479	79 356 317	79 059 257	106,0	99,6
Wydatki bieżące	74 883 479	79 356 317	79 059 257	106,0	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 *					

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
Pomoc społeczna	20 270 407	21 741 031	21 430 770	107,3	98,6
Wydatki bieżące	20 270 407	21 741 031	21 430 770	107,3	98,6
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	51 393 348	54 395 562	54 395 562	105,8	100,0
Wydatki bieżące	51 393 348	54 395 562	54 395 562	105,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	24 756 696	22 061 000	22 061 000	89,1	100,0
Wydatki bieżące	20 826 200	22 061 000	22 061 000	105,9	100,0
Wydatki majątkowe *	3 930 496				
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	20 392 896	17 137 000	17 137 000	84,0	100,0
Wydatki bieżące	16 462 400	17 137 000	17 137 000	104,1	100,0
Wydatki majątkowe *	3 930 496				
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	3 354 435	3 254 435	3 254 435	97,0	100,0
Wydatki bieżące	2 754 435	3 254 435	3 254 435	118,2	100,0
Wydatki majątkowe *	600 000				
Działalność rekreacyjno-sportowa	854 435	254 435	254 435	29,8	100,0
Wydatki bieżące	254 435	254 435	254 435	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	600 000				
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	47 689 927	48 425 598	48 297 066	101,5	99,7
Wydatki bieżące	47 689 927	48 425 598	48 297 066	101,5	99,7
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	46 710 199	47 445 870	47 317 338	101,6	99,7
Wydatki bieżące	46 710 199	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	554 921 614	91 031 110	514 134 087	91 412 822	454 375 438	97,9	92,6	100,4	88,4
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		471 877 996		432 470 990		372 252 033		91,6		86,1

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	554 921 614	514 134 087	454 375 438	92,6	88,4
		Wydatki bieżące	448 895 456	450 797 843	454 375 438	100,4	100,8
		Wydatki majątkowe *	106 026 158	63 336 244		59,7	
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	20 851 828	7 469 940	6 774 600	35,8	90,7
		Wydatki bieżące	4 843 879	6 270 979	6 774 600	129,5	108,0
		Wydatki majątkowe *	16 007 949	1 198 961		7,5	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 217				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 217				
	60016	Drogi publiczne gminne	20 751 011	7 371 340	6 676 000	35,5	90,6
		Wydatki bieżące	4 745 279	6 172 379	6 676 000	130,1	108,2
		Wydatki majątkowe *	16 005 732	1 198 961		7,5	
	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	61 408 784	51 578 959	41 624 686	84,0	80,7
		Wydatki bieżące	41 879 862	42 499 717	41 624 686	101,5	97,9
		Wydatki majątkowe *	19 528 922	9 079 242		46,5	
	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	50 198 194	40 717 559	30 744 886	81,1	75,5
		Wydatki bieżące	30 669 272	31 638 317	30 744 886	103,2	97,2
		Wydatki majątkowe *	19 528 922	9 079 242		46,5	
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	41 218 655	41 274 337	41 312 800	100,1	100,1
		Wydatki bieżące	41 218 655	41 274 337	41 312 800	100,1	100,1
		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)	34 048 246	34 113 928	34 052 391	100,2	99,8
		Wydatki bieżące	34 048 246	34 113 928	34 052 391	100,2	99,8
		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	257 650 933	255 263 571	217 211 306	99,1	85,1
		Wydatki bieżące	213 761 186	214 363 571	217 211 306	100,3	101,3
		Wydatki majątkowe *	43 889 747	40 900 000		93,2	
	80101	Szkoły podstawowe	102 304 139	119 533 607	92 564 110	116,8	77,4
		Wydatki bieżące	79 640 891	90 533 607	92 564 110	113,7	102,2
		Wydatki majątkowe *	22 663 248	29 000 000		128,0	
	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	58 267 886	54 356 624	55 166 596	93,3	101,5
		Wydatki bieżące	53 987 956	54 356 624	55 166 596	100,7	101,5
		Wydatki majątkowe *	4 279 930				
	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	522 129	0	5,1	0,0
		Wydatki bieżące	10 206 657	522 129	0	5,1	0,0
		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	9 040 467	10 832 606	8 029 806	119,8	74,1
		Wydatki bieżące	7 524 567	7 932 606	8 029 806	105,4	101,2
		Wydatki majątkowe *	1 515 900	2 900 000		191,3	
	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	23 644 561	18 978 187	19 401 696	80,3	102,2
		Wydatki bieżące	18 752 742	18 978 187	19 401 696	101,2	102,2
		Wydatki majątkowe *	4 891 819				
	80130	Szkoły zawodowe	11 244 089	9 097 200	0	80,9	0,0
		Wydatki bieżące	705 239	97 200	0	13,8	0,0
		Wydatki majątkowe *	10 538 850	9 000 000		85,4	
	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	1 385 216	1 387 191	1 392 746	100,1	100,4
		Wydatki bieżące	1 385 216	1 387 191	1 392 746	100,1	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	28 585	30 560	30 560	106,9	100,0
		Wydatki bieżące	28 585	30 560	30 560	106,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	27 229 738	28 524 647	23 074 647	104,8	80,9
		Wydatki bieżące	22 819 738	22 974 647	23 074 647	100,7	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	1 966 405	1 399 005	1 399 005	71,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 966 405	1 399 005	1 399 005	71,1	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	253 233	266 865	266 865	105,4	100,0
		Wydatki bieżące	253 233	266 865	266 865	105,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 062 466	3 157 967	3 157 967	103,1	100,0
		Wydatki bieżące	3 062 466	3 157 967	3 157 967	103,1	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	2 045 918	2 149 838	2 149 838	105,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 045 918	2 149 838	2 149 838	105,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 604 292	11 862 161	11 862 161	102,2	100,0
		Wydatki bieżące	11 604 292	11 862 161	11 862 161	102,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	358 714	499 850	499 850	139,3	100,0
		Wydatki bieżące	358 714	499 850	499 850	139,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	30 710	40 961	40 961	133,4	100,0
		Wydatki bieżące	30 710	40 961	40 961	133,4	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 *					

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
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	558 547	558 547	558 547	100,0	100,0
		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	80 467 325	78 586 643	75 586 643	97,7	96,2
		Wydatki bieżące	76 507 325	75 586 643	75 586 643	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 960 000	3 000 000		75,8	
	85501	Świadczenia wychowawcze	52 283 237	54 887 438	54 887 438	105,0	100,0
		Wydatki bieżące	52 283 237	54 887 438	54 887 438	105,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 003 633	20 186 794	20 186 794	96,1	100,0
		Wydatki bieżące	21 003 633	20 186 794	20 186 794	96,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	4 467	4 467	-	100,0
		Wydatki bieżące	0	4 467	4 467	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	3 065 158	343 358	343 358	11,2	100,0
		Wydatki bieżące	3 065 158	343 358	343 358	11,2	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	

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
	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	155 297	164 586	164 586	106,0	100,0
		Wydatki bieżące	155 297	164 586	164 586	106,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 256 249	4 985 314	4 992 814	60,4	100,2
		Wydatki bieżące	5 354 784	4 985 314	4 992 814	93,1	100,2
		Wydatki majątkowe *	2 901 465				
	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	5 807 249	2 737 314	2 744 814	47,1	100,3
		Wydatki bieżące	3 060 784	2 737 314	2 744 814	89,4	100,3
		Wydatki majątkowe *	2 746 465				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 892 885	15 973 693	15 323 445	69,8	95,9
		Wydatki bieżące	14 313 475	14 473 693	15 323 445	101,1	105,9
		Wydatki majątkowe *	8 579 410	1 500 000		17,5	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 372 705	963 693	1 017 000	70,2	105,5
		Wydatki bieżące	1 372 705	963 693	1 017 000	70,2	105,5
		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	3 143 041	1 035 000	40,4	32,9
		Wydatki bieżące	1 035 000	1 035 000	1 035 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 748 665	2 108 041		31,2	
	92595	Pozostała działalność	7 783 665	3 143 041	1 035 000	40,4	32,9
		Wydatki bieżące	1 035 000	1 035 000	1 035 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 748 665	2 108 041		31,2	

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
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
		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	554 921 614	514 134 087	454 375 438	92,6	88,4
Wydatki bieżące	448 895 456	450 797 843	454 375 438	100,4	100,8
Wydatki majątkowe *	106 026 158	63 336 244		59,7	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	20 118 408	5 655 640	4 960 700	28,1	87,7
Wydatki bieżące	3 955 459	4 456 679	4 960 700	112,7	111,3
Wydatki majątkowe *	16 162 949	1 198 961		7,4	
Drogi i mosty	20 118 408	5 655 640	4 960 700	28,1	87,7
Wydatki bieżące	3 955 459	4 456 679	4 960 700	112,7	111,3
Wydatki majątkowe *	16 162 949	1 198 961		7,4	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	63 223 734	51 593 959	41 639 686	81,6	80,7
Wydatki bieżące	41 894 812	42 514 717	41 639 686	101,5	97,9
Wydatki majątkowe *	21 328 922	9 079 242		42,6	
Rewitalizacja	1 808 848				
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *	1 808 848				
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 *					
Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	59 467 051	50 168 909	40 106 386	84,4	79,9
Wydatki bieżące	40 410 762	41 089 667	40 106 386	101,7	97,6
Wydatki majątkowe *	19 056 289	9 079 242		47,6	
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	16 991 034	10 160 355	8 059 414	59,8	79,3
Wydatki bieżące	7 495 904	8 052 314	8 059 414	107,4	100,1
Wydatki majątkowe *	9 495 130	2 108 041		22,2	
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	9 621 349	4 289 355	2 188 414	44,6	51,0
Wydatki bieżące	2 222 484	2 181 314	2 188 414	98,1	100,3
Wydatki majątkowe *	7 398 865	2 108 041		28,5	
EDUKACJA	282 545 691	279 958 329	241 906 064	99,1	86,4
Wydatki bieżące	238 655 944	239 058 329	241 906 064	100,2	101,2
Wydatki majątkowe *	43 889 747	40 900 000		93,2	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	270 985 846	269 228 255	231 373 255	99,4	85,9
Wydatki bieżące	227 096 099	228 328 255	231 373 255	100,5	101,3
Wydatki majątkowe *	43 889 747	40 900 000		93,2	
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	107 899 114	107 373 981	98 929 536	99,5	92,1
Wydatki bieżące	99 529 114	98 823 981	98 929 536	99,3	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	23 871 178	23 884 434	15 334 434	100,1	64,2
Wydatki bieżące	15 501 178	15 334 434	15 334 434	98,9	100,0
Wydatki majątkowe *	8 370 000	8 550 000		102,2	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	82 672 990	82 134 601	82 234 601	99,3	100,1
Wydatki bieżące	82 672 990	82 134 601	82 234 601	99,3	100,1
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	21 092 885	15 973 693	15 323 445	75,7	95,9
Wydatki bieżące	14 313 475	14 473 693	15 323 445	101,1	105,9
Wydatki majątkowe *	6 779 410	1 500 000		22,1	
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 372 705	963 693	1 017 000	70,2	105,5
Wydatki bieżące	1 372 705	963 693	1 017 000	70,2	105,5
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	902 696	899 375	982 300	99,6	109,2
Wydatki bieżące	902 696	899 375	982 300	99,6	109,2
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	857 396	854 075	937 000	99,6	109,7
Wydatki bieżące	857 396	854 075	937 000	99,6	109,7
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	35 702 055	35 680 302	35 635 840	99,9	99,9
Wydatki bieżące	35 702 055	35 680 302	35 635 840	99,9	99,9
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	34 865 205	34 858 452	34 813 990	100,0	99,9
Wydatki bieżące	34 865 205	34 858 452	34 813 990	100,0	99,9
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 *					

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
Zadania z zakresu polityki finansowej	163 949	177 440	177 440	108,2	100,0
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	287 821 488	32 989 723	252 994 904	33 130 212	267 935 351	87,1	87,9	100,4	105,9
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		252 369 610		222 630 795		237 672 221		88,2		106,8

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	287 821 488	252 994 904	267 935 351	87,9	105,9
		Wydatki bieżące	240 243 179	236 972 933	237 935 351	98,6	100,4
		Wydatki majątkowe *	47 578 309	16 021 971	30 000 000	33,7	187,2
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	11 319 429	10 225 507	12 779 509	90,3	125,0
		Wydatki bieżące	6 532 757	6 799 307	6 779 509	104,1	99,7
		Wydatki majątkowe *	4 786 672	3 426 200	6 000 000	71,6	175,1
	60016	Drogi publiczne gminne	11 219 429	10 125 507	12 679 509	90,2	125,2
		Wydatki bieżące	6 432 757	6 699 307	6 679 509	104,1	99,7
		Wydatki majątkowe *	4 786 672	3 426 200	6 000 000	71,6	175,1
	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	21 347 413	16 060 069	7 959 312	75,2	49,6
		Wydatki bieżące	7 812 174	7 855 889	7 959 312	100,6	101,3
		Wydatki majątkowe *	13 535 239	8 204 180		60,6	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 564 923	8 705 829	7 959 312	52,6	91,4
		Wydatki bieżące	7 812 174	7 855 889	7 959 312	100,6	101,3
		Wydatki majątkowe *	8 752 749	849 940		9,7	
	70095	Pozostała działalność	4 782 490	7 354 240		153,8	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	4 782 490	7 354 240		153,8	
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	127 348 848	112 617 541	136 468 959	88,4	121,2
		Wydatki bieżące	116 581 168	111 917 541	112 468 959	96,0	100,5
		Wydatki majątkowe *	10 767 680	700 000	24 000 000	6,5	3 428,6
	80101	Szkoły podstawowe	60 033 695	54 194 957	77 549 957	90,3	143,1
		Wydatki bieżące	49 592 859	53 494 957	53 549 957	107,9	100,1
		Wydatki majątkowe *	10 440 836	700 000	24 000 000	6,7	3 428,6
	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	39 321 479	36 352 317	36 942 317	92,4	101,6
		Wydatki bieżące	38 994 635	36 352 317	36 942 317	93,2	101,6
		Wydatki majątkowe *	326 844				
	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	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	3 138 270	0	0	0,0	-
		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	3 615 797	3 624 897	126,2	100,3
		Wydatki bieżące	2 864 530	3 615 797	3 624 897	126,2	100,3
		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	9 100	0	6,8	0,0
		Wydatki bieżące	134 570	9 100	0	6,8	0,0
		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	1 001 676	801 982	805 248	80,1	100,4
		Wydatki bieżące	1 001 676	801 982	805 248	80,1	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	3 994	4 270	4 270	106,9	100,0
		Wydatki bieżące	3 994	4 270	4 270	106,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	8 900 905	9 057 241	9 040 241	101,8	99,8
		Wydatki bieżące	8 900 905	9 057 241	9 040 241	101,8	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 187 566	1 082 086	1 082 086	91,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 187 566	1 082 086	1 082 086	91,1	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	87 526	92 238	92 238	105,4	100,0
		Wydatki bieżące	87 526	92 238	92 238	105,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 155 132	1 146 480	1 146 480	99,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 155 132	1 146 480	1 146 480	99,3	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	693 918	729 165	729 165	105,1	100,0
		Wydatki bieżące	693 918	729 165	729 165	105,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 350 327	5 531 090	5 525 090	103,4	99,9
		Wydatki bieżące	5 350 327	5 531 090	5 525 090	103,4	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 dożywiania	126 436	176 182	176 182	139,3	100,0
		Wydatki bieżące	126 436	176 182	176 182	139,3	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	46 012 880	43 721 785	41 321 785	95,0	94,5
		Wydatki bieżące	42 413 109	41 321 785	41 321 785	97,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 599 771	2 400 000		66,7	
	85501	Świadczenia wychowawcze	31 651 420	32 509 700	32 509 700	102,7	100,0
		Wydatki bieżące	31 651 420	32 509 700	32 509 700	102,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 273 880	7 954 731	7 954 731	96,1	100,0
		Wydatki bieżące	8 273 880	7 954 731	7 954 731	96,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	2 843	2 843	-	100,0
		Wydatki bieżące	0	2 843	2 843	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	2 405 204	785 445	785 445	32,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 405 204	785 445	785 445	32,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 599 771	2 400 000		66,7	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 599 771	2 400 000		66,7	

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	82 605	69 066	69 066	83,6	100,0
		Wydatki bieżące	82 605	69 066	69 066	83,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 066 703	2 502 420	1 232 627	41,2	49,3
		Wydatki bieżące	1 174 193	1 210 829	1 232 627	103,1	101,8
		Wydatki majątkowe *	4 892 510	1 291 591		26,4	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 796 603	1 620 284	350 491	33,8	21,6
		Wydatki bieżące	328 693	328 693	350 491	100,0	106,6
		Wydatki majątkowe *	4 467 910	1 291 591		28,9	
	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	610 300	196 200	196 200	32,1	100,0
		Wydatki bieżące	185 700	196 200	196 200	105,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	424 600				
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	5 526 488	539 500	539 500	9,8	100,0
		Wydatki bieżące	517 500	539 500	539 500	104,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 008 988				
	92595	Pozostała działalność	5 526 488	539 500	539 500	9,8	100,0
		Wydatki bieżące	517 500	539 500	539 500	104,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 008 988				
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	287 821 488	252 994 904	267 935 351	87,9	105,9
Wydatki bieżące	240 243 179	236 972 933	237 935 351	98,6	100,4
Wydatki majątkowe *	47 578 309	16 021 971	30 000 000	33,7	187,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 423 429	9 305 507	11 859 509	89,3	127,4
Wydatki bieżące	5 636 757	5 879 307	5 859 509	104,3	99,7
Wydatki majątkowe *	4 786 672	3 426 200	6 000 000	71,6	175,1
Drogi i mosty	10 423 429	9 305 507	11 859 509	89,3	127,4
Wydatki bieżące	5 636 757	5 879 307	5 859 509	104,3	99,7
Wydatki majątkowe *	4 786 672	3 426 200	6 000 000	71,6	175,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	21 414 488	16 129 156	8 029 312	75,3	49,8
Wydatki bieżące	7 879 249	7 924 976	8 029 312	100,6	101,3
Wydatki majątkowe *	13 535 239	8 204 180		60,6	
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	15 652 816	8 011 722	7 210 205	51,2	90,0
Wydatki bieżące	6 900 067	7 161 782	7 210 205	103,8	100,7
Wydatki majątkowe *	8 752 749	849 940		9,7	
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	5 599 697	7 938 447	636 207	141,8	8,0
Wydatki bieżące	817 207	584 207	636 207	71,5	108,9
Wydatki majątkowe *	4 782 490	7 354 240		153,8	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 734 391	4 207 120	2 937 327	33,0	69,8
Wydatki bieżące	2 832 893	2 915 529	2 937 327	102,9	100,7
Wydatki majątkowe *	9 901 498	1 291 591		13,0	
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	6 296 088	1 340 100	1 340 100	21,3	100,0
Wydatki bieżące	1 287 100	1 340 100	1 340 100	104,1	100,0
Wydatki majątkowe *	5 008 988				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 043 910	1 453 491	161 900	28,8	11,1
Wydatki bieżące	151 400	161 900	161 900	106,9	100,0
Wydatki majątkowe *	4 892 510	1 291 591		26,4	
EDUKACJA	139 910 707	125 774 233	149 625 651	89,9	119,0
Wydatki bieżące	129 143 027	125 074 233	125 625 651	96,8	100,4
Wydatki majątkowe *	10 767 680	700 000	24 000 000	6,5	3 428,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	134 956 680	121 476 491	145 401 491	90,0	119,7
Wydatki bieżące	124 189 000	120 776 491	121 401 491	97,3	100,5
Wydatki majątkowe *	10 767 680	700 000	24 000 000	6,5	3 428,6
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	55 156 551	52 870 603	50 456 869	95,9	95,4
Wydatki bieżące	51 556 780	50 470 603	50 456 869	97,9	100,0
Wydatki majątkowe *	3 599 771	2 400 000		66,7	
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	11 534 228	10 528 607	8 122 607	91,3	77,1
Wydatki bieżące	7 934 457	8 128 607	8 122 607	102,4	99,9
Wydatki majątkowe *	3 599 771	2 400 000		66,7	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	42 625 765	41 545 408	41 534 408	97,5	100,0
Wydatki bieżące	42 625 765	41 545 408	41 534 408	97,5	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	23 819 866	24 514 173	24 819 459	102,9	101,2
Wydatki bieżące	23 699 866	24 514 173	24 819 459	103,4	101,2
Wydatki majątkowe *	120 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	23 247 866	23 919 335	24 217 421	102,9	101,2
Wydatki bieżące	23 127 866	23 919 335	24 217 421	103,4	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	571 857 523	93 958 168	513 885 340	93 896 434	478 247 946	87,3	89,9	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		481 575 489		433 114 080		397 543 720		89,9		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	571 857 523	513 885 340	478 247 946	89,9	93,1
		Wydatki bieżące	469 876 418	470 370 340	474 547 946	100,1	100,9
		Wydatki majątkowe *	101 981 105	43 515 000	3 700 000	42,7	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	19 955 608	11 496 000	9 302 500	57,6	80,9
		Wydatki bieżące	8 844 700	9 371 000	9 302 500	106,0	99,3
		Wydatki majątkowe *	11 110 908	2 125 000		19,1	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 140 097				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	7 140 097				
	60016	Drogi publiczne gminne	12 280 511	10 961 000	8 767 500	89,3	80,0
		Wydatki bieżące	8 309 700	8 836 000	8 767 500	106,3	99,2
		Wydatki majątkowe *	3 970 811	2 125 000		53,5	
	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	4 964 994	5 019 500	5 069 500	101,1	101,0
		Wydatki bieżące	4 863 000	5 019 500	5 069 500	103,2	101,0
		Wydatki majątkowe *	101 994				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 964 994	5 019 500	5 069 500	101,1	101,0
		Wydatki bieżące	4 863 000	5 019 500	5 069 500	103,2	101,0
		Wydatki majątkowe *	101 994				
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	302 953 259	288 053 415	254 719 744	95,1	88,4
		Wydatki bieżące	255 444 644	251 153 415	254 719 744	98,3	101,4
		Wydatki majątkowe *	47 508 615	36 900 000		77,7	
	80101	Szkoły podstawowe	151 578 376	155 156 232	119 986 549	102,4	77,3
		Wydatki bieżące	111 121 723	118 256 232	119 986 549	106,4	101,5
		Wydatki majątkowe *	40 456 653	36 900 000		91,2	
	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	1 706 883	1 717 481	1 724 156	100,6	100,4
		Wydatki bieżące	1 706 883	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	8 662	9 260	9 260	106,9	100,0
		Wydatki bieżące	8 662	9 260	9 260	106,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	19 263 276	22 422 423	23 165 923	116,4	103,3
		Wydatki bieżące	18 963 276	19 422 423	19 465 923	102,4	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	1 923 670	1 816 990	1 817 490	94,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 923 670	1 816 990	1 817 490	94,5	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 254	65 605	65 605	105,4	100,0
		Wydatki bieżące	62 254	65 605	65 605	105,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 567 198	3 775 454	3 775 454	105,8	100,0
		Wydatki bieżące	3 567 198	3 775 454	3 775 454	105,8	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	611 589	642 654	642 654	105,1	100,0
		Wydatki bieżące	611 589	642 654	642 654	105,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 279 062	10 563 220	10 606 220	102,8	100,4
		Wydatki bieżące	10 279 062	10 563 220	10 606 220	102,8	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	266 605	371 500	371 500	139,3	100,0
		Wydatki bieżące	266 605	371 500	371 500	139,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 498	6 000	6 000	133,4	100,0
		Wydatki bieżące	4 498	6 000	6 000	133,4	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	1 336 302	1 378 385	1 387 300	103,1	100,6
		Wydatki bieżące	1 298 755	1 378 385	1 387 300	106,1	100,6
		Wydatki majątkowe *	37 547				
	85395	Pozostała działalność	1 336 302	1 378 385	1 387 300	103,1	100,6
		Wydatki bieżące	1 298 755	1 378 385	1 387 300	106,1	100,6
		Wydatki majątkowe *	37 547				
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	92 687 570	83 128 594	83 131 039	89,7	100,0
		Wydatki bieżące	83 828 832	83 128 594	83 131 039	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 858 738				
	85501	Świadczenia wychowawcze	65 506 734	68 991 946	68 991 946	105,3	100,0
		Wydatki bieżące	65 506 734	68 991 946	68 991 946	105,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 973 067	13 429 684	13 429 684	96,1	100,0
		Wydatki bieżące	13 973 067	13 429 684	13 429 684	96,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	5 166	5 166	-	100,0
		Wydatki bieżące	0	5 166	5 166	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	4 196 017	559 752	562 197	13,3	100,4
		Wydatki bieżące	4 196 017	559 752	562 197	13,3	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	8 858 738				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	8 858 738				
	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	153 014	142 046	142 046	92,8	100,0
		Wydatki bieżące	153 014	142 046	142 046	92,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 225 565	6 994 072	5 629 687	68,4	80,5
		Wydatki bieżące	4 703 100	5 504 072	5 629 687	117,0	102,3
		Wydatki majątkowe *	5 522 465	1 490 000		27,0	
	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	2 053 031	2 400 300	2 475 300	116,9	103,1
		Wydatki bieżące	1 718 828	2 400 300	2 475 300	139,6	103,1
		Wydatki majątkowe *	334 203				

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
	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	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	4 323 624	1 582 500	1 632 500	36,6	103,2
		Wydatki bieżące	1 573 000	1 582 500	1 632 500	100,6	103,2
		Wydatki majątkowe *	2 750 624				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 071 420	13 978 442	14 096 592	33,2	100,8
		Wydatki bieżące	13 707 635	13 978 442	14 096 592	102,0	100,8
		Wydatki majątkowe *	28 363 785				
	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	30 071 392	2 063 005	2 166 155	6,9	105,0
		Wydatki bieżące	1 872 607	2 063 005	2 166 155	110,2	105,0
		Wydatki majątkowe *	28 198 785				
	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	8 551 849	9 118 920	9 148 120	106,6	100,3
		Wydatki bieżące	8 405 957	9 118 920	9 148 120	108,5	100,3
		Wydatki majątkowe *	145 892				
	92601	Obiekty sportowe	1 227 172	1 101 730	1 110 222	89,8	100,8
		Wydatki bieżące	1 081 280	1 101 730	1 110 222	101,9	100,8
		Wydatki majątkowe *	145 892				
	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	571 857 523	513 885 340	478 247 946	89,9	93,1
Wydatki bieżące	469 876 418	470 370 340	474 547 946	100,1	100,9
Wydatki majątkowe *	101 981 105	43 515 000	3 700 000	42,7	8,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	18 526 108	8 178 000	5 984 500	44,1	73,2
Wydatki bieżące	6 166 700	6 053 000	5 984 500	98,2	98,9
Wydatki majątkowe *	12 359 408	2 125 000		17,2	
Drogi i mosty	18 526 108	8 178 000	5 984 500	44,1	73,2
Wydatki bieżące	6 166 700	6 053 000	5 984 500	98,2	98,9
Wydatki majątkowe *	12 359 408	2 125 000		17,2	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 967 194	5 021 700	5 071 700	101,1	101,0
Wydatki bieżące	4 865 200	5 021 700	5 071 700	103,2	101,0
Wydatki majątkowe *	101 994				
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	4 031 994	3 981 500	3 981 500	98,7	100,0
Wydatki bieżące	3 930 000	3 981 500	3 981 500	101,3	100,0
Wydatki majątkowe *	101 994				
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	14 252 265	13 416 672	12 052 287	94,1	89,8
Wydatki bieżące	9 978 300	11 926 672	12 052 287	119,5	101,1
Wydatki majątkowe *	4 273 965	1 490 000		34,9	
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	6 106 797	7 120 600	7 195 600	116,6	101,1
Wydatki bieżące	5 631 728	7 120 600	7 195 600	126,4	101,1
Wydatki majątkowe *	475 069				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 049 696	2 757 300	1 317 300	54,6	47,8
Wydatki bieżące	1 250 800	1 267 300	1 317 300	101,3	103,9
Wydatki majątkowe *	3 798 896	1 490 000		39,2	
EDUKACJA	329 830 590	315 486 394	282 163 000	95,7	89,4
Wydatki bieżące	282 306 975	278 586 394	282 163 000	98,7	101,3
Wydatki majątkowe *	47 523 615	36 900 000		77,6	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	320 209 427	306 013 942	272 787 942	95,6	89,1
Wydatki bieżące	272 685 812	269 113 942	272 787 942	98,7	101,4
Wydatki majątkowe *	47 523 615	36 900 000		77,6	
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	113 441 215	107 225 027	107 986 562	94,5	100,7
Wydatki bieżące	104 244 930	104 225 027	104 286 562	100,0	100,1
Wydatki majątkowe *	9 196 285	3 000 000	3 700 000	32,6	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	26 145 476	20 358 851	21 113 711	77,9	103,7
Wydatki bieżące	16 949 191	17 358 851	17 413 711	102,4	100,3
Wydatki majątkowe *	9 196 285	3 000 000	3 700 000	32,6	123,3
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	85 597 892	85 158 329	85 158 329	99,5	100,0
Wydatki bieżące	85 597 892	85 158 329	85 158 329	99,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	42 071 420	13 978 442	14 096 592	33,2	100,8
Wydatki bieżące	13 707 635	13 978 442	14 096 592	102,0	100,8
Wydatki majątkowe *	28 363 785				
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	37 471 392	9 444 564	9 547 714	25,2	101,1
Wydatki bieżące	9 107 607	9 444 564	9 547 714	103,7	101,1
Wydatki majątkowe *	28 363 785				
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	8 551 849	9 118 920	9 148 120	106,6	100,3
Wydatki bieżące	8 405 957	9 118 920	9 148 120	108,5	100,3
Wydatki majątkowe *	145 892				
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 227 172	1 101 730	1 110 222	89,8	100,8
Wydatki bieżące	1 081 280	1 101 730	1 110 222	101,9	100,8
Wydatki majątkowe *	145 892				
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	39 209 274	40 621 377	40 911 377	103,6	100,7
Wydatki bieżące	39 193 113	40 621 377	40 911 377	103,6	100,7
Wydatki majątkowe *	16 161				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	38 302 319	39 701 824	39 991 824	103,7	100,7
Wydatki bieżące	38 286 158	39 701 824	39 991 824	103,7	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	371 411 565	45 826 879	296 831 865	46 423 499	291 729 468	100,3	79,9	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		328 844 101		254 128 418		248 572 387		77,3		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	371 411 565	296 831 865	291 729 468	79,9	98,3
		Wydatki bieżące	296 191 205	286 456 468	288 729 468	96,7	100,8
		Wydatki majątkowe *	75 220 360	10 375 397	3 000 000	13,8	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	26 133 270	18 169 370	12 793 973	69,5	70,4
		Wydatki bieżące	10 575 466	12 793 973	12 793 973	121,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	15 557 804	5 375 397		34,6	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	425 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	425 000				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 530 370	250 000	250 000	9,9	100,0
		Wydatki bieżące	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 280 370				
	60016	Drogi publiczne gminne	23 068 900	17 810 370	12 434 973	77,2	69,8
		Wydatki bieżące	10 216 466	12 434 973	12 434 973	121,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	12 852 434	5 375 397		41,8	
	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	16 712 460	15 489 765	15 489 765	92,7	100,0
		Wydatki bieżące	16 075 594	15 489 765	15 489 765	96,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	636 866				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 263 104	8 214 334	8 214 334	99,4	100,0
		Wydatki bieżące	8 214 334	8 214 334	8 214 334	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	48 770				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 449 356	7 275 431	7 275 431	86,1	100,0
		Wydatki bieżące	7 861 260	7 275 431	7 275 431	92,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	588 096				
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

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 *					
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
		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	172 648 135	130 078 535	128 669 922	75,3	98,9
		Wydatki bieżące	136 439 778	127 078 535	128 669 922	93,1	101,3
		Wydatki majątkowe *	36 208 357	3 000 000		8,3	
	80101	Szkoły podstawowe	96 629 258	64 298 063	62 165 241	66,5	96,7
		Wydatki bieżące	65 827 337	61 298 063	62 165 241	93,1	101,4
		Wydatki majątkowe *	30 801 921	3 000 000		9,7	
	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	42 455 152	39 389 337	39 980 636	92,8	101,5
		Wydatki bieżące	37 048 716	39 389 337	39 980 636	106,3	101,5
		Wydatki majątkowe *	5 406 436				
	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

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 *					
	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 *					
	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	1 282 122	1 283 091	1 283 091	100,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 282 122	1 283 091	1 283 091	100,1	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	14 021	14 990	14 990	106,9	100,0
		Wydatki bieżące	14 021	14 990	14 990	106,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	12 452 311	12 419 825	12 419 825	99,7	100,0
		Wydatki bieżące	12 452 311	12 419 825	12 419 825	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 093 800	897 280	897 280	82,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 093 800	897 280	897 280	82,0	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	193 105	203 500	203 500	105,4	100,0
		Wydatki bieżące	193 105	203 500	203 500	105,4	100,0
		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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 355 010	1 343 800	1 343 800	99,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 355 010	1 343 800	1 343 800	99,2	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
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	1 527 893	1 605 500	1 605 500	105,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 527 893	1 605 500	1 605 500	105,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 835 260	5 879 469	5 879 469	100,8	100,0
		Wydatki bieżące	5 835 260	5 879 469	5 879 469	100,8	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	96 667	134 700	134 700	139,3	100,0
		Wydatki bieżące	96 667	134 700	134 700	139,3	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 *					

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
	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
		Wydatki bieżące	35 484	35 484	35 484	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	56 367 428	54 885 193	54 885 193	97,4	100,0
		Wydatki bieżące	56 367 428	54 885 193	54 885 193	97,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenia wychowawcze	42 433 765	43 516 468	43 516 468	102,6	100,0
		Wydatki bieżące	42 433 765	43 516 468	43 516 468	102,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 390 361	10 942 215	10 942 215	96,1	100,0
		Wydatki bieżące	11 390 361	10 942 215	10 942 215	96,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	2 259	2 259	-	100,0
		Wydatki bieżące	0	2 259	2 259	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	2 347 730	203 770	203 770	8,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 347 730	203 770	203 770	8,7	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	195 572	220 481	220 481	112,7	100,0
		Wydatki bieżące	195 572	220 481	220 481	112,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 600 709	2 179 939	2 179 939	11,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 525 469	2 179 939	2 179 939	86,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	17 075 240				
	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	310 000	24 000	24 000	7,7	100,0
		Wydatki bieżące	24 000	24 000	24 000	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 majątkowe *	286 000				
	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	14 304 895	649 059	649 059	4,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 174 459	649 059	649 059	55,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	13 130 436				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 800 312	9 223 198	9 223 198	66,8	100,0
		Wydatki bieżące	9 564 164	9 223 198	9 223 198	96,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 236 148				
	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	5 623 414	4 713 896	4 713 896	83,8	100,0
		Wydatki bieżące	4 887 266	4 713 896	4 713 896	96,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	736 148				
	92116	Biblioteki	7 400 498	3 700 802	3 700 802	50,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 900 498	3 700 802	3 700 802	94,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 500 000				
	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	9 407 125	9 665 850	10 665 850	102,8	110,3
		Wydatki bieżące	7 901 180	7 665 850	7 665 850	97,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 505 945	2 000 000	3 000 000	132,8	150,0
	92601	Obiekty sportowe	1 505 945	2 000 000	3 000 000	132,8	150,0
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 505 945	2 000 000	3 000 000	132,8	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	371 411 565	296 831 865	291 729 468	79,9	98,3
Wydatki bieżące	296 191 205	286 456 468	288 729 468	96,7	100,8
Wydatki majątkowe *	75 220 360	10 375 397	3 000 000	13,8	28,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	24 537 925	16 134 345	10 758 948	65,8	66,7
Wydatki bieżące	8 694 121	10 758 948	10 758 948	123,7	100,0
Wydatki majątkowe *	15 843 804	5 375 397		33,9	
Drogi i mosty	24 537 925	16 134 345	10 758 948	65,8	66,7
Wydatki bieżące	8 694 121	10 758 948	10 758 948	123,7	100,0
Wydatki majątkowe *	15 843 804	5 375 397		33,9	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 864 960	15 556 765	15 556 765	92,2	100,0
Wydatki bieżące	16 228 094	15 556 765	15 556 765	95,9	100,0
Wydatki majątkowe *	636 866				
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	14 199 390	13 981 195	13 981 195	98,5	100,0
Wydatki bieżące	13 562 524	13 981 195	13 981 195	103,1	100,0
Wydatki majątkowe *	636 866				
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	21 262 391	4 280 801	4 280 801	20,1	100,0
Wydatki bieżące	4 473 151	4 280 801	4 280 801	95,7	100,0
Wydatki majątkowe *	16 789 240				
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	2 163 945	2 394 155	2 394 155	110,6	100,0
Wydatki bieżące	2 065 895	2 394 155	2 394 155	115,9	100,0
Wydatki majątkowe *	98 050				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	17 803 099	580 809	580 809	3,3	100,0
Wydatki bieżące	1 111 909	580 809	580 809	52,2	100,0
Wydatki majątkowe *	16 691 190				
EDUKACJA	187 022 437	143 871 000	142 615 000	76,9	99,1
Wydatki bieżące	150 814 080	140 871 000	142 615 000	93,4	101,2
Wydatki majątkowe *	36 208 357	3 000 000		8,3	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	182 311 349	139 147 556	137 891 556	76,3	99,1
Wydatki bieżące	146 102 992	136 147 556	137 891 556	93,2	101,3
Wydatki majątkowe *	36 208 357	3 000 000		8,3	
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	69 482 334	68 034 281	68 034 281	97,9	100,0
Wydatki bieżące	69 482 334	68 034 281	68 034 281	97,9	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	9 565 431	9 385 899	9 385 899	98,1	100,0
Wydatki bieżące	9 565 431	9 385 899	9 385 899	98,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	58 649 364	57 380 843	57 380 843	97,8	100,0
Wydatki bieżące	58 649 364	57 380 843	57 380 843	97,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 800 312	9 223 198	9 223 198	66,8	100,0
Wydatki bieżące	9 564 164	9 223 198	9 223 198	96,4	100,0
Wydatki majątkowe *	4 236 148				
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	13 023 912	8 414 698	8 414 698	64,6	100,0
Wydatki bieżące	8 787 764	8 414 698	8 414 698	95,8	100,0
Wydatki majątkowe *	4 236 148				
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	9 407 125	9 665 850	10 665 850	102,8	110,3
Wydatki bieżące	7 901 180	7 665 850	7 665 850	97,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 505 945	2 000 000	3 000 000	132,8	150,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 081 295	8 575 350	9 575 350	106,1	111,7
Wydatki bieżące	6 575 350	6 575 350	6 575 350	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 505 945	2 000 000	3 000 000	132,8	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	27 737 599	28 788 440	29 317 440	103,8	101,8
Wydatki bieżące	27 737 599	28 788 440	29 317 440	103,8	101,8
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	26 839 140	25 797 137	26 326 137	96,1	102,1
Wydatki bieżące	26 839 140	25 797 137	26 326 137	96,1	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 Wesoła

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	123 245 706	10 238 522	105 562 810	10 392 107	101 474 810	101,5	85,7	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		113 541 717		95 648 326		91 406 617		84,2		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	123 245 706	105 562 810	101 474 810	85,7	96,1
		Wydatki bieżące	103 200 395	100 562 810	101 474 810	97,4	100,9
		Wydatki majątkowe *	20 045 311	5 000 000		24,9	
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	15 590 922	7 900 570	2 916 929	50,7	36,9
		Wydatki bieżące	2 757 321	2 900 570	2 916 929	105,2	100,6
		Wydatki majątkowe *	12 833 601	5 000 000		39,0	
	60016	Drogi publiczne gminne	15 563 622	7 873 270	2 889 629	50,6	36,7
		Wydatki bieżące	2 730 021	2 873 270	2 889 629	105,2	100,6
		Wydatki majątkowe *	12 833 601	5 000 000		39,0	
	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	1 623 192	935 466	945 854	57,6	101,1
		Wydatki bieżące	872 667	935 466	945 854	107,2	101,1
		Wydatki majątkowe *	750 525				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 623 192	935 466	945 854	57,6	101,1
		Wydatki bieżące	872 667	935 466	945 854	107,2	101,1
		Wydatki majątkowe *	750 525				
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	15 404 725	15 301 050	15 330 437	99,3	100,2
		Wydatki bieżące	15 120 784	15 301 050	15 330 437	101,2	100,2
		Wydatki majątkowe *	283 941				
	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)	13 154 863	12 995 589	13 017 408	98,8	100,2
		Wydatki bieżące	12 870 922	12 995 589	13 017 408	101,0	100,2
		Wydatki majątkowe *	283 941				
	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	53 318 166	47 877 518	48 634 805	89,8	101,6
		Wydatki bieżące	50 667 727	47 877 518	48 634 805	94,5	101,6
		Wydatki majątkowe *	2 650 439				
	80101	Szkoły podstawowe	28 550 081	26 257 484	26 810 164	92,0	102,1
		Wydatki bieżące	25 899 642	26 257 484	26 810 164	101,4	102,1
		Wydatki majątkowe *	2 650 439				
	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	631 292	571 526	573 854	90,5	100,4
		Wydatki bieżące	631 292	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	3 388	3 622	3 622	106,9	100,0
		Wydatki bieżące	3 388	3 622	3 622	106,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	2 989 219	3 196 784	3 224 859	106,9	100,9
		Wydatki bieżące	2 989 219	3 196 784	3 224 859	106,9	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	30 457	32 097	32 097	105,4	100,0
		Wydatki bieżące	30 457	32 097	32 097	105,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 597	495 000	496 000	117,4	100,2
		Wydatki bieżące	421 597	495 000	496 000	117,4	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	245 472	257 940	257 940	105,1	100,0
		Wydatki bieżące	245 472	257 940	257 940	105,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 677 514	1 733 312	1 755 173	103,3	101,3
		Wydatki bieżące	1 677 514	1 733 312	1 755 173	103,3	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	68 126	94 930	94 930	139,3	100,0
		Wydatki bieżące	68 126	94 930	94 930	139,3	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 *					

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
	85395	Pozostała działalność	49 846	52 844	52 961	106,0	100,2
		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	19 751 541	18 595 954	18 595 954	94,1	100,0
		Wydatki bieżące	18 955 681	18 595 954	18 595 954	98,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	795 860				
	85501	Świadczenia wychowawcze	14 509 051	15 052 810	15 052 810	103,7	100,0
		Wydatki bieżące	14 509 051	15 052 810	15 052 810	103,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 562 682	3 428 179	3 428 179	96,2	100,0
		Wydatki bieżące	3 562 682	3 428 179	3 428 179	96,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	1 751	1 751	-	100,0
		Wydatki bieżące	0	1 751	1 751	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	869 929	97 085	97 085	11,2	100,0
		Wydatki bieżące	869 929	97 085	97 085	11,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	795 860				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	795 860				

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	14 019	16 129	16 129	115,1	100,0
		Wydatki bieżące	14 019	16 129	16 129	115,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 335 989	1 413 808	1 414 308	60,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 330 308	1 413 808	1 414 308	106,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 005 681				
	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	1 570 291	567 610	567 610	36,1	100,0
		Wydatki bieżące	564 610	567 610	567 610	100,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 005 681				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 166 596	3 460 399	3 498 647	67,0	101,1
		Wydatki bieżące	3 441 332	3 460 399	3 498 647	100,6	101,1
		Wydatki majątkowe *	1 725 264				
	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	3 269 520	1 684 404	1 701 952	51,5	101,0
		Wydatki bieżące	1 544 256	1 684 404	1 701 952	109,1	101,0
		Wydatki majątkowe *	1 725 264				
	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	123 245 706	105 562 810	101 474 810	85,7	96,1
Wydatki bieżące	103 200 395	100 562 810	101 474 810	97,4	100,9
Wydatki majątkowe *	20 045 311	5 000 000		24,9	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 591 922	6 855 148	1 871 507	47,0	27,3
Wydatki bieżące	1 758 321	1 855 148	1 871 507	105,5	100,9
Wydatki majątkowe *	12 833 601	5 000 000		39,0	
Drogi i mosty	14 591 922	6 855 148	1 871 507	47,0	27,3
Wydatki bieżące	1 758 321	1 855 148	1 871 507	105,5	100,9
Wydatki majątkowe *	12 833 601	5 000 000		39,0	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 623 692	935 966	946 354	57,6	101,1
Wydatki bieżące	873 167	935 966	946 354	107,2	101,1
Wydatki majątkowe *	750 525				
Gospodarka przestrzenna	500	500	500	100,0	100,0
Wydatki bieżące	500	500	500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 553 485	858 504	867 713	55,3	101,1
Wydatki bieżące	802 960	858 504	867 713	106,9	101,1
Wydatki majątkowe *	750 525				
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	3 366 039	2 491 280	2 513 378	74,0	100,9
Wydatki bieżące	2 360 358	2 491 280	2 513 378	105,5	100,9
Wydatki majątkowe *	1 005 681				
Utrzymanie porządku i czystości	1 003 160	1 033 160	1 033 160	103,0	100,0
Wydatki bieżące	1 003 160	1 033 160	1 033 160	103,0	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	457 000	553 422	575 020	121,1	103,9
Wydatki bieżące	457 000	553 422	575 020	121,1	103,9
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 512 341	509 660	509 660	33,7	100,0
Wydatki bieżące	506 660	509 660	509 660	100,6	100,0
Wydatki majątkowe *	1 005 681				
EDUKACJA	59 855 439	54 159 000	54 921 000	90,5	101,4
Wydatki bieżące	57 205 000	54 159 000	54 921 000	94,7	101,4
Wydatki majątkowe *	2 650 439				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	57 474 172	51 782 199	52 539 678	90,1	101,5
Wydatki bieżące	54 823 733	51 782 199	52 539 678	94,5	101,5
Wydatki majątkowe *	2 650 439				
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	23 080 909	22 094 637	22 125 157	95,7	100,1
Wydatki bieżące	22 285 049	22 094 637	22 125 157	99,1	100,1
Wydatki majątkowe *	795 860				
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	3 220 346	2 552 554	2 580 746	79,3	101,1
Wydatki bieżące	2 424 486	2 552 554	2 580 746	105,3	101,1
Wydatki majątkowe *	795 860				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	19 232 659	18 974 179	18 974 179	98,7	100,0
Wydatki bieżące	19 232 659	18 974 179	18 974 179	98,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 166 596	3 460 399	3 498 647	67,0	101,1
Wydatki bieżące	3 441 332	3 460 399	3 498 647	100,6	101,1
Wydatki majątkowe *	1 725 264				
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	4 592 264	3 018 868	3 050 295	65,7	101,0
Wydatki bieżące	2 867 000	3 018 868	3 050 295	105,3	101,0
Wydatki majątkowe *	1 725 264				
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	13 818 419	13 639 511	13 659 557	98,7	100,1
Wydatki bieżące	13 534 478	13 639 511	13 659 557	100,8	100,1
Wydatki majątkowe *	283 941				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	13 222 611	13 036 539	13 056 517	98,6	100,2
Wydatki bieżące	12 938 670	13 036 539	13 056 517	100,8	100,2
Wydatki majątkowe *	283 941				
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	270 869 104	25 663 046	216 167 074	25 127 523	178 421 015	98,0	79,8	97,9	82,5
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

Informacje Uzupelniające - 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
DOCHODY WŁASNE	1 488 008	1 041 606	959 866	671 906	53 523	37 466	64,5	64,5	5,6	5,6
Wpływy 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
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		246 080 756		191 750 257		154 270 649		77,9		80,5

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	270 869 104	216 167 074	178 421 015	79,8	82,5
		Wydatki bieżące	188 120 671	176 124 015	178 421 015	93,6	101,3
		Wydatki majątkowe *	82 748 433	40 043 059		48,4	
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	40 087 162	6 162 515	5 139 131	15,4	83,4
		Wydatki bieżące	5 217 248	4 912 515	5 139 131	94,2	104,6
		Wydatki majątkowe *	34 869 914	1 250 000		3,6	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 764 864	1 200 000		9,4	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	12 764 864	1 200 000		9,4	
	60016	Drogi publiczne gminne	26 922 326	4 507 000	4 457 000	16,7	98,9
		Wydatki bieżące	4 817 276	4 457 000	4 457 000	92,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	22 105 050	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	8 488 684	2 672 000	2 672 000	31,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 672 000	2 672 000	2 672 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 816 684				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 488 684	2 672 000	2 672 000	31,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 672 000	2 672 000	2 672 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 816 684				
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 *					

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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 745 848	18 574 848	18 574 848	99,1	100,0
		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	134 849 306	123 166 860	90 234 368	91,3	73,3
		Wydatki bieżące	99 852 538	88 373 801	90 234 368	88,5	102,1
		Wydatki majątkowe *	34 996 768	34 793 059		99,4	
	80101	Szkoły podstawowe	69 314 495	70 014 715	35 774 555	101,0	51,1
		Wydatki bieżące	41 357 830	35 221 656	35 774 555	85,2	101,6
		Wydatki majątkowe *	27 956 665	34 793 059		124,5	
	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	44 489 598	35 808 120	36 948 216	80,5	103,2
		Wydatki bieżące	37 449 495	35 808 120	36 948 216	95,6	103,2
		Wydatki majątkowe *	7 040 103				
	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	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	3 670 427	0	0	0,0	-
		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	Stołówki 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 *					

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
	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
		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	245 394	245 475	246 471	100,0	100,4
		Wydatki bieżące	245 394	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	1 179	1 260	1 260	106,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 179	1 260	1 260	106,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	4 131 798	3 979 670	3 972 670	96,3	99,8
		Wydatki bieżące	4 131 798	3 979 670	3 972 670	96,3	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 647 705	1 451 433	1 451 433	88,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 647 705	1 451 433	1 451 433	88,1	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	15 311	16 135	16 135	105,4	100,0
		Wydatki bieżące	15 311	16 135	16 135	105,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 681	230 370	230 370	99,4	100,0
		Wydatki bieżące	231 681	230 370	230 370	99,4	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	128 087	134 593	134 593	105,1	100,0
		Wydatki bieżące	128 087	134 593	134 593	105,1	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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 019 329	2 035 094	2 035 094	100,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 019 329	2 035 094	2 035 094	100,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39 040	54 400	54 400	139,3	100,0
		Wydatki bieżące	39 040	54 400	54 400	139,3	100,0
		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	37 135 535	32 404 232	28 405 432	87,3	87,7
		Wydatki bieżące	30 921 241	28 404 232	28 405 432	91,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 214 294	4 000 000		64,4	
	85501	Świadczenia wychowawcze	26 344 380	25 214 015	25 214 015	95,7	100,0
		Wydatki bieżące	26 344 380	25 214 015	25 214 015	95,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 259 748	3 141 507	3 141 507	96,4	100,0
		Wydatki bieżące	3 259 748	3 141 507	3 141 507	96,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	1 866	1 866	-	100,0
		Wydatki bieżące	0	1 866	1 866	-	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 *					
	85504	Wspieranie rodziny	1 307 009	36 819	38 019	2,8	103,3
		Wydatki bieżące	1 307 009	36 819	38 019	2,8	103,3
		Wydatki majątkowe *					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 214 294	4 000 000		64,4	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	6 214 294	4 000 000		64,4	
	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	10 104	10 025	10 025	99,2	100,0
		Wydatki bieżące	10 104	10 025	10 025	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 465 113	2 540 020	2 540 020	73,3	100,0
		Wydatki bieżące	2 719 340	2 540 020	2 540 020	93,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	745 773				
	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	1 208 760	463 500	463 500	38,3	100,0
		Wydatki bieżące	462 987	463 500	463 500	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	745 773				
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 *					

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
	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 *					
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	270 869 104	216 167 074	178 421 015	79,8	82,5
Wydatki bieżące	188 120 671	176 124 015	178 421 015	93,6	101,3
Wydatki majątkowe *	82 748 433	40 043 059		48,4	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	38 191 866	4 558 515	3 535 131	11,9	77,6
Wydatki bieżące	3 321 952	3 308 515	3 535 131	99,6	106,8
Wydatki majątkowe *	34 869 914	1 250 000		3,6	
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	38 126 866	4 493 515	3 470 131	11,8	77,2
Wydatki bieżące	3 256 952	3 243 515	3 470 131	99,6	107,0
Wydatki majątkowe *	34 869 914	1 250 000		3,6	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 488 684	2 672 000	2 672 000	31,5	100,0
Wydatki bieżące	2 672 000	2 672 000	2 672 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	5 816 684				
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	8 123 684	2 318 000	2 318 000	28,5	100,0
Wydatki bieżące	2 307 000	2 318 000	2 318 000	100,5	100,0
Wydatki majątkowe *	5 816 684				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 577 909	4 361 520	4 361 520	78,2	100,0
Wydatki bieżące	4 832 136	4 361 520	4 361 520	90,3	100,0
Wydatki majątkowe *	745 773				
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	2 000 628	1 323 000	1 323 000	66,1	100,0
Wydatki bieżące	1 831 255	1 323 000	1 323 000	72,2	100,0
Wydatki majątkowe *	169 373				
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	143 772 644	132 716 935	99 965 876	92,3	75,3
Wydatki bieżące	108 775 876	97 923 876	99 965 876	90,0	102,1
Wydatki majątkowe *	34 996 768	34 793 059		99,4	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	141 332 659	129 797 875	97 032 816	91,8	74,8
Wydatki bieżące	106 335 891	95 004 816	97 032 816	89,3	102,1
Wydatki majątkowe *	34 996 768	34 793 059		99,4	
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	41 000 296	36 174 848	32 175 844	88,2	88,9
Wydatki bieżące	34 786 002	32 174 848	32 175 844	92,5	100,0
Wydatki majątkowe *	6 214 294	4 000 000		64,4	
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	10 041 786	7 662 345	3 662 345	76,3	47,8
Wydatki bieżące	3 827 492	3 662 345	3 662 345	95,7	100,0
Wydatki majątkowe *	6 214 294	4 000 000		64,4	
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	30 715 419	28 269 412	28 269 412	92,0	100,0
Wydatki bieżące	30 715 419	28 269 412	28 269 412	92,0	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	19 247 478	21 496 176	21 527 644	111,7	100,1
Wydatki bieżące	19 142 478	21 496 176	21 527 644	112,3	100,1
Wydatki majątkowe *	105 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 661 478	18 497 276	18 497 276	99,1	100,0
Wydatki bieżące	18 556 478	18 497 276	18 497 276	99,7	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	225 457 894	74 869 608	221 043 934	74 764 404	188 924 785	99,8	98,0	99,9	85,5
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		154 817 162		150 411 108		118 284 602		97,2		78,6

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	225 457 894	221 043 934	188 924 785	98,0	85,5
		Wydatki bieżące	188 032 915	187 359 550	187 278 225	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	37 424 979	33 684 384	1 646 560	90,0	4,9
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	21 361 046	20 417 525	4 510 696	95,6	22,1
		Wydatki bieżące	4 261 075	4 572 514	4 510 696	107,3	98,6
		Wydatki majątkowe *	17 099 971	15 845 011		92,7	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 658 987	7 812		0,1	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	7 658 987	7 812		0,1	
	60016	Drogi publiczne gminne	13 457 834	20 182 613	4 288 124	150,0	21,2
		Wydatki bieżące	4 040 075	4 345 414	4 288 124	107,6	98,7
		Wydatki majątkowe *	9 417 759	15 837 199		168,2	
	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	234 225	216 777	212 455	92,6	98,0
		Wydatki bieżące	211 000	216 777	212 455	102,7	98,0
		Wydatki majątkowe *	23 225				
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 817 980	16 076 821	15 864 514	101,6	98,7
		Wydatki bieżące	15 732 480	16 076 821	15 864 514	102,2	98,7
		Wydatki majątkowe *	85 500				
	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	10 020 010	10 333 778	10 235 996	103,1	99,1
		Wydatki bieżące	9 934 510	10 333 778	10 235 996	104,0	99,1
		Wydatki majątkowe *	85 500				
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	98 722 813	95 369 907	82 629 752	96,6	86,6
		Wydatki bieżące	83 079 208	81 586 165	82 629 752	98,2	101,3
		Wydatki majątkowe *	15 643 605	13 783 742		88,1	
	80101	Szkoły podstawowe	38 229 940	46 746 060	33 000 318	122,3	70,6
		Wydatki bieżące	31 756 122	32 962 318	33 000 318	103,8	100,1
		Wydatki majątkowe *	6 473 818	13 783 742		212,9	
	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	37 092 531	28 128 703	28 166 886	75,8	100,1
		Wydatki bieżące	28 039 411	28 128 703	28 166 886	100,3	100,1
		Wydatki majątkowe *	9 053 120				
	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	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	3 049 431	0	0	0,0	-
		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	5 296 640	5 740 008	6 196 647	108,4	108,0
		Wydatki bieżące	5 179 973	5 740 008	6 196 647	110,8	108,0
		Wydatki majątkowe *	116 667				
	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 *					

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
	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
		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	957 515	669 070	671 235	69,9	100,3
		Wydatki bieżące	957 515	669 070	671 235	69,9	100,3
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	908 720	909 033	912 739	100,0	100,4
		Wydatki bieżące	908 720	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	4 536	4 849	4 849	106,9	100,0
		Wydatki bieżące	4 536	4 849	4 849	106,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	8 738 741	8 756 301	8 600 487	100,2	98,2
		Wydatki bieżące	8 738 741	8 756 301	8 600 487	100,2	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 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109 578	115 477	115 477	105,4	100,0
		Wydatki bieżące	109 578	115 477	115 477	105,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 259 478	1 331 190	1 267 522	105,7	95,2
		Wydatki bieżące	1 259 478	1 331 190	1 267 522	105,7	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

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 *					
	85216	Zasiłki stałe	865 789	909 766	909 766	105,1	100,0
		Wydatki bieżące	865 789	909 766	909 766	105,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 805 589	4 933 500	4 861 500	102,7	98,5
		Wydatki bieżące	4 805 589	4 933 500	4 861 500	102,7	98,5
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 007	44 600	44 600	139,3	100,0
		Wydatki bieżące	32 007	44 600	44 600	139,3	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	27 927 818	27 416 430	27 413 930	98,2	100,0
		Wydatki bieżące	27 927 818	27 416 430	27 413 930	98,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenia wychowawcze	20 385 548	21 108 225	21 108 225	103,5	100,0
		Wydatki bieżące	20 385 548	21 108 225	21 108 225	103,5	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 majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 311 236	6 062 479	6 062 479	96,1	100,0
		Wydatki bieżące	6 311 236	6 062 479	6 062 479	96,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	406	406	-	100,0
		Wydatki bieżące	0	406	406	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	1 161 470	172 800	170 300	14,9	98,6
		Wydatki bieżące	1 161 470	172 800	170 300	14,9	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	69 564	72 520	72 520	104,2	100,0
		Wydatki bieżące	69 564	72 520	72 520	104,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 071 862	6 116 608	3 610 193	100,7	59,0
		Wydatki bieżące	2 137 900	2 060 977	1 963 633	96,4	95,3
		Wydatki majątkowe *	3 933 962	4 055 631	1 646 560	103,1	40,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327 000	3 226 115	329 523	986,6	10,2
		Wydatki bieżące	327 000	384 084	329 523	117,5	85,8
		Wydatki majątkowe *	0	2 842 031		-	
	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	4 250 462	1 584 702	2 010 261	37,3	126,9
		Wydatki bieżące	379 500	371 102	363 701	97,8	98,0
		Wydatki majątkowe *	3 870 962	1 213 600	1 646 560	31,4	135,7
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 *					

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
	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
		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	6 163 594	5 668 300	5 555 264	92,0	98,0
		Wydatki bieżące	5 501 653	5 668 300	5 555 264	103,0	98,0
		Wydatki majątkowe *	661 941				
	92601	Obiekty sportowe	661 941				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	661 941				
	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	225 457 894	221 043 934	188 924 785	98,0	85,5
Wydatki bieżące	188 032 915	187 359 550	187 278 225	99,6	100,0
Wydatki majątkowe *	37 424 979	33 684 384	1 646 560	90,0	4,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	20 169 971	18 937 525	3 030 696	93,9	16,0
Wydatki bieżące	3 007 000	3 092 514	3 030 696	102,8	98,0
Wydatki majątkowe *	17 162 971	15 845 011		92,3	
Drogi i mosty	20 169 971	18 937 525	3 030 696	93,9	16,0
Wydatki bieżące	3 007 000	3 092 514	3 030 696	102,8	98,0
Wydatki majątkowe *	17 162 971	15 845 011		92,3	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 898 268	16 159 701	15 945 740	101,6	98,7
Wydatki bieżące	15 812 768	16 159 701	15 945 740	102,2	98,7
Wydatki majątkowe *	85 500				
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	717 100	924 442	918 802	128,9	99,4
Wydatki bieżące	631 600	924 442	918 802	146,4	99,4
Wydatki majątkowe *	85 500				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 402 387	7 728 541	5 219 627	104,4	67,5
Wydatki bieżące	3 531 425	3 672 910	3 573 067	104,0	97,3
Wydatki majątkowe *	3 870 962	4 055 631	1 646 560	104,8	40,6
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	3 791 143	2 422 320	2 839 511	63,9	117,2
Wydatki bieżące	1 340 475	1 208 720	1 192 951	90,2	98,7
Wydatki majątkowe *	2 450 668	1 213 600	1 646 560	49,5	135,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 674 794	3 083 938	237 182	184,1	7,7
Wydatki bieżące	254 500	241 907	237 182	95,1	98,0
Wydatki majątkowe *	1 420 294	2 842 031		200,1	
EDUKACJA	107 623 324	104 473 877	91 790 000	97,1	87,9
Wydatki bieżące	91 979 719	90 690 135	91 790 000	98,6	101,2
Wydatki majątkowe *	15 643 605	13 783 742		88,1	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	103 684 129	100 821 527	88 127 207	97,2	87,4
Wydatki bieżące	88 040 524	87 037 785	88 127 207	98,9	101,3
Wydatki majątkowe *	15 643 605	13 783 742		88,1	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 939 195	3 652 350	3 662 793	92,7	100,3
Wydatki bieżące	3 939 195	3 652 350	3 662 793	92,7	100,3
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	37 210 482	36 696 225	36 502 427	98,6	99,5
Wydatki bieżące	37 210 482	36 696 225	36 502 427	98,6	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	6 602 497	6 784 054	6 618 337	102,7	97,6
Wydatki bieżące	6 602 497	6 784 054	6 618 337	102,7	97,6
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	29 704 363	29 008 549	28 976 762	97,7	99,9
Wydatki bieżące	29 704 363	29 008 549	28 976 762	97,7	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	6 163 594	5 668 300	5 555 264	92,0	98,0
Wydatki bieżące	5 501 653	5 668 300	5 555 264	103,0	98,0
Wydatki majątkowe *	661 941				
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 660 754	5 160 134	5 057 231	91,2	98,0
Wydatki bieżące	4 998 813	5 160 134	5 057 231	103,2	98,0
Wydatki majątkowe *	661 941				
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	20 857 765	21 401 593	21 057 567	102,6	98,4
Wydatki bieżące	20 857 765	21 401 593	21 057 567	102,6	98,4
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 811 265	20 461 786	20 125 275	103,3	98,4
Wydatki bieżące	19 811 265	20 461 786	20 125 275	103,3	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	235 560 802	688 940 938	221 031 051	705 391 474	222 534 285	671 347 729	93,8	102,4	100,7	95,2
DOCHODY BIEŻĄCE	214 948 519	180 782 812	216 875 519	182 510 556	220 456 519	185 317 255	100,9	101,0	101,7	101,5
DOCHODY WŁASNE	214 948 519	180 782 812	216 875 519	182 510 556	220 456 519	185 317 255	100,9	101,0	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	113 885 694	79 719 987	114 549 883	80 184 920	117 130 883	81 991 619	100,6	100,6	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	36 575 606	25 602 924	37 539 795	26 277 857	40 025 231	28 017 662	102,6	102,6	106,6	106,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	77 226 720	54 058 705	76 926 720	53 848 705	77 022 284	53 915 599	99,6	99,6	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								

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
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	12 848 000	8 993 600								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		493 729 528		519 972 046		484 576 038		105,3		93,2

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	688 940 938	705 391 474	671 347 729	102,4	95,2
		Wydatki bieżące	642 115 105	668 986 743	671 347 729	104,2	100,4
		Wydatki majątkowe *	46 825 833	36 404 731		77,7	
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	6 161 180	4 148 880	4 138 722	67,3	99,8
		Wydatki bieżące	4 344 180	4 148 880	4 138 722	95,5	99,8
		Wydatki majątkowe *	1 817 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	5 016 480	4 008 680	3 998 522	79,9	99,7
		Wydatki bieżące	4 141 480	4 008 680	3 998 522	96,8	99,7
		Wydatki majątkowe *	875 000				
	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	141 209 376	134 077 550	129 927 550	94,9	96,9
		Wydatki bieżące	133 826 625	129 927 550	129 927 550	97,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 382 751	4 150 000		56,2	
	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	98 508 626	93 371 800	89 221 800	94,8	95,6
		Wydatki bieżące	91 125 875	89 221 800	89 221 800	97,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 382 751	4 150 000		56,2	
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	55 416 881	53 861 459	53 861 459	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	55 056 881	53 861 459	53 861 459	97,8	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)	44 869 482	43 014 060	43 014 060	95,9	100,0
		Wydatki bieżące	44 539 482	43 014 060	43 014 060	96,6	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	306 100 659	337 008 866	316 518 216	110,1	93,9
		Wydatki bieżące	284 589 088	314 102 436	316 518 216	110,4	100,8
		Wydatki majątkowe *	21 511 571	22 906 430		106,5	
	80101	Szkoły podstawowe	86 596 008	110 567 159	87 880 521	127,7	79,5
		Wydatki bieżące	78 869 290	87 660 729	87 880 521	111,1	100,3
		Wydatki majątkowe *	7 726 718	22 906 430		296,5	
	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	73 094 550	68 083 716	68 669 803	93,1	100,9
		Wydatki bieżące	62 666 626	68 083 716	68 669 803	108,6	100,9
		Wydatki majątkowe *	10 427 924				
	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	Dowożenie 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	44 241 153	44 689 645	133,1	101,0
		Wydatki bieżące	33 244 933	44 241 153	44 689 645	133,1	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	55 361 478	66 644 157	67 286 959	120,4	101,0
		Wydatki bieżące	53 235 048	66 644 157	67 286 959	125,2	101,0
		Wydatki majątkowe *	2 126 430				
	80130	Szkoły zawodowe	1 983 906	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	753 407	0	0	0,0	-

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 *	1 230 499				
	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	2 739 309	2 543 241	2 553 399	92,8	100,4
		Wydatki bieżące	2 739 309	2 543 241	2 553 399	92,8	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	56 908	60 840	60 840	106,9	100,0
		Wydatki bieżące	56 908	60 840	60 840	106,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	30 182 118	30 840 978	31 156 329	102,2	101,0
		Wydatki bieżące	30 182 118	30 840 978	31 156 329	102,2	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	1 559 785	1 436 725	1 436 725	92,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 559 785	1 436 725	1 436 725	92,1	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	350 346	369 206	369 206	105,4	100,0
		Wydatki bieżące	350 346	369 206	369 206	105,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 291 568	5 221 813	5 221 813	98,7	100,0
		Wydatki bieżące	5 291 568	5 221 813	5 221 813	98,7	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	2 802 069	2 944 397	2 944 397	105,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 802 069	2 944 397	2 944 397	105,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 665 741	15 155 877	15 471 228	103,3	102,1
		Wydatki bieżące	14 665 741	15 155 877	15 471 228	103,3	102,1
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	489 720	682 400	682 400	139,3	100,0
		Wydatki bieżące	489 720	682 400	682 400	139,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	22 989	30 660	30 660	133,4	100,0
		Wydatki bieżące	22 989	30 660	30 660	133,4	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	75 724 139	73 202 697	73 202 697	96,7	100,0
		Wydatki bieżące	74 819 139	73 202 697	73 202 697	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	905 000				
	85501	Świadczenia wychowawcze	48 890 141	50 442 729	50 442 729	103,2	100,0
		Wydatki bieżące	48 890 141	50 442 729	50 442 729	103,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 634 479	21 744 047	21 744 047	96,1	100,0
		Wydatki bieżące	22 634 479	21 744 047	21 744 047	96,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	5 064	5 064	-	100,0
		Wydatki bieżące	0	5 064	5 064	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	3 103 265	810 815	810 815	26,1	100,0
		Wydatki bieżące	3 103 265	810 815	810 815	26,1	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	191 254	200 042	200 042	104,6	100,0
		Wydatki bieżące	191 254	200 042	200 042	104,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 969 761	1 834 569	1 834 569	36,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 854 569	1 834 569	1 834 569	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 115 192				

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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 000	214 000	214 000	100,0	100,0
		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	505 317	199 000	199 000	39,4	100,0
		Wydatki bieżące	199 000	199 000	199 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	306 317				
	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	1 681 175	372 000	372 000	22,1	100,0
		Wydatki bieżące	392 000	372 000	372 000	94,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 289 175				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 851 837	23 369 978	14 921 687	94,0	63,8
		Wydatki bieżące	15 897 837	14 921 687	14 921 687	93,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 954 000	8 448 291		94,4	
	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	12 422 287	13 462 678	5 014 387	108,4	37,2
		Wydatki bieżące	5 861 287	5 014 387	5 014 387	85,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 561 000	8 448 291		128,8	
	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	2 159 197	1 719 000	1 719 000	79,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 939 209	1 719 000	1 719 000	88,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	219 988				
	92595	Pozostała działalność	2 159 197	1 719 000	1 719 000	79,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 939 209	1 719 000	1 719 000	88,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	219 988				
926		Kultura fizyczna	10 590 216	8 093 035	8 093 035	76,4	100,0
		Wydatki bieżące	8 098 435	8 093 035	8 093 035	99,9	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 *	2 491 781				
	92601	Obiekty sportowe	2 891 781	400 000	400 000	13,8	100,0
		Wydatki bieżące	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 491 781				
	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	688 940 938	705 391 474	671 347 729	102,4	95,2
Wydatki bieżące	642 115 105	668 986 743	671 347 729	104,2	100,4
Wydatki majątkowe *	46 825 833	36 404 731		77,7	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 760 197	2 726 880	2 716 722	57,3	99,6
Wydatki bieżące	2 788 580	2 726 880	2 716 722	97,8	99,6
Wydatki majątkowe *	1 971 617				
Drogi i mosty	4 760 197	2 726 880	2 716 722	57,3	99,6
Wydatki bieżące	2 788 580	2 726 880	2 716 722	97,8	99,6
Wydatki majątkowe *	1 971 617				
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	141 317 376	134 985 560	129 935 550	95,5	96,3
Wydatki bieżące	133 834 625	129 935 550	129 935 550	97,1	100,0
Wydatki majątkowe *	7 482 751	5 050 010		67,5	
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	130 520 897	120 853 971	120 853 971	92,6	100,0
Wydatki bieżące	126 323 046	120 853 971	120 853 971	95,7	100,0
Wydatki majątkowe *	4 197 851				
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	10 134 179	13 469 289	8 419 279	132,9	62,5
Wydatki bieżące	6 849 279	8 419 279	8 419 279	122,9	100,0
Wydatki majątkowe *	3 284 900	5 050 010		153,7	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 734 471	5 280 099	5 280 099	60,5	100,0
Wydatki bieżące	5 653 908	5 280 099	5 280 099	93,4	100,0
Wydatki majątkowe *	3 080 563				
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	4 928 909	2 649 000	2 649 000	53,7	100,0
Wydatki bieżące	3 002 809	2 649 000	2 649 000	88,2	100,0
Wydatki majątkowe *	1 926 100				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 426 493	272 030	272 030	19,1	100,0
Wydatki bieżące	272 030	272 030	272 030	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 154 463				
EDUKACJA	341 030 909	372 002 444	351 457 000	109,1	94,5
Wydatki bieżące	319 489 338	349 096 014	351 457 000	109,3	100,7
Wydatki majątkowe *	21 541 571	22 906 430		106,3	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	322 074 109	353 540 573	333 490 143	109,8	94,3
Wydatki bieżące	300 532 538	330 634 143	333 490 143	110,0	100,9
Wydatki majątkowe *	21 541 571	22 906 430		106,3	
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	109 332 978	105 989 618	105 999 776	96,9	100,0
Wydatki bieżące	108 359 428	105 989 618	105 999 776	97,8	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	22 971 194	21 275 239	21 275 239	92,6	100,0
Wydatki bieżące	21 997 644	21 275 239	21 275 239	96,7	100,0
Wydatki majątkowe *	973 550				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	83 684 393	82 236 988	82 236 988	98,3	100,0
Wydatki bieżące	83 684 393	82 236 988	82 236 988	98,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	24 851 837	23 369 978	14 921 687	94,0	63,8
Wydatki bieżące	15 897 837	14 921 687	14 921 687	93,9	100,0
Wydatki majątkowe *	8 954 000	8 448 291		94,4	
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	23 907 237	22 482 978	14 034 687	94,0	62,4
Wydatki bieżące	14 953 237	14 034 687	14 034 687	93,9	100,0
Wydatki majątkowe *	8 954 000	8 448 291		94,4	
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	10 590 216	8 093 035	8 093 035	76,4	100,0
Wydatki bieżące	8 098 435	8 093 035	8 093 035	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *	2 491 781				
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 891 781	400 000	400 000	13,8	100,0
Wydatki bieżące	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 491 781				
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	45 626 676	49 922 582	49 922 582	109,4	100,0
Wydatki bieżące	45 296 676	49 922 582	49 922 582	110,2	100,0
Wydatki majątkowe *	330 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	44 887 076	42 882 982	42 882 982	95,5	100,0
Wydatki bieżące	44 557 076	42 882 982	42 882 982	96,2	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	263 056 445	49 081 013	270 036 924	48 404 304	250 336 244	92,8	102,7	98,6	92,7
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		220 787 319		230 359 954		211 056 351		104,3		91,6

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	263 056 445	270 036 924	250 336 244	102,7	92,7
		Wydatki bieżące	219 812 403	230 853 528	232 391 724	105,0	100,7
		Wydatki majątkowe *	43 244 042	39 183 396	17 944 520	90,6	45,8
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	8 301 813	2 967 434	3 374 041	35,7	113,7
		Wydatki bieżące	2 668 239	2 967 434	3 374 041	111,2	113,7
		Wydatki majątkowe *	5 633 574				
	60016	Drogi publiczne gminne	8 029 813	2 422 434	2 829 041	30,2	116,8
		Wydatki bieżące	2 396 239	2 422 434	2 829 041	101,1	116,8
		Wydatki majątkowe *	5 633 574				
	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	142 507 178	161 361 114	141 352 434	113,2	87,6
		Wydatki bieżące	111 138 352	122 227 718	123 407 914	110,0	101,0
		Wydatki majątkowe *	31 368 826	39 133 396	17 944 520	124,8	45,9
	80101	Szkoły podstawowe	59 400 411	72 206 382	51 629 706	121,6	71,5
		Wydatki bieżące	30 211 375	34 627 986	33 685 186	114,6	97,3
		Wydatki majątkowe *	29 189 036	37 578 396	17 944 520	128,7	47,8
	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	27 138 368	29 004 830	28 634 693	106,9	98,7
		Wydatki bieżące	25 358 578	27 899 830	28 634 693	110,0	102,6
		Wydatki majątkowe *	1 779 790	1 105 000		62,1	
	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	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	3 899 412	0	0	0,0	-
		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	19 084 537	20 617 938	131,2	108,0
		Wydatki bieżące	14 543 694	19 084 537	20 617 938	131,2	108,0
		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	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	1 656 621	0	0	0,0	-
		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 *					

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
	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
		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	1 455 631	1 305 805	1 311 144	89,7	100,4
		Wydatki bieżące	1 455 631	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	2 514	2 688	2 688	106,9	100,0
		Wydatki bieżące	2 514	2 688	2 688	106,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	15 333 929	13 282 321	13 232 321	86,6	99,6
		Wydatki bieżące	13 253 929	13 232 321	13 232 321	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 080 000	50 000		2,4	
	85203	Ośrodki wsparcia	4 863 560	2 499 160	2 472 290	51,4	98,9
		Wydatki bieżące	2 783 560	2 449 160	2 472 290	88,0	100,9
		Wydatki majątkowe *	2 080 000	50 000		2,4	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 598	74 397	74 397	105,4	100,0
		Wydatki bieżące	70 598	74 397	74 397	105,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 373 294	2 372 096	2 377 956	99,9	100,2
		Wydatki bieżące	2 373 294	2 372 096	2 377 956	99,9	100,2

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 *					
	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	588 485	618 377	618 377	105,1	100,0
		Wydatki bieżące	588 485	618 377	618 377	105,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 076 421	6 225 790	6 196 800	102,5	99,5
		Wydatki bieżące	6 076 421	6 225 790	6 196 800	102,5	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	332 771	463 701	463 701	139,3	100,0
		Wydatki bieżące	332 771	463 701	463 701	139,3	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

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 *					
855		Rodzina	26 492 567	25 497 515	25 497 515	96,2	100,0
		Wydatki bieżące	26 492 567	25 497 515	25 497 515	96,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenia wychowawcze	19 144 284	19 288 724	19 288 724	100,8	100,0
		Wydatki bieżące	19 144 284	19 288 724	19 288 724	100,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 097 782	5 861 701	5 861 701	96,1	100,0
		Wydatki bieżące	6 097 782	5 861 701	5 861 701	96,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	1 460	1 460	-	100,0
		Wydatki bieżące	0	1 460	1 460	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	1 188 137	284 377	284 377	23,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 188 137	284 377	284 377	23,9	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	62 364	61 253	61 253	98,2	100,0
		Wydatki bieżące	62 364	61 253	61 253	98,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 340 452	1 012 415	1 095 227	75,5	108,2
		Wydatki bieżące	1 181 223	1 012 415	1 095 227	85,7	108,2
		Wydatki majątkowe *	159 229				
	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	280 729	146 771	137 583	52,3	93,7
		Wydatki bieżące	121 500	146 771	137 583	120,8	93,7
		Wydatki majątkowe *	159 229				
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				

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
	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				
		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	5 178 025	1 973 544	1 973 544	38,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 071 112	1 973 544	1 973 544	95,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 106 913				
	92601	Obiekty sportowe	2 540 370	240 000	240 000	9,4	100,0
		Wydatki bieżące	240 000	240 000	240 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 300 370				
	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 *					
	92695	Pozostała działalność	806 543				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	806 543				

* 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	263 056 445	270 036 924	250 336 244	102,7	92,7
Wydatki bieżące	219 812 403	230 853 528	232 391 724	105,0	100,7
Wydatki majątkowe *	43 244 042	39 183 396	17 944 520	90,6	45,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 406 154	2 010 553	2 368 553	27,1	117,8
Wydatki bieżące	1 772 580	2 010 553	2 368 553	113,4	117,8
Wydatki majątkowe *	5 633 574				
Drogi i mosty	7 406 154	2 010 553	2 368 553	27,1	117,8
Wydatki bieżące	1 772 580	2 010 553	2 368 553	113,4	117,8
Wydatki majątkowe *	5 633 574				
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 *					
Mieszkalniowy 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	3 573 604	2 928 515	3 128 515	81,9	106,8
Wydatki bieżące	3 328 875	2 928 515	3 128 515	88,0	106,8
Wydatki majątkowe *	244 729				
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	259 229	120 000	117 583	46,3	98,0
Wydatki bieżące	100 000	120 000	117 583	120,0	98,0
Wydatki majątkowe *	159 229				
EDUKACJA	157 625 466	176 479 402	156 470 722	112,0	88,7
Wydatki bieżące	126 256 640	137 346 006	138 526 202	108,8	100,9
Wydatki majątkowe *	31 368 826	39 133 396	17 944 520	124,8	45,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	149 746 488	169 083 102	149 235 626	112,9	88,3
Wydatki bieżące	118 377 662	129 949 706	131 291 106	109,8	101,0
Wydatki majątkowe *	31 368 826	39 133 396	17 944 520	124,8	45,9
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	43 094 196	40 077 442	40 027 442	93,0	99,9
Wydatki bieżące	41 014 196	40 027 442	40 027 442	97,6	100,0
Wydatki majątkowe *	2 080 000	50 000		2,4	
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	13 225 171	11 301 556	11 246 201	85,5	99,5
Wydatki bieżące	11 145 171	11 251 556	11 246 201	101,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 080 000	50 000		2,4	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	28 416 892	27 473 753	27 473 769	96,7	100,0
Wydatki bieżące	28 416 892	27 473 753	27 473 769	96,7	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	5 178 025	1 973 544	1 973 544	38,1	100,0
Wydatki bieżące	2 071 112	1 973 544	1 973 544	95,3	100,0
Wydatki majątkowe *	3 106 913				
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 346 913	240 000	240 000	7,2	100,0
Wydatki bieżące	240 000	240 000	240 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	3 106 913				
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	22 967 923	23 459 691	23 259 691	102,1	99,1
Wydatki bieżące	22 967 923	23 459 691	23 259 691	102,1	99,1
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 986 533	22 533 301	22 333 301	102,5	99,1
Wydatki bieżące	21 986 533	22 533 301	22 333 301	102,5	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

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 majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
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