WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2018-2045

CZĘŚĆ II

WARSZAWA, 14 GRUDNIA 2017 ROKU

SPIS TREŚCI

1. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2018-2045 WRAZ Z POLITYKĄ DŁUGU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY EDYCJA 2018 ROK 7

1.1. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2018-2045 9

1.2. POLITYKA DŁUGU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY EDYCJA 2018 ROK..... 63

2. PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2018-2045 75

3. PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2018-2045 – ZAŁĄCZNIK NR 1 79

4. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2018-2045 – ZAŁĄCZNIK NR 2 83

4.1. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH..... 85

4.2. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 1870, Z PÓŹN. ZM.) 86

4.2.1 WYDATKI BIEŻĄCE..... 86

OGÓLNOMIEJSKIE 86

DZIELNICA BEMOWO..... 90

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA..... 91

DZIELNICA BIELANY 92

DZIELNICA MOKOTÓW 93

DZIELNICA OCHOTA 94

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE..... 95

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC..... 96

DZIELNICA REMBERTÓW..... 97

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE..... 98

DZIELNICA TARGÓWEK..... 99

DZIELNICA URSUS.....100

DZIELNICA URSYNÓW.....101

DZIELNICA WAWER 102

DZIELNICA WESOŁA 103

DZIELNICA WILANÓW.....104

DZIELNICA WŁOCHY.....105

DZIELNICA WOLA.....106

DZIELNICA ŻOLIBORZ.....107

4.2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE..... 108

OGÓLNOMIEJSKIE 108

DZIELNICA MOKOTÓW 110

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE.....112

DZIELNICA TARGÓWEK.....113

DZIELNICA URSUS.....114

DZIELNICA WILANÓW.....115

DZIELNICA WŁOCHY.....116

4.3 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE....117
4.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE.... 117
OGÓLNOMIEJSKIE....*117*
DZIELNICA BEMOWO....*126*
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA....*130*
DZIELNICA BIELANY....*133*
DZIELNICA MOKOTÓW....*138*
DZIELNICA OCHOTA....*146*
DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE....*151*
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC....*158*
DZIELNICA REMBERTÓW....*162*
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE....*164*
DZIELNICA TARGÓWEK....*171*
DZIELNICA URSUS....*174*
DZIELNICA URSYNÓW....*177*
DZIELNICA WAWER....*182*
DZIELNICA WESOŁA....*185*
DZIELNICA WILANÓW....*187*
DZIELNICA WŁOCHY....*189*
DZIELNICA WOLA....*192*
DZIELNICA ŻOLIBORZ....*198*
4.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE.... 201
OGÓLNOMIEJSKIE....*201*
DZIELNICA BEMOWO....*222*
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA....*225*
DZIELNICA BIELANY....*231*
DZIELNICA MOKOTÓW....*234*
DZIELNICA OCHOTA....*239*
DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE....*241*
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC....*245*
DZIELNICA REMBERTÓW....*248*
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE....*250*
DZIELNICA TARGÓWEK....*251*
DZIELNICA URSUS....*255*
DZIELNICA URSYNÓW....*257*
DZIELNICA WAWER....*260*
DZIELNICA WESOŁA....*265*
DZIELNICA WILANÓW....*267*
DZIELNICA WŁOCHY....*269*
DZIELNICA WOLA....*271*
DZIELNICA ŻOLIBORZ....*274*

5. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA LATA 2018-2020 283

5.1 OGÓŁEM....285
5.1.1 DOCHODY NA LATA 2018 – 2020.... 287
5.1.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2018 – 2020.... 289
5.1.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2018 – 2020 300
5.2 OGÓLNOMIEJSKIE....303
5.2.1 DOCHODY NA LATA 2018 – 2020.... 305
5.2.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEK NA LATA 2018 – 2020 307
5.2.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2018 – 2020 317

5.3 DZIELNICA BEMOWO 321
5.3.1 DOCHODY NA LATA 2018 – 2020– ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH 323
5.3.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2018 – 2020 324
5.3.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2018 – 2020 330
5.4 DZIELNICA BIAŁOŁĘKA 333
5.4.1 DOCHODY NA LATA 2018 – 2020– ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH 335
5.4.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2018 – 2020 337
5.4.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2018 – 2020 343
5.5 DZIELNICA BIELANY 345
5.5.1 DOCHODY NA LATA 2018 – 2020– ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH 347
5.5.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2018 – 2020 348
5.5.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2018 – 2020 354
5.6 DZIELNICA MOKOTÓW 357
5.6.1 DOCHODY NA LATA 2018 – 2020– ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH 359
5.6.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2018 – 2020 361
5.6.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2018 – 2020 367
5.7 DZIELNICA OCHOTA 369
5.7.1 DOCHODY NA LATA 2018 – 2020– ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH 371
5.7.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2018 – 2020 372
5.7.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2018 – 2020 378
5.8 DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE 381
5.8.1 DOCHODY NA LATA 2018 – 2020– ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH 383
5.8.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2018 – 2020 385
5.8.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2018 – 2020 391
5.9 DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC 393
5.9.1 DOCHODY NA LATA 2018 – 2020– ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH 395
5.9.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2018 – 2020 396
5.9.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2018 – 2020 401
5.10 DZIELNICA REMBERTÓW 403
5.10.1 DOCHODY NA LATA 2018 – 2020– ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH 405
5.10.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2018 – 2020 406
5.10.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2018 – 2020 411
5.11 DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE 413
5.11.1 DOCHODY NA LATA 2018 – 2020– ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH 415
5.11.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2018 – 2020 416
5.11.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2018 – 2020 422
5.12 DZIELNICA TARGÓWEK 425
5.12.1 DOCHODY NA LATA 2018 – 2020– ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH 427
5.12.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2018 – 2020 429
5.12.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2018 – 2020 435
5.13 DZIELNICA URSUS 437

5.13.1 DOCHODY NA LATA 2018 – 2020– ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 439
5.13.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2018 – 2020 ... 440
5.13.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2018 – 2020 ... 445
5.14 DZIELNICA URSYNÓW ... 447
5.14.1 DOCHODY NA LATA 2018 – 2020– ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 449
5.14.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2018 – 2020 ... 451
5.14.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2018 – 2020 ... 457
5.15 DZIELNICA WAWER ... 459
5.15.1 DOCHODY NA LATA 2018 – 2020– ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 461
5.15.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2018 – 2020 ... 463
5.15.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2018 – 2020 ... 469
5.16 DZIELNICA WESOŁA ... 471
5.16.1 DOCHODY NA LATA 2018 – 2020– ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 473
5.16.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2018 – 2020 ... 474
5.16.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2018 – 2020 ... 479
5.17 DZIELNICA WILANÓW ... 481
5.17.1 DOCHODY NA LATA 2018 – 2020– ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 483
5.17.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2018 – 2020 ... 485
5.17.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2018 – 2020 ... 490
5.18 DZIELNICA WŁOCHY ... 493
5.18.1 DOCHODY NA LATA 2018 – 2020– ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 495
5.18.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2018 – 2020 ... 496
5.18.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2018 – 2020 ... 501
5.19 DZIELNICA WOLA ... 503
5.19.1 DOCHODY NA LATA 2018 – 2020– ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 505
5.19.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2018 – 2020 ... 506
5.19.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2018 – 2020 ... 512
5.20 DZIELNICA ŻOLIBORZ ... 515
5.20.1 DOCHODY NA LATA 2018 – 2020– ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 517
5.20.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2018 – 2020 ... 518
5.20.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2018 – 2020 ... 524

5. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA LATA 2018-2020

5.1 OGÓŁEM

5.1.1 DOCHODY NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Prognoza dochodów na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**15 940 313 368**	**16 612 461 036**	**16 839 841 716**	**104,2**	**101,4**
DOCHODY BIEŻĄCE	**15 206 796 087**	**15 563 276 033**	**15 983 476 268**	**102,3**	**102,7**
DOCHODY WŁASNE	**11 940 027 838**	**12 379 160 916**	**12 780 850 829**	**103,7**	**103,2**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***1 247 690 634***	***1 267 515 428***	***1 288 804 639***	***101,6***	***101,7***
Podatek od nieruchomości	1 212 354 083	1 231 649 439	1 252 329 784	101,6	101,7
Podatek rolny	1 149 786	1 169 064	1 168 729	101,7	100,0
Podatek leśny	167 188	168 786	170 787	101,0	101,2
Podatek od środków transportowych	34 019 577	34 528 139	35 135 339	101,5	101,8
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	***421 400 000***	***434 400 000***	***448 400 000***	***103,1***	***103,2***
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	55 000 000	55 000 000	55 000 000	100,0	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	358 000 000	371 000 000	385 000 000	103,6	103,8
Wpływy z opłat	***182 067 500***	***182 467 500***	***182 967 500***	***100,2***	***100,3***
Opłata skarbowa	85 000 000	85 000 000	85 000 000	100,0	100,0
Opłata komunikacyjna	46 467 500	46 467 500	46 467 500	100,0	100,0
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50 600 000	51 000 000	51 500 000	100,8	101,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***419 184 789***	***559 139 532***	***559 028 022***	***133,4***	***100,0***
Opłaty adiacenckie	590 000	595 000	495 000	100,8	83,2
Renta planistyczna	5 534 705	4 557 898	4 647 808	82,4	102,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	81 616 084	81 766 634	81 665 214	100,2	99,9
Opłaty za licencje przewozowe	820 000	820 000	820 000	100,0	100,0
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	326 224 000	467 000 000	467 000 000	143,2	100,0
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 400 000	4 400 000	4 400 000	100,0	100,0
Dochody z mienia	***1 248 105 434***	***1 263 174 680***	***1 271 421 547***	***101,2***	***100,7***
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000				
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 000 000	90 000 000	90 000 000	128,6	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 789 432	1 631 033	1 781 033	91,1	109,2
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	525 485 945	522 839 787	528 736 160	99,5	101,1
Dywidenda od spółek	1 250 000	100 000	100 000	8,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	649 578 057	648 603 860	650 804 354	99,9	100,3
Pozostałe dochody	***2 202 105 366***	***2 143 213 776***	***2 178 979 121***	***97,3***	***101,7***
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	116 600	116 600	116 600	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 588 939	6 525 425	6 391 211	99,0	97,9
Pozostałe odsetki	24 070 827	23 737 253	23 693 037	98,6	99,8
Darowizny i spadki pieniężne	23 060	23 060	23 060	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	353 769 828	92 216 093	109 021 083	26,1	118,2
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	107 675 198	104 169 139	104 169 139	96,7	100,0
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	479 110	617 365		128,9	
Zwroty dotacji	1 750 299	1 728 748	1 728 748	98,8	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	241 418 480	397 934 667	421 056 817	164,8	105,8
Mandaty i kary pieniężne	18 678 027	18 683 027	18 498 027	100,0	99,0
Wpływy z różnych opłat	160 583 781	149 197 706	125 735 572	92,9	84,3
Wpływy z usług	1 286 951 217	1 348 264 693	1 368 545 827	104,8	101,5
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	***6 148 224 115***	***6 458 000 000***	***6 780 000 000***	***105,0***	***105,0***
W podatku dochodowym od osób fizycznych	5 408 224 115	5 702 000 000	6 006 000 000	105,4	105,3
W podatku dochodowym od osób prawnych	740 000 000	756 000 000	774 000 000	102,2	102,4
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	***71 250 000***	***71 250 000***	***71 250 000***	***100,0***	***100,0***
Komunikacja podmiejska	71 250 000	71 250 000	71 250 000	100,0	100,0
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**3 266 768 249**	**3 184 115 117**	**3 202 625 439**	**97,5**	**100,6**
Subwencja ogólna	***1 910 506 964***	***1 920 000 000***	***1 935 000 000***	***100,5***	***100,8***
Część oświatowa	1 764 515 602	1 805 000 000	1 850 000 000	102,3	102,5
Część równoważąca	145 991 362	115 000 000	85 000 000	78,8	73,9
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	***1 315 048 552***	***1 229 729 639***	***1 229 729 639***	***93,5***	***100,0***
Zadania własne	143 421 330	141 874 830	141 874 830	98,9	100,0

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Prognoza dochodów na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Zadania zlecone	1 165 582 222	1 081 916 103	1 081 916 103	92,8	100,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 045 000	5 938 706	5 938 706	98,2	100,0
Dotacje z funduszy celowych	***118 790***				
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	118 790				
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***41 093 943***	***34 385 478***	***37 895 800***	***83,7***	***110,2***
Inicjatywy wspólnotowe	41 093 943	34 385 478	37 895 800	83,7	110,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	**733 517 281**	**1 049 185 003**	**856 365 448**	**143,0**	**81,6**
DOCHODY WŁASNE	**225 207 590**	**140 304 175**	**2 302 880**	**62,3**	**1,6**
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***16 567***	***16 567***	***16 567***	***100,0***	***100,0***
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***7 629 290***	***4 100 546***	***2 199 313***	***53,7***	***53,6***
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***217 561 733***	***136 187 062***	***87 000***	***62,6***	***0,1***
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	125 409 261	65 062 810		51,9	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	13 856 175	7 542 000		54,4	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 825 544	8 786 500		52,2	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	48 296 841	19 000 000	87 000	39,3	0,5
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	13 173 912	35 795 752		271,7	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**508 309 691**	**908 880 828**	**854 062 568**	**178,8**	**94,0**
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***488 778 125***	***908 367 370***	***854 062 568***	***185,8***	***94,0***
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	***18 380 673***	***513 458***		***2,8***	
Dotacje z funduszy celowych	***1 150 893***				
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 150 893				
w tym:					
DOCHODY WŁASNE	**12 165 235 428**	**12 519 465 091**	**12 783 153 709**	**102,9**	**102,1**
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**3 775 077 940**	**4 092 995 945**	**4 056 688 007**	**108,4**	**99,1**

5.1.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**17 671 266 007**	**17 177 638 940**	**17 635 604 593**	**97,2**	**102,7**
		Wydatki bieżące	14 532 030 495	14 288 005 198	14 391 418 632	98,3	100,7
		Wydatki majątkowe *	3 139 235 512	2 889 633 742	3 244 185 961	92,0	112,3
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**39 510**	**39 120**	**38 720**	**99,0**	**99,0**
		Wydatki bieżące	39 510	39 120	38 720	99,0	99,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	**Izby rolnicze**	**39 510**	**39 120**	**38 720**	**99,0**	**99,0**
		Wydatki bieżące	39 510	39 120	38 720	99,0	99,0
		Wydatki majątkowe *					
020		**Leśnictwo**	**12 461 016**	**8 081 350**	**6 969 300**	**64,9**	**86,2**
		Wydatki bieżące	10 950 302	7 801 350	6 969 300	71,2	89,3
		Wydatki majątkowe *	1 510 714	280 000		18,5	
	02001	**Gospodarka leśna**	**12 405 716**	**8 026 000**	**6 914 000**	**64,7**	**86,1**
		Wydatki bieżące	10 895 002	7 746 000	6 914 000	71,1	89,3
		Wydatki majątkowe *	1 510 714	280 000		18,5	
	02095	**Pozostała działalność**	**55 300**	**55 350**	**55 300**	**100,1**	**99,9**
		Wydatki bieżące	55 300	55 350	55 300	100,1	99,9
		Wydatki majątkowe *					
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**5 839 462**	**3 689 327**	**3 650 264**	**63,2**	**98,9**
		Wydatki bieżące	3 851 462	3 689 327	3 650 264	95,8	98,9
		Wydatki majątkowe *	1 988 000				
	40002	**Dostarczanie wody**	**5 839 462**	**3 689 327**	**3 650 264**	**63,2**	**98,9**
		Wydatki bieżące	3 851 462	3 689 327	3 650 264	95,8	98,9
		Wydatki majątkowe *	1 988 000				
500		**Handel**	**3 148 356**	**360**	**360**	**0,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	360	360	360	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 147 996				
	50095	**Pozostała działalność**	**3 148 356**	**360**	**360**	**0,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	360	360	360	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 147 996				
600		**Transport i łączność**	**4 908 195 201**	**5 222 562 756**	**5 770 027 917**	**106,4**	**110,5**
		Wydatki bieżące	3 417 679 179	3 454 347 930	3 437 921 262	101,1	99,5
		Wydatki majątkowe *	1 490 516 022	1 768 214 826	2 332 106 655	118,6	131,9
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**3 488 772 233**	**4 315 329 572**	**4 451 476 410**	**123,7**	**103,2**
		Wydatki bieżące	2 796 946 673	2 913 208 633	2 911 166 598	104,2	99,9
		Wydatki majątkowe *	691 825 560	1 402 120 939	1 540 309 812	202,7	109,9
	60011	**Drogi publiczne krajowe**	**46 944 055**	**2 900 000**		**6,2**	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	46 944 055	2 900 000		6,2	
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**221 461 787**	**124 985 479**	**496 033 416**	**56,4**	**396,9**
		Wydatki bieżące	3 150 000				
		Wydatki majątkowe *	218 311 787	124 985 479	496 033 416	57,3	396,9
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**115 338 769**	**98 343 221**	**157 102 525**	**85,3**	**159,7**
		Wydatki bieżące	100 000				
		Wydatki majątkowe *	115 238 769	98 343 221	157 102 525	85,3	159,7
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**510 457 625**	**420 992 348**	**453 531 576**	**82,5**	**107,7**
		Wydatki bieżące	441 264 810	398 482 577	384 280 684	90,3	96,4
		Wydatki majątkowe *	69 192 815	22 509 771	69 250 892	32,5	307,6
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**365 731 684**	**189 825 043**	**148 021 169**	**51,9**	**78,0**
		Wydatki bieżące	128 164 737	93 316 217	93 511 159	72,8	100,2
		Wydatki majątkowe *	237 566 947	96 508 826	54 510 010	40,6	56,5
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**5 091 280**	**3 935 227**	**3 785 257**	**77,3**	**96,2**
		Wydatki bieżące	3 801 280	3 935 227	3 785 257	103,5	96,2
		Wydatki majątkowe *	1 290 000				
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**183 328**	**6 783 328**	**6 983 328**	**3 700,1**	**102,9**
		Wydatki bieżące	83 328	2 083 328	2 083 328	2 500,2	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	100 000	4 700 000	4 900 000	4 700,0	104,3
	60095	**Pozostała działalność**	**154 214 440**	**59 468 538**	**53 094 236**	**38,6**	**89,3**
		Wydatki bieżące	44 168 351	43 321 948	43 094 236	98,1	99,5
		Wydatki majątkowe *	110 046 089	16 146 590	10 000 000	14,7	61,9
630		**Turystyka**	**6 493 607**	**6 616 791**	**5 866 128**	**101,9**	**88,7**
		Wydatki bieżące	6 450 520	6 616 791	5 866 128	102,6	88,7
		Wydatki majątkowe *	43 087				
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**5 989 420**	**6 449 791**	**5 699 128**	**107,7**	**88,4**
		Wydatki bieżące	5 989 420	6 449 791	5 699 128	107,7	88,4
		Wydatki majątkowe *					
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**504 187**	**167 000**	**167 000**	**33,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	461 100	167 000	167 000	36,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	43 087				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 388 313 215**	**1 206 555 380**	**1 140 922 862**	**86,9**	**94,6**
		Wydatki bieżące	1 106 798 495	961 795 029	959 058 041	86,9	99,7
		Wydatki majątkowe *	281 514 720	244 760 351	181 864 821	86,9	74,3
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**222 119 342**	**221 008 342**	**221 255 281**	**99,5**	**100,1**
		Wydatki bieżące	221 899 342	221 008 342	221 255 281	99,6	100,1
		Wydatki majątkowe *	220 000				
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 128 345 524**	**977 626 488**	**905 244 386**	**86,6**	**92,6**
		Wydatki bieżące	882 174 271	740 287 187	737 304 260	83,9	99,6
		Wydatki majątkowe *	246 171 253	237 339 301	167 940 126	96,4	70,8
	70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**27 017 000**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	27 017 000				
	70095	**Pozostała działalność**	**10 831 349**	**7 920 550**	**14 423 195**	**73,1**	**182,1**
		Wydatki bieżące	2 724 882	499 500	498 500	18,3	99,8
		Wydatki majątkowe *	8 106 467	7 421 050	13 924 695	91,5	187,6
710		**Działalność usługowa**	**89 410 963**	**129 469 983**	**166 097 998**	**144,8**	**128,3**
		Wydatki bieżące	85 004 463	95 768 081	99 366 326	112,7	103,8
		Wydatki majątkowe *	4 406 500	33 701 902	66 731 672	764,8	198,0
	71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	**15 198 242**	**15 165 344**	**13 517 019**	**99,8**	**89,1**
		Wydatki bieżące	15 198 242	15 165 344	13 517 019	99,8	89,1
		Wydatki majątkowe *					
	71003	**Biura planowania przestrzennego**	**6 541 000**	**6 458 000**	**6 100 000**	**98,7**	**94,5**
		Wydatki bieżące	6 541 000	6 458 000	6 100 000	98,7	94,5
		Wydatki majątkowe *					
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**7 084 000**	**4 635 000**	**4 436 000**	**65,4**	**95,7**
		Wydatki bieżące	7 084 000	4 635 000	4 436 000	65,4	95,7
		Wydatki majątkowe *					
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**3 177 500**	**4 761 943**	**4 660 000**	**149,9**	**97,9**
		Wydatki bieżące	3 177 500	4 761 943	4 660 000	149,9	97,9
		Wydatki majątkowe *					
	71015	**Nadzór budowlany**	**4 375 000**	**4 375 000**	**4 375 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 375 000	4 375 000	4 375 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71035	**Cmentarze**	**3 950 000**	**3 037 000**	**2 377 000**	**76,9**	**78,3**
		Wydatki bieżące	3 950 000	2 562 000	2 377 000	64,9	92,8
		Wydatki majątkowe *		475 000		-	
	71095	**Pozostała działalność**	**49 085 221**	**91 037 696**	**130 632 979**	**185,5**	**143,5**
		Wydatki bieżące	44 678 721	57 810 794	63 901 307	129,4	110,5
		Wydatki majątkowe *	4 406 500	33 226 902	66 731 672	754,0	200,8
750		**Administracja publiczna**	**1 287 167 293**	**1 231 829 689**	**1 235 602 200**	**95,7**	**100,3**
		Wydatki bieżące	1 230 120 267	1 215 868 882	1 213 118 328	98,8	99,8
		Wydatki majątkowe *	57 047 026	15 960 807	22 483 872	28,0	140,9
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**11 600 744**	**12 340 791**	**12 340 791**	**106,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	11 600 744	12 340 791	12 340 791	106,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**14 552 234**	**14 485 048**	**14 450 387**	**99,5**	**99,8**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	14 552 234	14 485 048	14 450 387	99,5	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 133 374 655**	**1 086 108 934**	**1 091 490 234**	**95,8**	**100,5**
		Wydatki bieżące	1 077 369 471	1 070 148 127	1 069 006 362	99,3	99,9
		Wydatki majątkowe *	56 005 184	15 960 807	22 483 872	28,5	140,9
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**370 000**	**390 000**	**390 000**	**105,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	370 000	390 000	390 000	105,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**28 724 471**	**21 391 160**	**19 677 483**	**74,5**	**92,0**
		Wydatki bieżące	27 920 429	21 391 160	19 677 483	76,6	92,0
		Wydatki majątkowe *	804 042				
	75081	**System powiadamiania ratunkowego**	**4 224 000**	**4 117 706**	**4 117 706**	**97,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 224 000	4 117 706	4 117 706	97,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**90 615 893**	**90 135 234**	**90 165 599**	**99,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	90 378 093	90 135 234	90 165 599	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	237 800				
	75095	**Pozostała działalność**	**3 705 296**	**2 860 816**	**2 970 000**	**77,2**	**103,8**
		Wydatki bieżące	3 705 296	2 860 816	2 970 000	77,2	103,8
		Wydatki majątkowe *					
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**333 708**	**333 049**	**333 049**	**99,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	333 708	333 049	333 049	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**333 708**	**333 049**	**333 049**	**99,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	333 708	333 049	333 049	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**296 906 855**	**280 898 962**	**261 674 977**	**94,6**	**93,2**
		Wydatki bieżące	270 469 640	269 312 977	260 174 977	99,6	96,6
		Wydatki majątkowe *	26 437 215	11 585 985	1 500 000	43,8	12,9
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**2 000 000**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 000 000				
	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**	**7 942 930**	**2 500 000**	**2 000 000**	**31,5**	**80,0**
		Wydatki bieżące	3 150 000	2 500 000	2 000 000	79,4	80,0
		Wydatki majątkowe *	4 792 930				
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**81 919 490**	**82 319 977**	**82 319 977**	**100,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	81 919 490	82 319 977	82 319 977	100,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**2 424 747**	**1 000 000**	**1 000 000**	**41,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 050 000	1 000 000	1 000 000	95,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 374 747				
	75414	**Obrona cywilna**	**13 500**	**3 300**	**13 800**	**24,4**	**418,2**
		Wydatki bieżące	13 500	3 300	13 800	24,4	418,2
		Wydatki majątkowe *					
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**168 893 118**	**167 605 985**	**151 702 000**	**99,2**	**90,5**
		Wydatki bieżące	159 129 000	157 520 000	151 702 000	99,0	96,3
		Wydatki majątkowe *	9 764 118	10 085 985		103,3	
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**5 317 750**	**409 600**	**409 600**	**7,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	417 750	409 600	409 600	98,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 900 000				
	75495	**Pozostała działalność**	**23 395 320**	**22 060 100**	**19 229 600**	**94,3**	**87,2**
		Wydatki bieżące	19 789 900	20 560 100	17 729 600	103,9	86,2
		Wydatki majątkowe *	3 605 420	1 500 000	1 500 000	41,6	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**2 198 640**	**2 198 640**	**2 198 640**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 198 640	2 198 640	2 198 640	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**2 198 640**	**2 198 640**	**2 198 640**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 198 640	2 198 640	2 198 640	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
757		**Obsługa długu publicznego**	**262 494 846**	**301 581 381**	**349 957 625**	**114,9**	**116,0**
		Wydatki bieżące	262 494 846	301 581 381	349 957 625	114,9	116,0
		Wydatki majątkowe *					
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**254 494 846**	**293 581 381**	**341 957 625**	**115,4**	**116,5**
		Wydatki bieżące	254 494 846	293 581 381	341 957 625	115,4	116,5
		Wydatki majątkowe *					
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przezSkarb 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**	**1 432 090 438**	**1 399 011 059**	**1 520 428 394**	**97,7**	**108,7**
		Wydatki bieżące	1 369 037 438	1 399 011 059	1 520 428 394	102,2	108,7
		Wydatki majątkowe *	63 053 000				
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**13 488 621**	**501 000**	**501 000**	**3,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	13 488 621	501 000	501 000	3,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**481 691 200**	**434 937 038**	**539 141 913**	**90,3**	**124,0**
		Wydatki bieżące	418 638 200	434 937 038	539 141 913	103,9	124,0
		Wydatki majątkowe *	63 053 000				
	75820	**Prywatyzacja**	**1 357 000**	**1 300 000**	**1 267 000**	**95,8**	**97,5**
		Wydatki bieżące	1 357 000	1 300 000	1 267 000	95,8	97,5
		Wydatki majątkowe *					
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**308 857 810**	**318 276 433**	**323 980 452**	**103,0**	**101,8**
		Wydatki bieżące	308 857 810	318 276 433	323 980 452	103,0	101,8
		Wydatki majątkowe *					
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**626 695 807**	**643 996 588**	**655 538 029**	**102,8**	**101,8**
		Wydatki bieżące	626 695 807	643 996 588	655 538 029	102,8	101,8
		Wydatki majątkowe *					
801		**Oświata i wychowanie**	**3 477 898 355**	**3 288 083 588**	**3 079 811 419**	**94,5**	**93,7**
		Wydatki bieżące	3 023 785 848	3 000 790 404	3 006 549 622	99,2	100,2
		Wydatki majątkowe *	454 112 507	287 293 184	73 261 797	63,3	25,5
	80101	**Szkoły podstawowe**	**1 150 219 858**	**1 184 213 621**	**1 072 979 233**	**103,0**	**90,6**
		Wydatki bieżące	902 098 896	966 281 425	1 023 412 690	107,1	105,9
		Wydatki majątkowe *	248 120 962	217 932 196	49 566 543	87,8	22,7
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**92 232 570**	**76 903 998**	**65 526 872**	**83,4**	**85,2**
		Wydatki bieżące	68 397 166	67 699 481	64 026 872	99,0	94,6
		Wydatki majątkowe *	23 835 404	9 204 517	1 500 000	38,6	16,3
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**55 645 897**	**56 006 081**	**56 178 295**	**100,6**	**100,3**
		Wydatki bieżące	55 645 897	56 006 081	56 178 295	100,6	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**869 653 962**	**782 361 595**	**771 587 464**	**90,0**	**98,6**
		Wydatki bieżące	753 694 774	750 119 286	754 192 210	99,5	100,5
		Wydatki majątkowe *	115 959 188	32 242 309	17 395 254	27,8	54,0
	80105	**Przedszkola specjalne**	**19 881 785**	**19 317 727**	**19 388 302**	**97,2**	**100,4**
		Wydatki bieżące	19 881 785	19 317 727	19 388 302	97,2	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**7 635 553**	**8 132 504**	**8 096 341**	**106,5**	**99,6**
		Wydatki bieżące	7 635 553	8 132 504	8 096 341	106,5	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**255 175 313**	**189 584 459**	**94 678 921**	**74,3**	**49,9**
		Wydatki bieżące	247 361 267	189 584 459	94 678 921	76,6	49,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	7 814 046				
	80111	**Gimnazja specjalne**	**29 546 620**	**29 546 620**	**27 787 229**	**100,0**	**94,0**
		Wydatki bieżące	29 546 620	29 546 620	27 787 229	100,0	94,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**17 844 511**	**16 356 893**	**16 480 699**	**91,7**	**100,8**
		Wydatki bieżące	17 844 511	16 356 893	16 480 699	91,7	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	80115	**Technika**	**155 875 910**	**158 305 203**	**168 915 874**	**101,6**	**106,7**
		Wydatki bieżące	154 204 729	158 205 203	166 015 874	102,6	104,9
		Wydatki majątkowe *	1 671 181	100 000	2 900 000	6,0	2 900,0
	80116	**Szkoły policealne**	**31 314 464**	**32 035 549**	**32 375 395**	**102,3**	**101,1**
		Wydatki bieżące	31 314 464	32 035 549	32 375 395	102,3	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**6 771 423**	**8 210 914**	**8 884 009**	**121,3**	**108,2**
		Wydatki bieżące	6 771 423	8 210 914	8 884 009	121,3	108,2
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**362 121 157**	**349 332 851**	**365 873 308**	**96,5**	**104,7**
		Wydatki bieżące	320 318 356	327 896 139	365 423 308	102,4	111,4
		Wydatki majątkowe *	41 802 801	21 436 712	450 000	51,3	2,1
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**8 887 376**	**8 887 376**	**8 887 376**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	8 887 376	8 887 376	8 887 376	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80130	**Szkoły zawodowe**	**28 473 034**	**17 195 484**	**14 813 932**	**60,4**	**86,2**
		Wydatki bieżące	15 658 649	14 045 484	13 363 932	89,7	95,1
		Wydatki majątkowe *	12 814 385	3 150 000	1 450 000	24,6	46,0
	80132	**Szkoły artystyczne**	**2 269 000**	**2 269 000**	**2 269 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 269 000	2 269 000	2 269 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**24 198 508**	**23 951 548**	**23 955 508**	**99,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	24 198 508	23 951 548	23 955 508	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**16 537 325**	**19 210 572**	**16 584 572**	**116,2**	**86,3**
		Wydatki bieżące	16 161 325	16 384 572	16 584 572	101,4	101,2
		Wydatki majątkowe *	376 000	2 826 000		751,6	
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**3 155 645**	**2 787 296**	**2 813 778**	**88,3**	**101,0**
		Wydatki bieżące	2 787 296	2 787 296	2 813 778	100,0	101,0
		Wydatki majątkowe *	368 349				
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**12 664 412**	**12 624 132**	**12 613 853**	**99,7**	**99,9**
		Wydatki bieżące	12 664 412	12 624 132	12 613 853	99,7	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**29 908 361**	**30 102 538**	**30 294 534**	**100,6**	**100,6**
		Wydatki bieżące	29 908 361	30 102 538	30 294 534	100,6	100,6
		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**	**87 142 894**	**79 733 808**	**79 958 293**	**91,5**	**100,3**
		Wydatki bieżące	87 142 894	79 733 808	79 958 293	91,5	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**111 857 167**	**99 732 734**	**101 372 850**	**89,2**	**101,6**
		Wydatki bieżące	111 857 167	99 732 734	101 372 850	89,2	101,6
		Wydatki majątkowe *					
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**3 727 121**	**1 824 447**	**1 825 882**	**49,0**	**100,1**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	3 727 121	1 824 447	1 825 882	49,0	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**41 594 178**	**39 598 921**	**39 694 821**	**95,2**	**100,2**
		Wydatki bieżące	41 594 178	39 598 921	39 694 821	95,2	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	80178	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**125 000**				
		Wydatki bieżące	125 000				
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**53 439 311**	**39 857 717**	**35 975 078**	**74,6**	**90,3**
		Wydatki bieżące	52 089 120	39 456 267	35 975 078	75,7	91,2
		Wydatki majątkowe *	1 350 191	401 450	0	29,7	0,0
803		**Szkolnictwo wyższe**	**1 449 000**	**1 449 000**	**1 449 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 449 000	1 449 000	1 449 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80309	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**1 449 000**	**1 449 000**	**1 449 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 449 000	1 449 000	1 449 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**312 104 142**	**354 821 910**	**272 543 455**	**113,7**	**76,8**
		Wydatki bieżące	121 630 000	119 049 300	108 217 800	97,9	90,9
		Wydatki majątkowe *	190 474 142	235 772 610	164 325 655	123,8	69,7
	85111	**Szpitale ogólne**	**160 659 427**	**212 203 593**	**164 830 455**	**132,1**	**77,7**
		Wydatki bieżące	1 444 800	604 800	504 800	41,9	83,5
		Wydatki majątkowe *	159 214 627	211 598 793	164 325 655	132,9	77,7
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**7 200 000**	**2 200 000**	**2 420 000**	**30,6**	**110,0**
		Wydatki bieżące	7 200 000	2 200 000	2 420 000	30,6	110,0
		Wydatki majątkowe *					
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**31 510 815**	**25 173 817**	**1 000 000**	**79,9**	**4,0**
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	30 510 815	24 173 817		79,2	
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**31 787 540**	**31 164 540**	**20 468 040**	**98,0**	**65,7**
		Wydatki bieżące	31 787 540	31 164 540	20 468 040	98,0	65,7
		Wydatki majątkowe *					
	85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 200 000**	**100,0**	**92,3**
		Wydatki bieżące	1 300 000	1 300 000	1 200 000	100,0	92,3
		Wydatki majątkowe *					
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**1 080 000**	**1 280 000**	**1 480 000**	**118,5**	**115,6**
		Wydatki bieżące	1 080 000	1 280 000	1 480 000	118,5	115,6
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**49 600 000**	**49 800 000**	**50 020 000**	**100,4**	**100,4**
		Wydatki bieżące	49 600 000	49 800 000	50 020 000	100,4	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**18 000 000**	**21 707 300**	**21 707 300**	**120,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	18 000 000	21 707 300	21 707 300	120,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85158	**Izby wytrzeźwień**	**9 937 700**	**8 954 000**	**8 449 000**	**90,1**	**94,4**
		Wydatki bieżące	9 189 000	8 954 000	8 449 000	97,4	94,4
		Wydatki majątkowe *	748 700				
	85195	**Pozostała działalność**	**1 028 660**	**1 038 660**	**968 660**	**101,0**	**93,3**
		Wydatki bieżące	1 028 660	1 038 660	968 660	101,0	93,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**528 014 337**	**512 730 001**	**496 473 557**	**97,1**	**96,8**
		Wydatki bieżące	516 060 242	497 787 432	487 275 531	96,5	97,9
		Wydatki majątkowe *	11 954 095	14 942 569	9 198 026	125,0	61,6
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**148 958 268**	**133 353 419**	**127 819 079**	**89,5**	**95,8**
		Wydatki bieżące	141 826 194	131 093 850	124 618 393	92,4	95,1
		Wydatki majątkowe *	7 132 074	2 259 569	3 200 686	31,7	141,7
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**32 696 783**	**30 874 300**	**30 646 277**	**94,4**	**99,3**
		Wydatki bieżące	31 460 783	30 874 300	30 646 277	98,1	99,3
		Wydatki majątkowe *	1 236 000				
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**1 933 246**	**1 930 532**	**1 852 098**	**99,9**	**95,9**
		Wydatki bieżące	1 933 246	1 930 532	1 852 098	99,9	95,9
		Wydatki majątkowe *					
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**5 476 100**	**5 476 715**	**5 476 715**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 476 100	5 476 715	5 476 715	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**42 967 533**	**46 128 189**	**45 734 037**	**107,4**	**99,1**
		Wydatki bieżące	42 967 533	46 128 189	45 734 037	107,4	99,1
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**37 148 178**	**37 302 128**	**37 281 128**	**100,4**	**99,9**
		Wydatki bieżące	37 148 178	37 302 128	37 281 128	100,4	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**27 211 077**	**22 726 577**	**22 726 577**	**83,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	27 211 077	22 726 577	22 726 577	83,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**14 140 245**	**12 532 564**	**11 649 564**	**88,6**	**93,0**
		Wydatki bieżące	13 204 464	11 649 564	11 649 564	88,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	935 781	883 000		94,4	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**128 423 993**	**128 148 212**	**128 536 122**	**99,8**	**100,3**
		Wydatki bieżące	128 423 993	128 148 212	128 536 122	99,8	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**7 159 918**	**7 224 604**	**6 978 038**	**100,9**	**96,6**
		Wydatki bieżące	7 159 918	7 224 604	6 978 038	100,9	96,6
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**37 235 362**	**33 078 910**	**26 477 910**	**88,8**	**80,0**
		Wydatki bieżące	37 235 362	33 078 910	26 477 910	88,8	80,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**3 888 000**	**6 360 000**	**6 360 000**	**163,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 888 000	6 360 000	6 360 000	163,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**741 000**	**937 120**	**937 120**	**126,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	741 000	937 120	937 120	126,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**40 034 634**	**46 656 731**	**43 998 892**	**116,5**	**94,3**
		Wydatki bieżące	37 384 394	34 856 731	38 001 552	93,2	109,0
		Wydatki majątkowe *	2 650 240	11 800 000	5 997 340	445,2	50,8
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**56 440 668**	**50 860 425**	**45 765 022**	**90,1**	**90,0**
		Wydatki bieżące	46 730 409	34 665 043	30 119 651	74,2	86,9
		Wydatki majątkowe *	9 710 259	16 195 382	15 645 371	166,8	96,6
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**941 449**	**905 849**	**905 849**	**96,2**	**100,0**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	941 449	905 849	905 849	96,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**3 725 476**	**3 599 276**	**3 599 276**	**96,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 725 476	3 599 276	3 599 276	96,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**20 913 628**	**14 122 000**	**13 122 000**	**67,5**	**92,9**
		Wydatki bieżące	19 099 492	14 122 000	13 122 000	73,9	92,9
		Wydatki majątkowe *	1 814 136				
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**700 000**	**859 087**	**859 087**	**122,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	700 000	859 087	859 087	122,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	**Pozostała działalność**	**30 160 115**	**31 374 213**	**27 278 810**	**104,0**	**86,9**
		Wydatki bieżące	22 263 992	15 178 831	11 633 439	68,2	76,6
		Wydatki majątkowe *	7 896 123	16 195 382	15 645 371	205,1	96,6
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**440 239 443**	**428 993 276**	**413 988 024**	**97,4**	**96,5**
		Wydatki bieżące	419 371 114	419 485 876	413 988 024	100,0	98,7
		Wydatki majątkowe *	20 868 329	9 507 400	0	45,6	0,0
	85401	**Świetlice szkolne**	**152 277 366**	**153 594 331**	**153 960 551**	**100,9**	**100,2**
		Wydatki bieżące	152 277 366	153 594 331	153 960 551	100,9	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**7 938 614**	**7 866 614**	**7 866 614**	**99,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	7 938 614	7 866 614	7 866 614	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**15 351 009**	**16 244 201**	**16 044 201**	**105,8**	**98,8**
		Wydatki bieżące	15 324 201	16 244 201	16 044 201	106,0	98,8
		Wydatki majątkowe *	26 808	0	0	0,0	-
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**13 534 289**	**14 060 674**	**14 131 145**	**103,9**	**100,5**
		Wydatki bieżące	13 534 289	14 060 674	14 131 145	103,9	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**68 668 503**	**65 678 080**	**65 802 728**	**95,6**	**100,2**
		Wydatki bieżące	65 913 503	65 668 080	65 802 728	99,6	100,2
		Wydatki majątkowe *	2 755 000	10 000		0,4	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**68 034 518**	**64 172 785**	**60 898 931**	**94,3**	**94,9**
		Wydatki bieżące	62 872 208	61 333 785	60 898 931	97,6	99,3
		Wydatki majątkowe *	5 162 310	2 839 000		55,0	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**24 659 506**	**18 304 036**	**11 710 864**	**74,2**	**64,0**
		Wydatki bieżące	11 955 295	11 645 636	11 710 864	97,4	100,6
		Wydatki majątkowe *	12 704 211	6 658 400		52,4	
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**12 825 896**	**12 826 629**	**12 829 231**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	12 825 896	12 826 629	12 829 231	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**20 815 677**	**20 245 433**	**20 245 433**	**97,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	20 815 677	20 245 433	20 245 433	97,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**3 809 217**	**3 813 030**	**3 813 030**	**100,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 809 217	3 813 030	3 813 030	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**2 224 526**	**2 224 526**	**2 224 526**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 224 526	2 224 526	2 224 526	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**7 909 581**	**7 919 581**	**5 919 581**	**100,1**	**74,7**
		Wydatki bieżące	7 909 581	7 919 581	5 919 581	100,1	74,7
		Wydatki majątkowe *					
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**12 947 041**	**12 997 041**	**12 197 041**	**100,4**	**93,8**
		Wydatki bieżące	12 947 041	12 997 041	12 197 041	100,4	93,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**22 422 873**	**22 250 873**	**19 550 873**	**99,2**	**87,9**
		Wydatki bieżące	22 202 873	22 250 873	19 550 873	100,2	87,9
		Wydatki majątkowe *	220 000				
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 717 448**	**1 715 429**	**1 713 262**	**99,9**	**99,9**
		Wydatki bieżące	1 717 448	1 715 429	1 713 262	99,9	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**5 103 379**	**5 080 013**	**5 080 013**	**99,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 103 379	5 080 013	5 080 013	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		**Rodzina**	**1 347 289 652**	**1 243 673 249**	**1 224 357 457**	**92,3**	**98,4**
		Wydatki bieżące	1 289 134 608	1 227 795 904	1 219 516 639	95,2	99,3
		Wydatki majątkowe *	58 155 044	15 877 345	4 840 818	27,3	30,5
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**777 616 000**	**707 621 000**	**707 621 000**	**91,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	777 616 000	707 621 000	707 621 000	91,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**240 404 000**	**222 700 424**	**222 700 424**	**92,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	240 404 000	222 700 424	222 700 424	92,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**0**	**15 415**	**15 415**	-	**100,0**
		Wydatki bieżące	0	15 415	15 415	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	**Wspieranie rodziny**	**17 429 246**	**18 031 983**	**14 410 868**	**103,5**	**79,9**
		Wydatki bieżące	12 976 141	14 591 388	14 410 868	112,4	98,8
		Wydatki majątkowe *	4 453 105	3 440 595		77,3	
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**199 013 536**	**189 436 648**	**177 826 611**	**95,2**	**93,9**
		Wydatki bieżące	150 541 854	178 891 304	176 938 559	118,8	98,9
		Wydatki majątkowe *	48 471 682	10 545 344	888 052	21,8	8,4
	85507	**Dzienni opiekunowie**	**2 320 693**	**2 330 693**	**2 330 693**	**100,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 320 693	2 330 693	2 330 693	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85508	**Rodziny zastępcze**	**38 667 357**	**38 273 183**	**34 274 183**	**99,0**	**89,6**
		Wydatki bieżące	38 667 357	38 273 183	34 274 183	99,0	89,6
		Wydatki majątkowe *					
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**69 651 357**	**62 207 057**	**62 094 417**	**89,3**	**99,8**
		Wydatki bieżące	64 421 100	60 315 651	58 141 651	93,6	96,4
		Wydatki majątkowe *	5 230 257	1 891 406	3 952 766	36,2	209,0
	85595	**Pozostała działalność**	**2 187 463**	**3 056 846**	**3 083 846**	**139,7**	**100,9**
		Wydatki bieżące	2 187 463	3 056 846	3 083 846	139,7	100,9
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**833 701 431**	**758 836 406**	**727 635 140**	**91,0**	**95,9**
		Wydatki bieżące	637 174 084	664 764 837	659 764 987	104,3	99,2
		Wydatki majątkowe *	196 527 347	94 071 569	67 870 153	47,9	72,1
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**59 822 626**	**11 991 701**	**5 296 240**	**20,0**	**44,2**
		Wydatki bieżące	11 594 848	5 259 866	5 296 240	45,4	100,7
		Wydatki majątkowe *	48 227 778	6 731 835		14,0	
	90002	**Gospodarka odpadami**	**408 913 065**	**468 404 500**	**468 279 098**	**114,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	408 913 065	468 404 500	468 279 098	114,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**46 671 037**	**43 579 734**	**43 617 199**	**93,4**	**100,1**
		Wydatki bieżące	46 671 037	43 579 734	43 617 199	93,4	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**51 902 206**	**31 012 090**	**30 613 043**	**59,8**	**98,7**
		Wydatki bieżące	45 451 656	31 012 090	30 613 043	68,2	98,7
		Wydatki majątkowe *	6 450 550				
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 160 770**	**1 194 792**	**1 210 000**	**102,9**	**101,3**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 160 770	1 194 792	1 210 000	102,9	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**304 500**	**107 000**	**97 000**	**35,1**	**90,7**
		Wydatki bieżące	304 500	107 000	97 000	35,1	90,7
		Wydatki majątkowe *					
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**91 569**	**101 569**	**98 569**	**110,9**	**97,0**
		Wydatki bieżące	91 569	101 569	98 569	110,9	97,0
		Wydatki majątkowe *					
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**7 634 106**	**9 752 624**	**3 240 060**	**127,8**	**33,2**
		Wydatki bieżące	1 171 277	356 356	146 600	30,4	41,1
		Wydatki majątkowe *	6 462 829	9 396 268	3 093 460	145,4	32,9
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**8 933 000**	**8 896 000**	**8 331 000**	**99,6**	**93,6**
		Wydatki bieżące	8 933 000	8 896 000	8 331 000	99,6	93,6
		Wydatki majątkowe *					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**78 496 673**	**71 147 987**	**64 403 100**	**90,6**	**90,5**
		Wydatki bieżące	69 163 937	67 147 987	64 003 100	97,1	95,3
		Wydatki majątkowe *	9 332 736	4 000 000	400 000	42,9	10,0
	90078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**150 000**				
		Wydatki bieżące	150 000				
		Wydatki majątkowe *					
	90095	**Pozostała działalność**	**169 621 879**	**112 648 409**	**102 449 831**	**66,4**	**90,9**
		Wydatki bieżące	43 568 425	38 704 943	38 073 138	88,8	98,4
		Wydatki majątkowe *	126 053 454	73 943 466	64 376 693	58,7	87,1
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**681 000 774**	**529 269 357**	**688 368 132**	**77,7**	**130,1**
		Wydatki bieżące	515 823 538	435 516 622	440 081 498	84,4	101,0
		Wydatki majątkowe *	165 177 236	93 752 735	248 286 634	56,8	264,8
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**88 954 018**	**58 790 947**	**63 404 934**	**66,1**	**107,8**
		Wydatki bieżące	85 335 411	57 890 947	62 404 934	67,8	107,8
		Wydatki majątkowe *	3 618 607	900 000	1 000 000	24,9	111,1
	92106	**Teatry**	**142 392 860**	**133 264 710**	**168 447 453**	**93,6**	**126,4**
		Wydatki bieżące	113 609 000	111 039 000	110 744 000	97,7	99,7
		Wydatki majątkowe *	28 783 860	22 225 710	57 703 453	77,2	259,6
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**28 380 105**	**22 060 000**	**101 227 381**	**77,7**	**458,9**
		Wydatki bieżące	13 550 000	14 400 000	14 400 000	106,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	14 830 105	7 660 000	86 827 381	51,7	1 133,5
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**139 866 073**	**106 946 178**	**105 388 541**	**76,5**	**98,5**
		Wydatki bieżące	88 205 174	76 753 717	77 088 541	87,0	100,4
		Wydatki majątkowe *	51 660 899	30 192 461	28 300 000	58,4	93,7
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**21 705 000**	**16 900 000**	**16 840 000**	**77,9**	**99,6**
		Wydatki bieżące	21 600 000	16 900 000	16 840 000	78,2	99,6
		Wydatki majątkowe *	105 000				
	92116	**Biblioteki**	**120 252 507**	**91 605 761**	**92 084 689**	**76,2**	**100,5**
		Wydatki bieżące	107 175 627	91 605 761	92 084 689	85,5	100,5
		Wydatki majątkowe *	13 076 880				
	92118	**Muzea**	**79 706 274**	**47 771 590**	**119 907 800**	**59,9**	**251,0**
		Wydatki bieżące	51 292 327	45 452 000	45 452 000	88,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	28 413 947	2 319 590	74 455 800	8,2	3 209,9
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**48 849 893**	**40 321 474**	**18 688 500**	**82,5**	**46,3**
		Wydatki bieżące	32 134 500	19 096 500	18 688 500	59,4	97,9
		Wydatki majątkowe *	16 715 393	21 224 974		127,0	
	92195	**Pozostała działalność**	**10 894 044**	**11 608 697**	**2 378 834**	**106,6**	**20,5**
		Wydatki bieżące	2 921 499	2 378 697	2 378 834	81,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 972 545	9 230 000		115,8	
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**69 153 874**	**49 558 972**	**51 325 953**	**71,7**	**103,6**
		Wydatki bieżące	48 573 053	39 438 618	38 112 693	81,2	96,6
		Wydatki majątkowe *	20 580 821	10 120 354	13 213 260	49,2	130,6
	92503	**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**894 424**	**902 924**	**867 655**	**101,0**	**96,1**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	894 424	902 924	867 655	101,0	96,1
		Wydatki majątkowe *					
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**31 251 687**	**23 804 583**	**22 854 583**	**76,2**	**96,0**
		Wydatki bieżące	24 379 695	23 080 583	21 754 583	94,7	94,3
		Wydatki majątkowe *	6 871 992	724 000	1 100 000	10,5	151,9
	92595	**Pozostała działalność**	**37 007 763**	**24 851 465**	**27 603 715**	**67,2**	**111,1**
		Wydatki bieżące	23 298 934	15 455 111	15 490 455	66,3	100,2
		Wydatki majątkowe *	13 708 829	9 396 354	12 113 260	68,5	128,9
926		**Kultura fizyczna**	**228 881 221**	**166 494 909**	**170 119 000**	**72,7**	**102,2**
		Wydatki bieżące	146 869 769	128 898 186	127 261 773	87,8	98,7
		Wydatki majątkowe *	82 011 452	37 596 723	42 857 227	45,8	114,0
	92601	**Obiekty sportowe**	**87 038 847**	**45 310 565**	**50 631 967**	**52,1**	**111,7**
		Wydatki bieżące	9 422 074	7 713 842	7 774 740	81,9	100,8
		Wydatki majątkowe *	77 616 773	37 596 723	42 857 227	48,4	114,0
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**90 483 065**	**77 453 424**	**77 330 395**	**85,6**	**99,8**
		Wydatki bieżące	88 656 990	77 453 424	77 330 395	87,4	99,8
		Wydatki majątkowe *	1 826 075				
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**48 775 705**	**43 715 920**	**42 141 638**	**89,6**	**96,4**
		Wydatki bieżące	48 775 705	43 715 920	42 141 638	89,6	96,4
		Wydatki majątkowe *					
	92695	**Pozostała działalność**	**2 583 604**	**15 000**	**15 000**	**0,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 568 604				

* wydatki majątkowe w latach 2019-2020 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.1.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**17 671 266 007**	**17 177 638 940**	**17 635 604 593**	**97,2**	**102,7**
Wydatki bieżące	14 532 030 495	14 288 005 198	14 391 418 632	98,3	100,7
Wydatki majątkowe *	3 139 235 512	2 889 633 742	3 244 185 961	92,0	112,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**4 815 597 739**	**5 119 475 649**	**5 703 187 059**	**106,3**	**111,4**
Wydatki bieżące	3 289 019 306	3 323 960 823	3 310 580 404	101,1	99,6
Wydatki majątkowe *	1 526 578 433	1 795 514 826	2 392 606 655	117,6	133,3
Komunikacja zbiorowa	**3 468 920 950**	**4 296 121 066**	**4 432 111 904**	**123,8**	**103,2**
Wydatki bieżące	2 777 095 390	2 894 000 127	2 891 802 092	104,2	99,9
Wydatki majątkowe *	691 825 560	1 402 120 939	1 540 309 812	202,7	109,9
Drogi i mosty	**1 346 676 789**	**823 354 583**	**1 271 075 155**	**61,1**	**154,4**
Wydatki bieżące	511 923 916	429 960 696	418 778 312	84,0	97,4
Wydatki majątkowe *	834 752 873	393 393 887	852 296 843	47,1	216,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 418 945 012**	**1 230 481 170**	**1 101 553 336**	**86,7**	**89,5**
Wydatki bieżące	1 132 448 321	983 159 650	980 144 515	86,8	99,7
Wydatki majątkowe *	286 496 691	247 321 520	121 408 821	86,3	49,1
Rewitalizacja	**51 613 647**	**41 567 309**	**15 105 987**	**80,5**	**36,3**
Wydatki bieżące	3 183 336	460 000	460 000	14,5	100,0
Wydatki majątkowe *	48 430 311	41 107 309	14 645 987	84,9	35,6
Gospodarka przestrzenna	**25 453 536**	**22 250 115**	**25 252 151**	**87,4**	**113,5**
Wydatki bieżące	25 386 267	20 738 213	19 913 443	81,7	96,0
Wydatki majątkowe *	67 269	1 511 902	5 338 708	2 247,5	353,1
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**894 611 013**	**853 180 914**	**809 648 796**	**95,4**	**94,9**
Wydatki bieżące	761 424 902	762 011 063	763 508 679	100,1	100,2
Wydatki majątkowe *	133 186 111	91 169 851	46 140 117	68,5	50,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**206 878 731**	**66 934 090**	**66 087 581**	**32,4**	**98,7**
Wydatki bieżące	206 878 731	66 934 090	66 087 581	32,4	98,7
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**216 354 085**	**225 470 742**	**164 909 821**	**104,2**	**73,1**
Wydatki bieżące	111 541 085	111 938 284	109 625 812	100,4	97,9
Wydatki majątkowe *	104 813 000	113 532 458	55 284 009	108,3	48,7
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	**24 034 000**	**21 078 000**	**20 549 000**	**87,7**	**97,5**
Wydatki bieżące	24 034 000	21 078 000	20 549 000	87,7	97,5
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 001 580 732**	**904 796 137**	**877 153 143**	**90,3**	**96,9**
Wydatki bieżące	792 378 366	806 849 214	796 469 730	101,8	98,7
Wydatki majątkowe *	209 202 366	97 946 923	80 683 413	46,8	82,4
Utrzymanie porządku i czystości	**624 147 325**	**680 856 871**	**676 430 772**	**109,1**	**99,3**
Wydatki bieżące	624 147 325	680 856 871	676 430 772	109,1	99,3
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**17 156 346**	**10 014 239**	**9 921 549**	**58,4**	**99,1**
Wydatki bieżące	17 156 346	10 014 239	9 921 549	58,4	99,1
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**176 830 165**	**96 454 038**	**94 872 896**	**54,5**	**98,4**
Wydatki bieżące	115 913 953	85 922 543	80 849 436	74,1	94,1
Wydatki majątkowe *	60 916 212	10 531 495	14 023 460	17,3	133,2
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**183 446 896**	**117 470 989**	**95 927 926**	**64,0**	**81,7**
Wydatki bieżące	35 160 742	30 055 561	29 267 973	85,5	97,4
Wydatki majątkowe *	148 286 154	87 415 428	66 659 953	59,0	76,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**316 012 405**	**298 848 962**	**279 119 977**	**94,6**	**93,4**
Wydatki bieżące	288 826 490	287 262 977	277 619 977	99,5	96,6
Wydatki majątkowe *	27 185 915	11 585 985	1 500 000	42,6	12,9
Obrona narodowa i cywilna	**634 500**	**644 300**	**654 800**	**101,5**	**101,6**
Wydatki bieżące	634 500	644 300	654 800	101,5	101,6
Wydatki majątkowe *					
Ochrona przeciwpożarowa	**87 762 420**	**83 319 977**	**83 319 977**	**94,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	82 969 490	83 319 977	83 319 977	100,4	100,0

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *	4 792 930				
Poprawa bezpieczeństwa	**227 615 485**	**214 884 685**	**195 145 200**	**94,4**	**90,8**
Wydatki bieżące	205 222 500	203 298 700	193 645 200	99,1	95,3
Wydatki majątkowe *	22 392 985	11 585 985	1 500 000	51,7	12,9
EDUKACJA	**4 010 100 727**	**3 813 336 598**	**3 590 289 542**	**95,1**	**94,2**
Wydatki bieżące	3 534 782 091	3 511 836 014	3 512 127 745	99,4	100,0
Wydatki majątkowe *	475 318 636	301 500 584	78 161 797	63,4	25,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**3 810 422 843**	**3 627 087 325**	**3 407 500 937**	**95,2**	**93,9**
Wydatki bieżące	3 335 104 207	3 325 586 741	3 329 339 140	99,7	100,1
Wydatki majątkowe *	475 318 636	301 500 584	78 161 797	63,4	25,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**199 677 884**	**186 249 273**	**182 788 605**	**93,3**	**98,1**
Wydatki bieżące	199 677 884	186 249 273	182 788 605	93,3	98,1
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**2 210 150 245**	**2 136 131 442**	**2 013 690 348**	**96,7**	**94,3**
Wydatki bieżące	1 940 605 405	1 853 343 536	1 819 680 478	95,5	98,2
Wydatki majątkowe *	269 544 840	282 787 906	194 009 870	104,9	68,6
Programy zdrowotne	**86 636 200**	**86 423 200**	**76 196 700**	**99,8**	**88,2**
Wydatki bieżące	86 636 200	86 423 200	76 196 700	99,8	88,2
Wydatki majątkowe *					
Podmioty lecznicze	**192 170 242**	**237 377 410**	**165 830 455**	**123,5**	**69,9**
Wydatki bieżące	2 444 800	1 604 800	1 504 800	65,6	93,8
Wydatki majątkowe *	189 725 442	235 772 610	164 325 655	124,3	69,7
Pomoc społeczna	**823 222 873**	**788 776 397**	**748 519 780**	**95,8**	**94,9**
Wydatki bieżące	743 403 475	741 761 101	718 835 565	99,8	96,9
Wydatki majątkowe *	79 819 398	47 015 296	29 684 215	58,9	63,1
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**1 108 120 930**	**1 023 554 435**	**1 023 143 413**	**92,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 108 120 930	1 023 554 435	1 023 143 413	92,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**657 747 702**	**507 553 198**	**688 676 947**	**77,2**	**135,7**
Wydatki bieżące	516 187 353	435 825 437	440 390 313	84,4	101,0
Wydatki majątkowe *	141 560 349	71 727 761	248 286 634	50,7	346,2
Upowszechnianie kultury i tradycji	**85 847 761**	**58 006 762**	**62 520 749**	**67,6**	**107,8**
Wydatki bieżące	85 847 761	58 006 762	62 520 749	67,6	107,8
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**32 134 500**	**19 096 500**	**18 688 500**	**59,4**	**97,9**
Wydatki bieżące	32 134 500	19 096 500	18 688 500	59,4	97,9
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**536 992 477**	**427 878 239**	**604 895 864**	**79,7**	**141,4**
Wydatki bieżące	395 432 128	356 150 478	356 609 230	90,1	100,1
Wydatki majątkowe *	141 560 349	71 727 761	248 286 634	50,7	346,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**2 772 964**	**2 571 697**	**2 571 834**	**92,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 772 964	2 571 697	2 571 834	92,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**235 388 828**	**173 125 700**	**175 999 128**	**73,5**	**101,7**
Wydatki bieżące	153 334 289	135 528 977	133 141 901	88,4	98,2
Wydatki majątkowe *	82 054 539	37 596 723	42 857 227	45,8	114,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	**136 333 650**	**88 487 348**	**93 628 236**	**64,9**	**105,8**
Wydatki bieżące	54 279 111	50 890 625	50 771 009	93,8	99,8
Wydatki majątkowe *	82 054 539	37 596 723	42 857 227	45,8	114,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**92 604 658**	**78 021 561**	**76 504 764**	**84,3**	**98,1**
Wydatki bieżące	92 604 658	78 021 561	76 504 764	84,3	98,1
Wydatki majątkowe *					
Turystyka	**6 450 520**	**6 616 791**	**5 866 128**	**102,6**	**88,7**
Wydatki bieżące	6 450 520	6 616 791	5 866 128	102,6	88,7
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**54 706 375**	**83 486 626**	**122 380 385**	**152,6**	**146,6**
Wydatki bieżące	53 274 858	55 795 919	60 192 713	104,7	107,9
Wydatki majątkowe *	1 431 517	27 690 707	62 187 672	1 934,4	224,6
Promocja miasta	**41 172 516**	**29 939 518**	**27 819 273**	**72,7**	**92,9**
Wydatki bieżące	41 172 516	29 939 518	27 819 273	72,7	92,9

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**13 533 859**	**53 547 108**	**94 561 112**	**395,7**	**176,6**
Wydatki bieżące	12 102 342	25 856 401	32 373 440	213,6	125,2
Wydatki majątkowe *	1 431 517	27 690 707	62 187 672	1 934,4	224,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**1 241 996 906**	**1 196 284 628**	**1 184 472 773**	**96,3**	**99,0**
Wydatki bieżące	1 185 187 680	1 180 323 821	1 161 988 901	99,6	98,4
Wydatki majątkowe *	56 809 226	15 960 807	22 483 872	28,1	140,9
Działania na rzecz mieszkańców	**28 052 000**	**28 000 000**	**27 972 000**	**99,8**	**99,9**
Wydatki bieżące	28 052 000	28 000 000	27 972 000	99,8	99,9
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**1 170 125 773**	**1 121 583 027**	**1 110 240 664**	**95,9**	**99,0**
Wydatki bieżące	1 113 316 547	1 105 622 220	1 087 756 792	99,3	98,4
Wydatki majątkowe *	56 809 226	15 960 807	22 483 872	28,1	140,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**43 819 133**	**46 701 601**	**46 260 109**	**106,6**	**99,1**
Wydatki bieżące	43 819 133	46 701 601	46 260 109	106,6	99,1
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**1 709 039 336**	**1 714 118 830**	**1 899 081 955**	**100,3**	**110,8**
Wydatki bieżące	1 645 986 336	1 714 118 830	1 899 081 955	104,1	110,8
Wydatki majątkowe *	63 053 000				
Zadania z zakresu polityki finansowej	**1 696 342 070**	**1 701 910 315**	**1 886 634 590**	**100,3**	**110,9**
Wydatki bieżące	1 633 289 070	1 701 910 315	1 886 634 590	104,2	110,9
Wydatki majątkowe *	63 053 000				
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**4 697 266**	**4 208 515**	**4 447 365**	**89,6**	**105,7**
Wydatki bieżące	4 697 266	4 208 515	4 447 365	89,6	105,7
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 2019-2020 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.2 OGÓLNOMIEJSKIE

5.2.1 DOCHODY NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Prognoza dochodów na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**13 533 797 210**	**14 348 415 222**	**14 642 849 432**	**106,0**	**102,1**
DOCHODY BIEŻĄCE	**13 030 228 713**	**13 385 235 533**	**13 788 683 297**	**102,7**	**103,0**
DOCHODY WŁASNE	**9 763 460 464**	**10 201 120 416**	**10 586 057 858**	**104,5**	**103,8**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***590 480 000***	***604 480 000***	***618 480 000***	***102,4***	***102,3***
Podatek od nieruchomości	590 359 997	604 359 997	618 359 997	102,4	102,3
Podatek rolny	52 147	52 147	52 147	100,0	100,0
Podatek leśny	67 856	67 856	67 856	100,0	100,0
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	***421 400 000***	***434 400 000***	***448 400 000***	***103,1***	***103,2***
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	55 000 000	55 000 000	55 000 000	100,0	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	358 000 000	371 000 000	385 000 000	103,6	103,8
Wpływy z opłat	***182 067 500***	***182 467 500***	***182 967 500***	***100,2***	***100,3***
Opłata skarbowa	85 000 000	85 000 000	85 000 000	100,0	100,0
Opłata komunikacyjna	46 467 500	46 467 500	46 467 500	100,0	100,0
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50 600 000	51 000 000	51 500 000	100,8	101,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***385 644 000***	***526 420 000***	***526 420 000***	***136,5***	***100,0***
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	54 200 000	54 200 000	54 200 000	100,0	100,0
Opłaty za licencje przewozowe	820 000	820 000	820 000	100,0	100,0
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	326 224 000	467 000 000	467 000 000	143,2	100,0
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 400 000	4 400 000	4 400 000	100,0	100,0
Dochody z mienia	***117 531 201***	***135 879 401***	***135 879 401***	***115,6***	***100,0***
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000				
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 000 000	90 000 000	90 000 000	128,6	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
Dywidenda od spółek	1 250 000	100 000	100 000	8,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	45 979 201	45 479 401	45 479 401	98,9	100,0
Pozostałe dochody	***1 846 863 648***	***1 788 223 515***	***1 822 660 957***	***96,8***	***101,9***
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	116 600	116 600	116 600	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	708 500	705 531	517 897	99,6	73,4
Pozostałe odsetki	1 598 614	1 599 614	1 599 614	100,1	100,0
Darowizny i spadki pieniężne	23 060	23 060	23 060	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	317 514 669	56 401 097	71 913 872	17,8	127,5
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	107 675 198	104 169 139	104 169 139	96,7	100,0
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	479 110				
Zwroty dotacji	1 750 299	1 728 748	1 728 748	98,8	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	238 637 493	395 253 630	418 725 729	165,6	105,9
Mandaty i kary pieniężne	18 257 977	18 262 977	18 077 977	100,0	99,0
Wpływy z różnych opłat	150 700 427	139 446 811	115 769 013	92,5	83,0
Wpływy z usług	1 009 401 701	1 070 516 308	1 090 019 308	106,1	101,8
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	***6 148 224 115***	***6 458 000 000***	***6 780 000 000***	***105,0***	***105,0***
W podatku dochodowym od osób fizycznych	5 408 224 115	5 702 000 000	6 006 000 000	105,4	105,3
W podatku dochodowym od osób prawnych	740 000 000	756 000 000	774 000 000	102,2	102,4
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	***71 250 000***	***71 250 000***	***71 250 000***	***100,0***	***100,0***
Komunikacja podmiejska	71 250 000	71 250 000	71 250 000	100,0	100,0
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**3 266 768 249**	**3 184 115 117**	**3 202 625 439**	**97,5**	**100,6**
Subwencja ogólna	***1 910 506 964***	***1 920 000 000***	***1 935 000 000***	***100,5***	***100,8***
Część oświatowa	1 764 515 602	1 805 000 000	1 850 000 000	102,3	102,5
Część równoważąca	145 991 362	115 000 000	85 000 000	78,8	73,9
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	***1 315 048 552***	***1 229 729 639***	***1 229 729 639***	***93,5***	***100,0***
Zadania własne	143 421 330	141 874 830	141 874 830	98,9	100,0
Zadania zlecone	1 165 582 222	1 081 916 103	1 081 916 103	92,8	100,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 045 000	5 938 706	5 938 706	98,2	100,0
Dotacje z funduszy celowych	***118 790***				

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Prognoza dochodów na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	118 790				
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***41 093 943***	***34 385 478***	***37 895 800***	***83,7***	***110,2***
Inicjatywy wspólnotowe	41 093 943	34 385 478	37 895 800	83,7	110,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	**503 568 497**	**963 179 689**	**854 166 135**	**191,3**	**88,7**
DOCHODY WŁASNE	**13 639 479**	**54 812 319**	**103 567**	**401,9**	**0,2**
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***16 567***	***16 567***	***16 567***	***100,0***	***100,0***
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***13 622 912***	***54 795 752***	***87 000***	***402,2***	***0,2***
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	120 000				
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 225 000	19 000 000	87 000	1 551,0	0,5
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	12 277 912	35 795 752		291,5	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**489 929 018**	**908 367 370**	**854 062 568**	**185,4**	**94,0**
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***488 778 125***	***908 367 370***	***854 062 568***	***185,8***	***94,0***
Dotacje z funduszy celowych	***1 150 893***				
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 150 893				
w tym:					
DOCHODY WŁASNE	**12 165 235 428**	**12 519 465 091**	**12 783 153 709**	**102,9**	**102,1**
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**3 775 077 940**	**4 092 995 945**	**4 056 688 007**	**108,4**	**99,1**

5.2.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**10 123 378 153**	**10 375 914 764**	**11 164 867 841**	**102,5**	**107,6**
		Wydatki bieżące	8 090 861 936	8 041 248 562	8 144 676 520	99,4	101,3
		Wydatki majątkowe *	2 032 516 217	2 334 666 202	3 020 191 321	114,9	129,4
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	**Izby rolnicze**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
020		**Leśnictwo**	**12 371 716**	**7 992 000**	**6 880 000**	**64,6**	**86,1**
		Wydatki bieżące	10 861 002	7 712 000	6 880 000	71,0	89,2
		Wydatki majątkowe *	1 510 714	280 000		18,5	
	02001	**Gospodarka leśna**	**12 371 716**	**7 992 000**	**6 880 000**	**64,6**	**86,1**
		Wydatki bieżące	10 861 002	7 712 000	6 880 000	71,0	89,2
		Wydatki majątkowe *	1 510 714	280 000		18,5	
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**58 000**	**55 000**	**65 000**	**94,8**	**118,2**
		Wydatki bieżące	58 000	55 000	65 000	94,8	118,2
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**58 000**	**55 000**	**65 000**	**94,8**	**118,2**
		Wydatki bieżące	58 000	55 000	65 000	94,8	118,2
		Wydatki majątkowe *					
500		**Handel**	**295 000**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	295 000				
	50095	**Pozostała działalność**	**295 000**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	295 000				
600		**Transport i łączność**	**4 508 375 268**	**5 017 440 082**	**5 595 848 701**	**111,3**	**111,5**
		Wydatki bieżące	3 282 935 947	3 352 616 210	3 336 204 282	102,1	99,5
		Wydatki majątkowe *	1 225 439 321	1 664 823 872	2 259 644 419	135,9	135,7
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**3 486 764 233**	**4 315 329 572**	**4 451 476 410**	**123,8**	**103,2**
		Wydatki bieżące	2 796 946 673	2 913 208 633	2 911 166 598	104,2	99,9
		Wydatki majątkowe *	689 817 560	1 402 120 939	1 540 309 812	203,3	109,9
	60011	**Drogi publiczne krajowe**	**46 944 055**	**2 900 000**		**6,2**	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	46 944 055	2 900 000		6,2	
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**221 461 787**	**124 985 479**	**496 033 416**	**56,4**	**396,9**
		Wydatki bieżące	3 150 000				
		Wydatki majątkowe *	218 311 787	124 985 479	496 033 416	57,3	396,9
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**82 436 610**	**73 012 624**	**139 150 299**	**88,6**	**190,6**
		Wydatki bieżące	100 000				
		Wydatki majątkowe *	82 336 610	73 012 624	139 150 299	88,7	190,6
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**507 727 255**	**420 742 348**	**453 281 576**	**82,9**	**107,7**
		Wydatki bieżące	441 014 810	398 232 577	384 030 684	90,3	96,4
		Wydatki majątkowe *	66 712 445	22 509 771	69 250 892	33,7	307,6
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**11 995 000**	**18 448 469**		**153,8**	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	11 995 000	18 448 469		153,8	
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**100 000**	**4 700 000**	**4 900 000**	**4 700,0**	**104,3**
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	100 000	4 700 000	4 900 000	4 700,0	104,3
	60095	**Pozostała działalność**	**150 946 328**	**57 321 590**	**51 007 000**	**38,0**	**89,0**
		Wydatki bieżące	41 724 464	41 175 000	41 007 000	98,7	99,6
		Wydatki majątkowe *	109 221 864	16 146 590	10 000 000	14,8	61,9
630		**Turystyka**	**6 493 607**	**6 616 791**	**5 866 128**	**101,9**	**88,7**
		Wydatki bieżące	6 450 520	6 616 791	5 866 128	102,6	88,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	43 087				
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**5 989 420**	**6 449 791**	**5 699 128**	**107,7**	**88,4**
		Wydatki bieżące	5 989 420	6 449 791	5 699 128	107,7	88,4
		Wydatki majątkowe *					
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**504 187**	**167 000**	**167 000**	**33,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	461 100	167 000	167 000	36,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	43 087				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**421 095 636**	**295 927 353**	**289 024 395**	**70,3**	**97,7**
		Wydatki bieżące	291 994 362	146 982 156	142 869 981	50,3	97,2
		Wydatki majątkowe *	129 101 274	148 945 197	146 154 414	115,4	98,1
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**391 857 100**	**293 567 861**	**274 601 200**	**74,9**	**93,5**
		Wydatki bieżące	289 915 040	146 482 656	142 371 481	50,5	97,2
		Wydatki majątkowe *	101 942 060	147 085 205	132 229 719	144,3	89,9
	70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**27 017 000**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	27 017 000				
	70095	**Pozostała działalność**	**2 221 536**	**2 359 492**	**14 423 195**	**106,2**	**611,3**
		Wydatki bieżące	2 079 322	499 500	498 500	24,0	99,8
		Wydatki majątkowe *	142 214	1 859 992	13 924 695	1 307,9	748,6
710		**Działalność usługowa**	**85 835 188**	**120 367 675**	**157 084 166**	**140,2**	**130,5**
		Wydatki bieżące	83 178 688	86 820 073	90 352 494	104,4	104,1
		Wydatki majątkowe *	2 656 500	33 547 602	66 731 672	1 262,8	198,9
	71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	**15 198 242**	**15 165 344**	**13 517 019**	**99,8**	**89,1**
		Wydatki bieżące	15 198 242	15 165 344	13 517 019	99,8	89,1
		Wydatki majątkowe *					
	71003	**Biura planowania przestrzennego**	**6 541 000**	**6 458 000**	**6 100 000**	**98,7**	**94,5**
		Wydatki bieżące	6 541 000	6 458 000	6 100 000	98,7	94,5
		Wydatki majątkowe *					
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**7 084 000**	**4 635 000**	**4 436 000**	**65,4**	**95,7**
		Wydatki bieżące	7 084 000	4 635 000	4 436 000	65,4	95,7
		Wydatki majątkowe *					
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**3 177 500**	**4 761 943**	**4 660 000**	**149,9**	**97,9**
		Wydatki bieżące	3 177 500	4 761 943	4 660 000	149,9	97,9
		Wydatki majątkowe *					
	71015	**Nadzór budowlany**	**4 375 000**	**4 375 000**	**4 375 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 375 000	4 375 000	4 375 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71035	**Cmentarze**	**3 950 000**	**3 037 000**	**2 377 000**	**76,9**	**78,3**
		Wydatki bieżące	3 950 000	2 562 000	2 377 000	64,9	92,8
		Wydatki majątkowe *		475 000		-	
	71095	**Pozostała działalność**	**45 509 446**	**81 935 388**	**121 619 147**	**180,0**	**148,4**
		Wydatki bieżące	42 852 946	48 862 786	54 887 475	114,0	112,3
		Wydatki majątkowe *	2 656 500	33 072 602	66 731 672	1 245,0	201,8
750		**Administracja publiczna**	**668 198 922**	**619 022 032**	**636 532 039**	**92,6**	**102,8**
		Wydatki bieżące	616 133 653	603 536 225	614 048 167	98,0	101,7
		Wydatki majątkowe *	52 065 269	15 485 807	22 483 872	29,7	145,2
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**11 600 744**	**12 340 791**	**12 340 791**	**106,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	11 600 744	12 340 791	12 340 791	106,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 622 000**	**2 547 000**	**2 478 000**	**97,1**	**97,3**
		Wydatki bieżące	2 622 000	2 547 000	2 478 000	97,1	97,3
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**623 529 576**	**576 057 856**	**595 192 036**	**92,4**	**103,3**
		Wydatki bieżące	571 464 307	560 572 049	572 708 164	98,1	102,2
		Wydatki majątkowe *	52 065 269	15 485 807	22 483 872	29,7	145,2
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**370 000**	**390 000**	**390 000**	**105,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	370 000	390 000	390 000	105,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	**Promocja jednostek samorządu**	**15 599 800**	**14 160 357**	**12 496 000**	**90,8**	**88,2**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		terytorialnego					
		Wydatki bieżące	15 599 800	14 160 357	12 496 000	90,8	88,2
		Wydatki majątkowe *					
	75081	**System powiadamiania ratunkowego**	**4 224 000**	**4 117 706**	**4 117 706**	**97,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 224 000	4 117 706	4 117 706	97,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**6 547 506**	**6 547 506**	**6 547 506**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6 547 506	6 547 506	6 547 506	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75095	**Pozostała działalność**	**3 705 296**	**2 860 816**	**2 970 000**	**77,2**	**103,8**
		Wydatki bieżące	3 705 296	2 860 816	2 970 000	77,2	103,8
		Wydatki majątkowe *					
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**333 708**	**333 049**	**333 049**	**99,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	333 708	333 049	333 049	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**333 708**	**333 049**	**333 049**	**99,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	333 708	333 049	333 049	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**296 906 855**	**280 898 962**	**261 674 977**	**94,6**	**93,2**
		Wydatki bieżące	270 469 640	269 312 977	260 174 977	99,6	96,6
		Wydatki majątkowe *	26 437 215	11 585 985	1 500 000	43,8	12,9
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**2 000 000**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 000 000				
	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**	**7 942 930**	**2 500 000**	**2 000 000**	**31,5**	**80,0**
		Wydatki bieżące	3 150 000	2 500 000	2 000 000	79,4	80,0
		Wydatki majątkowe *	4 792 930				
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**81 919 490**	**82 319 977**	**82 319 977**	**100,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	81 919 490	82 319 977	82 319 977	100,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**2 424 747**	**1 000 000**	**1 000 000**	**41,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 050 000	1 000 000	1 000 000	95,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 374 747				
	75414	**Obrona cywilna**	**13 500**	**3 300**	**13 800**	**24,4**	**418,2**
		Wydatki bieżące	13 500	3 300	13 800	24,4	418,2
		Wydatki majątkowe *					
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**168 893 118**	**167 605 985**	**151 702 000**	**99,2**	**90,5**
		Wydatki bieżące	159 129 000	157 520 000	151 702 000	99,0	96,3
		Wydatki majątkowe *	9 764 118	10 085 985		103,3	
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**5 317 750**	**409 600**	**409 600**	**7,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	417 750	409 600	409 600	98,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 900 000				
	75495	**Pozostała działalność**	**23 395 320**	**22 060 100**	**19 229 600**	**94,3**	**87,2**
		Wydatki bieżące	19 789 900	20 560 100	17 729 600	103,9	86,2
		Wydatki majątkowe *	3 605 420	1 500 000	1 500 000	41,6	100,0
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**2 137 458**	**2 137 458**	**2 137 458**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 137 458	2 137 458	2 137 458	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**2 137 458**	**2 137 458**	**2 137 458**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 137 458	2 137 458	2 137 458	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
757		**Obsługa długu publicznego**	**262 494 846**	**301 581 381**	**349 957 625**	**114,9**	**116,0**
		Wydatki bieżące	262 494 846	301 581 381	349 957 625	114,9	116,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**254 494 846**	**293 581 381**	**341 957 625**	**115,4**	**116,5**
		Wydatki bieżące	254 494 846	293 581 381	341 957 625	115,4	116,5
		Wydatki majątkowe *					
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przezSkarb 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**	**1 432 090 438**	**1 399 011 059**	**1 520 428 394**	**97,7**	**108,7**
		Wydatki bieżące	1 369 037 438	1 399 011 059	1 520 428 394	102,2	108,7
		Wydatki majątkowe *	63 053 000				
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**13 488 621**	**501 000**	**501 000**	**3,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	13 488 621	501 000	501 000	3,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**481 691 200**	**434 937 038**	**539 141 913**	**90,3**	**124,0**
		Wydatki bieżące	418 638 200	434 937 038	539 141 913	103,9	124,0
		Wydatki majątkowe *	63 053 000				
	75820	**Prywatyzacja**	**1 357 000**	**1 300 000**	**1 267 000**	**95,8**	**97,5**
		Wydatki bieżące	1 357 000	1 300 000	1 267 000	95,8	97,5
		Wydatki majątkowe *					
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**308 857 810**	**318 276 433**	**323 980 452**	**103,0**	**101,8**
		Wydatki bieżące	308 857 810	318 276 433	323 980 452	103,0	101,8
		Wydatki majątkowe *					
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**626 695 807**	**643 996 588**	**655 538 029**	**102,8**	**101,8**
		Wydatki bieżące	626 695 807	643 996 588	655 538 029	102,8	101,8
		Wydatki majątkowe *					
801		**Oświata i wychowanie**	**192 064 400**	**170 989 635**	**156 581 897**	**89,0**	**91,6**
		Wydatki bieżące	166 799 801	161 785 118	155 081 897	97,0	95,9
		Wydatki majątkowe *	25 264 599	9 204 517	1 500 000	36,4	16,3
	80101	**Szkoły podstawowe**	**13 500**	**13 500**	**13 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	13 500	13 500	13 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**92 232 570**	**76 903 998**	**65 526 872**	**83,4**	**85,2**
		Wydatki bieżące	68 397 166	67 699 481	64 026 872	99,0	94,6
		Wydatki majątkowe *	23 835 404	9 204 517	1 500 000	38,6	16,3
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**280 000**	**280 000**	**280 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	280 000	280 000	280 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**8 500 000**	**7 536 895**	**7 000 000**	**88,7**	**92,9**
		Wydatki bieżące	8 500 000	7 536 895	7 000 000	88,7	92,9
		Wydatki majątkowe *					
	80105	**Przedszkola specjalne**	**3 612 198**	**3 612 198**	**3 612 198**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 612 198	3 612 198	3 612 198	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**220 000**	**220 000**	**120 000**	**100,0**	**54,5**
		Wydatki bieżące	220 000	220 000	120 000	100,0	54,5
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80111	**Gimnazja specjalne**	**29 546 620**	**29 546 620**	**27 787 229**	**100,0**	**94,0**
		Wydatki bieżące	29 546 620	29 546 620	27 787 229	100,0	94,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	18 000	18 000	18 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**8 887 376**	**8 887 376**	**8 887 376**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	8 887 376	8 887 376	8 887 376	100,0	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	80130	**Szkoły zawodowe**	**250 000**	**250 000**	**250 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**24 198 508**	**23 951 548**	**23 955 508**	**99,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	24 198 508	23 951 548	23 955 508	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**3 155 645**	**2 787 296**	**2 813 778**	**88,3**	**101,0**
		Wydatki bieżące	2 787 296	2 787 296	2 813 778	100,0	101,0
		Wydatki majątkowe *	368 349				
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**3 201 095**	**3 201 095**	**3 201 095**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 201 095	3 201 095	3 201 095	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**841 814**	**841 814**	**841 814**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	841 814	841 814	841 814	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**	**1 050 000**	**1 050 000**	**1 050 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 050 000	1 050 000	1 050 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**3 500**	**3 500**	**3 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 500	3 500	3 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80178	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**125 000**				
		Wydatki bieżące	125 000				
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**15 926 074**	**11 883 295**	**11 218 527**	**74,6**	**94,4**
		Wydatki bieżące	14 865 228	11 883 295	11 218 527	79,9	94,4
		Wydatki majątkowe *	1 060 846		0		-
803		**Szkolnictwo wyższe**	**1 449 000**	**1 449 000**	**1 449 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 449 000	1 449 000	1 449 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80309	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**1 449 000**	**1 449 000**	**1 449 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 449 000	1 449 000	1 449 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**283 228 122**	**325 945 890**	**245 122 435**	**115,1**	**75,2**
		Wydatki bieżące	92 753 980	90 173 280	80 796 780	97,2	89,6
		Wydatki majątkowe *	190 474 142	235 772 610	164 325 655	123,8	69,7
	85111	**Szpitale ogólne**	**160 659 427**	**212 203 593**	**164 830 455**	**132,1**	**77,7**
		Wydatki bieżące	1 444 800	604 800	504 800	41,9	83,5
		Wydatki majątkowe *	159 214 627	211 598 793	164 325 655	132,9	77,7
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**7 200 000**	**2 200 000**	**2 420 000**	**30,6**	**110,0**
		Wydatki bieżące	7 200 000	2 200 000	2 420 000	30,6	110,0
		Wydatki majątkowe *					
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**31 510 815**	**25 173 817**	**1 000 000**	**79,9**	**4,0**
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	30 510 815	24 173 817		79,2	
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**31 787 540**	**31 164 540**	**20 468 040**	**98,0**	**65,7**
		Wydatki bieżące	31 787 540	31 164 540	20 468 040	98,0	65,7
		Wydatki majątkowe *					
	85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 200 000**	**100,0**	**92,3**
		Wydatki bieżące	1 300 000	1 300 000	1 200 000	100,0	92,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**1 000 000**	**1 200 000**	**1 400 000**	**120,0**	**116,7**
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 200 000	1 400 000	120,0	116,7
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**21 191 514**	**21 391 514**	**23 066 514**	**100,9**	**107,8**
		Wydatki bieżące	21 191 514	21 391 514	23 066 514	100,9	107,8
		Wydatki majątkowe *					
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**17 971 466**	**21 678 766**	**21 678 766**	**120,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	17 971 466	21 678 766	21 678 766	120,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85158	**Izby wytrzeźwień**	**9 937 700**	**8 954 000**	**8 449 000**	**90,1**	**94,4**
		Wydatki bieżące	9 189 000	8 954 000	8 449 000	97,4	94,4
		Wydatki majątkowe *	748 700				
	85195	**Pozostała działalność**	**669 660**	**679 660**	**609 660**	**101,5**	**89,7**
		Wydatki bieżące	669 660	679 660	609 660	101,5	89,7
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**247 956 030**	**235 411 123**	**219 160 168**	**94,9**	**93,1**
		Wydatki bieżące	237 258 982	220 468 554	209 962 142	92,9	95,2
		Wydatki majątkowe *	10 697 048	14 942 569	9 198 026	139,7	61,6
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**148 937 221**	**133 353 419**	**127 819 079**	**89,5**	**95,8**
		Wydatki bieżące	141 826 194	131 093 850	124 618 393	92,4	95,1
		Wydatki majątkowe *	7 111 027	2 259 569	3 200 686	31,8	141,7
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**3 803 648**	**4 321 825**	**4 092 802**	**113,6**	**94,7**
		Wydatki bieżące	3 803 648	4 321 825	4 092 802	113,6	94,7
		Wydatki majątkowe *					
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**1 349 632**	**1 361 332**	**1 272 898**	**100,9**	**93,5**
		Wydatki bieżące	1 349 632	1 361 332	1 272 898	100,9	93,5
		Wydatki majątkowe *					
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**27 700**	**26 515**	**26 515**	**95,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	27 700	26 515	26 515	95,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**20 500**	**20 500**	**20 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	20 500	20 500	20 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**800**	**800**	**800**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	800	800	800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**551 500**	**551 500**	**551 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	551 500	551 500	551 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**14 140 245**	**12 532 564**	**11 649 564**	**88,6**	**93,0**
		Wydatki bieżące	13 204 464	11 649 564	11 649 564	88,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	935 781	883 000		94,4	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 793 800**	**2 000**	**2 000**	**0,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 793 800	2 000	2 000	0,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**4 359 210**	**4 358 896**	**4 092 330**	**100,0**	**93,9**
		Wydatki bieżące	4 359 210	4 358 896	4 092 330	100,0	93,9
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi**	**33 960 018**	**33 078 910**	**26 477 910**	**97,4**	**80,0**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		opiekuńcze					
		Wydatki bieżące	33 960 018	33 078 910	26 477 910	97,4	80,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**702 000**	**802 000**	**802 000**	**114,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	702 000	802 000	802 000	114,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**38 309 756**	**45 000 862**	**42 352 270**	**117,5**	**94,1**
		Wydatki bieżące	35 659 516	33 200 862	36 354 930	93,1	109,5
		Wydatki majątkowe *	2 650 240	11 800 000	5 997 340	445,2	50,8
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**46 459 083**	**42 972 417**	**38 555 107**	**92,5**	**89,7**
		Wydatki bieżące	36 758 824	26 777 035	22 909 736	72,8	85,6
		Wydatki majątkowe *	9 700 259	16 195 382	15 645 371	167,0	96,6
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**941 449**	**905 849**	**905 849**	**96,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	941 449	905 849	905 849	96,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**3 725 476**	**3 599 276**	**3 599 276**	**96,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 725 476	3 599 276	3 599 276	96,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**20 913 628**	**14 122 000**	**13 122 000**	**67,5**	**92,9**
		Wydatki bieżące	19 099 492	14 122 000	13 122 000	73,9	92,9
		Wydatki majątkowe *	1 814 136				
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**700 000**	**859 087**	**859 087**	**122,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	700 000	859 087	859 087	122,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	**Pozostała działalność**	**20 178 530**	**23 486 205**	**20 068 895**	**116,4**	**85,4**
		Wydatki bieżące	12 292 407	7 290 823	4 423 524	59,3	60,7
		Wydatki majątkowe *	7 886 123	16 195 382	15 645 371	205,4	96,6
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**150 085 328**	**144 332 003**	**130 725 603**	**96,2**	**90,6**
		Wydatki bieżące	136 695 999	136 925 603	130 725 603	100,2	95,5
		Wydatki majątkowe *	13 389 329	7 406 400	0	55,3	0,0
	85401	**Świetlice szkolne**	**4 607 131**	**4 607 131**	**4 607 131**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 607 131	4 607 131	4 607 131	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**7 938 614**	**7 866 614**	**7 866 614**	**99,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	7 938 614	7 866 614	7 866 614	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**15 351 009**	**16 244 201**	**16 044 201**	**105,8**	**98,8**
		Wydatki bieżące	15 324 201	16 244 201	16 044 201	106,0	98,8
		Wydatki majątkowe *	26 808	0	0	0,0	-
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**7 889 290**	**7 889 290**	**7 889 290**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	7 889 290	7 889 290	7 889 290	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**6 625 349**	**6 639 774**	**6 639 774**	**100,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6 625 349	6 639 774	6 639 774	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**36 515 386**	**34 329 255**	**31 081 255**	**94,0**	**90,5**
		Wydatki bieżące	32 312 076	31 581 255	31 081 255	97,7	98,4
		Wydatki majątkowe *	4 203 310	2 748 000		65,4	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**15 562 346**	**11 271 535**	**6 613 135**	**72,4**	**58,7**
		Wydatki bieżące	6 623 135	6 613 135	6 613 135	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 939 211	4 658 400		52,1	
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**3 736 402**	**3 736 402**	**3 736 402**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 736 402	3 736 402	3 736 402	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**1 103 500**	**1 103 500**	**1 103 500**	**100,0**	**100,0**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 103 500	1 103 500	1 103 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**591 000**	**591 000**	**591 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	591 000	591 000	591 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**2 224 526**	**2 224 526**	**2 224 526**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 224 526	2 224 526	2 224 526	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**7 909 581**	**7 919 581**	**5 919 581**	**100,1**	**74,7**
		Wydatki bieżące	7 909 581	7 919 581	5 919 581	100,1	74,7
		Wydatki majątkowe *					
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**12 947 041**	**12 997 041**	**12 197 041**	**100,4**	**93,8**
		Wydatki bieżące	12 947 041	12 997 041	12 197 041	100,4	93,8
		Wydatki majątkowe *					
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**22 422 873**	**22 250 873**	**19 550 873**	**99,2**	**87,9**
		Wydatki bieżące	22 202 873	22 250 873	19 550 873	100,2	87,9
		Wydatki majątkowe *	220 000				
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**676 466**	**676 466**	**676 466**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	676 466	676 466	676 466	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**3 984 814**	**3 984 814**	**3 984 814**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 984 814	3 984 814	3 984 814	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		**Rodzina**	**282 140 560**	**305 654 510**	**290 724 281**	**108,3**	**95,1**
		Wydatki bieżące	266 501 139	294 158 728	285 883 463	110,4	97,2
		Wydatki majątkowe *	15 639 421	11 495 782	4 840 818	73,5	42,1
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**652 300**	**1 976 531**	**1 976 531**	**303,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	652 300	1 976 531	1 976 531	303,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**990 000**	**990 000**	**990 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	990 000	990 000	990 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	**Wspieranie rodziny**	**11 173 477**	**11 765 115**	**8 148 000**	**105,3**	**69,3**
		Wydatki bieżące	6 720 372	8 324 520	8 148 000	123,9	97,9
		Wydatki majątkowe *	4 453 105	3 440 595		77,3	
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**156 497 913**	**185 055 085**	**177 826 611**	**118,2**	**96,1**
		Wydatki bieżące	150 541 854	178 891 304	176 938 559	118,8	98,9
		Wydatki majątkowe *	5 956 059	6 163 781	888 052	103,5	14,4
	85507	**Dzienni opiekunowie**	**2 320 693**	**2 330 693**	**2 330 693**	**100,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 320 693	2 330 693	2 330 693	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85508	**Rodziny zastępcze**	**38 667 357**	**38 273 183**	**34 274 183**	**99,0**	**89,6**
		Wydatki bieżące	38 667 357	38 273 183	34 274 183	99,0	89,6
		Wydatki majątkowe *					
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**69 651 357**	**62 207 057**	**62 094 417**	**89,3**	**99,8**
		Wydatki bieżące	64 421 100	60 315 651	58 141 651	93,6	96,4
		Wydatki majątkowe *	5 230 257	1 891 406	3 952 766	36,2	209,0
	85595	**Pozostała działalność**	**2 187 463**	**3 056 846**	**3 083 846**	**139,7**	**100,9**
		Wydatki bieżące	2 187 463	3 056 846	3 083 846	139,7	100,9
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**685 090 347**	**674 227 654**	**660 755 079**	**98,4**	**98,0**
		Wydatki bieżące	564 539 230	601 886 464	597 145 126	106,6	99,2
		Wydatki majątkowe *	120 551 117	72 341 190	63 609 953	60,0	87,9
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**43 726 962**	**1 180 000**	**1 214 000**	**2,7**	**102,9**
		Wydatki bieżące	7 364 162	1 180 000	1 214 000	16,0	102,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	36 362 800				
	90002	**Gospodarka odpadami**	**407 433 000**	**467 050 000**	**466 900 000**	**114,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	407 433 000	467 050 000	466 900 000	114,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**38 499 626**	**36 032 250**	**36 022 226**	**93,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	38 499 626	36 032 250	36 022 226	93,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**28 966 518**	**15 520 744**	**15 417 744**	**53,6**	**99,3**
		Wydatki bieżące	28 684 973	15 520 744	15 417 744	54,1	99,3
		Wydatki majątkowe *	281 545				
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 109 770**	**1 138 792**	**1 154 000**	**102,6**	**101,3**
		Wydatki bieżące	1 109 770	1 138 792	1 154 000	102,6	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**7 634 106**	**9 752 624**	**3 240 060**	**127,8**	**33,2**
		Wydatki bieżące	1 171 277	356 356	146 600	30,4	41,1
		Wydatki majątkowe *	6 462 829	9 396 268	3 093 460	145,4	32,9
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**8 933 000**	**8 896 000**	**8 331 000**	**99,6**	**93,6**
		Wydatki bieżące	8 933 000	8 896 000	8 331 000	99,6	93,6
		Wydatki majątkowe *					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**66 521 938**	**66 631 887**	**59 887 000**	**100,2**	**89,9**
		Wydatki bieżące	60 440 687	62 631 887	59 487 000	103,6	95,0
		Wydatki majątkowe *	6 081 251	4 000 000	400 000	65,8	10,0
	90078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**150 000**				
		Wydatki bieżące	150 000				
		Wydatki majątkowe *					
	90095	**Pozostała działalność**	**82 115 427**	**68 025 357**	**68 589 049**	**82,8**	**100,8**
		Wydatki bieżące	10 752 735	9 080 435	8 472 556	84,4	93,3
		Wydatki majątkowe *	71 362 692	58 944 922	60 116 493	82,6	102,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**386 021 101**	**317 564 786**	**483 234 362**	**82,3**	**152,2**
		Wydatki bieżące	306 276 564	259 536 220	263 247 728	84,7	101,4
		Wydatki majątkowe *	79 744 537	58 028 566	219 986 634	72,8	379,1
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**63 629 509**	**42 387 492**	**46 962 000**	**66,6**	**110,8**
		Wydatki bieżące	62 829 509	41 487 492	45 962 000	66,0	110,8
		Wydatki majątkowe *	800 000	900 000	1 000 000	112,5	111,1
	92106	**Teatry**	**142 392 860**	**133 264 710**	**168 447 453**	**93,6**	**126,4**
		Wydatki bieżące	113 609 000	111 039 000	110 744 000	97,7	99,7
		Wydatki majątkowe *	28 783 860	22 225 710	57 703 453	77,2	259,6
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**28 380 105**	**22 060 000**	**101 227 381**	**77,7**	**458,9**
		Wydatki bieżące	13 550 000	14 400 000	14 400 000	106,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	14 830 105	7 660 000	86 827 381	51,7	1 133,5
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**12 645 728**	**12 645 728**	**12 645 728**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	12 645 728	12 645 728	12 645 728	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**21 705 000**	**16 900 000**	**16 840 000**	**77,9**	**99,6**
		Wydatki bieżące	21 600 000	16 900 000	16 840 000	78,2	99,6
		Wydatki majątkowe *	105 000				
	92116	**Biblioteki**	**1 450 000**	**1 350 000**	**1 350 000**	**93,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 450 000	1 350 000	1 350 000	93,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92118	**Muzea**	**79 706 274**	**47 771 590**	**119 907 800**	**59,9**	**251,0**
		Wydatki bieżące	51 292 327	45 452 000	45 452 000	88,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	28 413 947	2 319 590	74 455 800	8,2	3 209,9
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**35 111 625**	**32 205 266**	**15 854 000**	**91,7**	**49,2**
		Wydatki bieżące	29 300 000	16 262 000	15 854 000	55,5	97,5
		Wydatki majątkowe *	5 811 625	15 943 266		274,3	
	92195	**Pozostała działalność**	**1 000 000**	**8 980 000**		**898,0**	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 000 000	8 980 000		898,0	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**48 032 400**	**32 046 681**	**40 729 750**	**66,7**	**127,1**
		Wydatki bieżące	36 802 155	30 432 681	29 016 490	82,7	95,3
		Wydatki majątkowe *	11 230 245	1 614 000	11 713 260	14,4	725,7
	92503	**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**894 424**	**902 924**	**867 655**	**101,0**	**96,1**
		Wydatki bieżące	894 424	902 924	867 655	101,0	96,1
		Wydatki majątkowe *					
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**31 251 687**	**23 804 583**	**22 854 583**	**76,2**	**96,0**
		Wydatki bieżące	24 379 695	23 080 583	21 754 583	94,7	94,3
		Wydatki majątkowe *	6 871 992	724 000	1 100 000	10,5	151,9
	92595	**Pozostała działalność**	**15 886 289**	**7 339 174**	**17 007 512**	**46,2**	**231,7**
		Wydatki bieżące	11 528 036	6 449 174	6 394 252	55,9	99,1
		Wydatki majątkowe *	4 358 253	890 000	10 613 260	20,4	1 192,5
926		**Kultura fizyczna**	**104 163 140**	**73 936 223**	**71 996 227**	**71,0**	**97,4**
		Wydatki bieżące	48 939 000	40 939 500	39 139 000	83,7	95,6
		Wydatki majątkowe *	55 224 140	32 996 723	32 857 227	59,8	99,6
	92601	**Obiekty sportowe**	**54 298 065**	**33 896 723**	**33 757 227**	**62,4**	**99,6**
		Wydatki bieżące	900 000	900 000	900 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	53 398 065	32 996 723	32 857 227	61,8	99,6
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**23 166 075**	**14 282 000**	**13 895 000**	**61,7**	**97,3**
		Wydatki bieżące	21 340 000	14 282 000	13 895 000	66,9	97,3
		Wydatki majątkowe *	1 826 075				
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**26 684 000**	**25 742 500**	**24 329 000**	**96,5**	**94,5**
		Wydatki bieżące	26 684 000	25 742 500	24 329 000	96,5	94,5
		Wydatki majątkowe *					
	92695	**Pozostała działalność**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2018-2019 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.2.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**10 123 378 153**	**10 375 914 764**	**11 164 867 841**	**102,5**	**107,6**
Wydatki bieżące	8 090 861 936	8 041 248 562	8 144 676 520	99,4	101,3
Wydatki majątkowe *	2 032 516 217	2 334 666 202	3 020 191 321	114,9	129,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**4 439 111 020**	**4 942 311 415**	**5 557 500 367**	**111,3**	**112,4**
Wydatki bieżące	3 180 300 668	3 250 187 543	3 237 355 948	102,2	99,6
Wydatki majątkowe *	1 258 810 352	1 692 123 872	2 320 144 419	134,4	137,1
Komunikacja zbiorowa	**3 466 645 456**	**4 295 996 572**	**4 431 987 410**	**123,9**	**103,2**
Wydatki bieżące	2 776 827 896	2 893 875 633	2 891 677 598	104,2	99,9
Wydatki majątkowe *	689 817 560	1 402 120 939	1 540 309 812	203,3	109,9
Drogi i mosty	**972 465 564**	**646 314 843**	**1 125 512 957**	**66,5**	**174,1**
Wydatki bieżące	403 472 772	356 311 910	345 678 350	88,3	97,0
Wydatki majątkowe *	568 992 792	290 002 933	779 834 607	51,0	268,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**428 602 328**	**313 351 957**	**249 398 895**	**73,1**	**79,6**
Wydatki bieżące	317 271 446	168 081 599	163 700 481	53,0	97,4
Wydatki majątkowe *	111 330 882	145 270 358	85 698 414	130,5	59,0
Rewitalizacja	**10 013 468**	**24 631 356**	**12 575 987**	**246,0**	**51,1**
Wydatki bieżące	2 509 776	390 000	390 000	15,5	100,0
Wydatki majątkowe *	7 503 692	24 241 356	12 185 987	323,1	50,3
Gospodarka przestrzenna	**21 930 869**	**19 865 902**	**23 135 708**	**90,6**	**116,5**
Wydatki bieżące	21 863 600	18 354 000	17 797 000	83,9	97,0
Wydatki majątkowe *	67 269	1 511 902	5 338 708	2 247,5	353,1
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**30 916 046**	**12 207 000**	**13 395 710**	**39,5**	**109,7**
Wydatki bieżące	599 046	507 000	506 000	84,6	99,8
Wydatki majątkowe *	30 317 000	11 700 000	12 889 710	38,6	110,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**197 712 000**	**56 786 000**	**55 943 500**	**28,7**	**98,5**
Wydatki bieżące	197 712 000	56 786 000	55 943 500	28,7	98,5
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**143 995 945**	**178 783 699**	**123 798 990**	**124,2**	**69,2**
Wydatki bieżące	70 553 024	70 966 599	68 514 981	100,6	96,5
Wydatki majątkowe *	73 442 921	107 817 100	55 284 009	146,8	51,3
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	**24 034 000**	**21 078 000**	**20 549 000**	**87,7**	**97,5**
Wydatki bieżące	24 034 000	21 078 000	20 549 000	87,7	97,5
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**803 320 576**	**773 322 582**	**769 839 903**	**96,3**	**99,5**
Wydatki bieżące	678 397 531	705 612 392	694 916 690	104,0	98,5
Wydatki majątkowe *	124 923 045	67 710 190	74 923 213	54,2	110,7
Utrzymanie porządku i czystości	**587 836 438**	**646 751 513**	**641 757 759**	**110,0**	**99,2**
Wydatki bieżące	587 836 438	646 751 513	641 757 759	110,0	99,2
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**9 132 198**	**2 300 046**	**2 254 045**	**25,2**	**98,0**
Wydatki bieżące	9 132 198	2 300 046	2 254 045	25,2	98,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**87 856 685**	**54 238 952**	**57 987 645**	**61,7**	**106,9**
Wydatki bieżące	73 585 763	51 072 876	46 274 385	69,4	90,6
Wydatki majątkowe *	14 270 922	3 166 076	11 713 260	22,2	370,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**118 495 255**	**70 032 071**	**67 840 454**	**59,1**	**96,9**
Wydatki bieżące	7 843 132	5 487 957	4 630 501	70,0	84,4
Wydatki majątkowe *	110 652 123	64 544 114	63 209 953	58,3	97,9
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**316 012 405**	**298 848 962**	**279 119 977**	**94,6**	**93,4**
Wydatki bieżące	288 826 490	287 262 977	277 619 977	99,5	96,6
Wydatki majątkowe *	27 185 915	11 585 985	1 500 000	42,6	12,9
Obrona narodowa i cywilna	**634 500**	**644 300**	**654 800**	**101,5**	**101,6**
Wydatki bieżące	634 500	644 300	654 800	101,5	101,6
Wydatki majątkowe *					
Ochrona przeciwpożarowa	**87 762 420**	**83 319 977**	**83 319 977**	**94,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	82 969 490	83 319 977	83 319 977	100,4	100,0

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *	4 792 930				
Poprawa bezpieczeństwa	**227 615 485**	**214 884 685**	**195 145 200**	**94,4**	**90,8**
Wydatki bieżące	205 222 500	203 298 700	193 645 200	99,1	95,3
Wydatki majątkowe *	22 392 985	11 585 985	1 500 000	51,7	12,9
EDUKACJA	**350 079 270**	**327 993 644**	**300 179 506**	**93,7**	**91,5**
Wydatki bieżące	311 325 342	306 682 727	293 779 506	98,5	95,8
Wydatki majątkowe *	38 753 928	21 310 917	6 400 000	55,0	30,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**313 959 223**	**294 838 066**	**267 688 696**	**93,9**	**90,8**
Wydatki bieżące	275 205 295	273 527 149	261 288 696	99,4	95,5
Wydatki majątkowe *	38 753 928	21 310 917	6 400 000	55,0	30,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**36 120 047**	**33 155 578**	**32 490 810**	**91,8**	**98,0**
Wydatki bieżące	36 120 047	33 155 578	32 490 810	91,8	98,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**844 724 563**	**899 584 315**	**783 667 366**	**106,5**	**87,1**
Wydatki bieżące	618 962 393	621 177 972	589 657 496	100,4	94,9
Wydatki majątkowe *	225 762 170	278 406 343	194 009 870	123,3	69,7
Programy zdrowotne	**58 147 714**	**57 934 714**	**49 163 214**	**99,6**	**84,9**
Wydatki bieżące	58 147 714	57 934 714	49 163 214	99,6	84,9
Wydatki majątkowe *					
Podmioty lecznicze	**192 170 242**	**237 377 410**	**165 830 455**	**123,5**	**69,9**
Wydatki bieżące	2 444 800	1 604 800	1 504 800	65,6	93,8
Wydatki majątkowe *	189 725 442	235 772 610	164 325 655	124,3	69,7
Pomoc społeczna	**576 394 941**	**582 554 410**	**546 955 916**	**101,1**	**93,9**
Wydatki bieżące	540 358 213	539 920 677	517 271 701	99,9	95,8
Wydatki majątkowe *	36 036 728	42 633 733	29 684 215	118,3	69,6
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**18 011 666**	**21 717 781**	**21 717 781**	**120,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	18 011 666	21 717 781	21 717 781	120,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**380 459 476**	**301 821 520**	**483 434 362**	**79,3**	**160,2**
Wydatki bieżące	306 526 564	259 736 220	263 447 728	84,7	101,4
Wydatki majątkowe *	73 932 912	42 085 300	219 986 634	56,9	522,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	**62 829 509**	**41 487 492**	**45 962 000**	**66,0**	**110,8**
Wydatki bieżące	62 829 509	41 487 492	45 962 000	66,0	110,8
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**29 300 000**	**16 262 000**	**15 854 000**	**55,5**	**97,5**
Wydatki bieżące	29 300 000	16 262 000	15 854 000	55,5	97,5
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**288 079 967**	**243 872 028**	**421 418 362**	**84,7**	**172,8**
Wydatki bieżące	214 147 055	201 786 728	201 431 728	94,2	99,8
Wydatki majątkowe *	73 932 912	42 085 300	219 986 634	56,9	522,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**250 000**	**200 000**	**200 000**	**80,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	250 000	200 000	200 000	80,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**110 641 747**	**80 538 014**	**77 847 355**	**72,8**	**96,7**
Wydatki bieżące	55 374 520	47 541 291	44 990 128	85,9	94,6
Wydatki majątkowe *	55 267 227	32 996 723	32 857 227	59,7	99,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	**60 507 227**	**38 178 723**	**37 652 227**	**63,1**	**98,6**
Wydatki bieżące	5 240 000	5 182 000	4 795 000	98,9	92,5
Wydatki majątkowe *	55 267 227	32 996 723	32 857 227	59,7	99,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**43 684 000**	**35 742 500**	**34 329 000**	**81,8**	**96,0**
Wydatki bieżące	43 684 000	35 742 500	34 329 000	81,8	96,0
Wydatki majątkowe *					
Turystyka	**6 450 520**	**6 616 791**	**5 866 128**	**102,6**	**88,7**
Wydatki bieżące	6 450 520	6 616 791	5 866 128	102,6	88,7
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**41 695 773**	**75 585 908**	**114 520 380**	**181,3**	**151,5**
Wydatki bieżące	40 264 256	47 895 201	52 332 708	119,0	109,3
Wydatki majątkowe *	1 431 517	27 690 707	62 187 672	1 934,4	224,6
Promocja miasta	**28 304 048**	**22 180 934**	**20 101 402**	**78,4**	**90,6**
Wydatki bieżące	28 304 048	22 180 934	20 101 402	78,4	90,6

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**13 391 725**	**53 404 974**	**94 418 978**	**398,8**	**176,8**
Wydatki bieżące	11 960 208	25 714 267	32 231 306	215,0	125,3
Wydatki majątkowe *	1 431 517	27 690 707	62 187 672	1 934,4	224,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**706 529 247**	**654 665 609**	**656 780 017**	**92,7**	**100,3**
Wydatki bieżące	654 463 978	639 179 802	634 296 145	97,7	99,2
Wydatki majątkowe *	52 065 269	15 485 807	22 483 872	29,7	145,2
Działania na rzecz mieszkańców	**28 052 000**	**28 000 000**	**27 972 000**	**99,8**	**99,9**
Wydatki bieżące	28 052 000	28 000 000	27 972 000	99,8	99,9
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**648 609 449**	**602 929 399**	**605 620 666**	**93,0**	**100,4**
Wydatki bieżące	596 544 180	587 443 592	583 136 794	98,5	99,3
Wydatki majątkowe *	52 065 269	15 485 807	22 483 872	29,7	145,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**29 867 798**	**23 736 210**	**23 187 351**	**79,5**	**97,7**
Wydatki bieżące	29 867 798	23 736 210	23 187 351	79,5	97,7
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**1 702 201 748**	**1 707 890 838**	**1 892 579 713**	**100,3**	**110,8**
Wydatki bieżące	1 639 148 748	1 707 890 838	1 892 579 713	104,2	110,8
Wydatki majątkowe *	63 053 000				
Zadania z zakresu polityki finansowej	**1 693 935 748**	**1 699 635 838**	**1 884 331 713**	**100,3**	**110,9**
Wydatki bieżące	1 630 882 748	1 699 635 838	1 884 331 713	104,2	110,9
Wydatki majątkowe *	63 053 000				
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**266 000**	**255 000**	**248 000**	**95,9**	**97,3**
Wydatki bieżące	266 000	255 000	248 000	95,9	97,3
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 2019-2020 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.3 DZIELNICA BEMOWO

5.3.1 DOCHODY NA LATA 2018 – 2020– ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Prognoza dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 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	**64 655 000**	**429 423 016**	**64 255 000**	**395 588 484**	**64 305 000**	**354 206 296**	**99,4**	**92,1**	**100,1**	**89,5**
DOCHODY BIEŻĄCE	**63 355 000**	**55 355 500**	**63 355 000**	**55 355 500**	**64 305 000**	**56 305 500**	**100,0**	**100,0**	**101,5**	**101,7**
DOCHODY WŁASNE	**63 355 000**	**55 355 500**	**63 355 000**	**55 355 500**	**64 305 000**	**56 305 500**	**100,0**	**100,0**	**101,5**	**101,7**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**33 048 313**	**33 048 313**	**33 048 313**	**33 048 313**	**33 996 031**	**33 996 031**	**100,0**	**100,0**	**102,9**	**102,9**
Podatek od nieruchomości	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	30 458 018	30 458 018	100,0	100,0	103,2	103,2
Podatek rolny	48 300	48 300	48 300	48 300	38 000	38 000	100,0	100,0	78,7	78,7
Podatek leśny	13	13	13	13	13	13	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**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
Renta planistyczna	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	**26 665 000**	**18 665 500**	**26 665 000**	**18 665 500**	**26 665 000**	**18 665 500**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000	70 000	100 000	70 000	100 000	70 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 290 000	15 603 000	22 290 000	15 603 000	22 290 000	15 603 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 275 000	2 992 500	4 275 000	2 992 500	4 275 000	2 992 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	**2 841 687**	**2 841 687**	**2 841 687**	**2 841 687**	**2 843 969**	**2 843 969**	**100,0**	**100,0**	**100,1**	**100,1**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	374 387	374 387	374 387	374 387	374 387	374 387	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	291 500	291 500	291 500	291 500	293 782	293 782	100,0	100,0	100,8	100,8
Wpływy z różnych opłat	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	1 795 800	1 795 800	1 795 800	1 795 800	1 795 800	1 795 800	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	**1 300 000**	**910 000**	**900 000**	**630 000**			**69,2**	**69,2**		
DOCHODY WŁASNE	**1 300 000**	**910 000**	**900 000**	**630 000**			**69,2**	**69,2**		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**100 000**	**70 000**	**100 000**	**70 000**			**100,0**	**100,0**		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**1 200 000**	**840 000**	**800 000**	**560 000**			**66,7**	**66,7**		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 200 000	840 000	800 000	560 000			66,7	66,7		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**373 157 516**		**339 602 984**		**297 900 796**		**91,0**		**87,7**

5.3.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**429 423 016**	**395 588 484**	**354 206 296**	**92,1**	**89,5**
		Wydatki bieżące	332 072 441	326 208 921	328 063 251	98,2	100,6
		Wydatki majątkowe *	97 350 575	69 379 563	26 143 045	71,3	37,7
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	**Izby rolnicze**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**551 568**	**566 300**	**566 300**	**102,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	551 568	566 300	566 300	102,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**551 568**	**566 300**	**566 300**	**102,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	551 568	566 300	566 300	102,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**41 042 958**	**21 550 662**	**22 887 679**	**52,5**	**106,2**
		Wydatki bieżące	7 843 851	7 594 634	7 694 634	96,8	101,3
		Wydatki majątkowe *	33 199 107	13 956 028	15 193 045	42,0	108,9
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**40 644 943**	**21 152 647**	**22 439 664**	**52,0**	**106,1**
		Wydatki bieżące	7 445 836	7 196 619	7 246 619	96,7	100,7
		Wydatki majątkowe *	33 199 107	13 956 028	15 193 045	42,0	108,9
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**348 000**	**348 000**	**398 000**	**100,0**	**114,4**
		Wydatki bieżące	348 000	348 000	398 000	100,0	114,4
		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**	**5 459 488**	**5 059 488**	**5 059 488**	**92,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 459 488	5 059 488	5 059 488	92,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**5 459 488**	**5 059 488**	**5 059 488**	**92,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 459 488	5 059 488	5 059 488	92,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
710		**Działalność usługowa**	**295 982**	**265 020**	**265 020**	**89,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	295 982	265 020	265 020	89,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**295 982**	**265 020**	**265 020**	**89,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	295 982	265 020	265 020	89,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**44 382 092**	**43 002 028**	**43 181 028**	**96,9**	**100,4**
		Wydatki bieżące	43 594 472	43 002 028	43 181 028	98,6	100,4
		Wydatki majątkowe *	787 620				
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**746 000**	**746 000**	**746 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	746 000	746 000	746 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**36 017 741**	**35 079 137**	**35 258 137**	**97,4**	**100,5**
		Wydatki bieżące	35 244 121	35 079 137	35 258 137	99,5	100,5
		Wydatki majątkowe *	773 620				
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**974 040**	**802 580**	**802 580**	**82,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	960 040	802 580	802 580	83,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	14 000				
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**6 644 311**	**6 374 311**	**6 374 311**	**95,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6 644 311	6 374 311	6 374 311	95,9	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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**	**196 853 303**	**199 807 228**	**168 074 573**	**101,5**	**84,1**
		Wydatki bieżące	153 405 446	155 719 154	157 124 573	101,5	100,9
		Wydatki majątkowe *	43 447 857	44 088 074	10 950 000	101,5	24,8
	80101	**Szkoły podstawowe**	**93 756 244**	**98 213 539**	**78 382 724**	**104,8**	**79,8**
		Wydatki bieżące	57 472 051	59 125 465	72 232 724	102,9	122,2
		Wydatki majątkowe *	36 284 193	39 088 074	6 150 000	107,7	15,7
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**8 300 675**	**9 000 702**	**9 077 997**	**108,4**	**100,9**
		Wydatki bieżące	8 300 675	9 000 702	9 077 997	108,4	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**56 266 588**	**55 007 032**	**54 972 570**	**97,8**	**99,9**
		Wydatki bieżące	49 102 924	50 007 032	50 172 570	101,8	100,3
		Wydatki majątkowe *	7 163 664	5 000 000	4 800 000	69,8	96,0
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**238 318**	**147 688**	**147 688**	**62,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	238 318	147 688	147 688	62,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**12 062 956**	**12 092 069**		**100,2**	
		Wydatki bieżące	12 062 956	12 092 069		100,2	
		Wydatki majątkowe *					
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**630 000**	**630 000**	**630 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	630 000	630 000	630 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**4 626 033**	**4 592 968**	**4 945 034**	**99,3**	**107,7**
		Wydatki bieżące	4 626 033	4 592 968	4 945 034	99,3	107,7
		Wydatki majątkowe *					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**983 206**	**983 206**	**983 206**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	983 206	983 206	983 206	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 832 195**	**4 149 494**	**4 186 294**	**108,3**	**100,9**
		Wydatki bieżące	3 832 195	4 149 494	4 186 294	108,3	100,9
		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**	**5 806 917**	**4 982 028**	**4 982 028**	**85,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 806 917	4 982 028	4 982 028	85,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**9 019 825**	**8 846 308**	**8 846 308**	**98,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	9 019 825	8 846 308	8 846 308	98,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**468 067**	**352 101**	**208 058**	**75,2**	**59,1**
		Wydatki bieżące	468 067	352 101	208 058	75,2	59,1
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195	**Pozostała działalność**	**862 279**	**810 093**	**712 666**	**93,9**	**88,0**
		Wydatki bieżące	862 279	810 093	712 666	93,9	88,0
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**1 792 905**	**1 792 905**	**1 792 905**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 792 905	1 792 905	1 792 905	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 785 775**	**1 785 775**	**1 785 775**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 785 775	1 785 775	1 785 775	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**7 130**	**7 130**	**7 130**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	7 130	7 130	7 130	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**12 576 217**	**12 188 699**	**12 193 199**	**96,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	12 555 170	12 188 699	12 193 199	97,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	21 047				
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**21 047**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	21 047				
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 145 795**	**2 099 715**	**2 099 715**	**97,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 145 795	2 099 715	2 099 715	97,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**13 560**	**13 560**	**13 560**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	13 560	13 560	13 560	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**176 606**	**171 250**	**171 250**	**97,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	176 606	171 250	171 250	97,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 002 270**	**870 700**	**870 700**	**86,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 002 270	870 700	870 700	86,9	100,0
		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**	**603 977**	**493 030**	**493 030**	**81,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	603 977	493 030	493 030	81,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**6 021 798**	**6 027 853**	**6 075 100**	**100,1**	**100,8**
		Wydatki bieżące	6 021 798	6 027 853	6 075 100	100,1	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**970 132**	**970 132**	**970 132**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	970 132	970 132	970 132	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**79 840**	**0**	**0**	**0,0**	-
		Wydatki bieżące	79 840	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**89 185**	**100 000**	**100 000**	**112,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	89 185	100 000	100 000	112,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 000**				
		Wydatki bieżące	1 000				
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**251 007**	**242 459**	**199 712**	**96,6**	**82,4**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	251 007	242 459	199 712	96,6	82,4
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**830 005**	**745 503**	**563 160**	**89,8**	**75,5**
		Wydatki bieżące	830 005	745 503	563 160	89,8	75,5
		Wydatki majątkowe *					
	85395	**Pozostała działalność**	**830 005**	**745 503**	**563 160**	**89,8**	**75,5**
		Wydatki bieżące	830 005	745 503	563 160	89,8	75,5
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**17 434 172**	**18 079 551**	**18 227 305**	**103,7**	**100,8**
		Wydatki bieżące	16 934 172	18 079 551	18 227 305	106,8	100,8
		Wydatki majątkowe *	500 000				
	85401	**Świetlice szkolne**	**11 436 905**	**12 547 622**	**12 653 175**	**109,7**	**100,8**
		Wydatki bieżące	11 436 905	12 547 622	12 653 175	109,7	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**496 645**	**766 387**	**808 588**	**154,3**	**105,5**
		Wydatki bieżące	496 645	766 387	808 588	154,3	105,5
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**3 555 979**	**3 055 979**	**3 055 979**	**85,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 055 979	3 055 979	3 055 979	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	500 000				
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**235 080**				
		Wydatki bieżące	235 080				
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**843 000**	**843 000**	**843 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	843 000	843 000	843 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**519 350**	**519 350**	**519 350**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	519 350	519 350	519 350	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**203 904**	**203 904**	**203 904**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	203 904	203 904	203 904	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**106 395**	**106 395**	**106 395**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	106 395	106 395	106 395	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**36 914**	**36 914**	**36 914**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	36 914	36 914	36 914	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		**Rodzina**	**75 788 904**	**61 136 463**	**61 136 463**	**80,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	67 823 506	61 136 463	61 136 463	90,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 965 398				
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**55 208 018**	**49 416 162**	**49 416 162**	**89,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	55 208 018	49 416 162	49 416 162	89,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**12 354 305**	**11 458 368**	**11 458 368**	**92,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	12 354 305	11 458 368	11 458 368	92,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**0**	**750**	**750**	-	**100,0**
		Wydatki bieżące	0	750	750	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	**Wspieranie rodziny**	**261 183**	**261 183**	**261 183**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	261 183	261 183	261 183	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**7 965 398**				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	7 965 398				
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 724 735**	**1 744 280**	**1 744 280**	**64,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 989 640	1 744 280	1 744 280	87,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	735 095				
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**318 600**	**313 600**	**313 600**	**98,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	318 600	313 600	313 600	98,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90002	**Gospodarka odpadami**	**20 000**	**25 000**	**25 000**	**125,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	20 000	25 000	25 000	125,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**433 960**	**273 000**	**273 000**	**62,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	433 960	273 000	273 000	62,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**862 685**	**335 000**	**335 000**	**38,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	392 350	335 000	335 000	85,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	470 335				
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**38 000**	**10 000**	**10 000**	**26,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	38 000	10 000	10 000	26,3	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 *					
	90095	**Pozostała działalność**	**1 001 490**	**737 680**	**737 680**	**73,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	736 730	737 680	737 680	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	264 760				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**16 524 539**	**21 959 211**	**10 823 750**	**132,9**	**49,3**
		Wydatki bieżące	11 024 539	10 623 750	10 823 750	96,4	101,9
		Wydatki majątkowe *	5 500 000	11 335 461		206,1	
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**2 130 000**	**2 145 700**	**2 345 700**	**100,7**	**109,3**
		Wydatki bieżące	2 130 000	2 145 700	2 345 700	100,7	109,3
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**10 147 600**	**15 983 061**	**4 647 600**	**157,5**	**29,1**
		Wydatki bieżące	4 647 600	4 647 600	4 647 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 500 000	11 335 461		206,1	
	92116	**Biblioteki**	**4 185 239**	**3 821 450**	**3 821 450**	**91,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 185 239	3 821 450	3 821 450	91,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	**Pozostała działalność**	**61 700**	**9 000**	**9 000**	**14,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	61 700	9 000	9 000	14,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 499 443**	**1 304 242**	**1 304 242**	**87,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 365 593	1 304 242	1 304 242	95,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	133 850				
	92595	**Pozostała działalność**	**1 499 443**	**1 304 242**	**1 304 242**	**87,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 365 593	1 304 242	1 304 242	95,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	133 850				
926		**Kultura fizyczna**	**11 662 201**	**6 382 400**	**6 382 400**	**54,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6 601 600	6 382 400	6 382 400	96,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 060 601				
	92601	**Obiekty sportowe**	**6 414 101**	**1 353 500**	**1 353 500**	**21,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 353 500	1 353 500	1 353 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 060 601				
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**2 925 438**	**2 835 438**	**2 835 438**	**96,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 925 438	2 835 438	2 835 438	96,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 322 662**	**2 193 462**	**2 193 462**	**94,4**	**100,0**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	2 322 662	2 193 462	2 193 462	94,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2019-2020 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.3.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**429 423 016**	**395 588 484**	**354 206 296**	**92,1**	**89,5**
Wydatki bieżące	332 072 441	326 208 921	328 063 251	98,2	100,6
Wydatki majątkowe *	97 350 575	69 379 563	26 143 045	71,3	37,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**39 292 943**	**19 770 647**	**21 007 664**	**50,3**	**106,3**
Wydatki bieżące	6 093 836	5 814 619	5 814 619	95,4	100,0
Wydatki majątkowe *	33 199 107	13 956 028	15 193 045	42,0	108,9
Drogi i mosty	**39 292 943**	**19 770 647**	**21 007 664**	**50,3**	**106,3**
Wydatki bieżące	6 093 836	5 814 619	5 814 619	95,4	100,0
Wydatki majątkowe *	33 199 107	13 956 028	15 193 045	42,0	108,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**5 463 350**	**5 063 488**	**5 063 488**	**92,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	5 463 350	5 063 488	5 063 488	92,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka przestrzenna	**3 862**	**4 000**	**4 000**	**103,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	3 862	4 000	4 000	103,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**4 257 994**	**4 257 994**	**4 257 994**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	4 257 994	4 257 994	4 257 994	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**537 000**	**137 000**	**137 000**	**25,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	537 000	137 000	137 000	25,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**664 494**	**664 494**	**664 494**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	664 494	664 494	664 494	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**6 526 746**	**5 395 822**	**5 495 822**	**82,7**	**101,9**
Wydatki bieżące	5 657 801	5 395 822	5 495 822	95,4	101,9
Wydatki majątkowe *	868 945				
Utrzymanie porządku i czystości	**2 075 210**	**1 897 000**	**1 997 000**	**91,4**	**105,3**
Wydatki bieżące	2 075 210	1 897 000	1 997 000	91,4	105,3
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**870 168**	**879 900**	**879 900**	**101,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	870 168	879 900	879 900	101,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**2 909 052**	**1 989 242**	**1 989 242**	**68,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 077 943	1 989 242	1 989 242	95,7	100,0
Wydatki majątkowe *	831 109				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**672 316**	**629 680**	**629 680**	**93,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	634 480	629 680	629 680	99,2	100,0
Wydatki majątkowe *	37 836				
EDUKACJA	**220 931 786**	**224 261 090**	**192 676 189**	**101,5**	**85,9**
Wydatki bieżące	176 983 929	180 173 016	181 726 189	101,8	100,9
Wydatki majątkowe *	43 947 857	44 088 074	10 950 000	100,3	24,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**210 742 427**	**214 393 917**	**182 906 443**	**101,7**	**85,3**
Wydatki bieżące	166 794 570	170 305 843	171 956 443	102,1	101,0
Wydatki majątkowe *	43 947 857	44 088 074	10 950 000	100,3	24,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**10 189 359**	**9 867 173**	**9 769 746**	**96,8**	**99,0**
Wydatki bieżące	10 189 359	9 867 173	9 769 746	96,8	99,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**89 835 093**	**74 913 882**	**74 736 039**	**83,4**	**99,8**
Wydatki bieżące	81 848 648	74 913 882	74 736 039	91,5	99,8
Wydatki majątkowe *	7 986 445				
Programy zdrowotne	**1 785 775**	**1 785 775**	**1 785 775**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 785 775	1 785 775	1 785 775	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**19 080 004**	**10 868 609**	**10 652 766**	**57,0**	**98,0**
Wydatki bieżące	11 093 559	10 868 609	10 652 766	98,0	98,0

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *	7 986 445				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**68 969 314**	**62 259 498**	**62 297 498**	**90,3**	**100,1**
Wydatki bieżące	68 969 314	62 259 498	62 297 498	90,3	100,1
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**16 524 554**	**21 959 226**	**10 823 765**	**132,9**	**49,3**
Wydatki bieżące	11 024 554	10 623 765	10 823 765	96,4	101,9
Wydatki majątkowe *	5 500 000	11 335 461		206,1	
Upowszechnianie kultury i tradycji	**2 132 715**	**2 145 715**	**2 345 715**	**100,6**	**109,3**
Wydatki bieżące	2 132 715	2 145 715	2 345 715	100,6	109,3
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**14 332 839**	**19 804 511**	**8 469 050**	**138,2**	**42,8**
Wydatki bieżące	8 832 839	8 469 050	8 469 050	95,9	100,0
Wydatki majątkowe *	5 500 000	11 335 461		206,1	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**59 000**	**9 000**	**9 000**	**15,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	59 000	9 000	9 000	15,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**11 662 201**	**6 382 400**	**6 382 400**	**54,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	6 601 600	6 382 400	6 382 400	96,7	100,0
Wydatki majątkowe *	5 060 601				
Działalność rekreacyjno-sportowa	**6 414 101**	**1 353 500**	**1 353 500**	**21,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 353 500	1 353 500	1 353 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	5 060 601				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**5 248 100**	**5 028 900**	**5 028 900**	**95,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	5 248 100	5 028 900	5 028 900	95,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**1 022 340**	**864 880**	**864 880**	**84,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 022 340	864 880	864 880	84,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**1 020 040**	**862 580**	**862 580**	**84,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 020 040	862 580	862 580	84,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**2 300**	**2 300**	**2 300**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 300	2 300	2 300	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**38 055 275**	**36 868 321**	**37 047 321**	**96,9**	**100,5**
Wydatki bieżące	37 267 655	36 868 321	37 047 321	98,9	100,5
Wydatki majątkowe *	787 620				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**37 019 455**	**35 863 601**	**36 042 601**	**96,9**	**100,5**
Wydatki bieżące	36 231 835	35 863 601	36 042 601	99,0	100,5
Wydatki majątkowe *	787 620				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**1 035 820**	**1 004 720**	**1 004 720**	**97,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 035 820	1 004 720	1 004 720	97,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**108 728**	**108 728**	**108 728**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	108 728	108 728	108 728	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**93 728**	**93 728**	**93 728**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	93 728	93 728	93 728	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2019-2020 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.4 DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

5.4.1 DOCHODY NA LATA 2018 – 2020– ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Prognoza dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 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	**109 280 024**	**557 001 266**	**102 065 814**	**477 869 619**	**95 509 000**	**457 933 478**	**93,4**	**85,8**	**93,6**	**95,8**
DOCHODY BIEŻĄCE	**96 714 000**	**86 789 596**	**96 714 000**	**87 147 027**	**95 042 507**	**85 707 133**	**100,0**	**100,4**	**98,3**	**98,3**
DOCHODY WŁASNE	**96 714 000**	**86 789 596**	**96 714 000**	**87 147 027**	**95 042 507**	**85 707 133**	**100,0**	**100,4**	**98,3**	**98,3**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**54 490 564**	**54 490 564**	**54 463 630**	**54 463 630**	**54 681 500**	**54 681 500**	**100,0**	**100,0**	**100,4**	**100,4**
Podatek od nieruchomości	52 564 944	52 564 944	52 536 000	52 536 000	52 753 870	52 753 870	99,9	99,9	100,4	100,4
Podatek rolny	239 166	239 166	239 600	239 600	239 600	239 600	100,2	100,2	100,0	100,0
Podatek leśny	7 454	7 454	7 530	7 530	7 530	7 530	101,0	101,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	1 679 000	1 679 000	1 680 500	1 680 500	1 680 500	1 680 500	100,1	100,1	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**2 380 000**	**2 380 000**	**2 880 000**	**2 880 000**	**2 380 000**	**2 380 000**	**121,0**	**121,0**	**82,6**	**82,6**
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	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	125,0	125,0	80,0	80,0
Dochody z mienia	**33 081 345**	**23 156 941**	**31 889 909**	**22 322 936**	**31 117 911**	**21 782 537**	**96,4**	**96,4**	**97,6**	**97,6**
Opłaty za trwały 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	10 787 000	7 550 900	10 927 729	7 649 410	10 087 802	7 061 461	101,3	101,3	92,3	92,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	22 244 345	15 571 041	20 912 180	14 638 526	20 980 109	14 686 076	94,0	94,0	100,3	100,3
Pozostałe dochody	**6 762 091**	**6 762 091**	**7 480 461**	**7 480 461**	**6 863 096**	**6 863 096**	**110,6**	**110,6**	**91,7**	**91,7**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	240 000	240 000	241 000	241 000	241 000	241 000	100,4	100,4	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	166 200	166 200	166 200	166 200	166 200	166 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Środki na dofinansowanie zadań bieżących			617 365	617 365			-	-		
Wpływy z różnych opłat	485 200	485 200	485 500	485 500	485 500	485 500	100,1	100,1	100,0	100,0
Wpływy z usług	5 819 686	5 819 686	5 919 391	5 919 391	5 919 391	5 919 391	101,7	101,7	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	**12 566 024**	**9 822 093**	**5 351 814**	**3 771 171**	**466 493**	**326 545**	**42,6**	**38,4**	**8,7**	**8,7**
DOCHODY WŁASNE	**9 146 436**	**6 402 505**	**5 268 810**	**3 688 167**	**466 493**	**326 545**	**57,6**	**57,6**	**8,9**	**8,9**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**500 000**	**350 000**	**525 000**	**367 500**	**466 493**	**326 545**	**105,0**	**105,0**	**88,9**	**88,9**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**8 646 436**	**6 052 505**	**4 743 810**	**3 320 667**			**54,9**	**54,9**		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 760 000	2 632 000	4 743 810	3 320 667			126,2	126,2		

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2018-2020
Dzielnica Białołęka

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Prognoza dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 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 pozostałych nieruchomości	4 886 436	3 420 505								
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**3 419 588**	**3 419 588**	**83 004**	**83 004**			**2,4**	**2,4**		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**3 419 588**	**3 419 588**	**83 004**	**83 004**			**2,4**	**2,4**		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**460 389 577**		**386 951 421**		**371 899 800**		**84,0**		**96,1**

5.4.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**557 001 266**	**477 869 619**	**457 933 478**	**85,8**	**95,8**
		Wydatki bieżące	445 176 543	416 674 218	415 993 050	93,6	99,8
		Wydatki majątkowe *	111 824 723	61 195 401	41 940 428	54,7	68,5
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	**Izby rolnicze**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**150 000**	**138 500**	**138 500**	**92,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	150 000	138 500	138 500	92,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**150 000**	**138 500**	**138 500**	**92,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	150 000	138 500	138 500	92,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**47 313 332**	**15 069 165**	**18 799 030**	**31,8**	**124,8**
		Wydatki bieżące	7 616 771	6 307 993	6 017 993	82,8	95,4
		Wydatki majątkowe *	39 696 561	8 761 172	12 781 037	22,1	145,9
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**46 993 332**	**14 749 165**	**18 479 030**	**31,4**	**125,3**
		Wydatki bieżące	7 296 771	5 987 993	5 697 993	82,1	95,2
		Wydatki majątkowe *	39 696 561	8 761 172	12 781 037	22,1	145,9
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**295 000**	**295 000**	**295 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	295 000	295 000	295 000	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**	**12 313 430**	**21 820 720**	**14 539 494**	**177,2**	**66,6**
		Wydatki bieżące	10 919 120	9 820 720	9 539 494	89,9	97,1
		Wydatki majątkowe *	1 394 310	12 000 000	5 000 000	860,6	41,7
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**2 590 532**	**2 590 532**	**2 590 532**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 590 532	2 590 532	2 590 532	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**9 722 898**	**19 230 188**	**11 948 962**	**197,8**	**62,1**
		Wydatki bieżące	8 328 588	7 230 188	6 948 962	86,8	96,1
		Wydatki majątkowe *	1 394 310	12 000 000	5 000 000	860,6	41,7
710		**Działalność usługowa**	**47 000**	**47 000**	**50 000**	**100,0**	**106,4**
		Wydatki bieżące	47 000	47 000	50 000	100,0	106,4
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**47 000**	**47 000**	**50 000**	**100,0**	**106,4**
		Wydatki bieżące	47 000	47 000	50 000	100,0	106,4
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**41 027 227**	**43 898 649**	**42 602 277**	**107,0**	**97,0**
		Wydatki bieżące	41 027 227	43 898 649	42 602 277	107,0	97,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**627 000**	**672 000**	**687 000**	**107,2**	**102,2**
		Wydatki bieżące	627 000	672 000	687 000	107,2	102,2
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**34 364 919**	**37 905 278**	**36 593 906**	**110,3**	**96,5**
		Wydatki bieżące	34 364 919	37 905 278	36 593 906	110,3	96,5
		Wydatki majątkowe *					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**853 000**	**293 000**	**293 000**	**34,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	853 000	293 000	293 000	34,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**5 182 308**	**5 028 371**	**5 028 371**	**97,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 182 308	5 028 371	5 028 371	97,0	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 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**	**297 721 110**	**255 680 895**	**233 765 487**	**85,9**	**91,4**
		Wydatki bieżące	233 310 952	216 845 866	218 006 096	92,9	100,5
		Wydatki majątkowe *	64 410 158	38 835 029	15 759 391	60,3	40,6
	80101	**Szkoły podstawowe**	**143 020 241**	**145 924 478**	**135 091 737**	**102,0**	**92,6**
		Wydatki bieżące	90 162 971	107 089 449	119 332 346	118,8	111,4
		Wydatki majątkowe *	52 857 270	38 835 029	15 759 391	73,5	40,6
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**5 834 546**	**6 386 396**	**6 386 396**	**109,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 834 546	6 386 396	6 386 396	109,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**93 587 310**	**72 769 831**	**72 673 832**	**77,8**	**99,9**
		Wydatki bieżące	82 034 422	72 769 831	72 673 832	88,7	99,9
		Wydatki majątkowe *	11 552 888				
	80105	**Przedszkola specjalne**	**947 826**	**759 616**	**759 616**	**80,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	947 826	759 616	759 616	80,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**797 174**	**945 203**	**945 203**	**118,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	797 174	945 203	945 203	118,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**21 352 607**	**13 908 138**		**65,1**	
		Wydatki bieżące	21 352 607	13 908 138		65,1	
		Wydatki majątkowe *					
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 498 107**	**1 498 107**	**1 498 107**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 498 107	1 498 107	1 498 107	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**3 479 362**	**3 905 317**	**6 960 613**	**112,2**	**178,2**
		Wydatki bieżące	3 479 362	3 905 317	6 960 613	112,2	178,2
		Wydatki majątkowe *					
	80130	**Szkoły zawodowe**	**197 461**	**243 768**	**231 168**	**123,5**	**94,8**
		Wydatki bieżące	197 461	243 768	231 168	123,5	94,8
		Wydatki majątkowe *					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**443 986**	**401 190**	**401 190**	**90,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	443 986	401 190	401 190	90,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 171 225**	**1 187 246**	**1 187 246**	**101,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 171 225	1 187 246	1 187 246	101,4	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**	**9 797 276**	**6 797 116**	**6 797 116**	**69,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	9 797 276	6 797 116	6 797 116	69,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**10 775 798**	**413 597**	**413 597**	**3,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	10 775 798	413 597	413 597	3,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 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 i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**1 758 453**				
		Wydatki bieżące	1 758 453				
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**3 059 738**	**540 892**	**419 666**	**17,7**	**77,6**
		Wydatki bieżące	3 059 738	540 892	419 666	17,7	77,6
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**1 106 670**	**1 106 670**	**1 106 670**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 106 670	1 106 670	1 106 670	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 089 166**	**1 089 166**	**1 089 166**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 089 166	1 089 166	1 089 166	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 124**	**1 124**	**1 124**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 124	1 124	1 124	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**16 380**	**16 380**	**16 380**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	16 380	16 380	16 380	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**8 854 684**	**8 597 970**	**8 582 970**	**97,1**	**99,8**
		Wydatki bieżące	8 854 684	8 597 970	8 582 970	97,1	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**16 000**	**16 000**	**16 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	16 000	16 000	16 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**195 456**	**184 200**	**184 200**	**94,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	195 456	184 200	184 200	94,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 966 562**	**1 954 760**	**1 954 760**	**99,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 966 562	1 954 760	1 954 760	99,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**554 000**	**570 000**	**555 000**	**102,9**	**97,4**
		Wydatki bieżące	554 000	570 000	555 000	102,9	97,4
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**856 512**	**601 390**	**601 390**	**70,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	856 512	601 390	601 390	70,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 057 721**	**5 057 721**	**5 057 721**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 057 721	5 057 721	5 057 721	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**29 120**	**0**	**0**	**0,0**	**-**
		Wydatki bieżące	29 120	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**121 364**	**163 450**	**163 450**	**134,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	121 364	163 450	163 450	134,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**57 949**	**50 449**	**50 449**	**87,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	57 949	50 449	50 449	87,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**185 894**	**78 400**	**78 400**	**42,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	185 894	78 400	78 400	42,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	**Pozostała działalność**	**185 894**	**78 400**	**78 400**	**42,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	185 894	78 400	78 400	42,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**23 355 326**	**23 760 039**	**23 759 641**	**101,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	23 355 326	23 760 039	23 759 641	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**16 380 383**	**16 625 333**	**16 622 333**	**101,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	16 380 383	16 625 333	16 622 333	101,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**445 681**	**804 471**	**804 471**	**180,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	445 681	804 471	804 471	180,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**4 440 068**	**4 224 868**	**4 224 868**	**95,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 440 068	4 224 868	4 224 868	95,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**885 741**	**909 474**	**912 076**	**102,7**	**100,3**
		Wydatki bieżące	885 741	909 474	912 076	102,7	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**950 000**	**950 000**	**950 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	950 000	950 000	950 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**153 184**	**149 698**	**149 698**	**97,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	153 184	149 698	149 698	97,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**70 097**	**67 525**	**67 525**	**96,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	70 097	67 525	67 525	96,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**30 172**	**28 670**	**28 670**	**95,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	30 172	28 670	28 670	95,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		**Rodzina**	**93 500 375**	**84 603 266**	**84 603 266**	**90,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	93 500 375	84 603 266	84 603 266	90,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**76 137 220**	**69 486 418**	**69 486 418**	**91,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	76 137 220	69 486 418	69 486 418	91,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**17 138 823**	**14 889 616**	**14 889 616**	**86,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	17 138 823	14 889 616	14 889 616	86,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**0**	**2 900**	**2 900**	**-**	**100,0**
		Wydatki bieżące	0	2 900	2 900	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	**Wspieranie rodziny**	**224 332**	**224 332**	**224 332**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	224 332	224 332	224 332	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 683 662**	**4 601 042**	**4 467 440**	**47,5**	**97,1**
		Wydatki bieżące	4 120 478	3 051 842	3 067 440	74,1	100,5
		Wydatki majątkowe *	5 563 184	1 549 200	1 400 000	27,8	90,4
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**701 000**	**701 000**	**701 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	701 000	701 000	701 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90002	**Gospodarka odpadami**	**350 000**	**300 000**	**304 598**	**85,7**	**101,5**
		Wydatki bieżące	350 000	300 000	304 598	85,7	101,5
		Wydatki majątkowe *					
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**867 265**	**820 000**	**831 000**	**94,6**	**101,3**
		Wydatki bieżące	867 265	820 000	831 000	94,6	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**656 860**	**459 000**	**459 000**	**69,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	656 860	459 000	459 000	69,9	100,0
		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**	**20 000**	**5 000**	**5 000**	**25,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	20 000	5 000	5 000	25,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**10 000**	**5 000**	**5 000**	**50,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	10 000	5 000	5 000	50,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 268 000**	**170 000**	**170 000**	**13,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	192 000	170 000	170 000	88,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 076 000				
	90095	**Pozostała działalność**	**5 807 537**	**2 138 042**	**1 988 842**	**36,8**	**93,0**
		Wydatki bieżące	1 320 353	588 842	588 842	44,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 487 184	1 549 200	1 400 000	34,5	90,4
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 841 003**	**10 218 800**	**10 360 800**	**94,3**	**101,4**
		Wydatki bieżące	10 795 493	10 218 800	10 360 800	94,7	101,4
		Wydatki majątkowe *	45 510				
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**862 800**	**662 800**	**662 800**	**76,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	862 800	662 800	662 800	76,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 839 572**	**4 756 000**	**4 828 000**	**98,3**	**101,5**
		Wydatki bieżące	4 794 062	4 756 000	4 828 000	99,2	101,5
		Wydatki majątkowe *	45 510				
	92116	**Biblioteki**	**5 083 631**	**4 750 000**	**4 820 000**	**93,4**	**101,5**
		Wydatki bieżące	5 083 631	4 750 000	4 820 000	93,4	101,5
		Wydatki majątkowe *					
	92195	**Pozostała działalność**	**55 000**	**50 000**	**50 000**	**90,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	55 000	50 000	50 000	90,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**519 000**	**470 000**	**470 000**	**90,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	519 000	470 000	470 000	90,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	**Pozostała działalność**	**519 000**	**470 000**	**470 000**	**90,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	519 000	470 000	470 000	90,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		**Kultura fizyczna**	**10 373 050**	**7 769 000**	**14 600 000**	**74,9**	**187,9**
		Wydatki bieżące	9 658 050	7 719 000	7 600 000	79,9	98,5
		Wydatki majątkowe *	715 000	50 000	7 000 000	7,0	14 000,0
	92601	**Obiekty sportowe**	**715 000**	**50 000**	**7 000 000**	**7,0**	**14 000,0**
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	715 000	50 000	7 000 000	7,0	14 000,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**8 300 000**	**6 400 000**	**6 500 000**	**77,1**	**101,6**
		Wydatki bieżące	8 300 000	6 400 000	6 500 000	77,1	101,6
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 358 050**	**1 319 000**	**1 100 000**	**97,1**	**83,4**
		Wydatki bieżące	1 358 050	1 319 000	1 100 000	97,1	83,4
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2019-2020 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.4.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**557 001 266**	**477 869 619**	**457 933 478**	**85,8**	**95,8**
Wydatki bieżące	445 176 543	416 674 218	415 993 050	93,6	99,8
Wydatki majątkowe *	111 824 723	61 195 401	41 940 428	54,7	68,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**45 888 101**	**12 995 212**	**16 715 077**	**28,3**	**128,6**
Wydatki bieżące	5 115 540	4 234 040	3 934 040	82,8	92,9
Wydatki majątkowe *	40 772 561	8 761 172	12 781 037	21,5	145,9
Drogi i mosty	**45 888 101**	**12 995 212**	**16 715 077**	**28,3**	**128,6**
Wydatki bieżące	5 115 540	4 234 040	3 934 040	82,8	92,9
Wydatki majątkowe *	40 772 561	8 761 172	12 781 037	21,5	145,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**12 313 430**	**21 820 720**	**14 539 494**	**177,2**	**66,6**
Wydatki bieżące	10 919 120	9 820 720	9 539 494	89,9	97,1
Wydatki majątkowe *	1 394 310	12 000 000	5 000 000	860,6	41,7
Gospodarka przestrzenna	**2 109 025**	**1 209 025**	**931 849**	**57,3**	**77,1**
Wydatki bieżące	2 109 025	1 209 025	931 849	57,3	77,1
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**9 548 155**	**19 956 545**	**12 957 845**	**209,0**	**64,9**
Wydatki bieżące	8 153 845	7 956 545	7 957 845	97,6	100,0
Wydatki majątkowe *	1 394 310	12 000 000	5 000 000	860,6	41,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**526 700**	**525 700**	**519 700**	**99,8**	**98,9**
Wydatki bieżące	526 700	525 700	519 700	99,8	98,9
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**129 550**	**129 450**	**130 100**	**99,9**	**100,5**
Wydatki bieżące	129 550	129 450	130 100	99,9	100,5
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**11 783 893**	**7 289 495**	**7 165 893**	**61,9**	**98,3**
Wydatki bieżące	7 296 709	5 740 295	5 765 893	78,7	100,4
Wydatki majątkowe *	4 487 184	1 549 200	1 400 000	34,5	90,4
Utrzymanie porządku i czystości	**3 461 218**	**2 926 942**	**2 942 540**	**84,6**	**100,5**
Wydatki bieżące	3 461 218	2 926 942	2 942 540	84,6	100,5
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**851 000**	**839 500**	**839 500**	**98,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	851 000	839 500	839 500	98,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**5 650 272**	**2 993 200**	**2 854 000**	**53,0**	**95,3**
Wydatki bieżące	1 740 138	1 444 000	1 454 000	83,0	100,7
Wydatki majątkowe *	3 910 134	1 549 200	1 400 000	39,6	90,4
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**1 821 403**	**529 853**	**529 853**	**29,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 244 353	529 853	529 853	42,6	100,0
Wydatki majątkowe *	577 050				
EDUKACJA	**326 258 744**	**284 469 305**	**262 553 499**	**87,2**	**92,3**
Wydatki bieżące	261 848 586	245 634 276	246 794 108	93,8	100,5
Wydatki majątkowe *	64 410 158	38 835 029	15 759 391	60,3	40,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**315 543 112**	**276 453 079**	**254 655 897**	**87,6**	**92,1**
Wydatki bieżące	251 132 954	237 618 050	238 896 506	94,6	100,5
Wydatki majątkowe *	64 410 158	38 835 029	15 759 391	60,3	40,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**10 715 632**	**8 016 226**	**7 897 602**	**74,8**	**98,5**
Wydatki bieżące	10 715 632	8 016 226	7 897 602	74,8	98,5
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**102 051 869**	**93 081 679**	**93 066 679**	**91,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	102 051 869	93 081 679	93 066 679	91,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	**1 089 166**	**1 089 166**	**1 089 166**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 089 166	1 089 166	1 089 166	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**6 377 053**	**6 275 025**	**6 275 025**	**98,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	6 377 053	6 275 025	6 275 025	98,4	100,0

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**94 585 650**	**85 717 488**	**85 702 488**	**90,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	94 585 650	85 717 488	85 702 488	90,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**10 841 003**	**10 218 800**	**10 360 800**	**94,3**	**101,4**
Wydatki bieżące	10 795 493	10 218 800	10 360 800	94,7	101,4
Wydatki majątkowe *	45 510				
Upowszechnianie kultury i tradycji	**862 800**	**662 800**	**662 800**	**76,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	862 800	662 800	662 800	76,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**9 923 203**	**9 506 000**	**9 648 000**	**95,8**	**101,5**
Wydatki bieżące	9 877 693	9 506 000	9 648 000	96,2	101,5
Wydatki majątkowe *	45 510				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**55 000**	**50 000**	**50 000**	**90,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	55 000	50 000	50 000	90,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**10 373 050**	**7 769 000**	**14 600 000**	**74,9**	**187,9**
Wydatki bieżące	9 658 050	7 719 000	7 600 000	79,9	98,5
Wydatki majątkowe *	715 000	50 000	7 000 000	7,0	14 000,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	**8 852 200**	**6 287 200**	**13 337 200**	**71,0**	**212,1**
Wydatki bieżące	8 137 200	6 237 200	6 337 200	76,7	101,6
Wydatki majątkowe *	715 000	50 000	7 000 000	7,0	14 000,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**1 520 850**	**1 481 800**	**1 262 800**	**97,4**	**85,2**
Wydatki bieżące	1 520 850	1 481 800	1 262 800	97,4	85,2
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**893 000**	**328 000**	**328 000**	**36,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	893 000	328 000	328 000	36,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**893 000**	**328 000**	**328 000**	**36,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	893 000	328 000	328 000	36,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**36 250 176**	**39 526 377**	**38 253 005**	**109,0**	**96,8**
Wydatki bieżące	36 250 176	39 526 377	38 253 005	109,0	96,8
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**35 576 176**	**38 807 377**	**37 516 005**	**109,1**	**96,7**
Wydatki bieżące	35 576 176	38 807 377	37 516 005	109,1	96,7
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**674 000**	**719 000**	**737 000**	**106,7**	**102,5**
Wydatki bieżące	674 000	719 000	737 000	106,7	102,5
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**348 000**	**371 031**	**351 031**	**106,6**	**94,6**
Wydatki bieżące	348 000	371 031	351 031	106,6	94,6
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	**199 000**	**222 031**	**202 031**	**111,6**	**91,0**
Wydatki bieżące	199 000	222 031	202 031	111,6	91,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**149 000**	**149 000**	**149 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	149 000	149 000	149 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2019-2020 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.5 DZIELNICA BIELANY

5.5.1 DOCHODY NA LATA 2018 – 2020– ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Prognoza dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 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	**107 697 000**	**545 545 105**	**107 697 000**	**462 467 718**	**107 960 000**	**453 208 604**	**100,0**	**84,8**	**100,2**	**98,0**
DOCHODY BIEŻĄCE	**106 010 000**	**89 954 570**	**106 037 000**	**89 980 970**	**107 680 000**	**91 504 270**	**100,0**	**100,0**	**101,5**	**101,7**
DOCHODY WŁASNE	**106 010 000**	**89 954 570**	**106 037 000**	**89 980 970**	**107 680 000**	**91 504 270**	**100,0**	**100,0**	**101,5**	**101,7**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**19 247 900**	**19 247 900**	**19 287 900**	**19 287 900**	**19 647 700**	**19 647 700**	**100,2**	**100,2**	**101,9**	**101,9**
Podatek od nieruchomości	17 945 000	17 945 000	17 985 000	17 985 000	18 344 800	18 344 800	100,2	100,2	102,0	102,0
Podatek rolny	18 100	18 100	18 100	18 100	18 100	18 100	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek leśny	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	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	**1 170 000**	**1 170 000**	**1 165 000**	**1 165 000**	**1 270 000**	**1 270 000**	**99,6**	**99,6**	**109,0**	**109,0**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 170 000	1 170 000	1 165 000	1 165 000	1 270 000	1 270 000	99,6	99,6	109,0	109,0
Dochody z mienia	**53 518 100**	**37 462 670**	**53 520 100**	**37 464 070**	**53 919 100**	**37 743 370**	**100,0**	**100,0**	**100,7**	**100,7**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	127 600	89 320	127 600	89 320	127 600	89 320	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 735 000	15 914 500	22 735 000	15 914 500	23 121 000	16 184 700	100,0	100,0	101,7	101,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 655 500	21 458 850	30 657 500	21 460 250	30 670 500	21 469 350	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	**32 074 000**	**32 074 000**	**32 064 000**	**32 064 000**	**32 843 200**	**32 843 200**	**100,0**	**100,0**	**102,4**	**102,4**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	135 500	135 500	134 500	134 500	134 500	134 500	99,3	99,3	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	1 153 000	1 153 000	1 143 000	1 143 000	1 133 000	1 133 000	99,1	99,1	99,1	99,1
Wpływy z różnych dochodów	731 700	731 700	723 500	723 500	793 200	793 200	98,9	98,9	109,6	109,6
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	90 000	90 000	90 000	90 000	140 000	140 000	100,0	100,0	155,6	155,6
Wpływy z różnych opłat	332 000	332 000	331 200	331 200	447 000	447 000	99,8	99,8	135,0	135,0
Wpływy z usług	29 631 800	29 631 800	29 641 800	29 641 800	30 195 500	30 195 500	100,0	100,0	101,9	101,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	**1 687 000**	**1 180 900**	**1 660 000**	**1 162 000**	**280 000**	**196 000**	**98,4**	**98,4**	**16,9**	**16,9**
DOCHODY WŁASNE	**1 687 000**	**1 180 900**	**1 660 000**	**1 162 000**	**280 000**	**196 000**	**98,4**	**98,4**	**16,9**	**16,9**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**300 000**	**210 000**	**300 000**	**210 000**	**280 000**	**196 000**	**100,0**	**100,0**	**93,3**	**93,3**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**1 387 000**	**970 900**	**1 360 000**	**952 000**			**98,1**	**98,1**		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 027 000	718 900	1 000 000	700 000			97,4	97,4		
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	360 000	252 000	360 000	252 000			100,0	100,0		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**454 409 635**		**371 324 748**		**361 508 334**		**81,7**		**97,4**

5.5.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**545 545 105**	**462 467 718**	**453 208 604**	**84,8**	**98,0**
		Wydatki bieżące	468 443 222	453 717 718	453 208 604	96,9	99,9
		Wydatki majątkowe *	77 101 883	8 750 000		11,3	
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**	**384 553**	**384 000**	**350 000**	**99,9**	**91,1**
		Wydatki bieżące	384 553	384 000	350 000	99,9	91,1
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**384 553**	**384 000**	**350 000**	**99,9**	**91,1**
		Wydatki bieżące	384 553	384 000	350 000	99,9	91,1
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**23 666 001**	**10 417 000**	**6 287 000**	**44,0**	**60,4**
		Wydatki bieżące	12 234 184	6 317 000	6 287 000	51,6	99,5
		Wydatki majątkowe *	11 431 817	4 100 000		35,9	
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**22 287 001**	**9 882 000**	**5 752 000**	**44,3**	**58,2**
		Wydatki bieżące	11 840 184	5 782 000	5 752 000	48,8	99,5
		Wydatki majątkowe *	10 446 817	4 100 000		39,2	
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**1 085 000**	**150 000**	**150 000**	**13,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	100 000	150 000	150 000	150,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	985 000				
	60095	**Pozostała działalność**	**294 000**	**385 000**	**385 000**	**131,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	294 000	385 000	385 000	131,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**55 695 602**	**59 351 700**	**60 023 700**	**106,6**	**101,1**
		Wydatki bieżące	54 835 602	59 351 700	60 023 700	108,2	101,1
		Wydatki majątkowe *	860 000				
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**8 493 702**	**8 493 702**	**8 493 702**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	8 493 702	8 493 702	8 493 702	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**47 201 900**	**50 857 998**	**51 529 998**	**107,7**	**101,3**
		Wydatki bieżące	46 341 900	50 857 998	51 529 998	109,7	101,3
		Wydatki majątkowe *	860 000				
710		**Działalność usługowa**	**89 102**	**50 000**	**50 000**	**56,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	89 102	50 000	50 000	56,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**89 102**	**50 000**	**50 000**	**56,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	89 102	50 000	50 000	56,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**40 953 406**	**38 795 852**	**37 506 852**	**94,7**	**96,7**
		Wydatki bieżące	39 900 206	38 795 852	37 506 852	97,2	96,7
		Wydatki majątkowe *	1 053 200				
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**760 000**	**820 000**	**820 000**	**107,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	760 000	820 000	820 000	107,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**33 349 406**	**31 131 852**	**29 842 852**	**93,4**	**95,9**
		Wydatki bieżące	32 296 206	31 131 852	29 842 852	96,4	95,9
		Wydatki majątkowe *	1 053 200				
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**311 000**	**311 000**	**311 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	311 000	311 000	311 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**6 533 000**	**6 533 000**	**6 533 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6 533 000	6 533 000	6 533 000	100,0	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 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**	**259 696 736**	**208 300 718**	**203 723 604**	**80,2**	**97,8**
		Wydatki bieżące	207 836 998	203 650 718	203 723 604	98,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	51 859 738	4 650 000		9,0	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**69 475 937**	**74 850 300**	**75 997 700**	**107,7**	**101,5**
		Wydatki bieżące	66 909 024	74 850 300	75 997 700	111,9	101,5
		Wydatki majątkowe *	2 566 913				
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**5 541 000**	**5 231 000**	**5 231 000**	**94,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 541 000	5 231 000	5 231 000	94,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**95 583 423**	**55 440 700**	**53 624 300**	**58,0**	**96,7**
		Wydatki bieżące	53 534 198	53 790 700	53 624 300	100,5	99,7
		Wydatki majątkowe *	42 049 225	1 650 000		3,9	
	80105	**Przedszkola specjalne**	**1 826 000**	**1 826 000**	**1 826 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 826 000	1 826 000	1 826 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**21 995 700**	**10 959 800**		**49,8**	
		Wydatki bieżące	21 995 700	10 959 800		49,8	
		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 *					
	80115	**Technika**	**10 443 915**	**10 323 200**	**10 298 800**	**98,8**	**99,8**
		Wydatki bieżące	10 443 915	10 323 200	10 298 800	98,8	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	80116	**Szkoły policealne**	**190 000**	**202 200**	**202 200**	**106,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	190 000	202 200	202 200	106,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**34 002 988**	**30 317 188**	**37 709 604**	**89,2**	**124,4**
		Wydatki bieżące	26 759 388	27 317 188	37 709 604	102,1	138,0
		Wydatki majątkowe *	7 243 600	3 000 000		41,4	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**751 200**	**751 200**	**751 200**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	751 200	751 200	751 200	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**	**4 651 700**	**4 651 700**	**4 651 700**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 651 700	4 651 700	4 651 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**6 513 700**	**6 513 700**	**6 513 700**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6 513 700	6 513 700	6 513 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 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 i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**2 776 300**	**2 776 300**	**2 776 300**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 776 300	2 776 300	2 776 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**4 144 873**	**2 657 430**	**2 341 100**	**64,1**	**88,1**
		Wydatki bieżące	4 144 873	2 657 430	2 341 100	64,1	88,1
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**2 233 959**	**2 233 959**	**1 788 959**	**100,0**	**80,1**
		Wydatki bieżące	2 233 959	2 233 959	1 788 959	100,0	80,1
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 226 303**	**2 226 303**	**1 781 303**	**100,0**	**80,0**
		Wydatki bieżące	2 226 303	2 226 303	1 781 303	100,0	80,0
		Wydatki majątkowe *					
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**796**	**796**	**796**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	796	796	796	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**6 860**	**6 860**	**6 860**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6 860	6 860	6 860	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**25 330 640**	**26 704 252**	**26 877 252**	**105,4**	**100,6**
		Wydatki bieżące	25 330 640	26 704 252	26 877 252	105,4	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 592 920**	**2 667 880**	**2 667 880**	**102,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 592 920	2 667 880	2 667 880	102,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**333 112**	**334 280**	**334 280**	**100,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	333 112	334 280	334 280	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**5 143 124**	**5 711 710**	**5 711 710**	**111,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 143 124	5 711 710	5 711 710	111,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**3 750 000**	**3 500 000**	**3 500 000**	**93,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 750 000	3 500 000	3 500 000	93,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 591 826**	**1 471 120**	**1 471 120**	**92,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 591 826	1 471 120	1 471 120	92,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**10 544 427**	**11 322 002**	**11 472 002**	**107,4**	**101,3**
		Wydatki bieżące	10 544 427	11 322 002	11 472 002	107,4	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**785 000**	**850 000**	**870 000**	**108,3**	**102,4**
		Wydatki bieżące	785 000	850 000	870 000	108,3	102,4
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**191 000**	**0**	**0**	**0,0**	-
		Wydatki bieżące	191 000	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**320 063**	**756 260**	**756 260**	**236,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	320 063	756 260	756 260	236,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**3 168**	**11 000**	**11 000**	**347,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 168	11 000	11 000	347,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**76 000**	**80 000**	**83 000**	**105,3**	**103,8**
		Wydatki bieżące	76 000	80 000	83 000	105,3	103,8
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**969 110**	**393 450**	**390 450**	**40,6**	**99,2**
		Wydatki bieżące	969 110	393 450	390 450	40,6	99,2
		Wydatki majątkowe *					
	85395	**Pozostała działalność**	**969 110**	**393 450**	**390 450**	**40,6**	**99,2**
		Wydatki bieżące	969 110	393 450	390 450	40,6	99,2
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**22 944 452**	**22 185 350**	**22 185 350**	**96,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	22 444 452	22 185 350	22 185 350	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	500 000				
	85401	**Świetlice szkolne**	**11 116 000**	**11 116 000**	**11 116 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	11 116 000	11 116 000	11 116 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**3 748 000**	**3 748 000**	**3 748 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 748 000	3 748 000	3 748 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**4 468 402**	**3 709 300**	**3 709 300**	**83,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 968 402	3 709 300	3 709 300	93,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	500 000				
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 195 000**	**1 195 000**	**1 195 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 195 000	1 195 000	1 195 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**528 000**	**528 000**	**528 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	528 000	528 000	528 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**1 350 855**	**1 350 855**	**1 350 855**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 350 855	1 350 855	1 350 855	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**300 145**	**300 145**	**300 145**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	300 145	300 145	300 145	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**69 000**	**69 000**	**69 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	69 000	69 000	69 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**89 050**	**89 050**	**89 050**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	89 050	89 050	89 050	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		**Rodzina**	**75 604 268**	**68 419 359**	**68 419 359**	**90,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	75 004 268	68 419 359	68 419 359	91,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	600 000				
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**55 006 322**	**49 794 779**	**49 794 779**	**90,5**	**100,0**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	55 006 322	49 794 779	49 794 779	90,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**19 632 646**	**18 258 620**	**18 258 620**	**93,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	19 632 646	18 258 620	18 258 620	93,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**0**	**660**	**660**	-	**100,0**
		Wydatki bieżące	0	660	660	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	**Wspieranie rodziny**	**365 300**	**365 300**	**365 300**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	365 300	365 300	365 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**600 000**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	600 000				
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 215 941**	**4 678 000**	**4 772 000**	**30,7**	**102,0**
		Wydatki bieżące	4 418 813	4 678 000	4 772 000	105,9	102,0
		Wydatki majątkowe *	10 797 128				
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**542 850**	**525 000**	**530 000**	**96,7**	**101,0**
		Wydatki bieżące	542 850	525 000	530 000	96,7	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	90002	**Gospodarka odpadami**	**703 565**	**643 000**	**651 000**	**91,4**	**101,2**
		Wydatki bieżące	703 565	643 000	651 000	91,4	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**316 424**	**273 000**	**275 000**	**86,3**	**100,7**
		Wydatki bieżące	316 424	273 000	275 000	86,3	100,7
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 625 616**	**2 015 000**	**2 044 000**	**124,0**	**101,4**
		Wydatki bieżące	1 375 516	2 015 000	2 044 000	146,5	101,4
		Wydatki majątkowe *	250 100				
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**44 000**	**47 000**	**47 000**	**106,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	44 000	47 000	47 000	106,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**395 300**	**260 000**	**260 000**	**65,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	260 000	260 000	260 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	135 300				
	90095	**Pozostała działalność**	**11 588 186**	**915 000**	**965 000**	**7,9**	**105,5**
		Wydatki bieżące	1 176 458	915 000	965 000	77,8	105,5
		Wydatki majątkowe *	10 411 728				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 950 605**	**12 364 000**	**12 564 000**	**82,7**	**101,6**
		Wydatki bieżące	14 950 605	12 364 000	12 564 000	82,7	101,6
		Wydatki majątkowe *					
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**2 149 000**	**1 054 000**	**1 064 000**	**49,0**	**100,9**
		Wydatki bieżące	2 149 000	1 054 000	1 064 000	49,0	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 341 227**	**3 080 000**	**3 130 000**	**92,2**	**101,6**
		Wydatki bieżące	3 341 227	3 080 000	3 130 000	92,2	101,6
		Wydatki majątkowe *					
	92116	**Biblioteki**	**9 400 378**	**8 170 000**	**8 310 000**	**86,9**	**101,7**
		Wydatki bieżące	9 400 378	8 170 000	8 310 000	86,9	101,7
		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**	**7 806 727**	**8 186 075**	**8 266 075**	**104,9**	**101,0**
		Wydatki bieżące	7 806 727	8 186 075	8 266 075	104,9	101,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	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**	**6 654 000**	**7 020 000**	**7 100 000**	**105,5**	**101,1**
		Wydatki bieżące	6 654 000	7 020 000	7 100 000	105,5	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 152 652**	**1 166 000**	**1 166 000**	**101,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 152 652	1 166 000	1 166 000	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2019-2020 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.5.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**545 545 105**	**462 467 718**	**453 208 604**	**84,8**	**98,0**
Wydatki bieżące	468 443 222	453 717 718	453 208 604	96,9	99,9
Wydatki majątkowe *	77 101 883	8 750 000		11,3	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**22 031 617**	**8 715 000**	**4 565 000**	**39,6**	**52,4**
Wydatki bieżące	10 464 500	4 615 000	4 565 000	44,1	98,9
Wydatki majątkowe *	11 567 117	4 100 000		35,4	
Komunikacja zbiorowa	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Drogi i mosty	**21 931 617**	**8 615 000**	**4 465 000**	**39,3**	**51,8**
Wydatki bieżące	10 364 500	4 515 000	4 465 000	43,6	98,9
Wydatki majątkowe *	11 567 117	4 100 000		35,4	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**55 745 602**	**59 401 700**	**60 073 700**	**106,6**	**101,1**
Wydatki bieżące	54 885 602	59 401 700	60 073 700	108,2	101,1
Wydatki majątkowe *	860 000				
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 *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**52 434 802**	**56 068 602**	**56 740 602**	**106,9**	**101,2**
Wydatki bieżące	51 574 802	56 068 602	56 740 602	108,7	101,2
Wydatki majątkowe *	860 000				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**92 600**	**92 600**	**92 600**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	92 600	92 600	92 600	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**3 168 200**	**3 190 498**	**3 190 498**	**100,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	3 168 200	3 190 498	3 190 498	100,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**17 191 378**	**6 720 500**	**6 800 500**	**39,1**	**101,2**
Wydatki bieżące	6 529 550	6 720 500	6 800 500	102,9	101,2
Wydatki majątkowe *	10 661 828				
Utrzymanie porządku i czystości	**2 899 381**	**2 691 000**	**2 721 000**	**92,8**	**101,1**
Wydatki bieżące	2 899 381	2 691 000	2 721 000	92,8	101,1
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**927 403**	**909 000**	**880 000**	**98,0**	**96,8**
Wydatki bieżące	927 403	909 000	880 000	98,0	96,8
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**10 994 239**	**2 415 000**	**2 449 000**	**22,0**	**101,4**
Wydatki bieżące	1 775 516	2 415 000	2 449 000	136,0	101,4
Wydatki majątkowe *	9 218 723				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**2 370 355**	**705 500**	**750 500**	**29,8**	**106,4**
Wydatki bieżące	927 250	705 500	750 500	76,1	106,4
Wydatki majątkowe *	1 443 105				
EDUKACJA	**289 174 188**	**237 019 068**	**232 441 954**	**82,0**	**98,1**
Wydatki bieżące	236 814 450	232 369 068	232 441 954	98,1	100,0
Wydatki majątkowe *	52 359 738	4 650 000		8,9	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**275 420 065**	**224 752 388**	**220 491 604**	**81,6**	**98,1**
Wydatki bieżące	223 060 327	220 102 388	220 491 604	98,7	100,2
Wydatki majątkowe *	52 359 738	4 650 000		8,9	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**13 754 123**	**12 266 680**	**11 950 350**	**89,2**	**97,4**
Wydatki bieżące	13 754 123	12 266 680	11 950 350	89,2	97,4
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**102 775 931**	**96 598 485**	**96 323 485**	**94,0**	**99,7**
Wydatki bieżące	102 175 931	96 598 485	96 323 485	94,5	99,7
Wydatki majątkowe *	600 000				
Programy zdrowotne	**2 226 303**	**2 226 303**	**1 781 303**	**100,0**	**80,0**

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	2 226 303	2 226 303	1 781 303	100,0	80,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**19 329 081**	**19 595 615**	**19 765 615**	**101,4**	**100,9**
Wydatki bieżące	18 729 081	19 595 615	19 765 615	104,6	100,9
Wydatki majątkowe *	600 000				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**81 220 547**	**74 776 567**	**74 776 567**	**92,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	81 220 547	74 776 567	74 776 567	92,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**14 980 605**	**12 394 000**	**12 594 000**	**82,7**	**101,6**
Wydatki bieżące	14 980 605	12 394 000	12 594 000	82,7	101,6
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	**2 179 000**	**1 084 000**	**1 094 000**	**49,7**	**100,9**
Wydatki bieżące	2 179 000	1 084 000	1 094 000	49,7	100,9
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**12 741 605**	**11 250 000**	**11 440 000**	**88,3**	**101,7**
Wydatki bieżące	12 741 605	11 250 000	11 440 000	88,3	101,7
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	**7 820 727**	**8 200 075**	**8 280 075**	**104,9**	**101,0**
Wydatki bieżące	7 820 727	8 200 075	8 280 075	104,9	101,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	**6 517 575**	**6 883 575**	**6 963 575**	**105,6**	**101,2**
Wydatki bieżące	6 517 575	6 883 575	6 963 575	105,6	101,2
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**1 303 152**	**1 316 500**	**1 316 500**	**101,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 303 152	1 316 500	1 316 500	101,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**317 000**	**317 000**	**317 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	317 000	317 000	317 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**317 000**	**317 000**	**317 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	317 000	317 000	317 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**35 162 157**	**32 723 338**	**31 433 338**	**93,1**	**96,1**
Wydatki bieżące	34 108 957	32 723 338	31 433 338	95,9	96,1
Wydatki majątkowe *	1 053 200				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**34 363 055**	**31 903 338**	**30 613 338**	**92,8**	**96,0**
Wydatki bieżące	33 309 855	31 903 338	30 613 338	95,8	96,0
Wydatki majątkowe *	1 053 200				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**799 102**	**820 000**	**820 000**	**102,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	799 102	820 000	820 000	102,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**345 900**	**378 552**	**379 552**	**109,4**	**100,3**
Wydatki bieżące	345 900	378 552	379 552	109,4	100,3
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	**50 160**	**68 400**	**69 400**	**136,4**	**101,5**
Wydatki bieżące	50 160	68 400	69 400	136,4	101,5
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2019-2020 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.6 DZIELNICA MOKOTÓW

5.6.1 DOCHODY NA LATA 2018 – 2020– ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Prognoza dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 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	**372 961 368**	**796 224 683**	**325 521 000**	**750 590 349**	**330 404 000**	**742 977 857**	**87,3**	**94,3**	**101,5**	**99,0**
DOCHODY BIEŻĄCE	**324 893 000**	**272 013 812**	**325 521 000**	**272 918 225**	**330 404 000**	**277 205 146**	**100,2**	**100,3**	**101,5**	**101,6**
DOCHODY WŁASNE	**324 893 000**	**272 013 812**	**325 521 000**	**272 918 225**	**330 404 000**	**277 205 146**	**100,2**	**100,3**	**101,5**	**101,6**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**94 892 040**	**94 892 040**	**96 441 417**	**96 441 417**	**99 327 485**	**99 327 485**	**101,6**	**101,6**	**103,0**	**103,0**
Podatek od nieruchomości	90 440 066	90 440 066	91 746 543	91 746 543	94 476 530	94 476 530	101,4	101,4	103,0	103,0
Podatek rolny	55 999	55 999	59 942	59 942	62 025	62 025	107,0	107,0	103,5	103,5
Podatek od środków transportowych	4 395 975	4 395 975	4 634 932	4 634 932	4 788 930	4 788 930	105,4	105,4	103,3	103,3
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	**176 263 960**	**123 384 772**	**175 342 583**	**122 739 808**	**177 329 515**	**124 130 661**	**99,5**	**99,5**	**101,1**	**101,1**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	787 487	551 241	787 487	551 241	787 487	551 241	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	94 200 000	65 940 000	93 200 000	65 240 000	95 200 000	66 640 000	98,9	98,9	102,1	102,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	81 276 473	56 893 531	81 355 096	56 948 567	81 342 028	56 939 420	100,1	100,1	100,0	100,0
Pozostałe dochody	**51 367 000**	**51 367 000**	**51 367 000**	**51 367 000**	**51 377 000**	**51 377 000**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
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	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	6 805 000	6 805 000	6 805 000	6 805 000	6 805 000	6 805 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	1 250 000	1 250 000	100,0	100,0	100,8	100,8
Wpływy z usług	38 702 000	38 702 000	38 702 000	38 702 000	38 702 000	38 702 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	**48 068 368**	**35 393 068**								
DOCHODY WŁASNE	**42 251 000**	**29 575 700**								
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**2 000 000**	**1 400 000**								
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**40 251 000**	**28 175 700**								
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	32 646 000	22 852 200								
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 655 000	1 158 500								
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 600 000	1 120 000								

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2018-2020
Dzielnica Mokotów

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Prognoza dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 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 pozostałych nieruchomości	4 350 000	3 045 000								
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**5 817 368**	**5 817 368**								
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**5 817 368**	**5 817 368**								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**488 817 803**		**477 672 124**		**465 772 711**		**97,7**		**97,5**

5.6.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**796 224 683**	**750 590 349**	**742 977 857**	**94,3**	**99,0**
		Wydatki bieżące	715 354 557	703 235 749	709 520 401	98,3	100,9
		Wydatki majątkowe *	80 870 126	47 354 600	33 457 456	58,6	70,7
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 600**	**2 600**	**2 600**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 600	2 600	2 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	**Izby rolnicze**	**2 600**	**2 600**	**2 600**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 600	2 600	2 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**118 100**	**118 100**	**118 100**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	118 100	118 100	118 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**118 100**	**118 100**	**118 100**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	118 100	118 100	118 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**36 908 603**	**29 417 833**	**25 988 806**	**79,7**	**88,3**
		Wydatki bieżące	8 982 900	8 035 580	8 036 580	89,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	27 925 703	21 382 253	17 952 226	76,6	84,0
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**9 105 918**	**13 372 097**	**17 952 226**	**146,9**	**134,3**
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	9 105 918	13 372 097	17 952 226	146,9	134,3
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**26 501 718**	**15 076 369**	**7 067 213**	**56,9**	**46,9**
		Wydatki bieżące	7 986 933	7 066 213	7 067 213	88,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	18 514 785	8 010 156		43,3	
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**1 070 000**	**765 000**	**765 000**	**71,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	765 000	765 000	765 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	305 000				
	60095	**Pozostała działalność**	**230 967**	**204 367**	**204 367**	**88,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	230 967	204 367	204 367	88,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**129 457 594**	**125 369 082**	**126 653 912**	**96,8**	**101,0**
		Wydatki bieżące	122 778 512	125 189 082	126 653 912	102,0	101,2
		Wydatki majątkowe *	6 679 082	180 000		2,7	
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**38 365 952**	**38 393 052**	**38 419 032**	**100,1**	**100,1**
		Wydatki bieżące	38 365 952	38 393 052	38 419 032	100,1	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**91 091 642**	**86 976 030**	**88 234 880**	**95,5**	**101,4**
		Wydatki bieżące	84 412 560	86 796 030	88 234 880	102,8	101,7
		Wydatki majątkowe *	6 679 082	180 000		2,7	
710		**Działalność usługowa**	**1 817 000**	**196 300**	**42 000**	**10,8**	**21,4**
		Wydatki bieżące	67 000	42 000	42 000	62,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 750 000	154 300		8,8	
	71095	**Pozostała działalność**	**1 817 000**	**196 300**	**42 000**	**10,8**	**21,4**
		Wydatki bieżące	67 000	42 000	42 000	62,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 750 000	154 300		8,8	
750		**Administracja publiczna**	**67 404 762**	**67 354 318**	**67 568 689**	**99,9**	**100,3**
		Wydatki bieżące	67 404 762	67 354 318	67 568 689	99,9	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**883 664**	**899 605**	**902 936**	**101,8**	**100,4**
		Wydatki bieżące	883 664	899 605	902 936	101,8	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**54 212 784**	**55 092 399**	**55 303 439**	**101,6**	**100,4**
		Wydatki bieżące	54 212 784	55 092 399	55 303 439	101,6	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 321 000**	**375 000**	**375 000**	**28,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 321 000	375 000	375 000	28,4	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 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**	**10 987 314**	**10 987 314**	**10 987 314**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	10 987 314	10 987 314	10 987 314	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**	**351 490 454**	**341 038 300**	**335 340 940**	**97,0**	**98,3**
		Wydatki bieżące	313 385 722	315 400 253	319 835 710	100,6	101,4
		Wydatki majątkowe *	38 104 732	25 638 047	15 505 230	67,3	60,5
	80101	**Szkoły podstawowe**	**107 058 935**	**97 062 239**	**97 794 322**	**90,7**	**100,8**
		Wydatki bieżące	95 856 150	94 811 539	96 334 346	98,9	101,6
		Wydatki majątkowe *	11 202 785	2 250 700	1 459 976	20,1	64,9
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**4 232 370**	**4 384 771**	**4 468 988**	**103,6**	**101,9**
		Wydatki bieżące	4 232 370	4 384 771	4 468 988	103,6	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**84 390 562**	**91 091 100**	**85 919 766**	**107,9**	**94,3**
		Wydatki bieżące	69 777 967	72 353 753	73 324 512	103,7	101,3
		Wydatki majątkowe *	14 612 595	18 737 347	12 595 254	128,2	67,2
	80105	**Przedszkola specjalne**	**3 038 304**	**2 988 138**	**3 043 723**	**98,3**	**101,9**
		Wydatki bieżące	3 038 304	2 988 138	3 043 723	98,3	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**1 240 527**	**1 281 651**	**1 302 610**	**103,3**	**101,6**
		Wydatki bieżące	1 240 527	1 281 651	1 302 610	103,3	101,6
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**30 900 344**	**26 744 450**	**27 210 463**	**86,6**	**101,7**
		Wydatki bieżące	27 900 344	26 744 450	27 210 463	95,9	101,7
		Wydatki majątkowe *	3 000 000				
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 700 000**	**1 700 000**	**1 700 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 700 000	1 700 000	1 700 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	**Technika**	**22 006 909**	**21 744 991**	**22 074 620**	**98,8**	**101,5**
		Wydatki bieżące	22 006 909	21 744 991	22 074 620	98,8	101,5
		Wydatki majątkowe *					
	80116	**Szkoły policealne**	**180 468**	**435 487**	**443 429**	**241,3**	**101,8**
		Wydatki bieżące	180 468	435 487	443 429	241,3	101,8
		Wydatki majątkowe *					
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**670 768**	**1 236 530**	**1 259 307**	**184,3**	**101,8**
		Wydatki bieżące	670 768	1 236 530	1 259 307	184,3	101,8
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**51 507 568**	**49 218 192**	**48 441 281**	**95,6**	**98,4**
		Wydatki bieżące	46 614 111	47 718 192	48 441 281	102,4	101,5
		Wydatki majątkowe *	4 893 457	1 500 000		30,7	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**7 132 469**	**5 918 019**	**4 255 537**	**83,0**	**71,9**
		Wydatki bieżące	2 736 574	2 768 019	2 805 537	101,1	101,4
		Wydatki majątkowe *	4 395 895	3 150 000	1 450 000	71,7	46,0
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 043 352**	**1 043 352**	**1 043 352**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 043 352	1 043 352	1 043 352	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**5 489 589**	**5 690 049**	**5 801 658**	**103,7**	**102,0**
		Wydatki bieżące	5 489 589	5 690 049	5 801 658	103,7	102,0
		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**	**8 912 351**	**9 216 918**	**9 378 025**	**103,4**	**101,7**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		przedszkolnego					
		Wydatki bieżące	8 912 351	9 216 918	9 378 025	103,4	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**11 694 039**	**12 126 050**	**12 363 437**	**103,7**	**102,0**
		Wydatki bieżące	11 694 039	12 126 050	12 363 437	103,7	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**70 561**	**73 136**	**74 571**	**103,6**	**102,0**
		Wydatki bieżące	70 561	73 136	74 571	103,6	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**5 609 040**	**5 818 082**	**5 933 998**	**103,7**	**102,0**
		Wydatki bieżące	5 609 040	5 818 082	5 933 998	103,7	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**4 612 298**	**3 265 145**	**2 831 853**	**70,8**	**86,7**
		Wydatki bieżące	4 612 298	3 265 145	2 831 853	70,8	86,7
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**2 579 563**	**2 579 563**	**2 429 563**	**100,0**	**94,2**
		Wydatki bieżące	2 579 563	2 579 563	2 429 563	100,0	94,2
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 527 892**	**2 527 892**	**2 377 892**	**100,0**	**94,1**
		Wydatki bieżące	2 527 892	2 527 892	2 377 892	100,0	94,1
		Wydatki majątkowe *					
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**7 301**	**7 301**	**7 301**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	7 301	7 301	7 301	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**44 370**	**44 370**	**44 370**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	44 370	44 370	44 370	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**26 240 376**	**27 316 024**	**26 800 243**	**104,1**	**98,1**
		Wydatki bieżące	26 240 376	27 316 024	26 800 243	104,1	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 303 400**	**1 244 480**	**1 244 480**	**95,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 303 400	1 244 480	1 244 480	95,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**126 500**	**126 500**	**126 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	126 500	126 500	126 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**597 837**	**613 490**	**613 490**	**102,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	597 837	613 490	613 490	102,6	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 373 486**	**5 916 335**	**5 381 554**	**135,3**	**91,0**
		Wydatki bieżące	4 373 486	5 916 335	5 381 554	135,3	91,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**4 347 000**	**4 438 000**	**4 457 000**	**102,1**	**100,4**
		Wydatki bieżące	4 347 000	4 438 000	4 457 000	102,1	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**3 188 937**	**2 605 740**	**2 605 740**	**81,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 188 937	2 605 740	2 605 740	81,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**11 076 014**	**11 112 245**	**11 112 245**	**100,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	11 076 014	11 112 245	11 112 245	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**573 060**	**0**	**0**	**0,0**	-
		Wydatki bieżące	573 060	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**565 844**	**1 155 980**	**1 155 980**	**204,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	565 844	1 155 980	1 155 980	204,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**937**	**3 254**	**3 254**	**347,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	937	3 254	3 254	347,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**87 361**	**100 000**	**100 000**	**114,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	87 361	100 000	100 000	114,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 149 193**	**888 834**	**1 040 634**	**77,3**	**117,1**
		Wydatki bieżące	1 149 193	888 834	1 040 634	77,3	117,1
		Wydatki majątkowe *					
	85395	**Pozostała działalność**	**1 149 193**	**888 834**	**1 040 634**	**77,3**	**117,1**
		Wydatki bieżące	1 149 193	888 834	1 040 634	77,3	117,1
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**32 363 427**	**33 326 126**	**33 868 321**	**103,0**	**101,6**
		Wydatki bieżące	32 363 427	33 326 126	33 868 321	103,0	101,6
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**15 115 994**	**15 767 454**	**16 082 563**	**104,3**	**102,0**
		Wydatki bieżące	15 115 994	15 767 454	16 082 563	104,3	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**391 148**	**404 112**	**410 720**	**103,3**	**101,6**
		Wydatki bieżące	391 148	404 112	410 720	103,3	101,6
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**6 869 780**	**7 110 639**	**7 244 743**	**103,5**	**101,9**
		Wydatki bieżące	6 869 780	7 110 639	7 244 743	103,5	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**4 875 576**	**4 803 359**	**4 874 505**	**98,5**	**101,5**
		Wydatki bieżące	4 875 576	4 803 359	4 874 505	98,5	101,5
		Wydatki majątkowe *					
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**901 377**	**931 258**	**946 486**	**103,3**	**101,6**
		Wydatki bieżące	901 377	931 258	946 486	103,3	101,6
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**1 027 500**	**1 097 500**	**1 097 500**	**106,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 027 500	1 097 500	1 097 500	106,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**2 251 248**	**2 281 000**	**2 281 000**	**101,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 251 248	2 281 000	2 281 000	101,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 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**	**610 000**	**610 000**	**610 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	610 000	610 000	610 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**104 327**	**104 327**	**104 327**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	104 327	104 327	104 327	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**216 477**	**216 477**	**216 477**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	216 477	216 477	216 477	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		**Rodzina**	**105 834 038**	**92 969 846**	**92 969 846**	**87,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	101 144 038	92 969 846	92 969 846	91,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 690 000				
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**77 154 127**	**70 333 406**	**70 333 406**	**91,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	77 154 127	70 333 406	70 333 406	91,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**23 348 911**	**21 990 620**	**21 990 620**	**94,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	23 348 911	21 990 620	21 990 620	94,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**0**	**820**	**820**	-	**100,0**
		Wydatki bieżące	0	820	820	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	**Wspieranie rodziny**	**641 000**	**645 000**	**645 000**	**100,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	641 000	645 000	645 000	100,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**4 690 000**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	4 690 000				
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 204 449**	**1 775 100**	**1 815 100**	**42,2**	**102,3**
		Wydatki bieżące	2 493 840	1 775 100	1 815 100	71,2	102,3
		Wydatki majątkowe *	1 710 609				
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90002	**Gospodarka odpadami**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**391 500**	**389 000**	**429 000**	**99,4**	**110,3**
		Wydatki bieżące	391 500	389 000	429 000	99,4	110,3
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**984 030**	**651 000**	**651 000**	**66,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	984 030	651 000	651 000	66,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**738 599**	**227 100**	**227 100**	**30,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	227 100	227 100	227 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	511 499				
	90095	**Pozostała działalność**	**1 997 320**	**415 000**	**415 000**	**20,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	798 210	415 000	415 000	52,0	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	1 199 110				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**28 179 512**	**20 613 800**	**20 690 400**	**73,2**	**100,4**
		Wydatki bieżące	28 169 512	20 613 800	20 690 400	73,2	100,4
		Wydatki majątkowe *	10 000				
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 783 430**	**1 056 020**	**1 060 200**	**59,2**	**100,4**
		Wydatki bieżące	1 783 430	1 056 020	1 060 200	59,2	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**14 507 000**	**9 724 060**	**9 760 000**	**67,0**	**100,4**
		Wydatki bieżące	14 507 000	9 724 060	9 760 000	67,0	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	92116	**Biblioteki**	**11 820 082**	**9 774 720**	**9 811 200**	**82,7**	**100,4**
		Wydatki bieżące	11 820 082	9 774 720	9 811 200	82,7	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	92195	**Pozostała działalność**	**69 000**	**59 000**	**59 000**	**85,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	59 000	59 000	59 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	10 000				
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 374 900**	**1 281 000**	**1 281 000**	**93,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 374 900	1 281 000	1 281 000	93,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	**Pozostała działalność**	**1 374 900**	**1 281 000**	**1 281 000**	**93,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 374 900	1 281 000	1 281 000	93,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		**Kultura fizyczna**	**7 096 609**	**6 340 020**	**6 364 200**	**89,3**	**100,4**
		Wydatki bieżące	7 096 609	6 340 020	6 364 200	89,3	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**5 441 500**	**5 235 000**	**5 255 000**	**96,2**	**100,4**
		Wydatki bieżące	5 441 500	5 235 000	5 255 000	96,2	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 655 109**	**1 105 020**	**1 109 200**	**66,8**	**100,4**
		Wydatki bieżące	1 655 109	1 105 020	1 109 200	66,8	100,4
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2019-2020 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.6.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**796 224 683**	**750 590 349**	**742 977 857**	**94,3**	**99,0**
Wydatki bieżące	715 354 557	703 235 749	709 520 401	98,3	100,9
Wydatki majątkowe *	80 870 126	47 354 600	33 457 456	58,6	70,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**34 251 002**	**26 880 533**	**23 471 026**	**78,5**	**87,3**
Wydatki bieżące	5 813 800	5 498 280	5 518 800	94,6	100,4
Wydatki majątkowe *	28 437 202	21 382 253	17 952 226	75,2	84,0
Drogi i mosty	**34 251 002**	**26 880 533**	**23 471 026**	**78,5**	**87,3**
Wydatki bieżące	5 813 800	5 498 280	5 518 800	94,6	100,4
Wydatki majątkowe *	28 437 202	21 382 253	17 952 226	75,2	84,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**131 219 594**	**125 535 382**	**126 665 912**	**95,7**	**100,9**
Wydatki bieżące	122 790 512	125 201 082	126 665 912	102,0	101,2
Wydatki majątkowe *	8 429 082	334 300		4,0	
Gospodarka przestrzenna	**352 900**	**422 010**	**440 620**	**119,6**	**104,4**
Wydatki bieżące	352 900	422 010	440 620	119,6	104,4
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**116 333 392**	**117 843 672**	**119 053 562**	**101,3**	**101,0**
Wydatki bieżące	115 298 392	117 663 672	119 053 562	102,1	101,2
Wydatki majątkowe *	1 035 000	180 000		17,4	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**1 124 500**	**1 121 370**	**1 125 480**	**99,7**	**100,4**
Wydatki bieżące	1 124 500	1 121 370	1 125 480	99,7	100,4
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**13 408 802**	**6 148 330**	**6 046 250**	**45,9**	**98,3**
Wydatki bieżące	6 014 720	5 994 030	6 046 250	99,7	100,9
Wydatki majątkowe *	7 394 082	154 300		2,1	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**8 332 650**	**5 694 100**	**5 714 580**	**68,3**	**100,4**
Wydatki bieżące	7 133 540	5 694 100	5 714 580	79,8	100,4
Wydatki majątkowe *	1 199 110				
Utrzymanie porządku i czystości	**2 807 150**	**2 510 600**	**2 531 080**	**89,4**	**100,8**
Wydatki bieżące	2 807 150	2 510 600	2 531 080	89,4	100,8
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**168 100**	**168 100**	**168 100**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	168 100	168 100	168 100	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**4 476 540**	**2 767 800**	**2 767 800**	**61,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	3 620 130	2 767 800	2 767 800	76,5	100,0
Wydatki majątkowe *	856 410				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**880 860**	**247 600**	**247 600**	**28,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	538 160	247 600	247 600	46,0	100,0
Wydatki majątkowe *	342 700				
EDUKACJA	**394 841 195**	**385 351 740**	**380 196 575**	**97,6**	**98,7**
Wydatki bieżące	356 736 463	359 713 693	364 691 345	100,8	101,4
Wydatki majątkowe *	38 104 732	25 638 047	15 505 230	67,3	60,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**374 007 579**	**365 765 525**	**361 043 652**	**97,8**	**98,7**
Wydatki bieżące	335 902 847	340 127 478	345 538 422	101,3	101,6
Wydatki majątkowe *	38 104 732	25 638 047	15 505 230	67,3	60,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**20 833 616**	**19 586 215**	**19 152 923**	**94,0**	**97,8**
Wydatki bieżące	20 833 616	19 586 215	19 152 923	94,0	97,8
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**133 647 031**	**121 944 388**	**121 430 407**	**91,2**	**99,6**
Wydatki bieżące	128 957 031	121 944 388	121 430 407	94,6	99,6
Wydatki majątkowe *	4 690 000				
Programy zdrowotne	**2 527 892**	**2 527 892**	**2 377 892**	**100,0**	**94,1**
Wydatki bieżące	2 527 892	2 527 892	2 377 892	100,0	94,1
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**22 930 857**	**18 491 296**	**18 643 096**	**80,6**	**100,8**
Wydatki bieżące	18 240 857	18 491 296	18 643 096	101,4	100,8

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *	4 690 000				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**108 188 282**	**100 925 200**	**100 409 419**	**93,3**	**99,5**
Wydatki bieżące	108 188 282	100 925 200	100 409 419	93,3	99,5
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**28 189 512**	**20 618 800**	**20 695 400**	**73,1**	**100,4**
Wydatki bieżące	28 179 512	20 618 800	20 695 400	73,2	100,4
Wydatki majątkowe *	10 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	**1 797 430**	**1 065 020**	**1 069 200**	**59,3**	**100,4**
Wydatki bieżące	1 797 430	1 065 020	1 069 200	59,3	100,4
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**26 337 082**	**19 498 780**	**19 571 200**	**74,0**	**100,4**
Wydatki bieżące	26 327 082	19 498 780	19 571 200	74,1	100,4
Wydatki majątkowe *	10 000				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**55 000**	**55 000**	**55 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	55 000	55 000	55 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**7 111 609**	**6 355 020**	**6 379 200**	**89,4**	**100,4**
Wydatki bieżące	7 111 609	6 355 020	6 379 200	89,4	100,4
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	**5 441 500**	**5 235 000**	**5 255 000**	**96,2**	**100,4**
Wydatki bieżące	5 441 500	5 235 000	5 255 000	96,2	100,4
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**1 670 109**	**1 120 020**	**1 124 200**	**67,1**	**100,4**
Wydatki bieżące	1 670 109	1 120 020	1 124 200	67,1	100,4
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**1 379 500**	**423 500**	**423 500**	**30,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 379 500	423 500	423 500	30,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**1 379 500**	**423 500**	**423 500**	**30,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 379 500	423 500	423 500	30,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**57 040 190**	**57 668 576**	**57 882 757**	**101,1**	**100,4**
Wydatki bieżące	57 040 190	57 668 576	57 882 757	101,1	100,4
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**55 739 471**	**56 450 471**	**56 661 321**	**101,3**	**100,4**
Wydatki bieżące	55 739 471	56 450 471	56 661 321	101,3	100,4
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**1 300 719**	**1 218 105**	**1 221 436**	**93,6**	**100,3**
Wydatki bieżące	1 300 719	1 218 105	1 221 436	93,6	100,3
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**212 400**	**118 310**	**118 500**	**55,7**	**100,2**
Wydatki bieżące	212 400	118 310	118 500	55,7	100,2
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	**37 400**	**38 310**	**38 500**	**102,4**	**100,5**
Wydatki bieżące	37 400	38 310	38 500	102,4	100,5
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**175 000**	**80 000**	**80 000**	**45,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	175 000	80 000	80 000	45,7	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2019-2020 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.7 DZIELNICA OCHOTA

5.7.1 DOCHODY NA LATA 2018 – 2020– ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Prognoza dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 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	**135 468 000**	**341 207 974**	**134 779 000**	**315 465 813**	**136 801 000**	**313 158 028**	**99,5**	**92,5**	**101,5**	**99,3**
DOCHODY BIEŻĄCE	**132 468 000**	**111 339 000**	**134 779 000**	**113 326 000**	**136 801 000**	**115 129 000**	**101,7**	**101,8**	**101,5**	**101,6**
DOCHODY WŁASNE	**132 468 000**	**111 339 000**	**134 779 000**	**113 326 000**	**136 801 000**	**115 129 000**	**101,7**	**101,8**	**101,5**	**101,6**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**35 687 018**	**35 687 018**	**35 793 830**	**35 793 830**	**36 061 500**	**36 061 500**	**100,3**	**100,3**	**100,7**	**100,7**
Podatek od nieruchomości	32 732 018	32 732 018	32 773 830	32 773 830	32 916 500	32 916 500	100,1	100,1	100,4	100,4
Podatek rolny	75 000	75 000	70 000	70 000	75 000	75 000	93,3	93,3	107,1	107,1
Podatek od środków transportowych	2 880 000	2 880 000	2 950 000	2 950 000	3 070 000	3 070 000	102,4	102,4	104,1	104,1
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**500 000**	**500 000**	**600 000**	**600 000**	**650 000**	**650 000**	**120,0**	**120,0**	**108,3**	**108,3**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	500 000	600 000	600 000	650 000	650 000	120,0	120,0	108,3	108,3
Dochody z mienia	**70 430 000**	**49 301 000**	**71 510 000**	**50 057 000**	**72 240 000**	**50 568 000**	**101,5**	**101,5**	**101,0**	**101,0**
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 600 000	25 620 000	36 600 000	25 620 000	36 650 000	25 655 000	100,0	100,0	100,1	100,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	33 830 000	23 681 000	34 910 000	24 437 000	35 590 000	24 913 000	103,2	103,2	101,9	101,9
Pozostałe dochody	**25 850 982**	**25 850 982**	**26 875 170**	**26 875 170**	**27 849 500**	**27 849 500**	**104,0**	**104,0**	**103,6**	**103,6**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	231 000	231 000	230 000	230 000	230 000	230 000	99,6	99,6	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	718 500	718 500	718 500	718 500	868 500	868 500	100,0	100,0	120,9	120,9
Wpływy z różnych dochodów	5 071 982	5 071 982	5 366 500	5 366 500	5 996 500	5 996 500	105,8	105,8	111,7	111,7
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	214 500	214 500	179 500	179 500	179 500	179 500	83,7	83,7	100,0	100,0
Wpływy z usług	19 115 000	19 115 000	19 880 670	19 880 670	20 075 000	20 075 000	104,0	104,0	101,0	101,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	**3 000 000**	**2 100 000**								
DOCHODY WŁASNE	**3 000 000**	**2 100 000**								
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**50 000**	**35 000**								
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**2 950 000**	**2 065 000**								
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 700 000	1 190 000								
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	350 000	245 000								
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	900 000	630 000								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**227 768 974**		**202 139 813**		**198 029 028**		**88,7**		**98,0**

5.7.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**341 207 974**	**315 465 813**	**313 158 028**	**92,5**	**99,3**
		Wydatki bieżące	306 134 946	295 059 692	296 555 918	96,4	100,5
		Wydatki majątkowe *	35 073 028	20 406 121	16 602 110	58,2	81,4
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 400**	**1 400**	**1 400**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 400	1 400	1 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	**Izby rolnicze**	**1 400**	**1 400**	**1 400**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 400	1 400	1 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**54 650**	**54 650**	**54 650**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	54 650	54 650	54 650	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**54 650**	**54 650**	**54 650**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	54 650	54 650	54 650	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
500		**Handel**	**1 950 360**	**360**	**360**	**0,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	360	360	360	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 950 000				
	50095	**Pozostała działalność**	**1 950 360**	**360**	**360**	**0,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	360	360	360	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 950 000				
600		**Transport i łączność**	**13 959 872**	**7 669 786**	**9 345 728**	**54,9**	**121,9**
		Wydatki bieżące	5 750 840	2 743 618	2 743 618	47,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 209 032	4 926 168	6 602 110	60,0	134,0
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**1 000 000**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 000 000				
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**12 715 372**	**7 626 286**	**9 302 228**	**60,0**	**122,0**
		Wydatki bieżące	5 564 340	2 700 118	2 700 118	48,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 151 032	4 926 168	6 602 110	68,9	134,0
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	**Pozostała działalność**	**214 500**	**13 500**	**13 500**	**6,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	156 500	13 500	13 500	8,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	58 000				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**45 661 164**	**43 269 734**	**43 269 734**	**94,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	44 811 164	43 269 734	43 269 734	96,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	850 000				
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**4 354 000**	**4 360 000**	**4 360 000**	**100,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 354 000	4 360 000	4 360 000	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**41 307 164**	**38 909 734**	**38 909 734**	**94,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	40 457 164	38 909 734	38 909 734	96,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	850 000				
710		**Działalność usługowa**	**111 699**	**111 699**	**111 699**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	111 699	111 699	111 699	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**111 699**	**111 699**	**111 699**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	111 699	111 699	111 699	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**29 194 170**	**31 343 996**	**31 593 996**	**107,4**	**100,8**
		Wydatki bieżące	29 194 170	31 343 996	31 593 996	107,4	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**576 000**	**576 000**	**576 000**	**100,0**	**100,0**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	576 000	576 000	576 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**23 335 806**	**25 816 312**	**26 064 812**	**110,6**	**101,0**
		Wydatki bieżące	23 335 806	25 816 312	26 064 812	110,6	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**557 500**	**307 500**	**309 000**	**55,2**	**100,5**
		Wydatki bieżące	557 500	307 500	309 000	55,2	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**4 724 864**	**4 644 184**	**4 644 184**	**98,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 724 864	4 644 184	4 644 184	98,3	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**	**154 084 717**	**147 026 376**	**144 042 649**	**95,4**	**98,0**
		Wydatki bieżące	136 151 581	135 546 423	137 042 649	99,6	101,1
		Wydatki majątkowe *	17 933 136	11 479 953	7 000 000	64,0	61,0
	80101	**Szkoły podstawowe**	**30 008 818**	**30 775 494**	**41 707 242**	**102,6**	**135,5**
		Wydatki bieżące	29 605 831	29 775 494	34 707 242	100,6	116,6
		Wydatki majątkowe *	402 987	1 000 000	7 000 000	248,1	700,0
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**146 319**	**100 487**	**100 487**	**68,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	146 319	100 487	100 487	68,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**32 591 620**	**33 462 097**	**33 363 697**	**102,7**	**99,7**
		Wydatki bieżące	32 591 620	33 462 097	33 363 697	102,7	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	80105	**Przedszkola specjalne**	**390 427**	**433 808**	**433 808**	**111,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	390 427	433 808	433 808	111,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**143 794**	**197 612**	**197 612**	**137,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	143 794	197 612	197 612	137,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**12 514 000**	**12 200 102**	**333 550**	**97,5**	**2,7**
		Wydatki bieżące	11 814 000	12 200 102	333 550	103,3	2,7
		Wydatki majątkowe *	700 000				
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**550 000**	**550 000**	**550 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	550 000	550 000	550 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	**Technika**	**15 269 301**	**14 577 121**	**16 562 521**	**95,5**	**113,6**
		Wydatki bieżące	15 026 720	14 577 121	16 562 521	97,0	113,6
		Wydatki majątkowe *	242 581				
	80116	**Szkoły policealne**	**1 419 555**	**1 322 581**	**1 859 581**	**93,2**	**140,6**
		Wydatki bieżące	1 419 555	1 322 581	1 859 581	93,2	140,6
		Wydatki majątkowe *					
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**139 535**	**199 928**	**453 128**	**143,3**	**226,6**
		Wydatki bieżące	139 535	199 928	453 128	143,3	226,6
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**35 078 989**	**30 209 107**	**24 473 154**	**86,1**	**81,0**
		Wydatki bieżące	18 491 421	19 729 154	24 473 154	106,7	124,0
		Wydatki majątkowe *	16 587 568	10 479 953		63,2	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**321 036**	**399 255**	**399 255**	**124,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	321 036	399 255	399 255	124,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**2 438 153**	**2 688 085**	**2 688 085**	**110,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 438 153	2 688 085	2 688 085	110,3	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**408 580**	**408 580**	**408 580**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	408 580	408 580	408 580	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 176 921**	**1 066 553**	**1 066 553**	**90,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 176 921	1 066 553	1 066 553	90,6	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**	**6 300 289**	**5 488 430**	**5 488 430**	**87,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6 300 289	5 488 430	5 488 430	87,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**6 968 607**	**6 282 096**	**6 830 096**	**90,1**	**108,7**
		Wydatki bieżące	6 968 607	6 282 096	6 830 096	90,1	108,7
		Wydatki majątkowe *					
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**937 327**	**42 078**	**42 078**	**4,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	937 327	42 078	42 078	4,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**4 748 512**	**4 618 409**	**5 166 961**	**97,3**	**111,9**
		Wydatki bieżące	4 748 512	4 618 409	5 166 961	97,3	111,9
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**2 532 934**	**2 004 553**	**1 917 831**	**79,1**	**95,7**
		Wydatki bieżące	2 532 934	2 004 553	1 917 831	79,1	95,7
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**1 631 132**	**1 631 132**	**1 381 132**	**100,0**	**84,7**
		Wydatki bieżące	1 631 132	1 631 132	1 381 132	100,0	84,7
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 593 412**	**1 593 412**	**1 343 412**	**100,0**	**84,3**
		Wydatki bieżące	1 593 412	1 593 412	1 343 412	100,0	84,3
		Wydatki majątkowe *					
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**750**	**750**	**750**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	750	750	750	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**36 970**	**36 970**	**36 970**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	36 970	36 970	36 970	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**11 877 897**	**11 510 113**	**11 510 113**	**96,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	11 877 897	11 510 113	11 510 113	96,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 462 680**	**1 323 172**	**1 323 172**	**90,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 462 680	1 323 172	1 323 172	90,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**100,0**	**100,0**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		rodzinie					
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**188 539**	**192 130**	**192 130**	**101,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	188 539	192 130	192 130	101,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 229 089**	**1 309 504**	**1 309 504**	**106,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 229 089	1 309 504	1 309 504	106,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**2 447 191**	**2 447 191**	**2 447 191**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 447 191	2 447 191	2 447 191	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 047 975**	**839 430**	**839 430**	**80,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 047 975	839 430	839 430	80,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 168 059**	**5 167 656**	**5 167 656**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 168 059	5 167 656	5 167 656	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**187 797**				
		Wydatki bieżące	187 797				
		Wydatki majątkowe *					
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**84 567**	**171 030**	**171 030**	**202,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	84 567	171 030	171 030	202,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**32 000**	**30 000**	**30 000**	**93,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	32 000	30 000	30 000	93,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**357 500**	**279 000**	**279 000**	**78,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	357 500	279 000	279 000	78,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	**Pozostała działalność**	**357 500**	**279 000**	**279 000**	**78,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	357 500	279 000	279 000	78,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**18 186 859**	**16 272 608**	**14 272 608**	**89,5**	**87,7**
		Wydatki bieżące	14 421 859	14 272 608	14 272 608	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 765 000	2 000 000		53,1	
	85401	**Świetlice szkolne**	**4 128 041**	**4 174 516**	**4 174 516**	**101,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 128 041	4 174 516	4 174 516	101,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**488 841**	**539 720**	**539 720**	**110,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	488 841	539 720	539 720	110,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 763 421**	**2 730 234**	**2 730 234**	**98,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 763 421	2 730 234	2 730 234	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**5 623 932**	**5 402 492**	**5 402 492**	**96,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 623 932	5 402 492	5 402 492	96,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**4 322 418**	**2 552 137**	**552 137**	**59,0**	**21,6**
		Wydatki bieżące	557 418	552 137	552 137	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 765 000	2 000 000		53,1	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**551 152**	**562 156**	**562 156**	**102,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	551 152	562 156	562 156	102,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**85 923**	**93 222**	**93 222**	**108,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	85 923	93 222	93 222	108,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**42 752**	**42 752**	**42 752**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	42 752	42 752	42 752	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**120 379**	**115 379**	**115 379**	**95,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	120 379	115 379	115 379	95,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		**Rodzina**	**39 429 281**	**36 022 173**	**36 022 173**	**91,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	39 429 281	36 022 173	36 022 173	91,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**29 152 518**	**26 064 807**	**26 064 807**	**89,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	29 152 518	26 064 807	26 064 807	89,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**10 044 616**	**9 724 624**	**9 724 624**	**96,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	10 044 616	9 724 624	9 724 624	96,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**0**	**595**	**595**	**-**	**100,0**
		Wydatki bieżące	0	595	595	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	**Wspieranie rodziny**	**232 147**	**232 147**	**232 147**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	232 147	232 147	232 147	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 820 450**	**2 543 000**	**2 543 000**	**66,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 568 450	2 543 000	2 543 000	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 252 000				
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**162 000**	**145 000**	**162 000**	**89,5**	**111,7**
		Wydatki bieżące	162 000	145 000	162 000	89,5	111,7
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 078 000**	**78 000**	**78 000**	**7,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	78 000	78 000	78 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 000 000				
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	**Pozostała działalność**	**2 535 450**	**2 275 000**	**2 258 000**	**89,7**	**99,3**
		Wydatki bieżące	2 283 450	2 275 000	2 258 000	99,6	99,3
		Wydatki majątkowe *	252 000				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 381 640**	**8 969 013**	**8 969 013**	**78,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	11 381 640	8 969 013	8 969 013	78,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**668 150**	**520 400**	**520 400**	**77,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	668 150	520 400	520 400	77,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 053 613**	**3 053 613**	**3 053 613**	**75,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 053 613	3 053 613	3 053 613	75,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92116	**Biblioteki**	**6 584 877**	**5 320 000**	**5 320 000**	**80,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6 584 877	5 320 000	5 320 000	80,8	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**	**2 644 059**	**1 027 509**	**1 027 509**	**38,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 608 059	1 027 509	1 027 509	39,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	36 000				
	92595	**Pozostała działalność**	**2 644 059**	**1 027 509**	**1 027 509**	**38,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 608 059	1 027 509	1 027 509	39,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	36 000				
926		**Kultura fizyczna**	**6 857 621**	**7 729 761**	**8 729 761**	**112,7**	**112,9**
		Wydatki bieżące	5 779 761	5 729 761	5 729 761	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 077 860	2 000 000	3 000 000	185,6	150,0
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 077 860**	**2 000 000**	**3 000 000**	**185,6**	**150,0**
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 077 860	2 000 000	3 000 000	185,6	150,0
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**5 309 145**	**5 309 145**	**5 309 145**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 309 145	5 309 145	5 309 145	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**470 616**	**420 616**	**420 616**	**89,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	470 616	420 616	420 616	89,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2019-2020 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.7.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**341 207 974**	**315 465 813**	**313 158 028**	**92,5**	**99,3**
Wydatki bieżące	306 134 946	295 059 692	296 555 918	96,4	100,5
Wydatki majątkowe *	35 073 028	20 406 121	16 602 110	58,2	81,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**12 284 150**	**6 516 286**	**8 192 228**	**53,0**	**125,7**
Wydatki bieżące	4 075 118	1 590 118	1 590 118	39,0	100,0
Wydatki majątkowe *	8 209 032	4 926 168	6 602 110	60,0	134,0
Komunikacja zbiorowa	**143 000**				
Wydatki bieżące	143 000				
Wydatki majątkowe *					
Drogi i mosty	**12 141 150**	**6 516 286**	**8 192 228**	**53,7**	**125,7**
Wydatki bieżące	3 932 118	1 590 118	1 590 118	40,4	100,0
Wydatki majątkowe *	8 209 032	4 926 168	6 602 110	60,0	134,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**47 620 848**	**43 279 418**	**43 279 418**	**90,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	44 820 848	43 279 418	43 279 418	96,6	100,0
Wydatki majątkowe *	2 800 000				
Gospodarka przestrzenna	**9 684**	**9 684**	**9 684**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	9 684	9 684	9 684	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**43 600 380**	**41 208 950**	**41 208 950**	**94,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	42 750 380	41 208 950	41 208 950	96,4	100,0
Wydatki majątkowe *	850 000				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**173 600**	**173 600**	**173 600**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	173 600	173 600	173 600	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**3 837 184**	**1 887 184**	**1 887 184**	**49,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 887 184	1 887 184	1 887 184	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 950 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**8 153 141**	**4 736 919**	**4 736 919**	**58,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	6 865 141	4 736 919	4 736 919	69,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 288 000				
Utrzymanie porządku i czystości	**1 080 450**	**1 055 000**	**1 055 000**	**97,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 080 450	1 055 000	1 055 000	97,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**54 650**	**54 650**	**54 650**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	54 650	54 650	54 650	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**4 621 281**	**1 440 509**	**1 440 509**	**31,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	3 543 281	1 440 509	1 440 509	40,7	100,0
Wydatki majątkowe *	1 078 000				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**2 396 760**	**2 186 760**	**2 186 760**	**91,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 186 760	2 186 760	2 186 760	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	210 000				
EDUKACJA	**176 996 440**	**167 943 168**	**162 959 441**	**94,9**	**97,0**
Wydatki bieżące	155 298 304	154 463 215	155 959 441	99,5	101,0
Wydatki majątkowe *	21 698 136	13 479 953	7 000 000	62,1	51,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**168 776 956**	**160 319 442**	**155 422 437**	**95,0**	**96,9**
Wydatki bieżące	147 078 820	146 839 489	148 422 437	99,8	101,1
Wydatki majątkowe *	21 698 136	13 479 953	7 000 000	62,1	51,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**8 219 484**	**7 623 726**	**7 537 004**	**92,8**	**98,9**
Wydatki bieżące	8 219 484	7 623 726	7 537 004	92,8	98,9
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**52 586 102**	**48 835 852**	**48 585 852**	**92,9**	**99,5**
Wydatki bieżące	52 586 102	48 835 852	48 585 852	92,9	99,5
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	**1 593 412**	**1 593 412**	**1 343 412**	**100,0**	**84,3**
Wydatki bieżące	1 593 412	1 593 412	1 343 412	100,0	84,3
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**8 133 748**	**7 866 012**	**7 866 012**	**96,7**	**100,0**

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	8 133 748	7 866 012	7 866 012	96,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**42 858 942**	**39 376 428**	**39 376 428**	**91,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	42 858 942	39 376 428	39 376 428	91,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**11 395 140**	**8 982 513**	**8 982 513**	**78,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	11 395 140	8 982 513	8 982 513	78,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	**681 650**	**533 900**	**533 900**	**78,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	681 650	533 900	533 900	78,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**10 638 490**	**8 373 613**	**8 373 613**	**78,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	10 638 490	8 373 613	8 373 613	78,7	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	**6 857 621**	**7 729 761**	**8 729 761**	**112,7**	**112,9**
Wydatki bieżące	5 779 761	5 729 761	5 729 761	99,1	100,0
Wydatki majątkowe *	1 077 860	2 000 000	3 000 000	185,6	150,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	**6 371 005**	**7 293 145**	**8 293 145**	**114,5**	**113,7**
Wydatki bieżące	5 293 145	5 293 145	5 293 145	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 077 860	2 000 000	3 000 000	185,6	150,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**486 616**	**436 616**	**436 616**	**89,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	486 616	436 616	436 616	89,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**698 515**	**448 515**	**448 515**	**64,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	698 515	448 515	448 515	64,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**673 500**	**423 500**	**423 500**	**62,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	673 500	423 500	423 500	62,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**25 015**	**25 015**	**25 015**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	25 015	25 015	25 015	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**24 570 530**	**26 947 894**	**27 197 894**	**109,7**	**100,9**
Wydatki bieżące	24 570 530	26 947 894	27 197 894	109,7	100,9
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**23 887 530**	**26 264 894**	**26 514 894**	**110,0**	**101,0**
Wydatki bieżące	23 887 530	26 264 894	26 514 894	110,0	101,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**683 000**	**683 000**	**683 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	683 000	683 000	683 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**45 487**	**45 487**	**45 487**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	45 487	45 487	45 487	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**35 487**	**35 487**	**35 487**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	35 487	35 487	35 487	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2019-2020 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.8 DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

5.8.1 DOCHODY NA LATA 2018 – 2020– ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Prognoza dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 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	**177 501 000**	**672 372 982**	**171 621 000**	**634 709 417**	**168 917 000**	**612 581 721**	**96,7**	**94,4**	**98,4**	**96,5**
DOCHODY BIEŻĄCE	**166 221 000**	**140 040 780**	**165 921 000**	**139 746 780**	**168 917 000**	**142 074 980**	**99,8**	**99,8**	**101,8**	**101,7**
DOCHODY WŁASNE	**166 221 000**	**140 040 780**	**165 921 000**	**139 746 780**	**168 917 000**	**142 074 980**	**99,8**	**99,8**	**101,8**	**101,7**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**43 801 000**	**43 801 000**	**43 801 000**	**43 801 000**	**44 301 000**	**44 301 000**	**100,0**	**100,0**	**101,1**	**101,1**
Podatek od nieruchomości	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 500 000	42 500 000	100,0	100,0	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	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**1 700 000**	**1 700 000**	**1 430 000**	**1 430 000**	**1 600 000**	**1 600 000**	**84,1**	**84,1**	**111,9**	**111,9**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 700 000	1 700 000	1 430 000	1 430 000	1 600 000	1 600 000	84,1	84,1	111,9	111,9
Dochody z mienia	**87 267 400**	**61 087 180**	**87 247 400**	**61 073 180**	**89 473 400**	**62 631 380**	**100,0**	**100,0**	**102,6**	**102,6**
Opłaty za trwały 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	35 910 000	25 137 000	35 910 000	25 137 000	36 910 000	25 837 000	100,0	100,0	102,8	102,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	51 228 400	35 859 880	51 208 400	35 845 880	52 434 400	36 704 080	100,0	100,0	102,4	102,4
Pozostałe dochody	**33 452 600**	**33 452 600**	**33 442 600**	**33 442 600**	**33 542 600**	**33 542 600**	**100,0**	**100,0**	**100,3**	**100,3**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	700 000	700 000	700 000	700 000	750 000	750 000	100,0	100,0	107,1	107,1
Pozostałe odsetki	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 050 000	2 050 000	100,0	100,0	102,5	102,5
Wpływy z różnych dochodów	2 339 600	2 339 600	2 339 800	2 339 800	2 339 800	2 339 800	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	100,0	100,0	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	300 700	300 700	300 500	300 500	300 500	300 500	99,9	99,9	100,0	100,0
Wpływy z usług	28 009 000	28 009 000	27 999 000	27 999 000	27 999 000	27 999 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	**11 280 000**	**7 896 001**	**5 700 000**	**3 990 000**			**50,5**	**50,5**		
DOCHODY WŁASNE	**11 280 000**	**7 896 001**	**5 700 000**	**3 990 000**			**50,5**	**50,5**		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**1 700 000**	**1 190 000**	**1 500 000**	**1 050 000**			**88,2**	**88,2**		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**9 580 000**	**6 706 001**	**4 200 000**	**2 940 000**			**43,8**	**43,8**		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 400 000	4 480 000	4 200 000	2 940 000			65,6	65,6		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	857 595	600 317								
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	46 000	32 200								

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2018-2020
Dzielnica Praga-Południe

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Prognoza dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 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 pozostałych nieruchomości	2 276 405	1 593 484								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**524 436 201**		**490 972 637**		**470 506 741**		**93,6**		**95,8**

5.8.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**672 372 982**	**634 709 417**	**612 581 721**	**94,4**	**96,5**
		Wydatki bieżące	591 401 074	576 919 900	580 795 241	97,6	100,7
		Wydatki majątkowe *	80 971 908	57 789 517	31 786 480	71,4	55,0
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**100**	**200**	**300**	**200,0**	**150,0**
		Wydatki bieżące	100	200	300	200,0	150,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	**Izby rolnicze**	**100**	**200**	**300**	**200,0**	**150,0**
		Wydatki bieżące	100	200	300	200,0	150,0
		Wydatki majątkowe *					
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**132 000**	**150 000**	**150 000**	**113,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	132 000	150 000	150 000	113,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**132 000**	**150 000**	**150 000**	**113,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	132 000	150 000	150 000	113,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**19 508 692**	**7 396 000**	**8 572 480**	**37,9**	**115,9**
		Wydatki bieżące	10 041 285	7 396 000	7 551 000	73,7	102,1
		Wydatki majątkowe *	9 467 407	0	1 021 480	0,0	-
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**19 272 692**	**7 287 000**	**8 463 480**	**37,8**	**116,1**
		Wydatki bieżące	9 932 285	7 287 000	7 442 000	73,4	102,1
		Wydatki majątkowe *	9 340 407	0	1 021 480	0,0	-
	60095	**Pozostała działalność**	**236 000**	**109 000**	**109 000**	**46,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	109 000	109 000	109 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	127 000				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**126 828 067**	**104 464 868**	**90 524 918**	**82,4**	**86,7**
		Wydatki bieżące	89 228 270	87 882 351	88 064 918	98,5	100,2
		Wydatki majątkowe *	37 599 797	16 582 517	2 460 000	44,1	14,8
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**28 634 945**	**28 634 945**	**28 634 945**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	28 634 945	28 634 945	28 634 945	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**97 282 102**	**75 829 923**	**61 889 973**	**77,9**	**81,6**
		Wydatki bieżące	59 947 765	59 247 406	59 429 973	98,8	100,3
		Wydatki majątkowe *	37 334 337	16 582 517	2 460 000	44,4	14,8
	70095	**Pozostała działalność**	**911 020**				
		Wydatki bieżące	645 560				
		Wydatki majątkowe *	265 460				
710		**Działalność usługowa**	**58 000**	**68 000**	**78 000**	**117,2**	**114,7**
		Wydatki bieżące	58 000	68 000	78 000	117,2	114,7
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**58 000**	**68 000**	**78 000**	**117,2**	**114,7**
		Wydatki bieżące	58 000	68 000	78 000	117,2	114,7
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**44 226 394**	**46 320 413**	**46 209 746**	**104,7**	**99,8**
		Wydatki bieżące	43 255 061	45 845 413	46 209 746	106,0	100,8
		Wydatki majątkowe *	971 333	475 000		48,9	
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**854 992**	**794 992**	**804 992**	**93,0**	**101,3**
		Wydatki bieżące	854 992	794 992	804 992	93,0	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**34 600 731**	**36 959 750**	**36 829 083**	**106,8**	**99,6**
		Wydatki bieżące	33 629 398	36 484 750	36 829 083	108,5	100,9
		Wydatki majątkowe *	971 333	475 000		48,9	
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**546 000**	**341 000**	**351 000**	**62,5**	**102,9**
		Wydatki bieżące	546 000	341 000	351 000	62,5	102,9
		Wydatki majątkowe *					
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**8 224 671**	**8 224 671**	**8 224 671**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	8 224 671	8 224 671	8 224 671	100,0	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 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**	**274 398 248**	**290 102 567**	**262 351 581**	**105,7**	**90,4**
		Wydatki bieżące	255 510 246	259 221 567	262 346 581	101,5	101,2
		Wydatki majątkowe *	18 888 002	30 881 000	5 000	163,5	0,0
	80101	**Szkoły podstawowe**	**88 049 880**	**111 007 518**	**89 191 602**	**126,1**	**80,3**
		Wydatki bieżące	74 578 878	86 642 518	89 186 602	116,2	102,9
		Wydatki majątkowe *	13 471 002	24 365 000	5 000	180,9	0,0
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**3 366 673**	**3 366 673**	**3 366 673**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 366 673	3 366 673	3 366 673	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**71 037 805**	**71 843 426**	**71 472 626**	**101,1**	**99,5**
		Wydatki bieżące	71 007 805	71 843 426	71 472 626	101,2	99,5
		Wydatki majątkowe *	30 000				
	80105	**Przedszkola specjalne**	**1 791 595**	**1 791 595**	**1 791 595**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 791 595	1 791 595	1 791 595	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**438 722**	**438 722**	**438 722**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	438 722	438 722	438 722	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**20 683 805**	**11 061 235**	**1 213 054**	**53,5**	**11,0**
		Wydatki bieżące	20 053 805	11 061 235	1 213 054	55,2	11,0
		Wydatki majątkowe *	630 000				
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**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 *					
	80115	**Technika**	**17 850 713**	**19 030 728**	**23 919 153**	**106,6**	**125,7**
		Wydatki bieżące	17 850 713	19 030 728	23 919 153	106,6	125,7
		Wydatki majątkowe *					
	80116	**Szkoły policealne**	**1 300 000**	**1 522 000**	**1 509 800**	**117,1**	**99,2**
		Wydatki bieżące	1 300 000	1 522 000	1 509 800	117,1	99,2
		Wydatki majątkowe *					
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**764 483**	**808 625**	**999 944**	**105,8**	**123,7**
		Wydatki bieżące	764 483	808 625	999 944	105,8	123,7
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**33 562 291**	**33 676 002**	**36 504 951**	**100,3**	**108,4**
		Wydatki bieżące	29 746 291	29 986 002	36 504 951	100,8	121,7
		Wydatki majątkowe *	3 816 000	3 690 000		96,7	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**2 841 885**	**1 079 904**	**69 982**	**38,0**	**6,5**
		Wydatki bieżące	2 276 885	1 079 904	69 982	47,4	6,5
		Wydatki majątkowe *	565 000				
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**7 232 042**	**9 682 042**	**7 056 042**	**133,9**	**72,9**
		Wydatki bieżące	6 856 042	6 856 042	7 056 042	100,0	102,9
		Wydatki majątkowe *	376 000	2 826 000		751,6	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**901 364**	**901 364**	**901 364**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	901 364	901 364	901 364	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**4 318 683**	**4 318 683**	**4 318 683**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 318 683	4 318 683	4 318 683	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**	**3 853 546**	**3 953 546**	**3 953 546**	**102,6**	**100,0**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
		Wydatki bieżące	3 853 546	3 953 546	3 953 546	102,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**8 507 725**	**8 557 725**	**8 607 725**	**100,6**	**100,6**
		Wydatki bieżące	8 507 725	8 557 725	8 607 725	100,6	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**323 746**	**323 746**	**323 746**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	323 746	323 746	323 746	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**3 090 049**	**3 030 049**	**3 030 049**	**98,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 090 049	3 030 049	3 030 049	98,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**3 133 241**	**2 358 984**	**2 332 324**	**75,3**	**98,9**
		Wydatki bieżące	3 133 241	2 358 984	2 332 324	75,3	98,9
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**2 388 863**	**2 388 863**	**2 388 863**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 388 863	2 388 863	2 388 863	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 334 243**	**2 334 243**	**2 334 243**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 334 243	2 334 243	2 334 243	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**3 480**	**3 480**	**3 480**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 480	3 480	3 480	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**51 140**	**51 140**	**51 140**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	51 140	51 140	51 140	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**28 138 195**	**28 123 610**	**28 303 610**	**99,9**	**100,6**
		Wydatki bieżące	28 138 195	28 123 610	28 303 610	99,9	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**3 005 336**	**2 834 840**	**2 834 840**	**94,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 005 336	2 834 840	2 834 840	94,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**15 854**	**16 440**	**16 440**	**103,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	15 854	16 440	16 440	103,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**667 077**	**663 900**	**663 900**	**99,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	667 077	663 900	663 900	99,5	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 450 194**	**2 965 771**	**3 065 770**	**121,0**	**103,4**
		Wydatki bieżące	2 450 194	2 965 771	3 065 770	121,0	103,4
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**4 450 000**	**4 520 000**	**4 600 000**	**101,6**	**101,8**
		Wydatki bieżące	4 450 000	4 520 000	4 600 000	101,6	101,8
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**3 561 085**	**2 912 140**	**2 912 140**	**81,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 561 085	2 912 140	2 912 140	81,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**13 034 621**	**13 349 979**	**13 349 980**	**102,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	13 034 621	13 349 979	13 349 980	102,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**229 550**	**0**	**0**	**0,0**	-
		Wydatki bieżące	229 550	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**571 298**	**769 500**	**769 500**	**134,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	571 298	769 500	769 500	134,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**3 180**	**11 040**	**11 040**	**347,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 180	11 040	11 040	347,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**150 000**	**80 000**	**80 000**	**53,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	150 000	80 000	80 000	53,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**817 998**	**545 012**	**225 339**	**66,6**	**41,3**
		Wydatki bieżące	817 998	545 012	225 339	66,6	41,3
		Wydatki majątkowe *					
	85395	**Pozostała działalność**	**817 998**	**545 012**	**225 339**	**66,6**	**41,3**
		Wydatki bieżące	817 998	545 012	225 339	66,6	41,3
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**30 666 610**	**29 286 610**	**29 185 610**	**95,5**	**99,7**
		Wydatki bieżące	29 195 610	29 185 610	29 185 610	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 471 000	101 000		6,9	
	85401	**Świetlice szkolne**	**14 479 958**	**14 479 958**	**14 479 958**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	14 479 958	14 479 958	14 479 958	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**21 000**	**21 000**	**21 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	21 000	21 000	21 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**6 982 035**	**5 980 035**	**5 970 035**	**85,6**	**99,8**
		Wydatki bieżące	5 970 035	5 970 035	5 970 035	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 012 000	10 000		1,0	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**6 179 558**	**5 801 558**	**5 710 558**	**93,9**	**98,4**
		Wydatki bieżące	5 720 558	5 710 558	5 710 558	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	459 000	91 000		19,8	
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**696 000**	**696 000**	**696 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	696 000	696 000	696 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**1 960 000**	**1 960 000**	**1 960 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 960 000	1 960 000	1 960 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**147 176**	**147 176**	**147 176**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	147 176	147 176	147 176	100,0	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**90 516**	**90 516**	**90 516**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	90 516	90 516	90 516	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**110 367**	**110 367**	**110 367**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	110 367	110 367	110 367	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		**Rodzina**	**101 165 293**	**91 070 169**	**91 070 169**	**90,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	101 165 293	91 070 169	91 070 169	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**72 763 549**	**64 941 879**	**64 941 879**	**89,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	72 763 549	64 941 879	64 941 879	89,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**27 585 066**	**25 304 992**	**25 304 992**	**91,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	27 585 066	25 304 992	25 304 992	91,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**0**	**2 000**	**2 000**	-	**100,0**
		Wydatki bieżące	0	2 000	2 000	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	**Wspieranie rodziny**	**816 678**	**821 298**	**821 298**	**100,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	816 678	821 298	821 298	100,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 279 838**	**5 020 082**	**4 515 082**	**37,8**	**89,9**
		Wydatki bieżące	8 789 409	4 520 082	4 515 082	51,4	99,9
		Wydatki majątkowe *	4 490 429	500 000		11,1	
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 571 520**	**1 410 700**	**1 410 700**	**89,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 571 520	1 410 700	1 410 700	89,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 869 789**	**2 633 882**	**2 625 882**	**91,8**	**99,7**
		Wydatki bieżące	2 689 789	2 633 882	2 625 882	97,9	99,7
		Wydatki majątkowe *	180 000				
	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**	**4 200 000**	**100 000**	**100 000**	**2,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 100 000	100 000	100 000	2,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	100 000				
	90095	**Pozostała działalność**	**4 631 529**	**868 500**	**371 500**	**18,8**	**42,8**
		Wydatki bieżące	421 100	368 500	371 500	87,5	100,8
		Wydatki majątkowe *	4 210 429	500 000		11,9	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**23 475 239**	**24 415 000**	**44 125 000**	**104,0**	**180,7**
		Wydatki bieżące	17 575 239	15 715 000	15 825 000	89,4	100,7
		Wydatki majątkowe *	5 900 000	8 700 000	28 300 000	147,5	325,3
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**785 000**	**560 000**	**570 000**	**71,3**	**101,8**
		Wydatki bieżące	785 000	560 000	570 000	71,3	101,8
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**9 609 000**	**14 720 000**	**34 390 000**	**153,2**	**233,6**
		Wydatki bieżące	6 609 000	6 020 000	6 090 000	91,1	101,2
		Wydatki majątkowe *	3 000 000	8 700 000	28 300 000	290,0	325,3
	92116	**Biblioteki**	**10 142 639**	**9 110 000**	**9 140 000**	**89,8**	**100,3**
		Wydatki bieżące	10 142 639	9 110 000	9 140 000	89,8	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	92195	**Pozostała działalność**	**2 938 600**	**25 000**	**25 000**	**0,9**	**100,0**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	38 600	25 000	25 000	64,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 900 000				
926		**Kultura fizyczna**	**7 285 942**	**5 354 520**	**4 877 520**	**73,5**	**91,1**
		Wydatki bieżące	5 102 002	4 804 520	4 877 520	94,2	101,5
		Wydatki majątkowe *	2 183 940	550 000		25,2	
	92601	**Obiekty sportowe**	**2 802 142**	**1 220 720**	**703 720**	**43,6**	**57,6**
		Wydatki bieżące	618 202	670 720	703 720	108,5	104,9
		Wydatki majątkowe *	2 183 940	550 000		25,2	
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**3 680 000**	**3 520 000**	**3 550 000**	**95,7**	**100,9**
		Wydatki bieżące	3 680 000	3 520 000	3 550 000	95,7	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**803 800**	**613 800**	**623 800**	**76,4**	**101,6**
		Wydatki bieżące	803 800	613 800	623 800	76,4	101,6
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2019-2020 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.8.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**672 372 982**	**634 709 417**	**612 581 721**	**94,4**	**96,5**
Wydatki bieżące	591 401 074	576 919 900	580 795 241	97,6	100,7
Wydatki majątkowe *	80 971 908	57 789 517	31 786 480	71,4	55,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**20 626 192**	**4 712 000**	**5 833 480**	**22,8**	**123,8**
Wydatki bieżące	11 058 785	4 712 000	4 812 000	42,6	102,1
Wydatki majątkowe *	9 567 407	0	1 021 480	0,0	-
Drogi i mosty	**20 626 192**	**4 712 000**	**5 833 480**	**22,8**	**123,8**
Wydatki bieżące	11 058 785	4 712 000	4 812 000	42,6	102,1
Wydatki majątkowe *	9 567 407	0	1 021 480	0,0	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**126 828 067**	**104 464 868**	**90 524 918**	**82,4**	**86,7**
Wydatki bieżące	89 228 270	87 882 351	88 064 918	98,5	100,2
Wydatki majątkowe *	37 599 797	16 582 517	2 460 000	44,1	14,8
Rewitalizacja	**19 835 655**	**10 784 245**	**2 460 000**	**54,4**	**22,8**
Wydatki bieżące	645 560				
Wydatki majątkowe *	19 190 095	10 784 245	2 460 000	56,2	22,8
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**99 837 572**	**90 610 783**	**84 975 078**	**90,8**	**93,8**
Wydatki bieżące	85 532 870	84 812 511	84 975 078	99,2	100,2
Wydatki majątkowe *	14 304 702	5 798 272		40,5	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**448 000**	**458 000**	**468 000**	**102,2**	**102,2**
Wydatki bieżące	448 000	458 000	468 000	102,2	102,2
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**6 706 840**	**2 611 840**	**2 621 840**	**38,9**	**100,4**
Wydatki bieżące	2 601 840	2 611 840	2 621 840	100,4	100,4
Wydatki majątkowe *	4 105 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**12 285 438**	**7 845 282**	**7 395 382**	**63,9**	**94,3**
Wydatki bieżące	7 895 009	7 345 282	7 395 382	93,0	100,7
Wydatki majątkowe *	4 390 429	500 000		11,4	
Utrzymanie porządku i czystości	**3 822 320**	**3 422 700**	**3 422 700**	**89,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	3 822 320	3 422 700	3 422 700	89,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**132 000**	**150 000**	**150 000**	**113,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	132 000	150 000	150 000	113,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**3 823 289**	**3 488 882**	**3 535 882**	**91,3**	**101,3**
Wydatki bieżące	3 643 289	3 488 882	3 535 882	95,8	101,3
Wydatki majątkowe *	180 000				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**4 507 829**	**783 700**	**286 800**	**17,4**	**36,6**
Wydatki bieżące	297 400	283 700	286 800	95,4	101,1
Wydatki majątkowe *	4 210 429	500 000		11,9	
EDUKACJA	**313 289 529**	**327 613 848**	**299 761 862**	**104,6**	**91,5**
Wydatki bieżące	292 930 527	296 631 848	299 756 862	101,3	101,1
Wydatki majątkowe *	20 359 002	30 982 000	5 000	152,2	0,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**298 156 194**	**313 254 770**	**285 429 444**	**105,1**	**91,1**
Wydatki bieżące	277 797 192	282 272 770	285 424 444	101,6	101,1
Wydatki majątkowe *	20 359 002	30 982 000	5 000	152,2	0,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**15 133 335**	**14 359 078**	**14 332 418**	**94,9**	**99,8**
Wydatki bieżące	15 133 335	14 359 078	14 332 418	94,9	99,8
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**130 660 465**	**120 579 099**	**120 439 426**	**92,3**	**99,9**
Wydatki bieżące	130 660 465	120 579 099	120 439 426	92,3	99,9
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	**2 334 243**	**2 334 243**	**2 334 243**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 334 243	2 334 243	2 334 243	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**19 585 018**	**19 471 313**	**19 164 940**	**99,4**	**98,4**
Wydatki bieżące	19 585 018	19 471 313	19 164 940	99,4	98,4

Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**108 741 204**	**98 773 543**	**98 940 243**	**90,8**	**100,2**
Wydatki bieżące	108 741 204	98 773 543	98 940 243	90,8	100,2
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**23 475 239**	**24 415 000**	**44 125 000**	**104,0**	**180,7**
Wydatki bieżące	17 575 239	15 715 000	15 825 000	89,4	100,7
Wydatki majątkowe *	5 900 000	8 700 000	28 300 000	147,5	325,3
Upowszechnianie kultury i tradycji	**785 000**	**560 000**	**570 000**	**71,3**	**101,8**
Wydatki bieżące	785 000	560 000	570 000	71,3	101,8
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**22 651 639**	**23 830 000**	**43 530 000**	**105,2**	**182,7**
Wydatki bieżące	16 751 639	15 130 000	15 230 000	90,3	100,7
Wydatki majątkowe *	5 900 000	8 700 000	28 300 000	147,5	325,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**38 600**	**25 000**	**25 000**	**64,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	38 600	25 000	25 000	64,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**7 285 942**	**5 354 520**	**4 877 520**	**73,5**	**91,1**
Wydatki bieżące	5 102 002	4 804 520	4 877 520	94,2	101,5
Wydatki majątkowe *	2 183 940	550 000		25,2	
Działalność rekreacyjno-sportowa	**2 802 142**	**1 220 720**	**703 720**	**43,6**	**57,6**
Wydatki bieżące	618 202	670 720	703 720	108,5	104,9
Wydatki majątkowe *	2 183 940	550 000		25,2	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**4 483 800**	**4 133 800**	**4 173 800**	**92,2**	**101,0**
Wydatki bieżące	4 483 800	4 133 800	4 173 800	92,2	101,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**568 000**	**365 000**	**385 000**	**64,3**	**105,5**
Wydatki bieżące	568 000	365 000	385 000	64,3	105,5
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**568 000**	**365 000**	**385 000**	**64,3**	**105,5**
Wydatki bieżące	568 000	365 000	385 000	64,3	105,5
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**36 392 210**	**38 212 800**	**37 997 433**	**105,0**	**99,4**
Wydatki bieżące	35 420 877	37 737 800	37 997 433	106,5	100,7
Wydatki majątkowe *	971 333	475 000		48,9	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**35 479 218**	**37 349 808**	**37 114 441**	**105,3**	**99,4**
Wydatki bieżące	34 507 885	36 874 808	37 114 441	106,9	100,6
Wydatki majątkowe *	971 333	475 000		48,9	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**912 992**	**862 992**	**882 992**	**94,5**	**102,3**
Wydatki bieżące	912 992	862 992	882 992	94,5	102,3
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**961 900**	**1 147 000**	**1 241 700**	**119,2**	**108,3**
Wydatki bieżące	961 900	1 147 000	1 241 700	119,2	108,3
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	**472 000**	**592 000**	**612 000**	**125,4**	**103,4**
Wydatki bieżące	472 000	592 000	612 000	125,4	103,4
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**489 900**	**555 000**	**629 700**	**113,3**	**113,5**
Wydatki bieżące	489 900	555 000	629 700	113,3	113,5
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2019-2020 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.9 DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

5.9.1 DOCHODY NA LATA 2018 – 2020– ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Prognoza dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 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	**111 363 000**	**377 748 447**	**98 913 000**	**352 156 288**	**93 433 000**	**331 118 820**	**88,8**	**93,2**	**94,5**	**94,0**
DOCHODY BIEŻĄCE	**93 433 000**	**78 470 221**	**93 433 000**	**78 410 221**	**93 433 000**	**78 350 221**	**100,0**	**99,9**	**100,0**	**99,9**
DOCHODY WŁASNE	**93 433 000**	**78 470 221**	**93 433 000**	**78 410 221**	**93 433 000**	**78 350 221**	**100,0**	**99,9**	**100,0**	**99,9**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**14 320 000**	**14 320 000**	**14 320 000**	**14 320 000**	**14 320 000**	**14 320 000**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Podatek od nieruchomości	13 890 000	13 890 000	13 890 000	13 890 000	13 890 000	13 890 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**700 000**	**700 000**	**700 000**	**700 000**	**700 000**	**700 000**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	**49 875 930**	**34 913 151**	**50 075 930**	**35 053 151**	**50 275 930**	**35 193 151**	**100,4**	**100,4**	**100,4**	**100,4**
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 464 400	3 825 080	5 464 400	3 825 080	5 464 400	3 825 080	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	44 411 530	31 088 071	44 611 530	31 228 071	44 811 530	31 368 071	100,5	100,5	100,4	100,4
Pozostałe dochody	**28 537 070**	**28 537 070**	**28 337 070**	**28 337 070**	**28 137 070**	**28 137 070**	**99,3**	**99,3**	**99,3**	**99,3**
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	1 793 000	1 793 000	1 793 000	1 793 000	1 793 000	1 793 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	620 680	620 680	628 460	628 460	628 460	628 460	101,3	101,3	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	585 000	585 000	585 000	585 000	585 000	585 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	754 420	754 420	754 455	754 455	754 455	754 455	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	24 683 970	24 683 970	24 476 155	24 476 155	24 276 155	24 276 155	99,2	99,2	99,2	99,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	**17 930 000**	**12 551 000**	**5 480 000**	**3 836 000**			**30,6**	**30,6**		
DOCHODY WŁASNE	**17 930 000**	**12 551 000**	**5 480 000**	**3 836 000**			**30,6**	**30,6**		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**200 000**	**140 000**	**150 000**	**105 000**			**75,0**	**75,0**		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**17 730 000**	**12 411 000**	**5 330 000**	**3 731 000**			**30,1**	**30,1**		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 100 000	7 070 000	5 256 000	3 679 200			52,0	52,0		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	380 000	266 000	4 000	2 800			1,1	1,1		
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	250 000	175 000	70 000	49 000			28,0	28,0		
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	7 000 000	4 900 000								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**286 727 226**		**269 910 067**		**252 768 599**		**94,1**		**93,6**

5.9.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**377 748 447**	**352 156 288**	**331 118 820**	**93,2**	**94,0**
		Wydatki bieżące	305 506 799	304 876 743	302 117 237	99,8	99,1
		Wydatki majątkowe *	72 241 648	47 279 545	29 001 583	65,4	61,3
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**244 100**	**254 100**	**226 000**	**104,1**	**88,9**
		Wydatki bieżące	244 100	254 100	226 000	104,1	88,9
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**244 100**	**254 100**	**226 000**	**104,1**	**88,9**
		Wydatki bieżące	244 100	254 100	226 000	104,1	88,9
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**3 954 878**	**4 137 347**	**3 398 847**	**104,6**	**82,2**
		Wydatki bieżące	3 812 378	4 137 347	3 398 847	108,5	82,2
		Wydatki majątkowe *	142 500				
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 636 500**	**2 538 969**	**2 050 469**	**96,3**	**80,8**
		Wydatki bieżące	2 594 000	2 538 969	2 050 469	97,9	80,8
		Wydatki majątkowe *	42 500				
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**1 100 000**	**1 400 000**	**1 200 000**	**127,3**	**85,7**
		Wydatki bieżące	1 100 000	1 400 000	1 200 000	127,3	85,7
		Wydatki majątkowe *					
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**44 378**	**44 378**	**44 378**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	44 378	44 378	44 378	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	**Pozostała działalność**	**174 000**	**154 000**	**104 000**	**88,5**	**67,5**
		Wydatki bieżące	74 000	154 000	104 000	208,1	67,5
		Wydatki majątkowe *	100 000				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**126 068 944**	**110 873 804**	**103 868 289**	**87,9**	**93,7**
		Wydatki bieżące	78 102 882	78 736 791	78 737 882	100,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	47 966 062	32 137 013	25 130 407	67,0	78,2
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**24 140 300**	**23 721 800**	**23 788 000**	**98,3**	**100,3**
		Wydatki bieżące	24 140 300	23 721 800	23 788 000	98,3	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**101 328 644**	**87 152 004**	**80 080 289**	**86,0**	**91,9**
		Wydatki bieżące	53 962 582	55 014 991	54 949 882	102,0	99,9
		Wydatki majątkowe *	47 366 062	32 137 013	25 130 407	67,8	78,2
	70095	**Pozostała działalność**	**600 000**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	600 000				
710		**Działalność usługowa**	**7 000**	**2 000**	**2 000**	**28,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	7 000	2 000	2 000	28,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**7 000**	**2 000**	**2 000**	**28,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	7 000	2 000	2 000	28,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**27 700 235**	**27 434 639**	**27 331 148**	**99,0**	**99,6**
		Wydatki bieżące	27 700 235	27 434 639	27 331 148	99,0	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**551 000**	**551 000**	**551 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	551 000	551 000	551 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**22 889 873**	**22 593 277**	**22 489 786**	**98,7**	**99,5**
		Wydatki bieżące	22 889 873	22 593 277	22 489 786	98,7	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**111 000**	**142 000**	**142 000**	**127,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	111 000	142 000	142 000	127,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**4 148 362**	**4 148 362**	**4 148 362**	**100,0**	**100,0**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	4 148 362	4 148 362	4 148 362	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**	**107 266 593**	**105 423 811**	**98 195 057**	**98,3**	**93,1**
		Wydatki bieżące	95 033 742	95 562 987	94 323 881	100,6	98,7
		Wydatki majątkowe *	12 232 851	9 860 824	3 871 176	80,6	39,3
	80101	**Szkoły podstawowe**	**32 000 841**	**34 997 493**	**28 602 485**	**109,4**	**81,7**
		Wydatki bieżące	24 592 721	25 136 669	24 731 309	102,2	98,4
		Wydatki majątkowe *	7 408 120	9 860 824	3 871 176	133,1	39,3
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 661 593**	**1 529 435**	**1 507 435**	**92,0**	**98,6**
		Wydatki bieżące	1 661 593	1 529 435	1 507 435	92,0	98,6
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**21 175 712**	**17 698 827**	**17 909 827**	**83,6**	**101,2**
		Wydatki bieżące	17 375 712	17 698 827	17 909 827	101,9	101,2
		Wydatki majątkowe *	3 800 000				
	80110	**Gimnazja**	**8 419 094**	**7 445 113**	**7 350 113**	**88,4**	**98,7**
		Wydatki bieżące	7 394 363	7 445 113	7 350 113	100,7	98,7
		Wydatki majątkowe *	1 024 731				
	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 *					
	80115	**Technika**	**9 396 256**	**10 710 496**	**10 527 896**	**114,0**	**98,3**
		Wydatki bieżące	9 396 256	10 710 496	10 527 896	114,0	98,3
		Wydatki majątkowe *					
	80116	**Szkoły policealne**	**3 200 000**	**2 931 800**	**2 919 600**	**91,6**	**99,6**
		Wydatki bieżące	3 200 000	2 931 800	2 919 600	91,6	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**240 163**	**375 800**	**371 800**	**156,5**	**98,9**
		Wydatki bieżące	240 163	375 800	371 800	156,5	98,9
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**14 742 329**	**15 191 507**	**13 987 707**	**103,0**	**92,1**
		Wydatki bieżące	14 742 329	15 191 507	13 987 707	103,0	92,1
		Wydatki majątkowe *					
	80130	**Szkoły zawodowe**	**1 494 411**	**1 557 001**	**2 052 001**	**104,2**	**131,8**
		Wydatki bieżące	1 494 411	1 557 001	2 052 001	104,2	131,8
		Wydatki majątkowe *					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**411 546**	**376 639**	**376 639**	**91,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	411 546	376 639	376 639	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 442 960**	**1 513 780**	**1 495 780**	**104,9**	**98,8**
		Wydatki bieżące	1 442 960	1 513 780	1 495 780	104,9	98,8
		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**	**1 804 167**	**1 449 780**	**1 449 780**	**80,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 804 167	1 449 780	1 449 780	80,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**4 576 727**	**4 515 338**	**4 515 338**	**98,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 576 727	4 515 338	4 515 338	98,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**1 360 000**	**350 000**	**350 000**	**25,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 360 000	350 000	350 000	25,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**2 944 609**	**2 685 908**	**2 685 908**	**91,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 944 609	2 685 908	2 685 908	91,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**1 396 185**	**1 094 894**	**1 092 748**	**78,4**	**99,8**
		Wydatki bieżące	1 396 185	1 094 894	1 092 748	78,4	99,8
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**1 958 670**	**1 958 670**	**1 958 670**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 958 670	1 958 670	1 958 670	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 911 940**	**1 911 940**	**1 911 940**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 911 940	1 911 940	1 911 940	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**43 730**	**43 730**	**43 730**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	43 730	43 730	43 730	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**18 191 085**	**18 457 792**	**18 257 792**	**101,5**	**98,9**
		Wydatki bieżące	18 191 085	18 457 792	18 257 792	101,5	98,9
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 231 925**	**1 188 525**	**1 188 525**	**96,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 231 925	1 188 525	1 188 525	96,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**560 062**	**569 380**	**569 380**	**101,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	560 062	569 380	569 380	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**3 905 971**	**4 063 488**	**4 063 488**	**104,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 905 971	4 063 488	4 063 488	104,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 500 000**	**1 700 000**	**1 500 000**	**113,3**	**88,2**
		Wydatki bieżące	1 500 000	1 700 000	1 500 000	113,3	88,2
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**3 024 890**	**2 621 050**	**2 621 050**	**86,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 024 890	2 621 050	2 621 050	86,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**7 447 715**	**7 442 843**	**7 442 843**	**99,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	7 447 715	7 442 843	7 442 843	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi**	**130 295**	**0**	**0**	**0,0**	**-**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		opiekuńcze					
		Wydatki bieżące	130 295	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**377 921**	**783 200**	**783 200**	**207,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	377 921	783 200	783 200	207,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**12 306**	**45 906**	**45 906**	**373,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	12 306	45 906	45 906	373,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**		**43 400**	**43 400**	-	**100,0**
		Wydatki bieżące		43 400	43 400	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**187 296**	**37 296**	**37 296**	**19,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	187 296	37 296	37 296	19,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	**Pozostała działalność**	**187 296**	**37 296**	**37 296**	**19,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	187 296	37 296	37 296	19,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 452 668**	**10 084 460**	**9 982 460**	**106,7**	**99,0**
		Wydatki bieżące	9 452 668	10 084 460	9 982 460	106,7	99,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**4 095 442**	**4 580 454**	**4 512 454**	**111,8**	**98,5**
		Wydatki bieżące	4 095 442	4 580 454	4 512 454	111,8	98,5
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**169 812**	**169 809**	**169 809**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	169 812	169 809	169 809	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 859 551**	**2 017 745**	**1 989 745**	**108,5**	**98,6**
		Wydatki bieżące	1 859 551	2 017 745	1 989 745	108,5	98,6
		Wydatki majątkowe *					
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**511 001**	**498 651**	**492 651**	**97,6**	**98,8**
		Wydatki bieżące	511 001	498 651	492 651	97,6	98,8
		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**	**2 116 900**	**2 116 900**	**2 116 900**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 116 900	2 116 900	2 116 900	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**90 700**	**90 700**	**90 700**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	90 700	90 700	90 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**32 627**	**33 180**	**33 180**	**101,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	32 627	33 180	33 180	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**36 635**	**37 021**	**37 021**	**101,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	36 635	37 021	37 021	101,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		**Rodzina**	**52 008 190**	**50 480 258**	**50 480 258**	**97,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	52 008 190	50 480 258	50 480 258	97,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**33 187 933**	**32 537 034**	**32 537 034**	**98,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	33 187 933	32 537 034	32 537 034	98,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 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**	**18 440 775**	**17 563 372**	**17 563 372**	**95,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	18 440 775	17 563 372	17 563 372	95,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**0**	**370**	**370**	-	**100,0**
		Wydatki bieżące	0	370	370	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	**Wspieranie rodziny**	**379 482**	**379 482**	**379 482**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	379 482	379 482	379 482	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 005 340**	**5 248 900**	**4 899 500**	**87,4**	**93,3**
		Wydatki bieżące	4 997 900	5 248 900	4 899 500	105,0	93,3
		Wydatki majątkowe *	1 007 440				
	90002	**Gospodarka odpadami**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**436 151**	**436 151**	**332 251**	**100,0**	**76,2**
		Wydatki bieżące	436 151	436 151	332 251	100,0	76,2
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**582 890**	**706 500**	**570 000**	**121,2**	**80,7**
		Wydatki bieżące	436 965	706 500	570 000	161,7	80,7
		Wydatki majątkowe *	145 925				
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**143 000**	**100 000**	**100 000**	**69,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	43 000				
	90095	**Pozostała działalność**	**4 823 299**	**3 986 249**	**3 877 249**	**82,6**	**97,3**
		Wydatki bieżące	4 004 784	3 986 249	3 877 249	99,5	97,3
		Wydatki majątkowe *	818 515				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**18 318 395**	**11 809 708**	**6 528 000**	**64,5**	**55,3**
		Wydatki bieżące	7 757 150	6 528 000	6 528 000	84,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	10 561 245	5 281 708		50,0	
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 046 000**	**946 000**	**946 000**	**90,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 046 000	946 000	946 000	90,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 751 000**	**1 751 000**	**1 751 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 751 000	1 751 000	1 751 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	**Biblioteki**	**4 988 150**	**3 800 000**	**3 800 000**	**76,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 922 150	3 800 000	3 800 000	77,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	66 000				
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**10 035 700**	**5 281 708**		**52,6**	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	10 035 700	5 281 708		52,6	
	92195	**Pozostała działalność**	**497 545**	**31 000**	**31 000**	**6,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	38 000	31 000	31 000	81,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	459 545				
926		**Kultura fizyczna**	**6 381 550**	**5 950 000**	**5 950 000**	**93,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6 050 000	5 950 000	5 950 000	98,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	331 550				
	92601	**Obiekty sportowe**	**331 550**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	331 550				
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**5 250 000**	**5 300 000**	**5 300 000**	**101,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 250 000	5 300 000	5 300 000	101,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**800 000**	**650 000**	**650 000**	**81,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	800 000	650 000	650 000	81,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2019-2020 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.9.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**377 748 447**	**352 156 288**	**331 118 820**	**93,2**	**94,0**
Wydatki bieżące	305 506 799	304 876 743	302 117 237	99,8	99,1
Wydatki majątkowe *	72 241 648	47 279 545	29 001 583	65,4	61,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**2 978 247**	**3 595 816**	**2 879 416**	**120,7**	**80,1**
Wydatki bieżące	2 792 747	3 595 816	2 879 416	128,8	80,1
Wydatki majątkowe *	185 500				
Drogi i mosty	**2 978 247**	**3 595 816**	**2 879 416**	**120,7**	**80,1**
Wydatki bieżące	2 792 747	3 595 816	2 879 416	128,8	80,1
Wydatki majątkowe *	185 500				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**136 106 644**	**116 157 512**	**103 870 289**	**85,3**	**89,4**
Wydatki bieżące	78 104 882	78 738 791	78 739 882	100,8	100,0
Wydatki majątkowe *	58 001 762	37 418 721	25 130 407	64,5	67,2
Rewitalizacja	**10 063 700**	**5 351 708**	**70 000**	**53,2**	**1,3**
Wydatki bieżące	28 000	70 000	70 000	250,0	100,0
Wydatki majątkowe *	10 035 700	5 281 708		52,6	
Gospodarka przestrzenna	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**121 376 704**	**106 739 564**	**99 734 049**	**87,9**	**93,4**
Wydatki bieżące	74 010 642	74 602 551	74 603 642	100,8	100,0
Wydatki majątkowe *	47 366 062	32 137 013	25 130 407	67,8	78,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**73 000**	**73 000**	**72 000**	**100,0**	**98,6**
Wydatki bieżące	73 000	73 000	72 000	100,0	98,6
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**4 591 240**	**3 991 240**	**3 992 240**	**86,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	3 991 240	3 991 240	3 992 240	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	600 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**7 127 693**	**5 946 153**	**5 546 553**	**83,4**	**93,3**
Wydatki bieżące	6 163 253	5 946 153	5 546 553	96,5	93,3
Wydatki majątkowe *	964 440				
Utrzymanie porządku i czystości	**830 851**	**786 151**	**682 251**	**94,6**	**86,8**
Wydatki bieżące	830 851	786 151	682 251	94,6	86,8
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**244 100**	**254 100**	**226 000**	**104,1**	**88,9**
Wydatki bieżące	244 100	254 100	226 000	104,1	88,9
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**1 944 225**	**1 250 500**	**991 500**	**64,3**	**79,3**
Wydatki bieżące	1 450 965	1 250 500	991 500	86,2	79,3
Wydatki majątkowe *	493 260				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**4 108 517**	**3 655 402**	**3 646 802**	**89,0**	**99,8**
Wydatki bieżące	3 637 337	3 655 402	3 646 802	100,5	99,8
Wydatki majątkowe *	471 180				
EDUKACJA	**120 867 623**	**119 656 633**	**112 325 879**	**99,0**	**93,9**
Wydatki bieżące	108 634 772	109 795 809	108 454 703	101,1	98,8
Wydatki majątkowe *	12 232 851	9 860 824	3 871 176	80,6	39,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**112 134 668**	**111 258 937**	**103 930 329**	**99,2**	**93,4**
Wydatki bieżące	99 901 817	101 398 113	100 059 153	101,5	98,7
Wydatki majątkowe *	12 232 851	9 860 824	3 871 176	80,6	39,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**8 732 955**	**8 397 696**	**8 395 550**	**96,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	8 732 955	8 397 696	8 395 550	96,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**71 182 750**	**70 017 068**	**69 817 068**	**98,4**	**99,7**
Wydatki bieżące	71 182 750	70 017 068	69 817 068	98,4	99,7
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	**1 911 940**	**1 911 940**	**1 911 940**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 911 940	1 911 940	1 911 940	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Pomoc społeczna	**10 795 328**	**11 099 040**	**11 099 040**	**102,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	10 795 328	11 099 040	11 099 040	102,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**58 475 482**	**57 006 088**	**56 806 088**	**97,5**	**99,6**
Wydatki bieżące	58 475 482	57 006 088	56 806 088	97,5	99,6
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**8 336 695**	**6 582 000**	**6 582 000**	**79,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	7 811 150	6 582 000	6 582 000	84,3	100,0
Wydatki majątkowe *	525 545				
Upowszechnianie kultury i tradycji	**1 100 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**90,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 100 000	1 000 000	1 000 000	90,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**7 198 695**	**5 551 000**	**5 551 000**	**77,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	6 673 150	5 551 000	5 551 000	83,2	100,0
Wydatki majątkowe *	525 545				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**38 000**	**31 000**	**31 000**	**81,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	38 000	31 000	31 000	81,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**6 381 550**	**5 950 000**	**5 950 000**	**93,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	6 050 000	5 950 000	5 950 000	98,3	100,0
Wydatki majątkowe *	331 550				
Działalność rekreacyjno-sportowa	**5 475 208**	**5 143 658**	**5 143 658**	**93,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	5 143 658	5 143 658	5 143 658	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	331 550				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**906 342**	**806 342**	**806 342**	**89,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	906 342	806 342	806 342	89,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**116 000**	**147 000**	**147 000**	**126,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	116 000	147 000	147 000	126,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**116 000**	**147 000**	**147 000**	**126,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	116 000	147 000	147 000	126,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**24 380 447**	**24 021 306**	**23 922 615**	**98,5**	**99,6**
Wydatki bieżące	24 380 447	24 021 306	23 922 615	98,5	99,6
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**23 630 069**	**23 425 928**	**23 327 237**	**99,1**	**99,6**
Wydatki bieżące	23 630 069	23 425 928	23 327 237	99,1	99,6
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**750 378**	**595 378**	**595 378**	**79,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	750 378	595 378	595 378	79,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**270 798**	**82 800**	**78 000**	**30,6**	**94,2**
Wydatki bieżące	270 798	82 800	78 000	30,6	94,2
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	**50 000**	**82 800**	**78 000**	**165,6**	**94,2**
Wydatki bieżące	50 000	82 800	78 000	165,6	94,2
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**220 798**				
Wydatki bieżące	220 798				
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2019-2020 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.10 DZIELNICA REMBERTÓW

5.10.1 DOCHODY NA LATA 2018 – 2020– ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Prognoza dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 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	**15 024 000**	**106 071 287**	**15 021 000**	**93 051 102**	**15 177 000**	**94 695 502**	**100,0**	**87,7**	**101,0**	**101,8**
DOCHODY BIEŻĄCE	**14 639 055**	**13 499 368**	**14 953 000**	**13 781 244**	**15 177 000**	**13 986 944**	**102,1**	**102,1**	**101,5**	**101,5**
DOCHODY WŁASNE	**14 639 055**	**13 499 368**	**14 953 000**	**13 781 244**	**15 177 000**	**13 986 944**	**102,1**	**102,1**	**101,5**	**101,5**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**9 900 177**	**9 900 177**	**10 095 177**	**10 095 177**	**10 250 177**	**10 250 177**	**102,0**	**102,0**	**101,5**	**101,5**
Podatek od nieruchomości	9 241 510	9 241 510	9 436 510	9 436 510	9 591 510	9 591 510	102,1	102,1	101,6	101,6
Podatek rolny	317	317	317	317	317	317	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek leśny	2 834	2 834	2 834	2 834	2 834	2 834	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	655 516	655 516	655 516	655 516	655 516	655 516	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**184 000**	**184 000**	**189 000**	**189 000**	**194 000**	**194 000**	**102,7**	**102,7**	**102,6**	**102,6**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	184 000	184 000	189 000	189 000	194 000	194 000	102,7	102,7	102,6	102,6
Dochody z mienia	**3 798 958**	**2 659 271**	**3 905 853**	**2 734 097**	**3 966 853**	**2 776 797**	**102,8**	**102,8**	**101,6**	**101,6**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 230	861	1 230	861	1 230	861	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 284 328	1 599 030	2 384 223	1 668 956	2 435 223	1 704 656	104,4	104,4	102,1	102,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 513 400	1 059 380	1 520 400	1 064 280	1 530 400	1 071 280	100,5	100,5	100,7	100,7
Pozostałe dochody	**755 920**	**755 920**	**762 970**	**762 970**	**765 970**	**765 970**	**100,9**	**100,9**	**100,4**	**100,4**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	88 850	88 850	92 900	92 900	94 900	94 900	104,6	104,6	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	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	443 070	443 070	446 070	446 070	447 070	447 070	100,7	100,7	100,2	100,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	**384 945**	**269 462**	**68 000**	**47 600**			**17,7**	**17,7**		
DOCHODY WŁASNE	**384 945**	**269 462**	**68 000**	**47 600**			**17,7**	**17,7**		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**68 401**	**47 881**	**68 000**	**47 600**			**99,4**	**99,4**		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**316 544**	**221 581**								
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	300 000	210 000								
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 544	11 581								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**92 302 457**		**79 222 258**		**80 708 558**		**85,8**		**101,9**

5.10.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**106 071 287**	**93 051 102**	**94 695 502**	**87,7**	**101,8**
		Wydatki bieżące	90 777 373	86 959 140	86 370 760	95,8	99,3
		Wydatki majątkowe *	15 293 914	6 091 962	8 324 742	39,8	136,7
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**	**1 988 000**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 988 000				
	40002	**Dostarczanie wody**	**1 988 000**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 988 000				
600		**Transport i łączność**	**9 098 726**	**5 569 732**	**8 852 512**	**61,2**	**158,9**
		Wydatki bieżące	3 836 346	2 477 770	2 477 770	64,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 262 380	3 091 962	6 374 742	58,8	206,2
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**2 008 000**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 008 000				
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**7 050 726**	**5 524 232**	**8 807 012**	**78,3**	**159,4**
		Wydatki bieżące	3 796 346	2 432 270	2 432 270	64,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 254 380	3 091 962	6 374 742	95,0	206,2
	60095	**Pozostała działalność**	**40 000**	**45 500**	**45 500**	**113,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	40 000	45 500	45 500	113,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 617 550**	**1 307 550**	**1 302 550**	**80,8**	**99,6**
		Wydatki bieżące	1 117 550	1 307 550	1 302 550	117,0	99,6
		Wydatki majątkowe *	500 000				
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 617 550**	**1 307 550**	**1 302 550**	**80,8**	**99,6**
		Wydatki bieżące	1 117 550	1 307 550	1 302 550	117,0	99,6
		Wydatki majątkowe *	500 000				
710		**Działalność usługowa**	**300**	**300**	**300**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	300	300	300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**300**	**300**	**300**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	300	300	300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**16 974 910**	**16 878 421**	**16 878 421**	**99,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	16 974 910	16 878 421	16 878 421	99,4	100,0
		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)**	**15 199 510**	**15 125 221**	**15 125 221**	**99,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	15 199 510	15 125 221	15 125 221	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**94 200**	**72 000**	**72 000**	**76,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	94 200	72 000	72 000	76,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 157 200**	**1 157 200**	**1 157 200**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 157 200	1 157 200	1 157 200	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 *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	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**	**43 568 741**	**38 451 643**	**37 863 263**	**88,3**	**98,5**
		Wydatki bieżące	38 385 002	38 451 643	37 863 263	100,2	98,5
		Wydatki majątkowe *	5 183 739				
	80101	**Szkoły podstawowe**	**18 233 552**	**14 726 503**	**14 861 803**	**80,8**	**100,9**
		Wydatki bieżące	14 426 293	14 726 503	14 861 803	102,1	100,9
		Wydatki majątkowe *	3 807 259				
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**226 900**	**226 900**	**226 900**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	226 900	226 900	226 900	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**12 131 480**	**11 844 840**	**11 820 440**	**97,6**	**99,8**
		Wydatki bieżące	10 861 480	11 844 840	11 820 440	109,1	99,8
		Wydatki majątkowe *	1 270 000				
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**55 000**	**60 000**	**60 000**	**109,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	55 000	60 000	60 000	109,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**2 460 000**	**1 201 000**	**259 160**	**48,8**	**21,6**
		Wydatki bieżące	2 460 000	1 201 000	259 160	48,8	21,6
		Wydatki majątkowe *					
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**580 000**	**580 000**	**580 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	580 000	580 000	580 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**3 505 599**	**3 367 700**	**3 611 700**	**96,1**	**107,2**
		Wydatki bieżące	3 399 119	3 367 700	3 611 700	99,1	107,2
		Wydatki majątkowe *	106 480				
	80132	**Szkoły artystyczne**	**2 269 000**	**2 269 000**	**2 269 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 269 000	2 269 000	2 269 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**148 740**	**149 740**	**149 740**	**100,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	148 740	149 740	149 740	100,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 359 100**	**1 359 100**	**1 359 100**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 359 100	1 359 100	1 359 100	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**	**1 269 140**	**1 443 140**	**1 443 140**	**113,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 269 140	1 443 140	1 443 140	113,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**649 500**	**649 500**	**649 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	649 500	649 500	649 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**432 550**	**339 000**	**339 000**	**78,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	432 550	339 000	339 000	78,4	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**248 180**	**235 220**	**233 780**	**94,8**	**99,4**
		Wydatki bieżące	248 180	235 220	233 780	94,8	99,4
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**577 481**	**577 481**	**577 481**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	577 481	577 481	577 481	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**568 970**	**568 970**	**568 970**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	568 970	568 970	568 970	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**8 511**	**8 511**	**8 511**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	8 511	8 511	8 511	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**4 054 409**	**4 006 281**	**4 011 281**	**98,8**	**100,1**
		Wydatki bieżące	4 054 409	4 006 281	4 011 281	98,8	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**252 456**	**252 456**	**252 456**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	252 456	252 456	252 456	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**95 377**	**98 140**	**98 140**	**102,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	95 377	98 140	98 140	102,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**427 366**	**514 244**	**514 244**	**120,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	427 366	514 244	514 244	120,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**105 000**	**105 000**	**110 000**	**100,0**	**104,8**
		Wydatki bieżące	105 000	105 000	110 000	100,0	104,8
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**513 482**	**446 930**	**446 930**	**87,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	513 482	446 930	446 930	87,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 492 061**	**2 471 061**	**2 471 061**	**99,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 492 061	2 471 061	2 471 061	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**79 277**				
		Wydatki bieżące	79 277				
		Wydatki majątkowe *					
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**83 890**	**112 950**	**112 950**	**134,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	83 890	112 950	112 950	134,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**108 444**	**93 944**	**93 944**	**86,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	108 444	93 944	93 944	86,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	**Pozostała działalność**	**108 444**	**93 944**	**93 944**	**86,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	108 444	93 944	93 944	86,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 366 660**	**2 407 460**	**2 407 460**	**101,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 366 660	2 407 460	2 407 460	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**1 941 300**	**1 941 300**	**1 941 300**	**100,0**	**100,0**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 941 300	1 941 300	1 941 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**99 200**	**140 000**	**140 000**	**141,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	99 200	140 000	140 000	141,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**86 000**	**86 000**	**86 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	86 000	86 000	86 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**208 000**	**208 000**	**208 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	208 000	208 000	208 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	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**	**17 664 178**	**16 262 084**	**16 262 084**	**92,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	17 664 178	16 262 084	16 262 084	92,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**13 238 846**	**12 016 837**	**12 016 837**	**90,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	13 238 846	12 016 837	12 016 837	90,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 179 633**	**4 000 248**	**4 000 248**	**95,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 179 633	4 000 248	4 000 248	95,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**0**	**200**	**200**	**-**	**100,0**
		Wydatki bieżące	0	200	200	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	**Wspieranie rodziny**	**245 699**	**244 799**	**244 799**	**99,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	245 699	244 799	244 799	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 195 280**	**3 943 050**	**2 893 050**	**123,4**	**73,4**
		Wydatki bieżące	1 411 500	943 050	943 050	66,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 783 780	3 000 000	1 950 000	168,2	65,0
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**145 000**	**161 000**	**161 000**	**111,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	145 000	161 000	161 000	111,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90002	**Gospodarka odpadami**	**44 000**	**44 000**	**44 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	44 000	44 000	44 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**282 000**	**121 500**	**121 500**	**43,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	282 000	121 500	121 500	43,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**64 500**	**64 500**	**64 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	64 500	64 500	64 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**295 150**	**170 000**	**170 000**	**57,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	295 150	170 000	170 000	57,6	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	90095	**Pozostała działalność**	**2 363 630**	**3 381 050**	**2 331 050**	**143,0**	**68,9**
		Wydatki bieżące	579 850	381 050	381 050	65,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 783 780	3 000 000	1 950 000	168,2	65,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 810 952**	**3 027 500**	**3 027 500**	**79,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 234 937	3 027 500	3 027 500	93,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	576 015				
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**998 815**	**407 800**	**407 800**	**40,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	422 800	407 800	407 800	96,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	576 015				
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 212 900**	**1 210 000**	**1 210 000**	**99,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 212 900	1 210 000	1 210 000	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	**Biblioteki**	**1 589 537**	**1 400 000**	**1 400 000**	**88,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 589 537	1 400 000	1 400 000	88,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	**Pozostała działalność**	**9 700**	**9 700**	**9 700**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	9 700	9 700	9 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		**Kultura fizyczna**	**1 044 000**	**524 000**	**524 000**	**50,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 044 000	524 000	524 000	50,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92601	**Obiekty sportowe**	**205 000**	**105 000**	**105 000**	**51,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	205 000	105 000	105 000	51,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**839 000**	**419 000**	**419 000**	**49,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	839 000	419 000	419 000	49,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2019-2020 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.10.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**106 071 287**	**93 051 102**	**94 695 502**	**87,7**	**101,8**
Wydatki bieżące	90 777 373	86 959 140	86 370 760	95,8	99,3
Wydatki majątkowe *	15 293 914	6 091 962	8 324 742	39,8	136,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**8 335 876**	**4 731 732**	**8 014 512**	**56,8**	**169,4**
Wydatki bieżące	3 073 496	1 639 770	1 639 770	53,4	100,0
Wydatki majątkowe *	5 262 380	3 091 962	6 374 742	58,8	206,2
Komunikacja zbiorowa	**2 008 000**				
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *	2 008 000				
Drogi i mosty	**6 327 876**	**4 731 732**	**8 014 512**	**74,8**	**169,4**
Wydatki bieżące	3 073 496	1 639 770	1 639 770	53,4	100,0
Wydatki majątkowe *	3 254 380	3 091 962	6 374 742	95,0	206,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 617 850**	**1 307 850**	**1 302 850**	**80,8**	**99,6**
Wydatki bieżące	1 117 850	1 307 850	1 302 850	117,0	99,6
Wydatki majątkowe *	500 000				
Gospodarka przestrzenna	**300**	**300**	**300**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	300	300	300	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**1 600 500**	**1 290 500**	**1 285 500**	**80,6**	**99,6**
Wydatki bieżące	1 100 500	1 290 500	1 285 500	117,3	99,6
Wydatki majątkowe *	500 000				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**8 450**	**8 450**	**8 450**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	8 450	8 450	8 450	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**8 600**	**8 600**	**8 600**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	8 600	8 600	8 600	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**5 940 160**	**4 775 080**	**3 725 080**	**80,4**	**78,0**
Wydatki bieżące	2 168 380	1 775 080	1 775 080	81,9	100,0
Wydatki majątkowe *	3 771 780	3 000 000	1 950 000	79,5	65,0
Utrzymanie porządku i czystości	**1 252 500**	**1 136 500**	**1 136 500**	**90,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 252 500	1 136 500	1 136 500	90,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**145 000**	**161 000**	**161 000**	**111,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	145 000	161 000	161 000	111,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**1 458 800**	**167 500**	**167 500**	**11,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	260 800	167 500	167 500	64,2	100,0
Wydatki majątkowe *	1 198 000				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**3 083 860**	**3 310 080**	**2 260 080**	**107,3**	**68,3**
Wydatki bieżące	510 080	310 080	310 080	60,8	100,0
Wydatki majątkowe *	2 573 780	3 000 000	1 950 000	116,6	65,0
EDUKACJA	**47 092 601**	**42 016 303**	**41 427 923**	**89,2**	**98,6**
Wydatki bieżące	41 908 862	42 016 303	41 427 923	100,3	98,6
Wydatki majątkowe *	5 183 739				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**45 212 321**	**40 147 983**	**39 561 043**	**88,8**	**98,5**
Wydatki bieżące	40 028 582	40 147 983	39 561 043	100,3	98,5
Wydatki majątkowe *	5 183 739				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**1 880 280**	**1 868 320**	**1 866 880**	**99,4**	**99,9**
Wydatki bieżące	1 880 280	1 868 320	1 866 880	99,4	99,9
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**22 093 376**	**20 674 258**	**20 679 258**	**93,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	22 093 376	20 674 258	20 679 258	93,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	**568 970**	**568 970**	**568 970**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	568 970	568 970	568 970	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Pomoc społeczna	**3 529 525**	**3 488 336**	**3 488 336**	**98,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	3 529 525	3 488 336	3 488 336	98,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**17 994 881**	**16 616 952**	**16 621 952**	**92,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	17 994 881	16 616 952	16 621 952	92,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**3 816 952**	**3 033 500**	**3 033 500**	**79,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	3 240 937	3 033 500	3 033 500	93,6	100,0
Wydatki majątkowe *	576 015				
Upowszechnianie kultury i tradycji	**428 800**	**413 800**	**413 800**	**96,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	428 800	413 800	413 800	96,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**3 378 452**	**2 610 000**	**2 610 000**	**77,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 802 437	2 610 000	2 610 000	93,1	100,0
Wydatki majątkowe *	576 015				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**9 700**	**9 700**	**9 700**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	9 700	9 700	9 700	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**1 044 000**	**524 000**	**524 000**	**50,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 044 000	524 000	524 000	50,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	**205 000**	**105 000**	**105 000**	**51,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	205 000	105 000	105 000	51,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**839 000**	**419 000**	**419 000**	**49,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	839 000	419 000	419 000	49,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**94 200**	**72 000**	**72 000**	**76,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	94 200	72 000	72 000	76,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**94 200**	**72 000**	**72 000**	**76,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	94 200	72 000	72 000	76,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**15 867 288**	**15 747 395**	**15 747 395**	**99,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	15 867 288	15 747 395	15 747 395	99,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**15 343 288**	**15 223 395**	**15 223 395**	**99,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	15 343 288	15 223 395	15 223 395	99,2	100,0
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	**168 984**	**168 984**	**168 984**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	168 984	168 984	168 984	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**168 984**	**168 984**	**168 984**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	168 984	168 984	168 984	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2019-2020 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.11 DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

5.11.1 DOCHODY NA LATA 2018 – 2020– ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Prognoza dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 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	**534 429 000**	**676 752 535**	**525 644 000**	**636 226 719**	**486 826 000**	**628 245 354**	**98,4**	**94,0**	**92,6**	**98,7**
DOCHODY BIEŻĄCE	**486 626 000**	**392 508 244**	**486 626 000**	**392 508 244**	**486 626 000**	**392 508 244**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
DOCHODY WŁASNE	**486 626 000**	**392 508 244**	**486 626 000**	**392 508 244**	**486 626 000**	**392 508 244**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**81 723 946**	**81 723 946**	**81 723 946**	**81 723 946**	**81 723 946**	**81 723 946**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Podatek od nieruchomości	76 348 133	76 348 133	76 348 133	76 348 133	76 348 133	76 348 133	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	5 375 813	5 375 813	5 375 813	5 375 813	5 375 813	5 375 813	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**9 400 000**	**9 400 000**	**9 400 000**	**9 400 000**	**9 400 000**	**9 400 000**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 400 000	9 400 000	9 400 000	9 400 000	9 400 000	9 400 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	**313 725 854**	**219 608 098**	**313 725 854**	**219 608 098**	**313 725 854**	**219 608 098**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	125 726 500	88 008 550	125 726 500	88 008 550	125 726 500	88 008 550	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	187 999 354	131 599 548	187 999 354	131 599 548	187 999 354	131 599 548	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	**81 776 200**	**81 776 200**	**81 776 200**	**81 776 200**	**81 776 200**	**81 776 200**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	5 120 000	5 120 000	5 120 000	5 120 000	5 120 000	5 120 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	8 039 000	8 039 000	8 039 000	8 039 000	8 039 000	8 039 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	4 162 200	4 162 200	4 162 200	4 162 200	4 162 200	4 162 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	63 685 000	63 685 000	63 685 000	63 685 000	63 685 000	63 685 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	**47 803 000**	**33 462 100**	**39 018 000**	**27 312 600**	**200 000**	**140 000**	**81,6**	**81,6**	**0,5**	**0,5**
DOCHODY WŁASNE	**47 803 000**	**33 462 100**	**39 018 000**	**27 312 600**	**200 000**	**140 000**	**81,6**	**81,6**	**0,5**	**0,5**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**200 000**	**140 000**	**200 000**	**140 000**	**200 000**	**140 000**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**47 603 000**	**33 322 100**	**38 818 000**	**27 172 600**			**81,5**	**81,5**		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	27 800 000	19 460 000	26 015 000	18 210 500			93,6	93,6		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	6 500 000	4 550 000	4 500 000	3 150 000			69,2	69,2		
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	13 303 000	9 312 100	8 303 000	5 812 100			62,4	62,4		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**250 782 191**		**216 405 875**		**235 597 110**		**86,3**		**108,9**

5.11.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**676 752 535**	**636 226 719**	**628 245 354**	**94,0**	**98,7**
		Wydatki bieżące	659 012 225	635 725 269	628 245 354	96,5	98,8
		Wydatki majątkowe *	17 740 310	501 450		2,8	
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**786 892**	**786 892**	**786 892**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	786 892	786 892	786 892	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**786 892**	**786 892**	**786 892**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	786 892	786 892	786 892	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**15 894 727**	**13 974 837**	**13 974 837**	**87,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	15 697 427	13 974 837	13 974 837	89,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	197 300				
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**15 301 127**	**13 546 237**	**13 546 237**	**88,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	15 268 827	13 546 237	13 546 237	88,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	32 300				
	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 *					
	60095	**Pozostała działalność**	**493 600**	**328 600**	**328 600**	**66,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	328 600	328 600	328 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	165 000				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**179 595 067**	**174 063 529**	**174 064 636**	**96,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	174 780 321	174 063 529	174 064 636	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 814 746				
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**49 609 074**	**49 409 074**	**49 409 074**	**99,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	49 609 074	49 409 074	49 409 074	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**129 462 872**	**124 654 455**	**124 655 562**	**96,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	125 171 247	124 654 455	124 655 562	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 291 625				
	70095	**Pozostała działalność**	**523 121**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	523 121				
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**	**49 214 083**	**48 553 953**	**41 203 334**	**98,7**	**84,9**
		Wydatki bieżące	48 458 583	48 553 953	41 203 334	100,2	84,9
		Wydatki majątkowe *	755 500				
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**899 600**	**899 600**	**899 600**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	899 600	899 600	899 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**39 068 128**	**39 495 935**	**32 145 316**	**101,1**	**81,4**
		Wydatki bieżące	39 068 128	39 495 935	32 145 316	101,1	81,4
		Wydatki majątkowe *					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 823 332**	**777 832**	**777 832**	**42,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 067 832	777 832	777 832	72,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	755 500				
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**7 423 023**	**7 380 586**	**7 380 586**	**99,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	7 423 023	7 380 586	7 380 586	99,4	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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**	**278 709 356**	**261 345 962**	**260 719 989**	**93,8**	**99,8**
		Wydatki bieżące	273 122 102	260 844 512	260 719 989	95,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 587 254	501 450		9,0	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**54 823 654**	**52 437 903**	**52 330 703**	**95,6**	**99,8**
		Wydatki bieżące	53 823 654	52 437 903	52 330 703	97,4	99,8
		Wydatki majątkowe *	1 000 000				
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 717 536**	**1 852 346**	**1 852 346**	**107,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 717 536	1 852 346	1 852 346	107,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**46 314 227**	**41 406 980**	**42 969 512**	**89,4**	**103,8**
		Wydatki bieżące	46 314 227	41 406 980	42 969 512	89,4	103,8
		Wydatki majątkowe *					
	80105	**Przedszkola specjalne**	**4 109 139**	**3 804 643**	**3 804 643**	**92,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 109 139	3 804 643	3 804 643	92,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**15 000**				
		Wydatki bieżące	15 000				
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**23 198 926**	**21 452 579**	**21 586 044**	**92,5**	**100,6**
		Wydatki bieżące	23 198 926	21 452 579	21 586 044	92,5	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**675 000**	**675 000**	**675 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	675 000	675 000	675 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	**Technika**	**27 761 454**	**26 653 731**	**26 614 331**	**96,0**	**99,9**
		Wydatki bieżące	27 761 454	26 653 731	26 614 331	96,0	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	80116	**Szkoły policealne**	**14 221 947**	**13 261 747**	**13 212 947**	**93,2**	**99,6**
		Wydatki bieżące	14 221 947	13 261 747	13 212 947	93,2	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**2 024 707**	**2 251 309**	**2 251 309**	**111,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 024 707	2 251 309	2 251 309	111,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**73 183 992**	**68 979 751**	**68 696 751**	**94,3**	**99,6**
		Wydatki bieżące	71 283 992	68 879 751	68 696 751	96,6	99,7
		Wydatki majątkowe *	1 900 000	100 000		5,3	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**6 468 031**	**4 070 818**	**4 058 618**	**62,9**	**99,7**
		Wydatki bieżące	3 913 447	4 070 818	4 058 618	104,0	99,7
		Wydatki majątkowe *	2 554 584				
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**3 766 074**	**3 739 389**	**3 739 389**	**99,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 766 074	3 739 389	3 739 389	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**964 563**	**1 000 986**	**1 000 986**	**103,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	964 563	1 000 986	1 000 986	103,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 914 907**	**3 861 879**	**3 861 879**	**98,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 914 907	3 861 879	3 861 879	98,6	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**	**3 407 010**	**3 238 739**	**3 238 739**	**95,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 407 010	3 238 739	3 238 739	95,1	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**5 466 146**	**5 277 984**	**5 277 984**	**96,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 466 146	5 277 984	5 277 984	96,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**153 800**	**153 800**	**153 800**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	153 800	153 800	153 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**2 166 299**	**2 135 725**	**2 135 725**	**98,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 166 299	2 135 725	2 135 725	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**4 356 944**	**5 090 653**	**3 259 283**	**116,8**	**64,0**
		Wydatki bieżące	4 224 274	4 689 203	3 259 283	111,0	69,5
		Wydatki majątkowe *	132 670	401 450		302,6	
851		**Ochrona zdrowia**	**3 233 541**	**3 233 541**	**3 233 541**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 233 541	3 233 541	3 233 541	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**3 219 724**	**3 219 724**	**3 219 724**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 219 724	3 219 724	3 219 724	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 247**	**2 247**	**2 247**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 247	2 247	2 247	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**11 570**	**11 570**	**11 570**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	11 570	11 570	11 570	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**28 627 217**	**26 673 003**	**26 673 003**	**93,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	27 391 217	26 673 003	26 673 003	97,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 236 000				
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**6 599 322**	**5 305 722**	**5 305 722**	**80,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 363 322	5 305 722	5 305 722	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 236 000				
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**7 500**	**7 500**	**7 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	7 500	7 500	7 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**493 177**	**490 910**	**490 910**	**99,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	493 177	490 910	490 910	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 041 219**	**4 017 160**	**4 017 160**	**99,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 041 219	4 017 160	4 017 160	99,4	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**4 500 000**	**4 500 000**	**4 500 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**2 204 186**	**1 887 700**	**1 887 700**	**85,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 204 186	1 887 700	1 887 700	85,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**9 855 861**	**9 855 861**	**9 855 861**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	9 855 861	9 855 861	9 855 861	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**398 117**	**0**	**0**	**0,0**	-
		Wydatki bieżące	398 117	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**391 535**	**527 350**	**527 350**	**134,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	391 535	527 350	527 350	134,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**136 300**	**80 800**	**80 800**	**59,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	136 300	80 800	80 800	59,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 016 332**	**1 259 952**	**1 254 072**	**124,0**	**99,5**
		Wydatki bieżące	1 006 332	1 259 952	1 254 072	125,2	99,5
		Wydatki majątkowe *	10 000				
	85395	**Pozostała działalność**	**1 016 332**	**1 259 952**	**1 254 072**	**124,0**	**99,5**
		Wydatki bieżące	1 006 332	1 259 952	1 254 072	125,2	99,5
		Wydatki majątkowe *	10 000				
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**23 428 651**	**21 825 919**	**21 825 919**	**93,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	23 428 651	21 825 919	21 825 919	93,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**9 378 110**	**8 500 469**	**8 500 469**	**90,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	9 378 110	8 500 469	8 500 469	90,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**264 000**	**264 000**	**264 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	264 000	264 000	264 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**5 489 002**	**5 005 583**	**5 005 583**	**91,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 489 002	5 005 583	5 005 583	91,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**3 810 763**	**3 578 270**	**3 578 270**	**93,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 810 763	3 578 270	3 578 270	93,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 409 285**	**1 400 106**	**1 400 106**	**99,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 409 285	1 400 106	1 400 106	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**793 153**	**793 153**	**793 153**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	793 153	793 153	793 153	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**1 674 463**	**1 674 463**	**1 674 463**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 674 463	1 674 463	1 674 463	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**470 257**	**470 257**	**470 257**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	470 257	470 257	470 257	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**63 244**	**63 244**	**63 244**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	63 244	63 244	63 244	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85495	**Pozostała działalność**	**76 374**	**76 374**	**76 374**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	76 374	76 374	76 374	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		**Rodzina**	**47 093 725**	**43 290 921**	**43 290 921**	**91,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	47 093 725	43 290 921	43 290 921	91,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**32 997 712**	**29 765 199**	**29 765 199**	**90,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	32 997 712	29 765 199	29 765 199	90,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 664 913**	**13 112 372**	**13 112 372**	**96,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	13 664 913	13 112 372	13 112 372	96,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**0**	**650**	**650**	**-**	**100,0**
		Wydatki bieżące	0	650	650	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	**Wspieranie rodziny**	**431 100**	**412 700**	**412 700**	**95,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	431 100	412 700	412 700	95,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 930 055**	**18 608 135**	**18 608 135**	**98,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	18 675 545	18 608 135	18 608 135	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	254 510				
	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**	**138 240**	**138 240**	**138 240**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	138 240	138 240	138 240	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 221 304**	**3 221 304**	**3 221 304**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 221 304	3 221 304	3 221 304	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 199 000**	**1 199 000**	**1 199 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 199 000	1 199 000	1 199 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	**Pozostała działalność**	**14 325 511**	**14 003 591**	**14 003 591**	**97,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	14 071 001	14 003 591	14 003 591	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	254 510				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**27 168 014**	**20 055 200**	**20 055 200**	**73,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	22 283 014	20 055 200	20 055 200	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 885 000				
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 073 700**	**623 700**	**623 700**	**58,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 073 700	623 700	623 700	58,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 580 000**	**4 350 000**	**4 350 000**	**95,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 580 000	4 350 000	4 350 000	95,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	**Biblioteki**	**15 047 814**	**10 615 000**	**10 615 000**	**70,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	12 162 814	10 615 000	10 615 000	87,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 885 000				
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 834 500**	**2 834 500**	**2 834 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 834 500	2 834 500	2 834 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	**Pozostała działalność**	**3 632 000**	**1 632 000**	**1 632 000**	**44,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 632 000	1 632 000	1 632 000	100,0	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	2 000 000				
926		**Kultura fizyczna**	**2 994 627**	**2 494 627**	**2 494 627**	**83,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 994 627	2 494 627	2 494 627	83,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92601	**Obiekty sportowe**	**251 387**	**251 387**	**251 387**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	251 387	251 387	251 387	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**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 *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 723 240**	**1 223 240**	**1 223 240**	**71,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 723 240	1 223 240	1 223 240	71,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2019-2020 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.11.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**676 752 535**	**636 226 719**	**628 245 354**	**94,0**	**98,7**
Wydatki bieżące	659 012 225	635 725 269	628 245 354	96,5	98,8
Wydatki majątkowe *	17 740 310	501 450		2,8	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**13 317 837**	**11 856 187**	**11 856 187**	**89,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	13 120 537	11 856 187	11 856 187	90,4	100,0
Wydatki majątkowe *	197 300				
Drogi i mosty	**13 317 837**	**11 856 187**	**11 856 187**	**89,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	13 120 537	11 856 187	11 856 187	90,4	100,0
Wydatki majątkowe *	197 300				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**179 595 067**	**174 063 529**	**174 064 636**	**96,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	174 780 321	174 063 529	174 064 636	99,6	100,0
Wydatki majątkowe *	4 814 746				
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**167 016 897**	**164 792 359**	**164 793 466**	**98,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	165 509 151	164 792 359	164 793 466	99,6	100,0
Wydatki majątkowe *	1 507 746				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**280 100**	**280 100**	**280 100**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	280 100	280 100	280 100	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**12 298 070**	**8 991 070**	**8 991 070**	**73,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	8 991 070	8 991 070	8 991 070	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	3 307 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**22 228 537**	**21 448 377**	**21 448 377**	**96,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	21 974 027	21 448 377	21 448 377	97,6	100,0
Wydatki majątkowe *	254 510				
Utrzymanie porządku i czystości	**4 766 240**	**4 766 240**	**4 766 240**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	4 766 240	4 766 240	4 766 240	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**802 892**	**802 892**	**802 892**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	802 892	802 892	802 892	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**4 974 544**	**4 516 304**	**4 516 304**	**90,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	4 974 544	4 516 304	4 516 304	90,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**11 684 861**	**11 362 941**	**11 362 941**	**97,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	11 430 351	11 362 941	11 362 941	99,4	100,0
Wydatki majątkowe *	254 510				
EDUKACJA	**309 561 030**	**290 552 467**	**289 926 494**	**93,9**	**99,8**
Wydatki bieżące	303 973 776	290 051 017	289 926 494	95,4	100,0
Wydatki majątkowe *	5 587 254	501 450		9,0	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**293 888 679**	**274 421 201**	**275 225 148**	**93,4**	**100,3**
Wydatki bieżące	288 301 425	273 919 751	275 225 148	95,0	100,5
Wydatki majątkowe *	5 587 254	501 450		9,0	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**15 672 351**	**16 131 266**	**14 701 346**	**102,9**	**91,1**
Wydatki bieżące	15 672 351	16 131 266	14 701 346	102,9	91,1
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**79 101 807**	**73 707 219**	**73 701 339**	**93,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	77 855 807	73 707 219	73 701 339	94,7	100,0
Wydatki majątkowe *	1 246 000				
Programy zdrowotne	**3 219 724**	**3 219 724**	**3 219 724**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	3 219 724	3 219 724	3 219 724	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**21 079 465**	**19 693 283**	**19 687 403**	**93,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	19 833 465	19 693 283	19 687 403	99,3	100,0
Wydatki majątkowe *	1 246 000				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**54 802 618**	**50 794 212**	**50 794 212**	**92,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	54 802 618	50 794 212	50 794 212	92,7	100,0
Wydatki majątkowe *					

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**27 168 314**	**20 055 500**	**20 055 500**	**73,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	22 283 314	20 055 500	20 055 500	90,0	100,0
Wydatki majątkowe *	4 885 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	**1 074 000**	**624 000**	**624 000**	**58,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 074 000	624 000	624 000	58,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**2 834 500**	**2 834 500**	**2 834 500**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 834 500	2 834 500	2 834 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**21 627 814**	**14 965 000**	**14 965 000**	**69,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	16 742 814	14 965 000	14 965 000	89,4	100,0
Wydatki majątkowe *	4 885 000				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**1 632 000**	**1 632 000**	**1 632 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 632 000	1 632 000	1 632 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**2 994 627**	**2 494 627**	**2 494 627**	**83,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 994 627	2 494 627	2 494 627	83,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	**251 387**	**251 387**	**251 387**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	251 387	251 387	251 387	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**2 743 240**	**2 243 240**	**2 243 240**	**81,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 743 240	2 243 240	2 243 240	81,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**1 174 832**	**882 832**	**882 832**	**75,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 174 832	882 832	882 832	75,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**1 154 832**	**862 832**	**862 832**	**74,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 154 832	862 832	862 832	74,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**40 600 784**	**40 156 281**	**32 805 662**	**98,9**	**81,7**
Wydatki bieżące	39 845 284	40 156 281	32 805 662	100,8	81,7
Wydatki majątkowe *	755 500				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**39 646 064**	**39 201 561**	**31 850 942**	**98,9**	**81,2**
Wydatki bieżące	38 890 564	39 201 561	31 850 942	100,8	81,2
Wydatki majątkowe *	755 500				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**954 720**	**954 720**	**954 720**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	954 720	954 720	954 720	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**1 009 700**	**1 009 700**	**1 009 700**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 009 700	1 009 700	1 009 700	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**859 700**	**859 700**	**859 700**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	859 700	859 700	859 700	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2019-2020 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.12 DZIELNICA TARGÓWEK

5.12.1 DOCHODY NA LATA 2018 – 2020– ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Prognoza dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 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	**107 250 300**	**476 468 532**	**98 964 000**	**451 278 652**	**100 448 000**	**407 740 108**	**92,3**	**94,7**	**101,5**	**90,4**
DOCHODY BIEŻĄCE	**100 423 300**	**87 796 627**	**98 964 000**	**86 579 517**	**100 448 000**	**87 813 917**	**98,5**	**98,6**	**101,5**	**101,4**
DOCHODY WŁASNE	**100 423 300**	**87 796 627**	**98 964 000**	**86 579 517**	**100 448 000**	**87 813 917**	**98,5**	**98,6**	**101,5**	**101,4**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**40 149 130**	**40 149 130**	**40 149 130**	**40 149 130**	**40 149 130**	**40 149 130**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Podatek od nieruchomości	38 591 000	38 591 000	38 591 000	38 591 000	38 591 000	38 591 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek rolny	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek leśny	30	30	30	30	30	30	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**1 065 084**	**1 065 084**	**1 063 084**	**1 063 084**	**1 065 084**	**1 065 084**	**99,8**	**99,8**	**100,2**	**100,2**
Renta planistyczna	2 000	2 000			2 000	2 000			-	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 063 084	1 063 084	1 063 084	1 063 084	1 063 084	1 063 084	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	**42 088 910**	**29 462 237**	**41 281 610**	**28 897 127**	**42 113 610**	**29 479 527**	**98,1**	**98,1**	**102,0**	**102,0**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000	105 000			150 000	105 000			-	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 435 010	14 304 507	20 111 910	14 078 337	20 459 710	14 321 797	98,4	98,4	101,7	101,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 503 900	15 052 730	21 169 700	14 818 790	21 503 900	15 052 730	98,4	98,4	101,6	101,6
Pozostałe dochody	**17 120 176**	**17 120 176**	**16 470 176**	**16 470 176**	**17 120 176**	**17 120 176**	**96,2**	**96,2**	**103,9**	**103,9**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	532 000	532 000	532 000	532 000	532 000	532 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	1 367 400	1 367 400	1 367 400	1 367 400	1 367 400	1 367 400	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	2 334 550	2 334 550	1 784 550	1 784 550	2 334 550	2 334 550	76,4	76,4	130,8	130,8
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	219 900	219 900	219 900	219 900	219 900	219 900	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	1 194 326	1 194 326	1 094 326	1 094 326	1 194 326	1 194 326	91,6	91,6	109,1	109,1
Wpływy z usług	11 472 000	11 472 000	11 472 000	11 472 000	11 472 000	11 472 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	**6 827 000**	**4 778 900**								
DOCHODY WŁASNE	**6 827 000**	**4 778 900**								
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**700 000**	**490 000**								
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**6 127 000**	**4 288 900**								
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 633 000	2 543 100								
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 470 000	1 729 000								

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2018-2020
Dzielnica Targówek

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Prognoza dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 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 pozostałych nieruchomości	24 000	16 800								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**383 893 005**		**364 699 135**		**319 926 191**		**95,0**		**87,7**

5.12.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**476 468 532**	**451 278 652**	**407 740 108**	**94,7**	**90,4**
		Wydatki bieżące	411 177 337	399 175 793	400 220 108	97,1	100,3
		Wydatki majątkowe *	65 291 195	52 102 859	7 520 000	79,8	14,4
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**	**55 000**	**55 000**	**55 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	55 000	55 000	55 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	02095	**Pozostała działalność**	**55 000**	**55 000**	**55 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	55 000	55 000	55 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**157 000**	**157 000**	**157 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	157 000	157 000	157 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**157 000**	**157 000**	**157 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	157 000	157 000	157 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**19 720 823**	**13 125 000**	**4 970 000**	**66,6**	**37,9**
		Wydatki bieżące	10 790 000	4 970 000	4 970 000	46,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 930 823	8 155 000		91,3	
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**19 662 223**	**13 066 400**	**4 911 400**	**66,5**	**37,6**
		Wydatki bieżące	10 731 400	4 911 400	4 911 400	45,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 930 823	8 155 000		91,3	
	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**	**55 000**	**55 000**	**55 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	55 000	55 000	55 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**61 966 536**	**59 941 097**	**44 434 762**	**96,7**	**74,1**
		Wydatki bieżące	40 172 420	41 330 262	41 314 762	102,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	21 794 116	18 610 835	3 120 000	85,4	16,8
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**11 627 760**	**10 919 860**	**11 156 720**	**93,9**	**102,2**
		Wydatki bieżące	11 407 760	10 919 860	11 156 720	95,7	102,2
		Wydatki majątkowe *	220 000				
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**50 338 776**	**49 021 237**	**33 278 042**	**97,4**	**67,9**
		Wydatki bieżące	28 764 660	30 410 402	30 158 042	105,7	99,2
		Wydatki majątkowe *	21 574 116	18 610 835	3 120 000	86,3	16,8
710		**Działalność usługowa**	**162 000**	**58 250**	**58 250**	**36,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	162 000	58 250	58 250	36,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**162 000**	**58 250**	**58 250**	**36,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	162 000	58 250	58 250	36,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**37 443 991**	**37 267 325**	**37 739 823**	**99,5**	**101,3**
		Wydatki bieżące	36 697 741	37 267 325	37 739 823	101,6	101,3
		Wydatki majątkowe *	746 250				
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**730 000**	**730 000**	**730 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	730 000	730 000	730 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**30 627 406**	**31 005 740**	**31 478 238**	**101,2**	**101,5**
		Wydatki bieżące	29 881 156	31 005 740	31 478 238	103,8	101,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	746 250				
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**953 000**	**398 000**	**398 000**	**41,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	953 000	398 000	398 000	41,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**5 133 585**	**5 133 585**	**5 133 585**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 133 585	5 133 585	5 133 585	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**	**205 895 381**	**204 661 528**	**191 492 586**	**99,4**	**93,6**
		Wydatki bieżące	186 012 600	188 220 769	188 592 586	101,2	100,2
		Wydatki majątkowe *	19 882 781	16 440 759	2 900 000	82,7	17,6
	80101	**Szkoły podstawowe**	**76 419 774**	**91 486 472**	**81 748 880**	**119,7**	**89,4**
		Wydatki bieżące	64 806 848	77 412 472	81 748 880	119,5	105,6
		Wydatki majątkowe *	11 612 926	14 074 000		121,2	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**5 815 453**	**5 830 453**	**5 830 453**	**100,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 815 453	5 830 453	5 830 453	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**48 477 844**	**48 235 151**	**48 508 951**	**99,5**	**100,6**
		Wydatki bieżące	48 309 334	48 235 151	48 508 951	99,8	100,6
		Wydatki majątkowe *	168 510				
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**300 000**	**500 000**	**500 000**	**166,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	300 000	500 000	500 000	166,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**17 615 224**	**9 467 613**	**5 343 805**	**53,7**	**56,4**
		Wydatki bieżące	17 615 224	9 467 613	5 343 805	53,7	56,4
		Wydatki majątkowe *					
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	**Technika**	**7 646 381**	**6 551 300**	**9 494 248**	**85,7**	**144,9**
		Wydatki bieżące	6 217 781	6 451 300	6 594 248	103,8	102,2
		Wydatki majątkowe *	1 428 600	100 000	2 900 000	7,0	2 900,0
	80116	**Szkoły policealne**	**1 530 963**	**1 638 584**	**1 314 184**	**107,0**	**80,2**
		Wydatki bieżące	1 530 963	1 638 584	1 314 184	107,0	80,2
		Wydatki majątkowe *					
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**842 323**	**828 014**	**828 014**	**98,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	842 323	828 014	828 014	98,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**20 988 014**	**17 150 287**	**14 846 928**	**81,7**	**86,6**
		Wydatki bieżące	15 010 794	14 883 528	14 846 928	99,2	99,8
		Wydatki majątkowe *	5 977 220	2 266 759		37,9	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**1 435 591**	**567 491**	**400 143**	**39,5**	**70,5**
		Wydatki bieżące	896 741	567 491	400 143	63,3	70,5
		Wydatki majątkowe *	538 850	0	0	0,0	-
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**369 193**	**369 193**	**369 193**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	369 193	369 193	369 193	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**547 880**	**547 880**	**547 880**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	547 880	547 880	547 880	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**196 293**	**196 293**	**196 293**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	196 293	196 293	196 293	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 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**	**7 716 192**	**6 316 192**	**6 316 192**	**81,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	7 716 192	6 316 192	6 316 192	81,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**8 248 268**	**8 319 265**	**8 619 117**	**100,9**	**103,6**
		Wydatki bieżące	8 248 268	8 319 265	8 619 117	100,9	103,6
		Wydatki majątkowe *					
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**3 372 707**	**3 372 707**	**3 372 707**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 372 707	3 372 707	3 372 707	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**2 873 281**	**1 784 633**	**1 755 598**	**62,1**	**98,4**
		Wydatki bieżące	2 716 606	1 784 633	1 755 598	65,7	98,4
		Wydatki majątkowe *	156 675				
851		**Ochrona zdrowia**	**1 386 630**	**1 386 630**	**1 386 630**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 386 630	1 386 630	1 386 630	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 354 946**	**1 354 946**	**1 354 946**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 354 946	1 354 946	1 354 946	100,0	100,0
		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**	**30 560**	**30 560**	**30 560**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	30 560	30 560	30 560	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**21 042 201**	**20 814 074**	**20 904 074**	**98,9**	**100,4**
		Wydatki bieżące	21 042 201	20 814 074	20 904 074	98,9	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 312 222**	**1 173 982**	**1 173 982**	**89,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 312 222	1 173 982	1 173 982	89,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**25 000**				
		Wydatki bieżące	25 000				
		Wydatki majątkowe *					
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**422 756**	**435 400**	**435 400**	**103,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	422 756	435 400	435 400	103,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 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**	**2 820 653**	**2 861 199**	**2 861 199**	**101,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 820 653	2 861 199	2 861 199	101,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**3 710 000**	**3 800 000**	**3 890 000**	**102,4**	**102,4**
		Wydatki bieżące	3 710 000	3 800 000	3 890 000	102,4	102,4
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**2 149 838**	**1 814 740**	**1 814 740**	**84,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 149 838	1 814 740	1 814 740	84,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**10 220 415**	**10 311 237**	**10 311 237**	**100,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	10 220 415	10 311 237	10 311 237	100,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**120 600**	**0**	**0**	**0,0**	-
		Wydatki bieżące	120 600	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**248 818**	**376 200**	**376 200**	**151,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	248 818	376 200	376 200	151,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**11 899**	**41 316**	**41 316**	**347,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	11 899	41 316	41 316	347,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**483 160**	**427 012**	**527 012**	**88,4**	**123,4**
		Wydatki bieżące	483 160	427 012	527 012	88,4	123,4
		Wydatki majątkowe *					
	85395	**Pozostała działalność**	**483 160**	**427 012**	**527 012**	**88,4**	**123,4**
		Wydatki bieżące	483 160	427 012	527 012	88,4	123,4
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 479 286**	**15 606 036**	**15 606 036**	**100,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	15 479 286	15 606 036	15 606 036	100,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**7 887 536**	**7 887 536**	**7 887 536**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	7 887 536	7 887 536	7 887 536	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**450 284**	**500 284**	**500 284**	**111,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	450 284	500 284	500 284	111,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**3 219 528**	**3 219 528**	**3 219 528**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 219 528	3 219 528	3 219 528	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 071 078**	**1 071 078**	**1 071 078**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 071 078	1 071 078	1 071 078	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**460 000**	**550 000**	**550 000**	**119,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	460 000	550 000	550 000	119,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**1 033 800**	**1 033 800**	**1 033 800**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 033 800	1 033 800	1 033 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**939 400**	**939 400**	**939 400**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	939 400	939 400	939 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**250 000**	**250 000**	**250 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**99 730**	**99 730**	**99 730**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	99 730	99 730	99 730	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**67 930**	**54 680**	**54 680**	**80,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	67 930	54 680	54 680	80,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		**Rodzina**	**75 885 163**	**69 831 466**	**69 831 466**	**92,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	75 585 163	69 831 466	69 831 466	92,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	300 000				
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**55 070 732**	**50 032 526**	**50 032 526**	**90,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	55 070 732	50 032 526	50 032 526	90,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**20 224 687**	**19 508 496**	**19 508 496**	**96,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	20 224 687	19 508 496	19 508 496	96,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**0**	**700**	**700**	**-**	**100,0**
		Wydatki bieżące	0	700	700	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	**Wspieranie rodziny**	**289 744**	**289 744**	**289 744**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	289 744	289 744	289 744	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**300 000**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	300 000				
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 185 957**	**6 267 179**	**4 196 414**	**101,3**	**67,0**
		Wydatki bieżące	4 448 869	4 170 914	4 196 414	93,8	100,6
		Wydatki majątkowe *	1 737 088	2 096 265		120,7	
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**228 600**	**213 600**	**213 600**	**93,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	228 600	213 600	213 600	93,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**863 000**	**863 000**	**863 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	863 000	863 000	863 000	100,0	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**	**74 000**	**74 000**	**74 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	74 000	74 000	74 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	**Pozostała działalność**	**4 308 357**	**4 344 579**	**2 273 814**	**100,8**	**52,3**
		Wydatki bieżące	2 571 269	2 248 314	2 273 814	87,4	101,1
		Wydatki majątkowe *	1 737 088	2 096 265		120,7	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**22 053 684**	**10 457 000**	**9 657 000**	**47,4**	**92,3**
		Wydatki bieżące	11 902 212	9 657 000	9 657 000	81,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	10 151 472	800 000		7,9	
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 016 200**	**787 000**	**787 000**	**77,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 016 200	787 000	787 000	77,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**14 660 562**	**4 500 000**	**3 700 000**	**30,7**	**82,2**
		Wydatki bieżące	4 509 090	3 700 000	3 700 000	82,1	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	10 151 472	800 000		7,9	
	92116	**Biblioteki**	**6 272 922**	**5 100 000**	**5 100 000**	**81,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6 272 922	5 100 000	5 100 000	81,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	**Pozostała działalność**	**104 000**	**70 000**	**70 000**	**67,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	104 000	70 000	70 000	67,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**2 624 665**	**6 861 000**	**2 361 000**	**261,4**	**34,4**
		Wydatki bieżące	876 000	861 000	861 000	98,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 748 665	6 000 000	1 500 000	343,1	25,0
	92595	**Pozostała działalność**	**2 624 665**	**6 861 000**	**2 361 000**	**261,4**	**34,4**
		Wydatki bieżące	876 000	861 000	861 000	98,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 748 665	6 000 000	1 500 000	343,1	25,0
926		**Kultura fizyczna**	**5 923 251**	**4 359 251**	**4 359 251**	**73,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 923 251	4 359 251	4 359 251	73,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 661 934**	**1 061 934**	**1 061 934**	**63,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 661 934	1 061 934	1 061 934	63,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**3 190 300**	**2 300 000**	**2 300 000**	**72,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 190 300	2 300 000	2 300 000	72,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 071 017**	**997 317**	**997 317**	**93,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 071 017	997 317	997 317	93,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2019-2020 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.12.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**476 468 532**	**451 278 652**	**407 740 108**	**94,7**	**90,4**
Wydatki bieżące	411 177 337	399 175 793	400 220 108	97,1	100,3
Wydatki majątkowe *	65 291 195	52 102 859	7 520 000	79,8	14,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**17 834 923**	**11 034 900**	**2 880 800**	**61,9**	**26,1**
Wydatki bieżące	8 904 100	2 879 900	2 880 800	32,3	100,0
Wydatki majątkowe *	8 930 823	8 155 000		91,3	
Drogi i mosty	**17 834 923**	**11 034 900**	**2 880 800**	**61,9**	**26,1**
Wydatki bieżące	8 904 100	2 879 900	2 880 800	32,3	100,0
Wydatki majątkowe *	8 930 823	8 155 000		91,3	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**69 751 048**	**60 741 097**	**44 434 762**	**87,1**	**73,2**
Wydatki bieżące	40 187 370	41 330 262	41 314 762	102,8	100,0
Wydatki majątkowe *	29 563 678	19 410 835	3 120 000	65,7	16,1
Rewitalizacja	**11 700 824**	**800 000**		**6,8**	
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *	11 700 824	800 000		6,8	
Gospodarka przestrzenna	**14 950**				
Wydatki bieżące	14 950				
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**53 577 350**	**58 540 747**	**43 001 562**	**109,3**	**73,5**
Wydatki bieżące	38 855 720	39 929 912	39 881 562	102,8	99,9
Wydatki majątkowe *	14 721 630	18 610 835	3 120 000	126,4	16,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**204 135**	**204 135**	**204 135**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	204 135	204 135	204 135	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**4 253 789**	**1 196 215**	**1 229 065**	**28,1**	**102,7**
Wydatki bieżące	1 112 565	1 196 215	1 229 065	107,5	102,7
Wydatki majątkowe *	3 141 224				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**10 905 222**	**15 426 979**	**8 855 314**	**141,5**	**57,4**
Wydatki bieżące	7 419 469	7 330 714	7 355 314	98,8	100,3
Wydatki majątkowe *	3 485 753	8 096 265	1 500 000	232,3	18,5
Utrzymanie porządku i czystości	**2 708 355**	**2 757 000**	**2 757 000**	**101,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 708 355	2 757 000	2 757 000	101,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**385 600**	**370 600**	**370 600**	**96,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	385 600	370 600	370 600	96,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**3 709 088**	**4 314 265**	**2 218 000**	**116,3**	**51,4**
Wydatki bieżące	2 193 000	2 218 000	2 218 000	101,1	100,0
Wydatki majątkowe *	1 516 088	2 096 265		138,3	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**4 102 179**	**7 985 114**	**3 509 714**	**194,7**	**44,0**
Wydatki bieżące	2 132 514	1 985 114	2 009 714	93,1	101,2
Wydatki majątkowe *	1 969 665	6 000 000	1 500 000	304,6	25,0
EDUKACJA	**226 508 252**	**225 401 149**	**212 232 207**	**99,5**	**94,2**
Wydatki bieżące	206 625 471	208 960 390	209 332 207	101,1	100,2
Wydatki majątkowe *	19 882 781	16 440 759	2 900 000	82,7	17,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**215 886 821**	**215 724 941**	**202 585 034**	**99,9**	**93,9**
Wydatki bieżące	196 004 040	199 284 182	199 685 034	101,7	100,2
Wydatki majątkowe *	19 882 781	16 440 759	2 900 000	82,7	17,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**10 621 431**	**9 676 208**	**9 647 173**	**91,1**	**99,7**
Wydatki bieżące	10 621 431	9 676 208	9 647 173	91,1	99,7
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**97 416 963**	**91 267 304**	**91 457 304**	**93,7**	**100,2**
Wydatki bieżące	97 116 963	91 267 304	91 457 304	94,0	100,2
Wydatki majątkowe *	300 000				
Programy zdrowotne	**1 354 946**	**1 354 946**	**1 354 946**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 354 946	1 354 946	1 354 946	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Pomoc społeczna	**13 927 666**	**13 504 425**	**13 604 425**	**97,0**	**100,7**
Wydatki bieżące	13 627 666	13 504 425	13 604 425	99,1	100,7
Wydatki majątkowe *	300 000				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**82 134 351**	**76 407 933**	**76 497 933**	**93,0**	**100,1**
Wydatki bieżące	82 134 351	76 407 933	76 497 933	93,0	100,1
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**14 284 122**	**9 657 000**	**9 657 000**	**67,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	11 902 212	9 657 000	9 657 000	81,1	100,0
Wydatki majątkowe *	2 381 910				
Upowszechnianie kultury i tradycji	**1 050 200**	**787 000**	**787 000**	**74,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 050 200	787 000	787 000	74,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**13 163 922**	**8 800 000**	**8 800 000**	**66,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	10 782 012	8 800 000	8 800 000	81,6	100,0
Wydatki majątkowe *	2 381 910				
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	**5 923 251**	**4 359 251**	**4 359 251**	**73,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	5 923 251	4 359 251	4 359 251	73,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	**1 661 934**	**1 061 934**	**1 061 934**	**63,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 661 934	1 061 934	1 061 934	63,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**4 261 317**	**3 297 317**	**3 297 317**	**77,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	4 261 317	3 297 317	3 297 317	77,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**1 023 500**	**468 500**	**468 500**	**45,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 023 500	468 500	468 500	45,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**975 000**	**420 000**	**420 000**	**43,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	975 000	420 000	420 000	43,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**48 500**	**48 500**	**48 500**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	48 500	48 500	48 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**32 285 042**	**32 371 313**	**32 843 811**	**100,3**	**101,5**
Wydatki bieżące	31 538 792	32 371 313	32 843 811	102,6	101,5
Wydatki majątkowe *	746 250				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**31 404 392**	**31 579 463**	**32 051 961**	**100,6**	**101,5**
Wydatki bieżące	30 658 142	31 579 463	32 051 961	103,0	101,5
Wydatki majątkowe *	746 250				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**880 650**	**791 850**	**791 850**	**89,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	880 650	791 850	791 850	89,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**536 209**	**551 159**	**551 159**	**102,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	536 209	551 159	551 159	102,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	**107 490**	**122 440**	**122 440**	**113,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	107 490	122 440	122 440	113,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**428 719**	**428 719**	**428 719**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	428 719	428 719	428 719	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2019-2020 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.13 DZIELNICA URSUS

5.13.1 DOCHODY NA LATA 2018 – 2020– ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Prognoza dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	**39 768 838**	**288 335 429**	**36 210 000**	**241 002 151**	**36 459 000**	**200 632 094**	**91,1**	**83,6**	**100,7**	**83,2**
DOCHODY BIEŻĄCE	**36 515 908**	**33 559 677**	**35 920 000**	**32 933 769**	**36 459 000**	**33 472 769**	**98,4**	**98,1**	**101,5**	**101,6**
DOCHODY WŁASNE	**36 515 908**	**33 559 677**	**35 920 000**	**32 933 769**	**36 459 000**	**33 472 769**	**98,4**	**98,1**	**101,5**	**101,6**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**18 383 000**	**18 383 000**	**18 583 000**	**18 583 000**	**18 883 000**	**18 883 000**	**101,1**	**101,1**	**101,6**	**101,6**
Podatek od nieruchomości	17 500 000	17 500 000	17 700 000	17 700 000	18 000 000	18 000 000	101,1	101,1	101,7	101,7
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	860 000	860 000	860 000	860 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**5 772 705**	**5 772 705**	**4 877 898**	**4 877 898**	**5 015 808**	**5 015 808**	**84,5**	**84,5**	**102,8**	**102,8**
Renta planistyczna	4 822 705	4 822 705	3 927 898	3 927 898	4 065 808	4 065 808	81,4	81,4	103,5	103,5
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	**9 854 105**	**6 897 874**	**9 954 105**	**6 967 874**	**9 954 105**	**6 967 874**	**101,0**	**101,0**	**100,0**	**100,0**
Opłaty za trwały 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	4 903 000	3 432 100	4 903 000	3 432 100	4 903 000	3 432 100	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 890 000	3 423 000	4 990 000	3 493 000	4 990 000	3 493 000	102,0	102,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	**2 506 098**	**2 506 098**	**2 504 997**	**2 504 997**	**2 606 087**	**2 606 087**	**100,0**	**100,0**	**104,0**	**104,0**
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	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	100,0	100,0	100,0	100,0
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	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	2 046 098	2 046 098	2 044 997	2 044 997	2 146 087	2 146 087	99,9	99,9	104,9	104,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	**3 252 930**	**3 162 030**	**290 000**	**203 000**			**8,9**	**6,4**		
DOCHODY WŁASNE	**303 000**	**212 100**	**290 000**	**203 000**			**95,7**	**95,7**		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**303 000**	**212 100**	**290 000**	**203 000**			**95,7**	**95,7**		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	303 000	212 100	290 000	203 000			95,7	95,7		
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**2 949 930**	**2 949 930**								
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**2 949 930**	**2 949 930**								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**251 613 722**		**207 865 382**		**167 159 325**		**82,6**		**80,4**

5.13.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**288 335 429**	**241 002 151**	**200 632 094**	**83,6**	**83,2**
		Wydatki bieżące	210 751 656	195 834 036	197 632 094	92,9	100,9
		Wydatki majątkowe *	77 583 773	45 168 115	3 000 000	58,2	6,6
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**	**243 300**	**130 550**	**125 550**	**53,7**	**96,2**
		Wydatki bieżące	243 300	130 550	125 550	53,7	96,2
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**243 300**	**130 550**	**125 550**	**53,7**	**96,2**
		Wydatki bieżące	243 300	130 550	125 550	53,7	96,2
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**22 844 304**	**1 611 363**	**1 617 543**	**7,1**	**100,4**
		Wydatki bieżące	7 057 017	1 611 363	1 617 543	22,8	100,4
		Wydatki majątkowe *	15 787 287				
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**22 594 304**	**1 611 363**	**1 617 543**	**7,1**	**100,4**
		Wydatki bieżące	6 807 017	1 611 363	1 617 543	23,7	100,4
		Wydatki majątkowe *	15 787 287				
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**100 000**				
		Wydatki bieżące	100 000				
		Wydatki majątkowe *					
	60095	**Pozostała działalność**	**150 000**				
		Wydatki bieżące	150 000				
		Wydatki majątkowe *					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**23 612 928**	**21 312 846**	**5 055 941**	**90,3**	**23,7**
		Wydatki bieżące	7 037 256	5 008 057	5 055 941	71,2	101,0
		Wydatki majątkowe *	16 575 672	16 304 789		98,4	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**17 037 256**	**15 751 788**	**5 055 941**	**92,5**	**32,1**
		Wydatki bieżące	7 037 256	5 008 057	5 055 941	71,2	101,0
		Wydatki majątkowe *	10 000 000	10 743 731		107,4	
	70095	**Pozostała działalność**	**6 575 672**	**5 561 058**		**84,6**	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	6 575 672	5 561 058		84,6	
710		**Działalność usługowa**	**68 444**	**63 537**	**66 214**	**92,8**	**104,2**
		Wydatki bieżące	68 444	63 537	66 214	92,8	104,2
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**68 444**	**63 537**	**66 214**	**92,8**	**104,2**
		Wydatki bieżące	68 444	63 537	66 214	92,8	104,2
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**25 947 749**	**21 326 290**	**21 503 527**	**82,2**	**100,8**
		Wydatki bieżące	25 913 207	21 326 290	21 503 527	82,3	100,8
		Wydatki majątkowe *	34 542				
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**564 400**	**517 379**	**522 876**	**91,7**	**101,1**
		Wydatki bieżące	564 400	517 379	522 876	91,7	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**21 849 055**	**18 301 512**	**18 501 475**	**83,8**	**101,1**
		Wydatki bieżące	21 849 055	18 301 512	18 501 475	83,8	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 355 342**	**328 447**	**300 224**	**24,2**	**91,4**
		Wydatki bieżące	1 320 800	328 447	300 224	24,9	91,4
		Wydatki majątkowe *	34 542				
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**2 178 952**	**2 178 952**	**2 178 952**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 178 952	2 178 952	2 178 952	100,0	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 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**	**112 893 942**	**123 566 154**	**103 766 993**	**109,5**	**84,0**
		Wydatki bieżące	91 076 865	99 209 182	100 766 993	108,9	101,6
		Wydatki majątkowe *	21 817 077	24 356 972	3 000 000	111,6	12,3
	80101	**Szkoły podstawowe**	**55 895 011**	**67 874 040**	**48 569 619**	**121,4**	**71,6**
		Wydatki bieżące	37 160 399	43 517 068	45 569 619	117,1	104,7
		Wydatki majątkowe *	18 734 612	24 356 972	3 000 000	130,0	12,3
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 562 908**	**2 932 492**	**2 932 492**	**114,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 562 908	2 932 492	2 932 492	114,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**33 307 327**	**33 971 812**	**34 935 412**	**102,0**	**102,8**
		Wydatki bieżące	30 224 862	33 971 812	34 935 412	112,4	102,8
		Wydatki majątkowe *	3 082 465				
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**126 568**	**126 568**	**126 568**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	126 568	126 568	126 568	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**7 354 085**	**4 795 084**	**3 345 920**	**65,2**	**69,8**
		Wydatki bieżące	7 354 085	4 795 084	3 345 920	65,2	69,8
		Wydatki majątkowe *					
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**480 000**	**389 786**	**397 592**	**81,2**	**102,0**
		Wydatki bieżące	480 000	389 786	397 592	81,2	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	**Technika**	**1 554 320**	**2 008 280**	**2 008 280**	**129,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 554 320	2 008 280	2 008 280	129,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**158 950**	**171 150**	**171 150**	**107,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	158 950	171 150	171 150	107,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**1 812 830**	**2 028 690**	**2 028 690**	**111,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 812 830	2 028 690	2 028 690	111,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80130	**Szkoły zawodowe**	**268 220**	**331 420**	**331 420**	**123,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	268 220	331 420	331 420	123,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**370 180**	**370 180**	**370 180**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	370 180	370 180	370 180	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**	**3 652 350**	**3 663 350**	**3 663 350**	**100,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 652 350	3 663 350	3 663 350	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**3 564 160**	**3 599 160**	**3 599 160**	**101,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 564 160	3 599 160	3 599 160	101,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 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 i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**730 160**	**737 160**	**737 160**	**101,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	730 160	737 160	737 160	101,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**1 056 873**	**566 982**	**550 000**	**53,6**	**97,0**
		Wydatki bieżące	1 056 873	566 982	550 000	53,6	97,0
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**1 001 982**	**1 001 982**	**801 982**	**100,0**	**80,0**
		Wydatki bieżące	1 001 982	1 001 982	801 982	100,0	80,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**996 588**	**996 588**	**796 588**	**100,0**	**79,9**
		Wydatki bieżące	996 588	996 588	796 588	100,0	79,9
		Wydatki majątkowe *					
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 124**	**1 124**	**1 124**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 124	1 124	1 124	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**4 270**	**4 270**	**4 270**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 270	4 270	4 270	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**8 541 919**	**8 032 036**	**8 101 469**	**94,0**	**100,9**
		Wydatki bieżące	8 541 919	8 032 036	8 101 469	94,0	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 019 401**	**950 281**	**950 281**	**93,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 019 401	950 281	950 281	93,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**157 655**	**157 970**	**157 970**	**100,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	157 655	157 970	157 970	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 145 179**	**1 119 348**	**1 119 348**	**97,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 145 179	1 119 348	1 119 348	97,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**354 700**	**380 700**	**380 700**	**107,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	354 700	380 700	380 700	107,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**729 165**	**549 540**	**549 540**	**75,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	729 165	549 540	549 540	75,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 980 012**	**4 760 197**	**4 829 630**	**95,6**	**101,5**
		Wydatki bieżące	4 980 012	4 760 197	4 829 630	95,6	101,5
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**71 167**	**0**	**0**	**0,0**	-
		Wydatki bieżące	71 167	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**84 640**	**114 000**	**114 000**	**134,7**	**100,0**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	84 640	114 000	114 000	134,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 244 420**	**10 925 720**	**10 925 720**	**106,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	10 244 420	10 925 720	10 925 720	106,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**7 041 080**	**7 798 380**	**7 798 380**	**110,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	7 041 080	7 798 380	7 798 380	110,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**175 000**	**105 000**	**105 000**	**60,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	175 000	105 000	105 000	60,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 357 820**	**2 611 820**	**2 611 820**	**110,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 357 820	2 611 820	2 611 820	110,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**205 000**	**110 000**	**110 000**	**53,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	205 000	110 000	110 000	53,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**280 000**	**115 000**	**115 000**	**41,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	280 000	115 000	115 000	41,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**63 130**	**63 130**	**63 130**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	63 130	63 130	63 130	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**22 390**	**22 390**	**22 390**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	22 390	22 390	22 390	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		**Rodzina**	**46 900 529**	**36 945 298**	**36 945 298**	**78,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	41 122 436	36 945 298	36 945 298	89,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 778 093				
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**32 618 265**	**29 071 250**	**29 071 250**	**89,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	32 618 265	29 071 250	29 071 250	89,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 965 409**	**7 334 620**	**7 334 620**	**92,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	7 965 409	7 334 620	7 334 620	92,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**0**	**666**	**666**	**-**	**100,0**
		Wydatki bieżące	0	666	666	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	**Wspieranie rodziny**	**538 762**	**538 762**	**538 762**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	538 762	538 762	538 762	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**5 778 093**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	5 778 093				
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 908 376**	**706 112**	**735 489**	**7,9**	**104,2**
		Wydatki bieżące	1 140 975	706 112	735 489	61,9	104,2
		Wydatki majątkowe *	7 767 401				
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**7 246 744**	**196 512**	**195 512**	**2,7**	**99,5**
		Wydatki bieżące	276 275	196 512	195 512	71,1	99,5
		Wydatki majątkowe *	6 970 469				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90002	**Gospodarka odpadami**	**20 000**				
		Wydatki bieżące	20 000				
		Wydatki majątkowe *					
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**189 700**	**160 200**	**160 200**	**84,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	189 700	160 200	160 200	84,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**433 000**	**245 000**	**276 391**	**56,6**	**112,8**
		Wydatki bieżące	433 000	245 000	276 391	56,6	112,8
		Wydatki majątkowe *					
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**7 000**	**1 500**	**1 500**	**21,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	7 000	1 500	1 500	21,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	**Pozostała działalność**	**1 011 932**	**102 900**	**101 886**	**10,2**	**99,0**
		Wydatki bieżące	215 000	102 900	101 886	47,9	99,0
		Wydatki majątkowe *	796 932				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 010 591**	**6 059 320**	**6 120 607**	**50,4**	**101,0**
		Wydatki bieżące	9 723 999	6 059 320	6 120 607	62,3	101,0
		Wydatki majątkowe *	2 286 592				
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**3 533 592**	**670 450**	**674 400**	**19,0**	**100,6**
		Wydatki bieżące	1 291 000	670 450	674 400	51,9	100,6
		Wydatki majątkowe *	2 242 592				
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 102 463**	**2 694 140**	**2 722 872**	**65,7**	**101,1**
		Wydatki bieżące	4 058 463	2 694 140	2 722 872	66,4	101,1
		Wydatki majątkowe *	44 000				
	92116	**Biblioteki**	**4 339 536**	**2 682 230**	**2 710 835**	**61,8**	**101,1**
		Wydatki bieżące	4 339 536	2 682 230	2 710 835	61,8	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	92195	**Pozostała działalność**	**35 000**	**12 500**	**12 500**	**35,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	35 000	12 500	12 500	35,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**7 402 259**	**2 896 669**	**390 315**	**39,1**	**13,5**
		Wydatki bieżące	510 000	390 315	390 315	76,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 892 259	2 506 354		36,4	
	92595	**Pozostała działalność**	**7 402 259**	**2 896 669**	**390 315**	**39,1**	**13,5**
		Wydatki bieżące	510 000	390 315	390 315	76,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 892 259	2 506 354		36,4	
926		**Kultura fizyczna**	**7 710 483**	**6 420 071**	**4 471 243**	**83,3**	**69,6**
		Wydatki bieżące	7 065 633	4 420 071	4 471 243	62,6	101,2
		Wydatki majątkowe *	644 850	2 000 000		310,1	
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 154 850**	**2 449 250**	**467 148**	**212,1**	**19,1**
		Wydatki bieżące	510 000	449 250	467 148	88,1	104,0
		Wydatki majątkowe *	644 850	2 000 000		310,1	
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**3 997 233**	**2 577 221**	**2 604 706**	**64,5**	**101,1**
		Wydatki bieżące	3 997 233	2 577 221	2 604 706	64,5	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 558 400**	**1 393 600**	**1 399 389**	**54,5**	**100,4**
		Wydatki bieżące	2 558 400	1 393 600	1 399 389	54,5	100,4
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2019-2020 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.13.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**288 335 429**	**241 002 151**	**200 632 094**	**83,6**	**83,2**
Wydatki bieżące	210 751 656	195 834 036	197 632 094	92,9	100,9
Wydatki majątkowe *	77 583 773	45 168 115	3 000 000	58,2	6,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**21 850 304**	**988 363**	**996 543**	**4,5**	**100,8**
Wydatki bieżące	6 063 017	988 363	996 543	16,3	100,8
Wydatki majątkowe *	15 787 287				
Drogi i mosty	**21 850 304**	**988 363**	**996 543**	**4,5**	**100,8**
Wydatki bieżące	6 063 017	988 363	996 543	16,3	100,8
Wydatki majątkowe *	15 787 287				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**23 681 372**	**21 376 383**	**5 120 155**	**90,3**	**24,0**
Wydatki bieżące	7 105 700	5 071 594	5 120 155	71,4	101,0
Wydatki majątkowe *	16 575 672	16 304 789		98,4	
Gospodarka przestrzenna	**68 444**	**63 537**	**64 214**	**92,8**	**101,1**
Wydatki bieżące	68 444	63 537	64 214	92,8	101,1
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**15 931 149**	**15 095 800**	**4 392 127**	**94,8**	**29,1**
Wydatki bieżące	5 931 149	4 352 069	4 392 127	73,4	100,9
Wydatki majątkowe *	10 000 000	10 743 731		107,4	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**275 379**	**158 579**	**161 579**	**57,6**	**101,9**
Wydatki bieżące	275 379	158 579	161 579	57,6	101,9
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**7 406 400**	**6 058 467**	**502 235**	**81,8**	**8,3**
Wydatki bieżące	830 728	497 409	502 235	59,9	101,0
Wydatki majątkowe *	6 575 672	5 561 058		84,6	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**17 548 635**	**4 357 031**	**1 873 054**	**24,8**	**43,0**
Wydatki bieżące	2 888 975	1 850 677	1 873 054	64,1	101,2
Wydatki majątkowe *	14 659 660	2 506 354		17,1	
Utrzymanie porządku i czystości	**863 700**	**568 700**	**568 700**	**65,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	863 700	568 700	568 700	65,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**519 575**	**327 062**	**321 062**	**62,9**	**98,2**
Wydatki bieżące	519 575	327 062	321 062	62,9	98,2
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**8 330 851**	**3 372 669**	**895 706**	**40,5**	**26,6**
Wydatki bieżące	1 325 000	866 315	895 706	65,4	103,4
Wydatki majątkowe *	7 005 851	2 506 354		35,8	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**7 834 509**	**88 600**	**87 586**	**1,1**	**98,9**
Wydatki bieżące	180 700	88 600	87 586	49,0	98,9
Wydatki majątkowe *	7 653 809				
EDUKACJA	**125 317 314**	**136 670 826**	**116 871 665**	**109,1**	**85,5**
Wydatki bieżące	103 500 237	112 313 854	113 871 665	108,5	101,4
Wydatki majątkowe *	21 817 077	24 356 972	3 000 000	111,6	12,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**121 045 789**	**133 149 192**	**113 367 013**	**110,0**	**85,1**
Wydatki bieżące	99 228 712	108 792 220	110 367 013	109,6	101,4
Wydatki majątkowe *	21 817 077	24 356 972	3 000 000	111,6	12,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**4 271 525**	**3 521 634**	**3 504 652**	**82,4**	**99,5**
Wydatki bieżące	4 271 525	3 521 634	3 504 652	82,4	99,5
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**55 764 251**	**45 404 587**	**45 274 020**	**81,4**	**99,7**
Wydatki bieżące	49 986 158	45 404 587	45 274 020	90,8	99,7
Wydatki majątkowe *	5 778 093				
Programy zdrowotne	**996 588**	**996 588**	**796 588**	**100,0**	**79,9**
Wydatki bieżące	996 588	996 588	796 588	100,0	79,9
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**13 044 578**	**6 935 743**	**7 005 176**	**53,2**	**101,0**
Wydatki bieżące	7 266 485	6 935 743	7 005 176	95,4	101,0
Wydatki majątkowe *	5 778 093				

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**41 723 085**	**37 472 256**	**37 472 256**	**89,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	41 723 085	37 472 256	37 472 256	89,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**12 010 591**	**6 059 320**	**6 120 607**	**50,4**	**101,0**
Wydatki bieżące	9 723 999	6 059 320	6 120 607	62,3	101,0
Wydatki majątkowe *	2 286 592				
Upowszechnianie kultury i tradycji	**1 291 000**	**670 450**	**674 400**	**51,9**	**100,6**
Wydatki bieżące	1 291 000	670 450	674 400	51,9	100,6
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**10 684 591**	**5 376 370**	**5 433 707**	**50,3**	**101,1**
Wydatki bieżące	8 397 999	5 376 370	5 433 707	64,0	101,1
Wydatki majątkowe *	2 286 592				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**35 000**	**12 500**	**12 500**	**35,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	35 000	12 500	12 500	35,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**7 710 483**	**6 420 071**	**4 471 243**	**83,3**	**69,6**
Wydatki bieżące	7 065 633	4 420 071	4 471 243	62,6	101,2
Wydatki majątkowe *	644 850	2 000 000		310,1	
Działalność rekreacyjno-sportowa	**1 154 850**	**2 449 250**	**467 148**	**212,1**	**19,1**
Wydatki bieżące	510 000	449 250	467 148	88,1	104,0
Wydatki majątkowe *	644 850	2 000 000		310,1	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**6 555 633**	**3 970 821**	**4 004 095**	**60,6**	**100,8**
Wydatki bieżące	6 555 633	3 970 821	4 004 095	60,6	100,8
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**1 334 889**	**335 536**	**307 313**	**25,1**	**91,6**
Wydatki bieżące	1 334 889	335 536	307 313	25,1	91,6
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**1 332 889**	**333 536**	**305 313**	**25,0**	**91,5**
Wydatki bieżące	1 332 889	333 536	305 313	25,0	91,5
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**22 846 666**	**19 281 034**	**19 488 494**	**84,4**	**101,1**
Wydatki bieżące	22 812 124	19 281 034	19 488 494	84,5	101,1
Wydatki majątkowe *	34 542				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**22 282 266**	**18 763 655**	**18 965 618**	**84,2**	**101,1**
Wydatki bieżące	22 247 724	18 763 655	18 965 618	84,3	101,1
Wydatki majątkowe *	34 542				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**564 400**	**517 379**	**522 876**	**91,7**	**101,1**
Wydatki bieżące	564 400	517 379	522 876	91,7	101,1
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**270 924**	**109 000**	**109 000**	**40,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	270 924	109 000	109 000	40,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	**110 000**				
Wydatki bieżące	110 000				
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**160 924**	**109 000**	**109 000**	**67,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	160 924	109 000	109 000	67,7	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2019-2020 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.14 DZIELNICA URSYNÓW

5.14.1 DOCHODY NA LATA 2018 – 2020– ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Prognoza dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 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	**112 619 628**	**504 983 500**	**117 643 000**	**441 811 660**	**108 040 000**	**431 780 729**	**104,5**	**87,5**	**91,8**	**97,7**
DOCHODY BIEŻĄCE	**106 443 000**	**89 433 240**	**106 443 000**	**89 383 740**	**108 040 000**	**90 728 740**	**100,0**	**99,9**	**101,5**	**101,5**
DOCHODY WŁASNE	**106 443 000**	**89 433 240**	**106 443 000**	**89 383 740**	**108 040 000**	**90 728 740**	**100,0**	**99,9**	**101,5**	**101,5**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**43 609 692**	**43 609 692**	**43 609 692**	**43 609 692**	**44 166 692**	**44 166 692**	**100,0**	**100,0**	**101,3**	**101,3**
Podatek od nieruchomości	41 906 156	41 906 156	41 906 156	41 906 156	42 463 156	42 463 156	100,0	100,0	101,3	101,3
Podatek rolny	146 514	146 514	146 514	146 514	146 514	146 514	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek leśny	175	175	175	175	175	175	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	1 556 847	1 556 847	1 556 847	1 556 847	1 556 847	1 556 847	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 440 550**	**1 440 550**	**1 508 130**	**1 508 130**	**96,0**	**96,0**	**104,7**	**104,7**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	1 500 000	1 440 550	1 440 550	1 508 130	1 508 130	96,0	96,0	104,7	104,7
Dochody z mienia	**56 699 200**	**39 689 440**	**56 864 200**	**39 804 940**	**57 704 200**	**40 392 940**	**100,3**	**100,3**	**101,5**	**101,5**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	61 000	42 700	61 000	42 700	61 000	42 700	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	43 900 000	30 730 000	43 890 000	30 723 000	44 730 000	31 311 000	100,0	100,0	101,9	101,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	12 738 200	8 916 740	12 913 200	9 039 240	12 913 200	9 039 240	101,4	101,4	100,0	100,0
Pozostałe dochody	**4 634 108**	**4 634 108**	**4 528 558**	**4 528 558**	**4 660 978**	**4 660 978**	**97,7**	**97,7**	**102,9**	**102,9**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	790 223	790 223	792 138	792 138	792 738	792 738	100,2	100,2	100,1	100,1
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	395 000	395 000	395 000	395 000	395 000	395 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	45 085	45 085	44 420	44 420	44 440	44 440	98,5	98,5	100,0	100,0
Wpływy z usług	1 703 800	1 703 800	1 597 000	1 597 000	1 728 800	1 728 800	93,7	93,7	108,3	108,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	**6 176 628**	**5 063 976**	**11 200 000**	**7 840 000**			**181,3**	**154,8**		
DOCHODY WŁASNE	**3 708 841**	**2 596 189**	**11 200 000**	**7 840 000**			**302,0**	**302,0**		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**300 000**	**210 000**								
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**3 408 841**	**2 386 189**	**11 200 000**	**7 840 000**			**328,6**	**328,6**		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 408 841	2 386 189	11 200 000	7 840 000			328,6	328,6		
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**2 467 787**	**2 467 787**								

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2018-2020

Dzielnica Ursynów

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Prognoza dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 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
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**2 467 787**	**2 467 787**								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**410 486 284**		**344 587 920**		**341 051 989**		**83,9**		**99,0**

5.14.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**504 983 500**	**441 811 660**	**431 780 729**	**87,5**	**97,7**
		Wydatki bieżące	441 269 755	428 578 135	428 955 729	97,1	100,1
		Wydatki majątkowe *	63 713 745	13 233 525	2 825 000	20,8	21,3
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**	**350**	**300**	**116,7**	**85,7**
		Wydatki bieżące	300	350	300	116,7	85,7
		Wydatki majątkowe *					
	02095	**Pozostała działalność**	**300**	**350**	**300**	**116,7**	**85,7**
		Wydatki bieżące	300	350	300	116,7	85,7
		Wydatki majątkowe *					
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**282 500**	**282 500**	**282 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	282 500	282 500	282 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**282 500**	**282 500**	**282 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	282 500	282 500	282 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**20 816 211**	**13 222 298**	**13 242 361**	**63,5**	**100,2**
		Wydatki bieżące	9 163 800	10 322 298	10 417 361	112,6	100,9
		Wydatki majątkowe *	11 652 411	2 900 000	2 825 000	24,9	97,4
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**8 151 000**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	8 151 000				
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**12 255 211**	**12 812 298**	**12 832 361**	**104,5**	**100,2**
		Wydatki bieżące	8 753 800	9 912 298	10 007 361	113,2	101,0
		Wydatki majątkowe *	3 501 411	2 900 000	2 825 000	82,8	97,4
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**110 000**	**110 000**	**110 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	110 000	110 000	110 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	**Pozostała działalność**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 931 139**	**4 906 500**	**4 972 500**	**70,8**	**101,3**
		Wydatki bieżące	4 543 000	4 906 500	4 972 500	108,0	101,3
		Wydatki majątkowe *	2 388 139				
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**6 931 139**	**4 906 500**	**4 972 500**	**70,8**	**101,3**
		Wydatki bieżące	4 543 000	4 906 500	4 972 500	108,0	101,3
		Wydatki majątkowe *	2 388 139				
710		**Działalność usługowa**	**119 178**	**119 178**	**119 178**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	119 178	119 178	119 178	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**119 178**	**119 178**	**119 178**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	119 178	119 178	119 178	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**41 646 976**	**41 172 435**	**41 328 435**	**98,9**	**100,4**
		Wydatki bieżące	41 401 464	41 172 435	41 328 435	99,4	100,4
		Wydatki majątkowe *	245 512				
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**803 000**	**803 000**	**803 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	803 000	803 000	803 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**35 249 779**	**34 946 238**	**35 102 238**	**99,1**	**100,4**
		Wydatki bieżące	35 129 267	34 946 238	35 102 238	99,5	100,4
		Wydatki majątkowe *	120 512				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**631 066**	**631 066**	**631 066**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	631 066	631 066	631 066	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**4 963 131**	**4 792 131**	**4 792 131**	**96,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 838 131	4 792 131	4 792 131	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	125 000				
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**	**247 888 406**	**229 394 721**	**224 110 655**	**92,5**	**97,7**
		Wydatki bieżące	229 210 980	224 242 759	224 110 655	97,8	99,9
		Wydatki majątkowe *	18 677 426	5 151 962		27,6	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**105 354 995**	**95 526 385**	**95 222 411**	**90,7**	**99,7**
		Wydatki bieżące	89 915 884	93 626 385	95 222 411	104,1	101,7
		Wydatki majątkowe *	15 439 111	1 900 000		12,3	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**3 649 826**	**3 254 840**	**3 254 840**	**89,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 649 826	3 254 840	3 254 840	89,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**70 530 905**	**71 340 608**	**68 762 383**	**101,1**	**96,4**
		Wydatki bieżące	68 230 905	68 088 646	68 762 383	99,8	101,0
		Wydatki majątkowe *	2 300 000	3 251 962		141,4	
	80105	**Przedszkola specjalne**	**2 951 296**	**2 820 296**	**2 820 296**	**95,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 951 296	2 820 296	2 820 296	95,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**744 678**	**643 911**	**643 911**	**86,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	744 678	643 911	643 911	86,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**20 315 284**	**11 364 662**	**4 000 162**	**55,9**	**35,2**
		Wydatki bieżące	20 176 969	11 364 662	4 000 162	56,3	35,2
		Wydatki majątkowe *	138 315				
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 000 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**120,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 200 000	1 200 000	120,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80116	**Szkoły policealne**	**101 664**	**112 770**	**112 770**	**110,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	101 664	112 770	112 770	110,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**15 229 517**	**16 512 387**	**21 572 950**	**108,4**	**130,6**
		Wydatki bieżące	14 429 517	16 512 387	21 572 950	114,4	130,6
		Wydatki majątkowe *	800 000				
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**669 345**	**669 345**	**669 345**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	669 345	669 345	669 345	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**762 860**	**762 860**	**762 860**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	762 860	762 860	762 860	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**	**8 840 952**	**8 156 959**	**8 156 959**	**92,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	8 840 952	8 156 959	8 156 959	92,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**14 353 842**	**13 983 334**	**13 983 334**	**97,4**	**100,0**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	14 353 842	13 983 334	13 983 334	97,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**1 691 545**	**2 044 934**	**2 044 934**	**120,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 691 545	2 044 934	2 044 934	120,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**1 691 697**	**1 001 430**	**903 500**	**59,2**	**90,2**
		Wydatki bieżące	1 691 697	1 001 430	903 500	59,2	90,2
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**1 717 107**	**1 717 107**	**1 717 107**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 717 107	1 717 107	1 717 107	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 627 847**	**1 627 847**	**1 627 847**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 627 847	1 627 847	1 627 847	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**9 260**	**9 260**	**9 260**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	9 260	9 260	9 260	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**19 391 504**	**19 228 780**	**19 244 780**	**99,2**	**100,1**
		Wydatki bieżące	19 391 504	19 228 780	19 244 780	99,2	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 277 290**	**1 209 270**	**1 209 270**	**94,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 277 290	1 209 270	1 209 270	94,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**242 000**	**252 000**	**262 000**	**104,1**	**104,0**
		Wydatki bieżące	242 000	252 000	262 000	104,1	104,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**200 147**	**185 640**	**185 640**	**92,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	200 147	185 640	185 640	92,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**3 960 454**	**4 156 458**	**4 156 458**	**104,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 960 454	4 156 458	4 156 458	104,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 850 000**	**1 850 000**	**1 850 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 850 000	1 850 000	1 850 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**717 131**	**495 747**	**495 747**	**69,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	717 131	495 747	495 747	69,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**9 997 951**	**10 102 305**	**10 077 305**	**101,0**	**99,8**
		Wydatki bieżące	9 997 951	10 102 305	10 077 305	101,0	99,8
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**319 000**	**0**	**0**	**0,0**	-
		Wydatki bieżące	319 000	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**226 650**	**305 300**	**305 300**	**134,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	226 650	305 300	305 300	134,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**881**	**3 060**	**3 060**	**347,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	881	3 060	3 060	347,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**600 000**	**669 000**	**700 000**	**111,5**	**104,6**
		Wydatki bieżące	600 000	669 000	700 000	111,5	104,6
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 475 145**	**1 453 687**	**1 423 385**	**98,5**	**97,9**
		Wydatki bieżące	1 475 145	1 453 687	1 423 385	98,5	97,9
		Wydatki majątkowe *					
	85395	**Pozostała działalność**	**1 475 145**	**1 453 687**	**1 423 385**	**98,5**	**97,9**
		Wydatki bieżące	1 475 145	1 453 687	1 423 385	98,5	97,9
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 968 173**	**20 110 698**	**20 110 698**	**100,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	19 968 173	20 110 698	20 110 698	100,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**12 338 190**	**12 376 190**	**12 376 190**	**100,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	12 338 190	12 376 190	12 376 190	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**944 805**	**996 330**	**996 330**	**105,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	944 805	996 330	996 330	105,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**4 965 472**	**5 018 472**	**5 018 472**	**101,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 965 472	5 018 472	5 018 472	101,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**763 800**	**763 800**	**763 800**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	763 800	763 800	763 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**701 580**	**701 580**	**701 580**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	701 580	701 580	701 580	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**108 275**	**108 275**	**108 275**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	108 275	108 275	108 275	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**79 000**	**79 000**	**79 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	79 000	79 000	79 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**42 051**	**42 051**	**42 051**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	42 051	42 051	42 051	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		**Rodzina**	**91 319 848**	**81 318 549**	**77 136 986**	**89,0**	**94,9**
		Wydatki bieżące	83 069 848	77 136 986	77 136 986	92,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 250 000	4 181 563		50,7	
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**69 222 342**	**64 590 045**	**64 590 045**	**93,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	69 222 342	64 590 045	64 590 045	93,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 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**	**13 476 859**	**12 167 744**	**12 167 744**	**90,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	13 476 859	12 167 744	12 167 744	90,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**0**	**1 250**	**1 250**	**-**	**100,0**
		Wydatki bieżące	0	1 250	1 250	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	**Wspieranie rodziny**	**370 647**	**377 947**	**377 947**	**102,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	370 647	377 947	377 947	102,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**8 250 000**	**4 181 563**		**50,7**	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	8 250 000	4 181 563		50,7	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 284 872**	**5 720 300**	**5 813 300**	**61,6**	**101,6**
		Wydatki bieżące	5 724 380	5 720 300	5 813 300	99,9	101,6
		Wydatki majątkowe *	3 560 492				
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**747 781**	**367 000**	**367 000**	**49,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	367 272	367 000	367 000	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	380 509				
	90002	**Gospodarka odpadami**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**551 000**	**631 000**	**631 000**	**114,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	551 000	631 000	631 000	114,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 004 157**	**1 640 300**	**1 720 300**	**54,6**	**104,9**
		Wydatki bieżące	1 650 260	1 640 300	1 720 300	99,4	104,9
		Wydatki majątkowe *	1 353 897				
	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**	**8 000**	**5 000**	**160,0**	**62,5**
		Wydatki bieżące	5 000	8 000	5 000	160,0	62,5
		Wydatki majątkowe *					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 532 000**	**1 532 000**	**1 532 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 532 000	1 532 000	1 532 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	**Pozostała działalność**	**3 384 934**	**1 482 000**	**1 498 000**	**43,8**	**101,1**
		Wydatki bieżące	1 558 848	1 482 000	1 498 000	95,1	101,1
		Wydatki majątkowe *	1 826 086				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**33 046 044**	**13 519 078**	**12 432 428**	**40,9**	**92,0**
		Wydatki bieżące	14 259 627	12 519 078	12 432 428	87,8	99,3
		Wydatki majątkowe *	18 786 417	1 000 000		5,3	
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**4 281 478**	**4 225 478**	**3 988 828**	**98,7**	**94,4**
		Wydatki bieżące	4 281 478	4 225 478	3 988 828	98,7	94,4
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**21 071 417**	**2 400 000**	**1 500 000**	**11,4**	**62,5**
		Wydatki bieżące	2 300 000	1 400 000	1 500 000	60,9	107,1
		Wydatki majątkowe *	18 771 417	1 000 000		5,3	
	92116	**Biblioteki**	**7 379 149**	**6 873 600**	**6 923 600**	**93,1**	**100,7**
		Wydatki bieżące	7 364 149	6 873 600	6 923 600	93,3	100,7
		Wydatki majątkowe *	15 000				
	92195	**Pozostała działalność**	**314 000**	**20 000**	**20 000**	**6,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	314 000	20 000	20 000	6,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 773 270**	**1 676 000**	**1 876 637**	**94,5**	**112,0**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 773 270	1 676 000	1 876 637	94,5	112,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	**Pozostała działalność**	**1 773 270**	**1 676 000**	**1 876 637**	**94,5**	**112,0**
		Wydatki bieżące	1 773 270	1 676 000	1 876 637	94,5	112,0
		Wydatki majątkowe *					
926		**Kultura fizyczna**	**9 312 523**	**7 959 175**	**7 959 175**	**85,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	9 159 175	7 959 175	7 959 175	86,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	153 348				
	92601	**Obiekty sportowe**	**2 252 544**	**1 099 196**	**1 099 196**	**48,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 099 196	1 099 196	1 099 196	52,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	153 348				
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**4 800 000**	**4 800 000**	**4 800 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 800 000	4 800 000	4 800 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 259 979**	**2 059 979**	**2 059 979**	**91,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 259 979	2 059 979	2 059 979	91,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2019-2020 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.14.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**504 983 500**	**441 811 660**	**431 780 729**	**87,5**	**97,7**
Wydatki bieżące	441 269 755	428 578 135	428 955 729	97,1	100,1
Wydatki majątkowe *	63 713 745	13 233 525	2 825 000	20,8	21,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**19 474 161**	**11 724 248**	**11 654 311**	**60,2**	**99,4**
Wydatki bieżące	7 821 750	8 824 248	8 829 311	112,8	100,1
Wydatki majątkowe *	11 652 411	2 900 000	2 825 000	24,9	97,4
Drogi i mosty	**19 474 161**	**11 724 248**	**11 654 311**	**60,2**	**99,4**
Wydatki bieżące	7 821 750	8 824 248	8 829 311	112,8	100,1
Wydatki majątkowe *	11 652 411	2 900 000	2 825 000	24,9	97,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**6 933 339**	**4 908 700**	**4 974 700**	**70,8**	**101,3**
Wydatki bieżące	4 545 200	4 908 700	4 974 700	108,0	101,3
Wydatki majątkowe *	2 388 139				
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 *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**6 008 639**	**3 951 000**	**3 977 000**	**65,8**	**100,7**
Wydatki bieżące	3 620 500	3 951 000	3 977 000	109,1	100,7
Wydatki majątkowe *	2 388 139				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**293 000**	**273 000**	**263 000**	**93,2**	**96,3**
Wydatki bieżące	293 000	273 000	263 000	93,2	96,3
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**629 500**	**682 500**	**732 500**	**108,4**	**107,3**
Wydatki bieżące	629 500	682 500	732 500	108,4	107,3
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**12 689 792**	**9 184 000**	**9 567 587**	**72,4**	**104,2**
Wydatki bieżące	9 129 300	9 184 000	9 567 587	100,6	104,2
Wydatki majątkowe *	3 560 492				
Utrzymanie porządku i czystości	**2 827 770**	**2 895 000**	**2 998 000**	**102,4**	**103,6**
Wydatki bieżące	2 827 770	2 895 000	2 998 000	102,4	103,6
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**649 772**	**649 500**	**649 500**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	649 772	649 500	649 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**7 122 413**	**4 646 700**	**4 917 287**	**65,2**	**105,8**
Wydatki bieżące	4 627 880	4 646 700	4 917 287	100,4	105,8
Wydatki majątkowe *	2 494 533				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**2 089 837**	**992 800**	**1 002 800**	**47,5**	**101,0**
Wydatki bieżące	1 023 878	992 800	1 002 800	97,0	101,0
Wydatki majątkowe *	1 065 959				
EDUKACJA	**272 819 710**	**254 297 550**	**249 013 484**	**93,2**	**97,9**
Wydatki bieżące	254 017 284	249 145 588	249 013 484	98,1	99,9
Wydatki majątkowe *	18 802 426	5 151 962		27,4	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**263 963 831**	**246 151 938**	**240 965 802**	**93,3**	**97,9**
Wydatki bieżące	245 161 405	240 999 976	240 965 802	98,3	100,0
Wydatki majątkowe *	18 802 426	5 151 962		27,4	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**8 855 879**	**8 145 612**	**8 047 682**	**92,0**	**98,8**
Wydatki bieżące	8 855 879	8 145 612	8 047 682	92,0	98,8
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**112 503 982**	**102 556 711**	**98 360 846**	**91,2**	**95,9**
Wydatki bieżące	104 253 982	98 375 148	98 360 846	94,4	100,0
Wydatki majątkowe *	8 250 000	4 181 563		50,7	
Programy zdrowotne	**1 707 847**	**1 707 847**	**1 707 847**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 707 847	1 707 847	1 707 847	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**24 567 268**	**20 471 836**	**16 275 971**	**83,3**	**79,5**
Wydatki bieżące	16 317 268	16 290 273	16 275 971	99,8	99,9

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *	8 250 000	4 181 563		50,7	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**86 228 867**	**80 377 028**	**80 377 028**	**93,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	86 228 867	80 377 028	80 377 028	93,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**33 046 044**	**13 519 078**	**12 432 428**	**40,9**	**92,0**
Wydatki bieżące	14 259 627	12 519 078	12 432 428	87,8	99,3
Wydatki majątkowe *	18 786 417	1 000 000		5,3	
Upowszechnianie kultury i tradycji	**4 521 478**	**4 225 478**	**3 988 828**	**93,5**	**94,4**
Wydatki bieżące	4 521 478	4 225 478	3 988 828	93,5	94,4
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**28 450 566**	**9 273 600**	**8 423 600**	**32,6**	**90,8**
Wydatki bieżące	9 664 149	8 273 600	8 423 600	85,6	101,8
Wydatki majątkowe *	18 786 417	1 000 000		5,3	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**74 000**	**20 000**	**20 000**	**27,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	74 000	20 000	20 000	27,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**9 312 523**	**7 959 175**	**7 959 175**	**85,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	9 159 175	7 959 175	7 959 175	86,9	100,0
Wydatki majątkowe *	153 348				
Działalność rekreacyjno-sportowa	**2 252 544**	**1 099 196**	**1 099 196**	**48,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 099 196	1 099 196	1 099 196	52,4	100,0
Wydatki majątkowe *	153 348				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**7 059 979**	**6 859 979**	**6 859 979**	**97,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	7 059 979	6 859 979	6 859 979	97,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**679 385**	**679 385**	**679 385**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	679 385	679 385	679 385	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**635 066**	**635 066**	**635 066**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	635 066	635 066	635 066	100,0	100,0
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	**37 341 564**	**36 799 813**	**36 955 813**	**98,5**	**100,4**
Wydatki bieżące	37 221 052	36 799 813	36 955 813	98,9	100,4
Wydatki majątkowe *	120 512				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**36 421 586**	**35 879 835**	**36 035 835**	**98,5**	**100,4**
Wydatki bieżące	36 301 074	35 879 835	36 035 835	98,8	100,4
Wydatki majątkowe *	120 512				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**919 978**	**919 978**	**919 978**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	919 978	919 978	919 978	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**183 000**	**183 000**	**183 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	183 000	183 000	183 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	**14 300**	**14 300**	**14 300**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	14 300	14 300	14 300	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**168 700**	**168 700**	**168 700**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	168 700	168 700	168 700	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2019-2020 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.15 DZIELNICA WAWER

5.15.1 DOCHODY NA LATA 2018 – 2020– ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Prognoza dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 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	**52 637 000**	**327 491 422**	**46 002 000**	**270 382 225**	**46 692 000**	**252 290 144**	**87,4**	**82,6**	**101,5**	**93,3**
DOCHODY BIEŻĄCE	**46 002 000**	**42 687 071**	**46 002 000**	**42 659 325**	**46 692 000**	**43 164 075**	**100,0**	**99,9**	**101,5**	**101,2**
DOCHODY WŁASNE	**46 002 000**	**42 687 071**	**46 002 000**	**42 659 325**	**46 692 000**	**43 164 075**	**100,0**	**99,9**	**101,5**	**101,2**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**27 139 827**	**27 139 827**	**27 327 780**	**27 327 780**	**27 400 280**	**27 400 280**	**100,7**	**100,7**	**100,3**	**100,3**
Podatek od nieruchomości	26 101 098	26 101 098	26 280 280	26 280 280	26 350 280	26 350 280	100,7	100,7	100,3	100,3
Podatek rolny	165 250	165 250	182 500	182 500	183 000	183 000	110,4	110,4	100,3	100,3
Podatek leśny	63 479	63 479	65 000	65 000	67 000	67 000	102,4	102,4	103,1	103,1
Podatek od środków transportowych	810 000	810 000	800 000	800 000	800 000	800 000	98,8	98,8	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**1 780 000**	**1 780 000**	**1 600 000**	**1 600 000**	**1 600 000**	**1 600 000**	**89,9**	**89,9**	**100,0**	**100,0**
Renta planistyczna	300 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	66,7	66,7	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 480 000	1 480 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	94,6	94,6	100,0	100,0
Dochody z mienia	**11 049 762**	**7 734 833**	**11 142 248**	**7 799 573**	**11 759 748**	**8 231 823**	**100,8**	**100,8**	**105,5**	**105,5**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 389	9 372	13 389	9 372	13 389	9 372	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 902 700	2 031 890	2 995 186	2 096 630	3 612 686	2 528 880	103,2	103,2	120,6	120,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 133 673	5 693 571	8 133 673	5 693 571	8 133 673	5 693 571	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	**6 032 411**	**6 032 411**	**5 931 972**	**5 931 972**	**5 931 972**	**5 931 972**	**98,3**	**98,3**	**100,0**	**100,0**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	548 239	548 239	448 000	448 000	448 000	448 000	81,7	81,7	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	243 400	243 400	243 400	243 400	243 400	243 400	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	116 772	116 772	116 572	116 572	116 572	116 572	99,8	99,8	100,0	100,0
Wpływy z usług	4 993 000	4 993 000	4 993 000	4 993 000	4 993 000	4 993 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	**6 635 000**	**4 644 500**								
DOCHODY WŁASNE	**6 635 000**	**4 644 500**								
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**230 000**	**161 000**								
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**6 405 000**	**4 483 500**								
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 144 000	1 500 800								
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	250 000	175 000								

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2018-2020
Dzielnica Wawer

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Prognoza dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 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 pozostałych nieruchomości	3 115 000	2 180 500								
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	896 000	627 200								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**280 159 851**		**227 722 900**		**209 126 069**		**81,3**		**91,8**

5.15.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**327 491 422**	**270 382 225**	**252 290 144**	**82,6**	**93,3**
		Wydatki bieżące	267 210 961	246 238 942	246 914 747	92,2	100,3
		Wydatki majątkowe *	60 280 461	24 143 283	5 375 397	40,1	22,3
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 000**	**5 500**	**5 000**	**91,7**	**90,9**
		Wydatki bieżące	6 000	5 500	5 000	91,7	90,9
		Wydatki majątkowe *					
	01030	**Izby rolnicze**	**6 000**	**5 500**	**5 000**	**91,7**	**90,9**
		Wydatki bieżące	6 000	5 500	5 000	91,7	90,9
		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**	**25 756 951**	**14 454 950**	**14 891 347**	**56,1**	**103,0**
		Wydatki bieżące	9 675 105	9 154 950	9 515 950	94,6	103,9
		Wydatki majątkowe *	16 081 846	5 300 000	5 375 397	33,0	101,4
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**1 366 700**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 366 700				
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**1 730 370**	**250 000**	**250 000**	**14,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 480 370				
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**22 552 881**	**14 097 950**	**14 534 347**	**62,5**	**103,1**
		Wydatki bieżące	9 318 105	8 797 950	9 158 950	94,4	104,1
		Wydatki majątkowe *	13 234 776	5 300 000	5 375 397	40,0	101,4
	60095	**Pozostała działalność**	**107 000**	**107 000**	**107 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	107 000	107 000	107 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**17 622 159**	**14 579 159**	**14 589 159**	**82,7**	**100,1**
		Wydatki bieżące	15 049 159	14 579 159	14 589 159	96,9	100,1
		Wydatki majątkowe *	2 573 000				
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**7 096 710**	**7 096 710**	**7 096 710**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	7 096 710	7 096 710	7 096 710	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**10 525 449**	**7 482 449**	**7 492 449**	**71,1**	**100,1**
		Wydatki bieżące	7 952 449	7 482 449	7 492 449	94,1	100,1
		Wydatki majątkowe *	2 573 000				
710		**Działalność usługowa**	**337 000**	**2 262 000**	**2 337 000**	**671,2**	**103,3**
		Wydatki bieżące	337 000	2 262 000	2 337 000	671,2	103,3
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**337 000**	**2 262 000**	**2 337 000**	**671,2**	**103,3**
		Wydatki bieżące	337 000	2 262 000	2 337 000	671,2	103,3
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**27 239 630**	**25 983 369**	**25 984 369**	**95,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	27 239 630	25 983 369	25 984 369	95,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**557 556**	**557 056**	**557 556**	**99,9**	**100,1**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	557 556	557 056	557 556	99,9	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**23 526 582**	**22 610 414**	**22 610 914**	**96,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	23 526 582	22 610 414	22 610 914	96,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**677 814**	**327 814**	**327 814**	**48,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	677 814	327 814	327 814	48,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**2 477 678**	**2 488 085**	**2 488 085**	**100,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 477 678	2 488 085	2 488 085	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**	**132 789 942**	**115 041 367**	**108 436 015**	**86,6**	**94,3**
		Wydatki bieżące	117 218 553	108 241 367	108 436 015	92,3	100,2
		Wydatki majątkowe *	15 571 389	6 800 000		43,7	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**59 241 487**	**49 832 167**	**52 819 637**	**84,1**	**106,0**
		Wydatki bieżące	47 120 098	45 182 167	52 819 637	95,9	116,9
		Wydatki majątkowe *	12 121 389	4 650 000		38,4	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 631 893**	**2 426 659**	**2 442 015**	**92,2**	**100,6**
		Wydatki bieżące	2 631 893	2 426 659	2 442 015	92,2	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**36 365 090**	**32 289 586**	**30 527 983**	**88,8**	**94,5**
		Wydatki bieżące	32 915 090	30 139 586	30 527 983	91,6	101,3
		Wydatki majątkowe *	3 450 000	2 150 000		62,3	
	80105	**Przedszkola specjalne**	**815 000**	**830 000**	**845 000**	**101,8**	**101,8**
		Wydatki bieżące	815 000	830 000	845 000	101,8	101,8
		Wydatki majątkowe *					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**635 000**	**610 000**	**635 000**	**96,1**	**104,1**
		Wydatki bieżące	635 000	610 000	635 000	96,1	104,1
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**11 068 228**	**9 629 989**		**87,0**	
		Wydatki bieżące	11 068 228	9 629 989		87,0	
		Wydatki majątkowe *					
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**2 887 404**	**1 200 000**	**1 200 000**	**41,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 887 404	1 200 000	1 200 000	41,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**4 479 911**	**4 476 673**	**6 018 052**	**99,9**	**134,4**
		Wydatki bieżące	4 479 911	4 476 673	6 018 052	99,9	134,4
		Wydatki majątkowe *					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**300 780**	**300 780**	**300 780**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	300 780	300 780	300 780	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 464 100**	**2 273 190**	**2 284 145**	**92,3**	**100,5**
		Wydatki bieżące	2 464 100	2 273 190	2 284 145	92,3	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**	**3 303 419**	**3 470 419**	**3 503 419**	**105,1**	**101,0**
		Wydatki bieżące	3 303 419	3 470 419	3 503 419	105,1	101,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 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**	**5 789 668**	**4 910 222**	**5 316 141**	**84,8**	**108,3**
		Wydatki bieżące	5 789 668	4 910 222	5 316 141	84,8	108,3
		Wydatki majątkowe *					
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**1 958 899**	**1 959 899**	**1 713 980**	**100,1**	**87,5**
		Wydatki bieżące	1 958 899	1 959 899	1 713 980	100,1	87,5
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**849 063**	**831 783**	**829 863**	**98,0**	**99,8**
		Wydatki bieżące	849 063	831 783	829 863	98,0	99,8
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**1 283 091**	**1 283 091**	**1 283 091**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 283 091	1 283 091	1 283 091	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 267 539**	**1 267 539**	**1 267 539**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 267 539	1 267 539	1 267 539	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**562**	**562**	**562**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	562	562	562	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**14 990**	**14 990**	**14 990**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	14 990	14 990	14 990	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**11 756 343**	**11 252 217**	**11 251 717**	**95,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	11 756 343	11 252 217	11 251 717	95,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**876 000**	**760 800**	**760 800**	**86,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	876 000	760 800	760 800	86,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**412 333**	**409 010**	**409 010**	**99,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	412 333	409 010	409 010	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 393 747**	**1 436 985**	**1 436 985**	**103,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 393 747	1 436 985	1 436 985	103,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**900 000**	**780 000**	**780 000**	**86,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	900 000	780 000	780 000	86,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 605 500**	**1 276 900**	**1 276 900**	**79,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 605 500	1 276 900	1 276 900	79,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 189 837**	**5 319 837**	**5 319 837**	**102,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 189 837	5 319 837	5 319 837	102,5	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 045 576**	**1 045 576**	**1 045 576**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 045 576	1 045 576	1 045 576	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**164 419**	**0**	**0**	**0,0**	**-**
		Wydatki bieżące	164 419	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**68 582**	**111 548**	**111 548**	**162,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	68 582	111 548	111 548	162,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**288**	**1 000**	**1 000**	**347,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	288	1 000	1 000	347,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**100 061**	**110 561**	**110 061**	**110,5**	**99,5**
		Wydatki bieżące	100 061	110 561	110 061	110,5	99,5
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**573 188**	**323 869**	**300 900**	**56,5**	**92,9**
		Wydatki bieżące	573 188	323 869	300 900	56,5	92,9
		Wydatki majątkowe *					
	85395	**Pozostała działalność**	**573 188**	**323 869**	**300 900**	**56,5**	**92,9**
		Wydatki bieżące	573 188	323 869	300 900	56,5	92,9
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 600 756**	**10 133 678**	**10 191 804**	**95,6**	**100,6**
		Wydatki bieżące	10 600 756	10 133 678	10 191 804	95,6	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**7 309 907**	**6 974 338**	**6 964 023**	**95,4**	**99,9**
		Wydatki bieżące	7 309 907	6 974 338	6 964 023	95,4	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**203 049**	**188 049**	**208 049**	**92,6**	**110,6**
		Wydatki bieżące	203 049	188 049	208 049	92,6	110,6
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 926 647**	**1 806 138**	**1 804 579**	**93,7**	**99,9**
		Wydatki bieżące	1 926 647	1 806 138	1 804 579	93,7	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**230 000**	**200 000**	**250 000**	**87,0**	**125,0**
		Wydatki bieżące	230 000	200 000	250 000	87,0	125,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**273 500**	**273 500**	**273 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	273 500	273 500	273 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**473 800**	**507 800**	**507 800**	**107,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	473 800	507 800	507 800	107,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**110 800**	**110 800**	**110 800**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	110 800	110 800	110 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**38 763**	**38 763**	**38 763**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	38 763	38 763	38 763	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**34 290**	**34 290**	**34 290**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	34 290	34 290	34 290	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		**Rodzina**	**55 651 033**	**49 551 237**	**49 551 237**	**89,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	54 795 016	49 551 237	49 551 237	90,4	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	856 017				
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**43 661 789**	**39 741 143**	**39 741 143**	**91,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	43 661 789	39 741 143	39 741 143	91,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**10 973 947**	**9 649 748**	**9 649 748**	**87,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	10 973 947	9 649 748	9 649 748	87,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**0**	**1 066**	**1 066**	**-**	**100,0**
		Wydatki bieżące	0	1 066	1 066	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	**Wspieranie rodziny**	**159 280**	**159 280**	**159 280**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	159 280	159 280	159 280	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**856 017**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	856 017				
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 507 496**	**13 000 370**	**957 087**	**89,6**	**7,4**
		Wydatki bieżące	2 559 287	957 087	957 087	37,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 948 209	12 043 283		100,8	
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 072 000**	**5 475 804**	**72 000**	**178,2**	**1,3**
		Wydatki bieżące	72 000	72 000	72 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 000 000	5 403 804		180,1	
	90002	**Gospodarka odpadami**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**546 700**	**539 000**	**539 000**	**98,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	546 700	539 000	539 000	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**747 400**	**5 000**	**5 000**	**0,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	747 400	5 000	5 000	0,7	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**	**30 000**	**10 000**	**10 000**	**33,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	20 000				
	90095	**Pozostała działalność**	**10 096 396**	**6 955 566**	**316 087**	**68,9**	**4,5**
		Wydatki bieżące	1 168 187	316 087	316 087	27,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 928 209	6 639 479		74,4	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**21 216 393**	**5 822 828**	**5 822 828**	**27,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	8 966 393	5 822 828	5 822 828	64,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	12 250 000				
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 051 380**	**537 600**	**537 600**	**51,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 051 380	537 600	537 600	51,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**8 792 356**	**3 386 896**	**3 386 896**	**38,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 542 356	3 386 896	3 386 896	74,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 250 000				
	92116	**Biblioteki**	**11 372 657**	**1 898 332**	**1 898 332**	**16,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 372 657	1 898 332	1 898 332	56,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 000 000				
926		**Kultura fizyczna**	**8 087 100**	**6 624 250**	**6 624 250**	**81,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	7 087 100	6 624 250	6 624 250	93,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 000 000				
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 000 000**				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 000 000				
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**5 825 050**	**5 812 050**	**5 812 050**	**99,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 825 050	5 812 050	5 812 050	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 262 050**	**812 200**	**812 200**	**64,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 262 050	812 200	812 200	64,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2019-2020 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.15.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**327 491 422**	**270 382 225**	**252 290 144**	**82,6**	**93,3**
Wydatki bieżące	267 210 961	246 238 942	246 914 747	92,2	100,3
Wydatki majątkowe *	60 280 461	24 143 283	5 375 397	40,1	22,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**23 751 302**	**13 391 601**	**13 827 998**	**56,4**	**103,3**
Wydatki bieżące	7 649 456	8 091 601	8 452 601	105,8	104,5
Wydatki majątkowe *	16 101 846	5 300 000	5 375 397	32,9	101,4
Drogi i mosty	**23 751 302**	**13 391 601**	**13 827 998**	**56,4**	**103,3**
Wydatki bieżące	7 649 456	8 091 601	8 452 601	105,8	104,5
Wydatki majątkowe *	16 101 846	5 300 000	5 375 397	32,9	101,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**17 739 159**	**14 606 159**	**14 606 159**	**82,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	15 166 159	14 606 159	14 606 159	96,3	100,0
Wydatki majątkowe *	2 573 000				
Gospodarka przestrzenna	**817 000**	**527 000**	**517 000**	**64,5**	**98,1**
Wydatki bieżące	817 000	527 000	517 000	64,5	98,1
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**15 542 471**	**12 789 471**	**12 789 471**	**82,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	12 969 471	12 789 471	12 789 471	98,6	100,0
Wydatki majątkowe *	2 573 000				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**489 838**	**389 838**	**389 838**	**79,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	489 838	389 838	389 838	79,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**889 850**	**899 850**	**909 850**	**101,1**	**101,1**
Wydatki bieżące	889 850	899 850	909 850	101,1	101,1
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**16 579 982**	**14 130 056**	**2 086 273**	**85,2**	**14,8**
Wydatki bieżące	4 651 773	2 086 773	2 086 273	44,9	100,0
Wydatki majątkowe *	11 928 209	12 043 283		101,0	
Utrzymanie porządku i czystości	**871 700**	**864 000**	**864 000**	**99,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	871 700	864 000	864 000	99,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**98 837**	**98 837**	**98 837**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	98 837	98 837	98 837	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**2 709 949**	**860 199**	**860 199**	**31,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 564 899	860 199	860 199	33,5	100,0
Wydatki majątkowe *	145 050				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**12 899 496**	**12 307 020**	**263 237**	**95,4**	**2,1**
Wydatki bieżące	1 116 337	263 737	263 237	23,6	99,8
Wydatki majątkowe *	11 783 159	12 043 283		102,2	
EDUKACJA	**145 868 376**	**127 663 130**	**121 115 904**	**87,5**	**94,9**
Wydatki bieżące	130 296 987	120 863 130	121 115 904	92,8	100,2
Wydatki majątkowe *	15 571 389	6 800 000		43,7	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**141 414 702**	**123 182 329**	**116 637 023**	**87,1**	**94,7**
Wydatki bieżące	125 843 313	116 382 329	116 637 023	92,5	100,2
Wydatki majątkowe *	15 571 389	6 800 000		43,7	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**4 453 674**	**4 480 801**	**4 478 881**	**100,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	4 453 674	4 480 801	4 478 881	100,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**68 317 519**	**61 634 252**	**61 610 783**	**90,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	67 461 502	61 634 252	61 610 783	91,4	100,0
Wydatki majątkowe *	856 017				
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	**9 683 403**	**8 454 426**	**8 426 957**	**87,3**	**99,7**
Wydatki bieżące	8 827 386	8 454 426	8 426 957	95,8	99,7

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *	856 017				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**57 366 577**	**51 912 287**	**51 916 287**	**90,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	57 366 577	51 912 287	51 916 287	90,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**21 216 393**	**5 822 828**	**5 822 828**	**27,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	8 966 393	5 822 828	5 822 828	64,9	100,0
Wydatki majątkowe *	12 250 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	**1 051 380**	**537 600**	**537 600**	**51,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 051 380	537 600	537 600	51,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**20 165 013**	**5 285 228**	**5 285 228**	**26,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	7 915 013	5 285 228	5 285 228	66,8	100,0
Wydatki majątkowe *	12 250 000				
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**8 087 100**	**6 624 250**	**6 624 250**	**81,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	7 087 100	6 624 250	6 624 250	93,5	100,0
Wydatki majątkowe *	1 000 000				
Działalność rekreacyjno-sportowa	**6 734 050**	**5 734 050**	**5 734 050**	**85,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	5 734 050	5 734 050	5 734 050	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 000 000				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**1 353 050**	**890 200**	**890 200**	**65,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 353 050	890 200	890 200	65,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**678 064**	**328 064**	**328 064**	**48,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	678 064	328 064	328 064	48,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**678 064**	**328 064**	**328 064**	**48,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	678 064	328 064	328 064	48,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**24 841 592**	**25 889 885**	**25 975 385**	**104,2**	**100,3**
Wydatki bieżące	24 841 592	25 889 885	25 975 385	104,2	100,3
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**24 064 036**	**23 097 829**	**23 097 829**	**96,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	24 064 036	23 097 829	23 097 829	96,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**777 556**	**2 792 056**	**2 877 556**	**359,1**	**103,1**
Wydatki bieżące	777 556	2 792 056	2 877 556	359,1	103,1
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**411 935**	**292 000**	**292 500**	**70,9**	**100,2**
Wydatki bieżące	411 935	292 000	292 500	70,9	100,2
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	**114 000**	**14 000**	**14 000**	**12,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	114 000	14 000	14 000	12,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**297 935**	**278 000**	**278 500**	**93,3**	**100,2**
Wydatki bieżące	297 935	278 000	278 500	93,3	100,2
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2019-2020 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.16 DZIELNICA WESOŁA

5.16.1 DOCHODY NA LATA 2018 – 2020– ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Prognoza dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 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	**11 848 000**	**113 189 767**	**10 091 000**	**95 809 809**	**10 242 000**	**87 995 235**	**85,2**	**84,6**	**101,5**	**91,8**
DOCHODY BIEŻĄCE	**10 068 000**	**9 650 870**	**10 091 000**	**9 767 652**	**10 242 000**	**9 915 352**	**100,2**	**101,2**	**101,5**	**101,5**
DOCHODY WŁASNE	**10 068 000**	**9 650 870**	**10 091 000**	**9 767 652**	**10 242 000**	**9 915 352**	**100,2**	**101,2**	**101,5**	**101,5**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**7 477 842**	**7 477 842**	**7 977 842**	**7 977 842**	**8 112 842**	**8 112 842**	**106,7**	**106,7**	**101,7**	**101,7**
Podatek od nieruchomości	6 909 321	6 909 321	7 409 321	7 409 321	7 519 321	7 519 321	107,2	107,2	101,5	101,5
Podatek rolny	4 588	4 588	4 588	4 588	4 588	4 588	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek leśny	20 463	20 463	20 463	20 463	20 463	20 463	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	543 470	543 470	543 470	543 470	568 470	568 470	100,0	100,0	104,6	104,6
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**320 000**	**320 000**	**325 000**	**325 000**	**325 000**	**325 000**	**101,6**	**101,6**	**100,0**	**100,0**
Opłaty adiacenckie	40 000	40 000	45 000	45 000	45 000	45 000	112,5	112,5	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	**1 390 434**	**973 304**	**1 077 827**	**754 479**	**1 088 827**	**762 179**	**77,5**	**77,5**	**101,0**	**101,0**
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	211 000	147 700	123 823	86 676	122 823	85 976	58,7	58,7	99,2	99,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 179 434	825 604	954 004	667 803	966 004	676 203	80,9	80,9	101,3	101,3
Pozostałe dochody	**879 724**	**879 724**	**710 331**	**710 331**	**715 331**	**715 331**	**80,7**	**80,7**	**100,7**	**100,7**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	261 200	261 200	261 200	261 200	261 200	261 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	236 704	236 704	63 831	63 831	63 831	63 831	27,0	27,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	28 500	28 500	28 500	28 500	33 500	33 500	100,0	100,0	117,5	117,5
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	157 500	157 500	157 500	157 500	157 500	157 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	77 420	77 420	80 900	80 900	80 900	80 900	104,5	104,5	100,0	100,0
Wpływy z usług	118 400	118 400	118 400	118 400	118 400	118 400	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	**1 780 000**	**1 246 000**								
DOCHODY WŁASNE	**1 780 000**	**1 246 000**								
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**20 000**	**14 000**								
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**1 760 000**	**1 232 000**								
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 638 420	1 146 894								
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	121 580	85 106								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**102 292 897**		**86 042 157**		**78 079 883**		**84,1**		**90,7**

5.16.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**113 189 767**	**95 809 809**	**87 995 235**	**84,6**	**91,8**
		Wydatki bieżące	93 302 759	88 179 809	87 995 235	94,5	99,8
		Wydatki majątkowe *	19 887 008	7 630 000		38,4	
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**50**	**60**	**60**	**120,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	50	60	60	120,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	**Izby rolnicze**	**50**	**60**	**60**	**120,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	50	60	60	120,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**21 000**	**21 000**	**22 000**	**100,0**	**104,8**
		Wydatki bieżące	21 000	21 000	22 000	100,0	104,8
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**21 000**	**21 000**	**22 000**	**100,0**	**104,8**
		Wydatki bieżące	21 000	21 000	22 000	100,0	104,8
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**11 058 894**	**7 734 297**	**2 247 742**	**69,9**	**29,1**
		Wydatki bieżące	2 832 738	2 204 297	2 247 742	77,8	102,0
		Wydatki majątkowe *	8 226 156	5 530 000		67,2	
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**11 031 594**	**7 706 997**	**2 220 442**	**69,9**	**28,8**
		Wydatki bieżące	2 805 438	2 176 997	2 220 442	77,6	102,0
		Wydatki majątkowe *	8 226 156	5 530 000		67,2	
	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**	**2 326 374**	**775 085**	**790 211**	**33,3**	**102,0**
		Wydatki bieżące	1 102 502	775 085	790 211	70,3	102,0
		Wydatki majątkowe *	1 223 872				
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 326 374**	**775 085**	**790 211**	**33,3**	**102,0**
		Wydatki bieżące	1 102 502	775 085	790 211	70,3	102,0
		Wydatki majątkowe *	1 223 872				
710		**Działalność usługowa**	**60 464**	**70 464**	**70 464**	**116,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	60 464	70 464	70 464	116,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**60 464**	**70 464**	**70 464**	**116,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	60 464	70 464	70 464	116,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**14 465 293**	**14 260 024**	**14 302 087**	**98,6**	**100,3**
		Wydatki bieżące	14 457 493	14 260 024	14 302 087	98,6	100,3
		Wydatki majątkowe *	7 800				
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**527 422**	**528 122**	**528 122**	**100,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	527 422	528 122	528 122	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**12 147 284**	**12 188 803**	**12 220 866**	**100,3**	**100,3**
		Wydatki bieżące	12 147 284	12 188 803	12 220 866	100,3	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**368 537**	**174 349**	**184 349**	**47,3**	**105,7**
		Wydatki bieżące	368 537	174 349	184 349	47,3	105,7
		Wydatki majątkowe *					
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 422 050**	**1 368 750**	**1 368 750**	**96,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 414 250	1 368 750	1 368 750	96,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 800				
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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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**	**47 127 393**	**41 911 852**	**41 582 278**	**88,9**	**99,2**
		Wydatki bieżące	42 415 800	41 911 852	41 582 278	98,8	99,2
		Wydatki majątkowe *	4 711 593				
	80101	**Szkoły podstawowe**	**23 408 952**	**19 403 475**	**19 396 548**	**82,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	18 965 359	19 403 475	19 396 548	102,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 443 593				
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 504 426**	**2 285 126**	**2 285 126**	**91,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 504 426	2 285 126	2 285 126	91,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**10 962 538**	**10 264 945**	**10 210 072**	**93,6**	**99,5**
		Wydatki bieżące	10 694 538	10 264 945	10 210 072	96,0	99,5
		Wydatki majątkowe *	268 000				
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**136 076**	**220 430**	**220 430**	**162,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	136 076	220 430	220 430	162,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**4 480 551**	**4 280 616**		**95,5**	
		Wydatki bieżące	4 480 551	4 280 616		95,5	
		Wydatki majątkowe *					
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**440 000**	**470 000**	**466 000**	**106,8**	**99,1**
		Wydatki bieżące	440 000	470 000	466 000	106,8	99,1
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**583 212**	**487 984**	**4 655 363**	**83,7**	**954,0**
		Wydatki bieżące	583 212	487 984	4 655 363	83,7	954,0
		Wydatki majątkowe *					
	80130	**Szkoły zawodowe**	**89 705**	**59 742**	**59 742**	**66,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	89 705	59 742	59 742	66,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**79 300**	**79 300**	**79 300**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	79 300	79 300	79 300	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**	**879 666**	**949 666**	**949 666**	**108,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	879 666	949 666	949 666	108,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 440 856**	**2 457 063**	**2 457 063**	**100,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 440 856	2 457 063	2 457 063	100,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**828 028**	**701 812**	**553 646**	**84,8**	**78,9**
		Wydatki bieżące	828 028	701 812	553 646	84,8	78,9
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195	**Pozostała działalność**	**294 083**	**251 693**	**249 322**	**85,6**	**99,1**
		Wydatki bieżące	294 083	251 693	249 322	85,6	99,1
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**631 526**	**631 526**	**571 526**	**100,0**	**90,5**
		Wydatki bieżące	631 526	631 526	571 526	100,0	90,5
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**627 904**	**627 904**	**567 904**	**100,0**	**90,4**
		Wydatki bieżące	627 904	627 904	567 904	100,0	90,4
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**3 622**	**3 622**	**3 622**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 622	3 622	3 622	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**2 429 454**	**2 370 049**	**2 401 789**	**97,6**	**101,3**
		Wydatki bieżące	2 429 454	2 370 049	2 401 789	97,6	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**47 374**	**45 430**	**45 430**	**95,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	47 374	45 430	45 430	95,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**332 865**	**361 238**	**394 978**	**108,5**	**109,3**
		Wydatki bieżące	332 865	361 238	394 978	108,5	109,3
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**91 000**	**91 000**	**91 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	91 000	91 000	91 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**257 940**	**189 200**	**189 200**	**73,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	257 940	189 200	189 200	73,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 553 354**	**1 571 349**	**1 569 349**	**101,2**	**99,9**
		Wydatki bieżące	1 553 354	1 571 349	1 569 349	101,2	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**11 200**				
		Wydatki bieżące	11 200				
		Wydatki majątkowe *					
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**45 721**	**71 832**	**71 832**	**157,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	45 721	71 832	71 832	157,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**90 000**	**40 000**	**40 000**	**44,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	90 000	40 000	40 000	44,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**85 224**	**46 644**	**46 644**	**54,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	85 224	46 644	46 644	54,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	**Pozostała działalność**	**85 224**	**46 644**	**46 644**	**54,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	85 224	46 644	46 644	54,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 710 810**	**3 887 617**	**3 884 617**	**82,5**	**99,9**
		Wydatki bieżące	4 710 810	3 887 617	3 884 617	82,5	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**2 650 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**75,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 650 000	2 000 000	2 000 000	75,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**57 193**	**36 000**	**33 000**	**62,9**	**91,7**
		Wydatki bieżące	57 193	36 000	33 000	62,9	91,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 630 518**	**1 480 518**	**1 480 518**	**90,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 630 518	1 480 518	1 480 518	90,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**116 900**	**118 900**	**118 900**	**101,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	116 900	118 900	118 900	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**186 550**	**186 550**	**186 550**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	186 550	186 550	186 550	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**33 150**	**33 150**	**33 150**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	33 150	33 150	33 150	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**13 500**	**13 500**	**13 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	13 500	13 500	13 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**22 999**	**18 999**	**18 999**	**82,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	22 999	18 999	18 999	82,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		**Rodzina**	**20 785 914**	**17 288 109**	**17 088 109**	**83,2**	**98,8**
		Wydatki bieżące	18 619 291	17 088 109	17 088 109	91,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 166 623	200 000		9,2	
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**15 103 078**	**13 828 450**	**13 828 450**	**91,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	15 103 078	13 828 450	13 828 450	91,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 442 228**	**3 184 496**	**3 184 496**	**92,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 442 228	3 184 496	3 184 496	92,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**0**	**350**	**350**	-	**100,0**
		Wydatki bieżące	0	350	350	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	**Wspieranie rodziny**	**73 985**	**74 813**	**74 813**	**101,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	73 985	74 813	74 813	101,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**2 166 623**	**200 000**		**9,2**	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 166 623	200 000		9,2	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 349 379**	**1 257 464**	**1 271 500**	**53,5**	**101,1**
		Wydatki bieżące	1 244 415	1 257 464	1 271 500	101,0	101,1
		Wydatki majątkowe *	1 104 964				
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**363 038**	**353 932**	**362 000**	**97,5**	**102,3**
		Wydatki bieżące	363 038	353 932	362 000	97,5	102,3
		Wydatki majątkowe *					
	90002	**Gospodarka odpadami**	**8 500**	**8 500**	**8 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	8 500	8 500	8 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**321 660**	**334 000**	**334 000**	**103,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	321 660	334 000	334 000	103,8	100,0
		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**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**658 964**	**27 000**	**27 000**	**4,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	27 000	27 000	27 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	631 964				
	90095	**Pozostała działalność**	**960 217**	**497 032**	**503 000**	**51,8**	**101,2**
		Wydatki bieżące	487 217	497 032	503 000	102,0	101,2
		Wydatki majątkowe *	473 000				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 805 399**	**4 342 919**	**2 455 989**	**74,8**	**56,6**
		Wydatki bieżące	3 359 399	2 442 919	2 455 989	72,7	100,5
		Wydatki majątkowe *	2 446 000	1 900 000		77,7	
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**964 012**	**116 292**	**138 617**	**12,1**	**119,2**
		Wydatki bieżące	964 012	116 292	138 617	12,1	119,2
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 828 403**	**3 305 971**	**1 378 403**	**116,9**	**41,7**
		Wydatki bieżące	1 378 403	1 405 971	1 378 403	102,0	98,0
		Wydatki majątkowe *	1 450 000	1 900 000		131,0	
	92116	**Biblioteki**	**2 000 984**	**915 656**	**933 969**	**45,8**	**102,0**
		Wydatki bieżące	1 004 984	915 656	933 969	91,1	102,0
		Wydatki majątkowe *	996 000				
	92195	**Pozostała działalność**	**12 000**	**5 000**	**5 000**	**41,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	12 000	5 000	5 000	41,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**18 000**	**19 000**	**19 000**	**105,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	18 000	19 000	19 000	105,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	**Pozostała działalność**	**18 000**	**19 000**	**19 000**	**105,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	18 000	19 000	19 000	105,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		**Kultura fizyczna**	**1 312 715**	**1 191 821**	**1 239 341**	**90,8**	**104,0**
		Wydatki bieżące	1 312 715	1 191 821	1 239 341	90,8	104,0
		Wydatki majątkowe *					
	92601	**Obiekty sportowe**	**275 780**	**275 780**	**285 780**	**100,0**	**103,6**
		Wydatki bieżące	275 780	275 780	285 780	100,0	103,6
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 036 935**	**916 041**	**953 561**	**88,3**	**104,1**
		Wydatki bieżące	1 036 935	916 041	953 561	88,3	104,1
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2019-2020 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.16.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**113 189 767**	**95 809 809**	**87 995 235**	**84,6**	**91,8**
Wydatki bieżące	93 302 759	88 179 809	87 995 235	94,5	99,8
Wydatki majątkowe *	19 887 008	7 630 000		38,4	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**10 692 858**	**6 716 642**	**1 204 602**	**62,8**	**17,9**
Wydatki bieżące	1 834 738	1 186 642	1 204 602	64,7	101,5
Wydatki majątkowe *	8 858 120	5 530 000		62,4	
Drogi i mosty	**10 692 858**	**6 716 642**	**1 204 602**	**62,8**	**17,9**
Wydatki bieżące	1 834 738	1 186 642	1 204 602	64,7	101,5
Wydatki majątkowe *	8 858 120	5 530 000		62,4	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**2 326 874**	**775 585**	**790 711**	**33,3**	**102,0**
Wydatki bieżące	1 103 002	775 585	790 711	70,3	102,0
Wydatki majątkowe *	1 223 872				
Gospodarka przestrzenna	**500**	**500**	**500**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	500	500	500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**2 264 364**	**710 303**	**724 711**	**31,4**	**102,0**
Wydatki bieżące	1 040 492	710 303	724 711	68,3	102,0
Wydatki majątkowe *	1 223 872				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**62 010**	**64 782**	**65 500**	**104,5**	**101,1**
Wydatki bieżące	62 010	64 782	65 500	104,5	101,1
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**2 754 465**	**2 315 179**	**2 355 700**	**84,1**	**101,8**
Wydatki bieżące	2 281 465	2 315 179	2 355 700	101,5	101,8
Wydatki majątkowe *	473 000				
Utrzymanie porządku i czystości	**953 160**	**970 155**	**995 640**	**101,8**	**102,6**
Wydatki bieżące	953 160	970 155	995 640	101,8	102,6
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**384 038**	**374 932**	**384 000**	**97,6**	**102,4**
Wydatki bieżące	384 038	374 932	384 000	97,6	102,4
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**515 000**	**531 000**	**531 000**	**103,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	515 000	531 000	531 000	103,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**902 267**	**439 092**	**445 060**	**48,7**	**101,4**
Wydatki bieżące	429 267	439 092	445 060	102,3	101,4
Wydatki majątkowe *	473 000				
EDUKACJA	**53 260 253**	**47 168 219**	**46 835 645**	**88,6**	**99,3**
Wydatki bieżące	48 540 860	47 168 219	46 835 645	97,2	99,3
Wydatki majątkowe *	4 719 393				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**51 105 521**	**45 103 377**	**44 773 174**	**88,3**	**99,3**
Wydatki bieżące	46 386 128	45 103 377	44 773 174	97,2	99,3
Wydatki majątkowe *	4 719 393				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**2 154 732**	**2 064 842**	**2 062 471**	**95,8**	**99,9**
Wydatki bieżące	2 154 732	2 064 842	2 062 471	95,8	99,9
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**23 615 307**	**20 071 998**	**19 843 738**	**85,0**	**98,9**
Wydatki bieżące	21 448 684	19 871 998	19 843 738	92,6	99,9
Wydatki majątkowe *	2 166 623	200 000		9,2	
Programy zdrowotne	**627 904**	**627 904**	**567 904**	**100,0**	**90,4**
Wydatki bieżące	627 904	627 904	567 904	100,0	90,4
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**4 102 985**	**2 078 516**	**1 876 516**	**50,7**	**90,3**
Wydatki bieżące	1 936 362	1 878 516	1 876 516	97,0	99,9
Wydatki majątkowe *	2 166 623	200 000		9,2	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**18 884 418**	**17 365 578**	**17 399 318**	**92,0**	**100,2**
Wydatki bieżące	18 884 418	17 365 578	17 399 318	92,0	100,2

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**5 805 399**	**4 342 919**	**2 455 989**	**74,8**	**56,6**
Wydatki bieżące	3 359 399	2 442 919	2 455 989	72,7	100,5
Wydatki majątkowe *	2 446 000	1 900 000		77,7	
Upowszechnianie kultury i tradycji	**964 012**	**116 292**	**138 617**	**12,1**	**119,2**
Wydatki bieżące	964 012	116 292	138 617	12,1	119,2
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**4 829 387**	**4 221 627**	**2 312 372**	**87,4**	**54,8**
Wydatki bieżące	2 383 387	2 321 627	2 312 372	97,4	99,6
Wydatki majątkowe *	2 446 000	1 900 000		77,7	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**12 000**	**5 000**	**5 000**	**41,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	12 000	5 000	5 000	41,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**1 312 715**	**1 191 821**	**1 239 341**	**90,8**	**104,0**
Wydatki bieżące	1 312 715	1 191 821	1 239 341	90,8	104,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	**275 780**	**275 780**	**285 780**	**100,0**	**103,6**
Wydatki bieżące	275 780	275 780	285 780	100,0	103,6
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**1 036 935**	**916 041**	**953 561**	**88,3**	**104,1**
Wydatki bieżące	1 036 935	916 041	953 561	88,3	104,1
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**371 037**	**176 849**	**186 849**	**47,7**	**105,7**
Wydatki bieżące	371 037	176 849	186 849	47,7	105,7
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**371 037**	**176 849**	**186 849**	**47,7**	**105,7**
Wydatki bieżące	371 037	176 849	186 849	47,7	105,7
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**12 908 504**	**12 904 989**	**12 934 685**	**100,0**	**100,2**
Wydatki bieżące	12 908 504	12 904 989	12 934 685	100,0	100,2
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**12 321 118**	**12 306 903**	**12 336 599**	**99,9**	**100,2**
Wydatki bieżące	12 321 118	12 306 903	12 336 599	99,9	100,2
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**587 386**	**598 086**	**598 086**	**101,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	587 386	598 086	598 086	101,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**142 355**	**145 608**	**147 975**	**102,3**	**101,6**
Wydatki bieżące	142 355	145 608	147 975	102,3	101,6
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	**60 000**	**60 000**	**62 000**	**100,0**	**103,3**
Wydatki bieżące	60 000	60 000	62 000	100,0	103,3
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**82 355**	**85 608**	**85 975**	**103,9**	**100,4**
Wydatki bieżące	82 355	85 608	85 975	103,9	100,4
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2019-2020 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.17 DZIELNICA WILANÓW

5.17.1 DOCHODY NA LATA 2018 – 2020– ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Prognoza dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 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	**28 429 000**	**243 354 620**	**25 991 000**	**172 139 783**	**25 073 000**	**150 963 120**	**91,4**	**70,7**	**96,5**	**87,7**
DOCHODY BIEŻĄCE	**23 842 111**	**22 603 253**	**24 703 000**	**23 487 389**	**24 220 180**	**23 004 569**	**103,6**	**103,9**	**98,0**	**97,9**
DOCHODY WŁASNE	**23 842 111**	**22 603 253**	**24 703 000**	**23 487 389**	**24 220 180**	**23 004 569**	**103,6**	**103,9**	**98,0**	**97,9**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**17 432 986**	**17 432 986**	**18 375 572**	**18 375 572**	**18 436 457**	**18 436 457**	**105,4**	**105,4**	**100,3**	**100,3**
Podatek od nieruchomości	16 536 578	16 536 578	17 468 407	17 468 407	17 518 407	17 518 407	105,6	105,6	100,3	100,3
Podatek rolny	220 890	220 890	223 541	223 541	226 223	226 223	101,2	101,2	101,2	101,2
Podatek leśny	84	84	85	85	86	86	101,2	101,2	101,2	101,2
Podatek od środków transportowych	675 434	675 434	683 539	683 539	691 741	691 741	101,2	101,2	101,2	101,2
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**689 000**	**689 000**	**709 000**	**709 000**	**560 000**	**560 000**	**102,9**	**102,9**	**79,0**	**79,0**
Opłaty adiacenckie	100 000	100 000	100 000	100 000			100,0	100,0		
Renta planistyczna	30 000	30 000	50 000	50 000			166,7	166,7		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	559 000	559 000	559 000	559 000	560 000	560 000	100,0	100,0	100,2	100,2
Dochody z mienia	**4 129 528**	**2 890 670**	**4 052 037**	**2 836 426**	**4 052 037**	**2 836 426**	**98,1**	**98,1**	**100,0**	**100,0**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	29 854	20 898	29 854	20 898	29 854	20 898	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 873 507	2 011 455	2 788 016	1 951 611	2 788 016	1 951 611	97,0	97,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 226 167	858 317	1 234 167	863 917	1 234 167	863 917	100,7	100,7	100,0	100,0
Pozostałe dochody	**1 590 597**	**1 590 597**	**1 566 391**	**1 566 391**	**1 171 686**	**1 171 686**	**98,5**	**98,5**	**74,8**	**74,8**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	180 000	180 000	223 194	223 194	226 614	226 614	124,0	124,0	101,5	101,5
Pozostałe odsetki	1 000	1 000	21 000	21 000	21 000	21 000	2 100,0	2 100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	9 210	9 210	9 210	9 210	9 310	9 310	100,0	100,0	101,1	101,1
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	500 000	400 000	400 000			80,0	80,0		
Wpływy z różnych opłat	81 995	81 995	92 595	92 595	92 370	92 370	112,9	112,9	99,8	99,8
Wpływy z usług	818 392	818 392	820 392	820 392	822 392	822 392	100,2	100,2	100,2	100,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	**4 586 889**	**4 328 622**	**1 288 000**	**1 030 736**	**852 820**	**596 974**	**28,1**	**23,8**	**66,2**	**57,9**
DOCHODY WŁASNE	**860 889**	**602 622**	**857 546**	**600 282**	**852 820**	**596 974**	**99,6**	**99,6**	**99,4**	**99,4**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**860 889**	**602 622**	**857 546**	**600 282**	**852 820**	**596 974**	**99,6**	**99,6**	**99,4**	**99,4**
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**3 726 000**	**3 726 000**	**430 454**	**430 454**			**11,6**	**11,6**		

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2018-2020
Dzielnica Wilanów

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Prognoza dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 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
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**3 726 000**	**3 726 000**	**430 454**	**430 454**			**11,6**	**11,6**		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**216 422 745**		**147 621 658**		**127 361 577**		**68,2**		**86,3**

5.17.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**243 354 620**	**172 139 783**	**150 963 120**	**70,7**	**87,7**
		Wydatki bieżące	157 297 073	149 448 678	150 963 120	95,0	101,0
		Wydatki majątkowe *	86 057 547	22 691 105		26,4	
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**	**174 072**	**192 500**	**192 500**	**110,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	174 072	192 500	192 500	110,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**174 072**	**192 500**	**192 500**	**110,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	174 072	192 500	192 500	110,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**43 098 546**	**16 389 413**	**5 838 308**	**38,0**	**35,6**
		Wydatki bieżące	7 096 527	5 698 308	5 838 308	80,3	102,5
		Wydatki majątkowe *	36 002 019	10 691 105		29,7	
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**8 045 031**	**5 491 105**		**68,3**	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	8 045 031	5 491 105		68,3	
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**34 649 691**	**8 561 092**	**3 501 092**	**24,7**	**40,9**
		Wydatki bieżące	6 692 703	3 361 092	3 501 092	50,2	104,2
		Wydatki majątkowe *	27 956 988	5 200 000		18,6	
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**343 980**	**277 372**	**277 372**	**80,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	343 980	277 372	277 372	80,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**5 350**	**2 005 350**	**2 005 350**	**37 483,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 350	2 005 350	2 005 350	37 483,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	**Pozostała działalność**	**54 494**	**54 494**	**54 494**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	54 494	54 494	54 494	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 642 000**	**2 601 300**	**2 601 300**	**98,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 642 000	2 601 300	2 601 300	98,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 642 000**	**2 601 300**	**2 601 300**	**98,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 642 000	2 601 300	2 601 300	98,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
710		**Działalność usługowa**	**116 700**				
		Wydatki bieżące	116 700				
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**116 700**				
		Wydatki bieżące	116 700				
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**18 104 185**	**17 955 148**	**18 123 513**	**99,2**	**100,9**
		Wydatki bieżące	18 009 185	17 955 148	18 123 513	99,7	100,9
		Wydatki majątkowe *	95 000				
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**570 000**	**563 500**	**563 500**	**98,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	570 000	563 500	563 500	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**15 711 269**	**15 806 269**	**15 944 269**	**100,6**	**100,9**
		Wydatki bieżące	15 616 269	15 806 269	15 944 269	101,2	100,9
		Wydatki majątkowe *	95 000				
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**496 000**	**316 500**	**316 500**	**63,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	496 000	316 500	316 500	63,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 326 916**	**1 268 879**	**1 299 244**	**95,6**	**102,4**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 326 916	1 268 879	1 299 244	95,6	102,4
		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**	**120 320 344**	**86 151 242**	**75 271 363**	**71,6**	**87,4**
		Wydatki bieżące	75 825 043	74 151 242	75 271 363	97,8	101,5
		Wydatki majątkowe *	44 495 301	12 000 000		27,0	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**58 941 710**	**40 821 982**	**33 644 504**	**69,3**	**82,4**
		Wydatki bieżące	29 296 409	28 821 982	33 644 504	98,4	116,7
		Wydatki majątkowe *	29 645 301	12 000 000		40,5	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 811 999**	**1 647 204**	**1 667 527**	**90,9**	**101,2**
		Wydatki bieżące	1 811 999	1 647 204	1 667 527	90,9	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**42 275 838**	**28 152 327**	**28 776 363**	**66,6**	**102,2**
		Wydatki bieżące	27 425 838	28 152 327	28 776 363	102,6	102,2
		Wydatki majątkowe *	14 850 000	0		0,0	
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**400 900**	**400 900**	**400 900**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	400 900	400 900	400 900	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**5 477 295**	**4 664 728**	**183 506**	**85,2**	**3,9**
		Wydatki bieżące	5 477 295	4 664 728	183 506	85,2	3,9
		Wydatki majątkowe *					
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**2 982 633**	**3 089 131**	**3 182 154**	**103,6**	**103,0**
		Wydatki bieżące	2 982 633	3 089 131	3 182 154	103,6	103,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**213 756**	**213 756**	**203 477**	**100,0**	**95,2**
		Wydatki bieżące	213 756	213 756	203 477	100,0	95,2
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 703 454**	**1 521 154**	**1 573 832**	**89,3**	**103,5**
		Wydatki bieżące	1 703 454	1 521 154	1 573 832	89,3	103,5
		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**	**4 470 572**	**3 570 572**	**3 570 572**	**79,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 470 572	3 570 572	3 570 572	79,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 430 437**	**1 430 437**	**1 493 051**	**100,0**	**104,4**
		Wydatki bieżące	1 430 437	1 430 437	1 493 051	100,0	104,4
		Wydatki majątkowe *					
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**82 627**	**82 627**	**20 013**	**100,0**	**24,2**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	82 627	82 627	20 013	100,0	24,2
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**229 123**	**256 424**	**255 464**	**111,9**	**99,6**
		Wydatki bieżące	229 123	256 424	255 464	111,9	99,6
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**245 475**	**245 475**	**245 475**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	245 475	245 475	245 475	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**243 091**	**243 091**	**243 091**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	243 091	243 091	243 091	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 124**	**1 124**	**1 124**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 124	1 124	1 124	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**1 260**	**1 260**	**1 260**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 260	1 260	1 260	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**3 757 332**	**3 597 614**	**3 597 614**	**95,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 757 332	3 597 614	3 597 614	95,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 412 829**	**1 296 142**	**1 296 142**	**91,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 412 829	1 296 142	1 296 142	91,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**25 630**	**23 790**	**23 790**	**92,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	25 630	23 790	23 790	92,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**229 092**	**230 856**	**230 856**	**100,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	229 092	230 856	230 856	100,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**38 487**	**38 487**	**38 487**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	38 487	38 487	38 487	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**134 593**	**93 990**	**93 990**	**69,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	134 593	93 990	93 990	69,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 876 512**	**1 878 549**	**1 878 549**	**100,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 876 512	1 878 549	1 878 549	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**11 000**				
		Wydatki bieżące	11 000				
		Wydatki majątkowe *					
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**24 189**	**30 800**	**30 800**	**127,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	24 189	30 800	30 800	127,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 696**	**10 696**	**14 696**	**100,0**	**137,4**
		Wydatki bieżące	10 696	10 696	14 696	100,0	137,4
		Wydatki majątkowe *					
	85395	**Pozostała działalność**	**10 696**	**10 696**	**14 696**	**100,0**	**137,4**
		Wydatki bieżące	10 696	10 696	14 696	100,0	137,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 837 811**	**5 830 884**	**5 956 840**	**99,9**	**102,2**
		Wydatki bieżące	5 837 811	5 830 884	5 956 840	99,9	102,2
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**3 487 467**	**3 483 109**	**3 558 606**	**99,9**	**102,2**
		Wydatki bieżące	3 487 467	3 483 109	3 558 606	99,9	102,2
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**422 914**	**428 098**	**431 365**	**101,2**	**100,8**
		Wydatki bieżące	422 914	428 098	431 365	101,2	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 513 696**	**1 505 943**	**1 555 302**	**99,5**	**103,3**
		Wydatki bieżące	1 513 696	1 505 943	1 555 302	99,5	103,3
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**159 500**	**159 500**	**159 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	159 500	159 500	159 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**155 220**	**155 220**	**155 220**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	155 220	155 220	155 220	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**64 000**	**64 000**	**64 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	64 000	64 000	64 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**25 594**	**25 594**	**23 427**	**100,0**	**91,5**
		Wydatki bieżące	25 594	25 594	23 427	100,0	91,5
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**9 420**	**9 420**	**9 420**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	9 420	9 420	9 420	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		**Rodzina**	**33 704 264**	**25 737 908**	**25 733 908**	**76,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	28 493 537	25 737 908	25 733 908	90,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 210 727				
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**25 298 216**	**23 265 605**	**23 265 605**	**92,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	25 298 216	23 265 605	23 265 605	92,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 154 712**	**2 431 124**	**2 431 124**	**77,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 154 712	2 431 124	2 431 124	77,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**0**	**570**	**570**	**-**	**100,0**
		Wydatki bieżące	0	570	570	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	**Wspieranie rodziny**	**40 609**	**40 609**	**36 609**	**100,0**	**90,1**
		Wydatki bieżące	40 609	40 609	36 609	100,0	90,1
		Wydatki majątkowe *					
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**5 210 727**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	5 210 727				
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 337 297**	**2 713 020**	**2 573 020**	**81,3**	**94,8**
		Wydatki bieżące	3 082 797	2 713 020	2 573 020	88,0	94,8
		Wydatki majątkowe *	254 500				
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**585 919**	**502 520**	**452 520**	**85,8**	**90,1**
		Wydatki bieżące	585 919	502 520	452 520	85,8	90,1
		Wydatki majątkowe *					
	90002	**Gospodarka odpadami**	**30 000**	**30 000**	**40 000**	**100,0**	**133,3**
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	40 000	100,0	133,3
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**369 100**	**319 100**	**395 000**	**86,5**	**123,8**
		Wydatki bieżące	369 100	319 100	395 000	86,5	123,8
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 068 559**	**998 400**	**850 500**	**93,4**	**85,2**
		Wydatki bieżące	1 068 559	998 400	850 500	93,4	85,2
		Wydatki majątkowe *					
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**58 000**	**8 000**	**8 000**	**13,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	58 000	8 000	8 000	13,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**375 000**	**315 000**	**315 000**	**84,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	375 000	315 000	315 000	84,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	**Pozostała działalność**	**842 719**	**532 000**	**504 000**	**63,1**	**94,7**
		Wydatki bieżące	588 219	532 000	504 000	90,4	94,7
		Wydatki majątkowe *	254 500				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 499 315**	**7 253 000**	**7 353 000**	**85,3**	**101,4**
		Wydatki bieżące	8 499 315	7 253 000	7 353 000	85,3	101,4
		Wydatki majątkowe *					
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 305 000**	**540 000**	**540 000**	**41,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 305 000	540 000	540 000	41,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 212 345**	**3 900 000**	**3 900 000**	**92,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 212 345	3 900 000	3 900 000	92,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	**Biblioteki**	**2 935 090**	**2 800 000**	**2 900 000**	**95,4**	**103,6**
		Wydatki bieżące	2 935 090	2 800 000	2 900 000	95,4	103,6
		Wydatki majątkowe *					
	92195	**Pozostała działalność**	**46 880**	**13 000**	**13 000**	**27,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	46 880	13 000	13 000	27,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		**Kultura fizyczna**	**3 496 080**	**3 451 080**	**3 451 080**	**98,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 496 080	3 451 080	3 451 080	98,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92601	**Obiekty sportowe**	**968 000**	**968 000**	**968 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	968 000	968 000	968 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**2 094 080**	**2 094 080**	**2 094 080**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 094 080	2 094 080	2 094 080	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**434 000**	**389 000**	**389 000**	**89,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	434 000	389 000	389 000	89,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2019-2020 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.17.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**243 354 620**	**172 139 783**	**150 963 120**	**70,7**	**87,7**
Wydatki bieżące	157 297 073	149 448 678	150 963 120	95,0	101,0
Wydatki majątkowe *	86 057 547	22 691 105		26,4	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**41 599 296**	**12 999 063**	**2 307 958**	**31,2**	**17,8**
Wydatki bieżące	5 597 277	2 307 958	2 307 958	41,2	100,0
Wydatki majątkowe *	36 002 019	10 691 105		29,7	
Komunikacja zbiorowa	**24 494**	**24 494**	**24 494**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	24 494	24 494	24 494	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Drogi i mosty	**41 574 802**	**12 974 569**	**2 283 464**	**31,2**	**17,6**
Wydatki bieżące	5 572 783	2 283 464	2 283 464	41,0	100,0
Wydatki majątkowe *	36 002 019	10 691 105		29,7	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**2 642 000**	**2 601 300**	**2 601 300**	**98,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 642 000	2 601 300	2 601 300	98,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**467 570**	**432 570**	**432 570**	**92,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	467 570	432 570	432 570	92,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**133 000**	**100 500**	**95 500**	**75,6**	**95,0**
Wydatki bieżące	133 000	100 500	95 500	75,6	95,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**2 041 430**	**2 068 230**	**2 073 230**	**101,3**	**100,2**
Wydatki bieżące	2 041 430	2 068 230	2 073 230	101,3	100,2
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**5 012 269**	**4 297 520**	**4 297 520**	**85,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	4 757 769	4 297 520	4 297 520	90,3	100,0
Wydatki majątkowe *	254 500				
Utrzymanie porządku i czystości	**1 542 100**	**1 482 100**	**1 809 000**	**96,1**	**122,1**
Wydatki bieżące	1 542 100	1 482 100	1 809 000	96,1	122,1
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**759 991**	**695 020**	**645 020**	**91,5**	**92,8**
Wydatki bieżące	759 991	695 020	645 020	91,5	92,8
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**2 191 959**	**1 698 400**	**1 450 500**	**77,5**	**85,4**
Wydatki bieżące	1 937 459	1 698 400	1 450 500	87,7	85,4
Wydatki majątkowe *	254 500				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**518 219**	**422 000**	**393 000**	**81,4**	**93,1**
Wydatki bieżące	518 219	422 000	393 000	81,4	93,1
Wydatki majątkowe *					
EDUKACJA	**127 485 071**	**93 251 005**	**82 527 447**	**73,1**	**88,5**
Wydatki bieżące	82 989 770	81 251 005	82 527 447	97,9	101,6
Wydatki majątkowe *	44 495 301	12 000 000		27,0	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**125 306 542**	**91 103 212**	**80 362 695**	**72,7**	**88,2**
Wydatki bieżące	80 811 241	79 103 212	80 362 695	97,9	101,6
Wydatki majątkowe *	44 495 301	12 000 000		27,0	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**2 178 529**	**2 147 793**	**2 164 752**	**98,6**	**100,8**
Wydatki bieżące	2 178 529	2 147 793	2 164 752	98,6	100,8
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**37 264 339**	**29 231 966**	**29 231 966**	**78,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	32 053 612	29 231 966	29 231 966	91,2	100,0
Wydatki majątkowe *	5 210 727				
Programy zdrowotne	**243 091**	**243 091**	**243 091**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	243 091	243 091	243 091	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**8 660 723**	**3 333 957**	**3 335 957**	**38,5**	**100,1**
Wydatki bieżące	3 449 996	3 333 957	3 335 957	96,6	100,1
Wydatki majątkowe *	5 210 727				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w	**28 360 525**	**25 654 918**	**25 652 918**	**90,5**	**100,0**

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
naturze					
Wydatki bieżące	28 360 525	25 654 918	25 652 918	90,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**8 499 315**	**7 253 000**	**7 353 000**	**85,3**	**101,4**
Wydatki bieżące	8 499 315	7 253 000	7 353 000	85,3	101,4
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	**1 341 880**	**543 000**	**543 000**	**40,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 341 880	543 000	543 000	40,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**7 147 435**	**6 700 000**	**6 800 000**	**93,7**	**101,5**
Wydatki bieżące	7 147 435	6 700 000	6 800 000	93,7	101,5
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	**3 496 080**	**3 451 080**	**3 451 080**	**98,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	3 496 080	3 451 080	3 451 080	98,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	**968 000**	**968 000**	**968 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	968 000	968 000	968 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**2 528 080**	**2 483 080**	**2 483 080**	**98,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 528 080	2 483 080	2 483 080	98,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**496 000**	**316 500**	**316 500**	**63,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	496 000	316 500	316 500	63,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**496 000**	**316 500**	**316 500**	**63,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	496 000	316 500	316 500	63,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**16 517 250**	**18 195 349**	**18 333 349**	**110,2**	**100,8**
Wydatki bieżące	16 422 250	18 195 349	18 333 349	110,8	100,8
Wydatki majątkowe *	95 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**15 825 200**	**15 626 499**	**15 764 499**	**98,7**	**100,9**
Wydatki bieżące	15 730 200	15 626 499	15 764 499	99,3	100,9
Wydatki majątkowe *	95 000				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**692 050**	**2 568 850**	**2 568 850**	**371,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	692 050	2 568 850	2 568 850	371,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**343 000**	**543 000**	**543 000**	**158,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	343 000	543 000	543 000	158,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	**316 032**	**509 090**	**509 090**	**161,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	316 032	509 090	509 090	161,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**26 968**	**33 910**	**33 910**	**125,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	26 968	33 910	33 910	125,7	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2019-2020 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.18 DZIELNICA WŁOCHY

5.18.1 DOCHODY NA LATA 2018 – 2020– ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Prognoza dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 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	**82 580 000**	**200 760 159**	**75 750 000**	**184 809 135**	**76 100 000**	**170 687 548**	**91,7**	**92,1**	**100,5**	**92,4**
DOCHODY BIEŻĄCE	**75 410 000**	**70 871 317**	**75 750 000**	**71 461 040**	**76 100 000**	**71 875 410**	**100,5**	**100,8**	**100,5**	**100,6**
DOCHODY WŁASNE	**75 410 000**	**70 871 317**	**75 750 000**	**71 461 040**	**76 100 000**	**71 875 410**	**100,5**	**100,8**	**100,5**	**100,6**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**54 511 300**	**54 511 300**	**56 391 300**	**56 391 300**	**56 971 000**	**56 971 000**	**103,4**	**103,4**	**101,0**	**101,0**
Podatek od nieruchomości	52 520 000	52 520 000	54 400 000	54 400 000	54 980 000	54 980 000	103,6	103,6	101,1	101,1
Podatek rolny	91 300	91 300	91 300	91 300	91 000	91 000	100,0	100,0	99,7	99,7
Podatek od środków transportowych	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**360 000**	**360 000**	**320 000**	**320 000**	**320 000**	**320 000**	**88,9**	**88,9**	**100,0**	**100,0**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	360 000	360 000	320 000	320 000	320 000	320 000	88,9	88,9	100,0	100,0
Dochody z mienia	**15 128 943**	**10 590 260**	**14 296 535**	**10 007 575**	**14 081 968**	**9 857 378**	**94,5**	**94,5**	**98,5**	**98,5**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	68 000	47 600	60 000	42 000	60 000	42 000	88,2	88,2	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 700 000	5 390 000	7 200 000	5 040 000	7 000 000	4 900 000	93,5	93,5	97,2	97,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	7 360 943	5 152 660	7 036 535	4 925 575	7 021 968	4 915 378	95,6	95,6	99,8	99,8
Pozostałe dochody	**5 409 757**	**5 409 757**	**4 742 165**	**4 742 165**	**4 727 032**	**4 727 032**	**87,7**	**87,7**	**99,7**	**99,7**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	552 500	552 500	550 000	550 000	550 000	550 000	99,5	99,5	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	320 500	320 500	200 300	200 300	200 300	200 300	62,5	62,5	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	586 234	586 234	407 091	407 091	407 624	407 624	69,4	69,4	100,1	100,1
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	40 287	40 287	40 337	40 337	40 388	40 388	100,1	100,1	100,1	100,1
Wpływy z różnych opłat	52 736	52 736	42 727	42 727	32 796	32 796	81,0	81,0	76,8	76,8
Wpływy z usług	3 857 500	3 857 500	3 501 710	3 501 710	3 495 924	3 495 924	90,8	90,8	99,8	99,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	**7 170 000**	**5 019 000**								
DOCHODY WŁASNE	**7 170 000**	**5 019 000**								
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**7 170 000**	**5 019 000**								
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 170 000	5 019 000								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**124 869 842**		**113 348 095**		**98 812 138**		**90,8**		**87,2**

5.18.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**200 760 159**	**184 809 135**	**170 687 548**	**92,1**	**92,4**
		Wydatki bieżące	170 112 563	166 565 238	163 119 149	97,9	97,9
		Wydatki majątkowe *	30 647 596	18 243 897	7 568 399	59,5	41,5
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**	**49 150**	**50 358**	**50 435**	**102,5**	**100,2**
		Wydatki bieżące	49 150	50 358	50 435	102,5	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**49 150**	**50 358**	**50 435**	**102,5**	**100,2**
		Wydatki bieżące	49 150	50 358	50 435	102,5	100,2
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**22 147 320**	**16 477 347**	**8 197 639**	**74,4**	**49,8**
		Wydatki bieżące	3 771 080	3 880 081	3 860 440	102,9	99,5
		Wydatki majątkowe *	18 376 240	12 597 266	4 337 199	68,6	34,4
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**6 233 510**	**6 467 395**		**103,8**	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	6 233 510	6 467 395		103,8	
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**15 286 585**	**9 794 125**	**7 981 494**	**64,1**	**81,5**
		Wydatki bieżące	3 421 080	3 664 254	3 644 295	107,1	99,5
		Wydatki majątkowe *	11 865 505	6 129 871	4 337 199	51,7	70,8
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**20 000**	**20 555**	**20 585**	**102,8**	**100,1**
		Wydatki bieżące	20 000	20 555	20 585	102,8	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	60095	**Pozostała działalność**	**607 225**	**195 272**	**195 560**	**32,2**	**100,1**
		Wydatki bieżące	330 000	195 272	195 560	59,2	100,1
		Wydatki majątkowe *	277 225				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**15 188 780**	**15 263 786**	**14 480 094**	**100,5**	**94,9**
		Wydatki bieżące	15 098 780	15 263 786	14 480 094	101,1	94,9
		Wydatki majątkowe *	90 000				
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**4 883 300**	**4 883 300**	**4 883 300**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 883 300	4 883 300	4 883 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**10 305 480**	**10 380 486**	**9 596 794**	**100,7**	**92,5**
		Wydatki bieżące	10 215 480	10 380 486	9 596 794	101,6	92,5
		Wydatki majątkowe *	90 000				
710		**Działalność usługowa**	**95 682**	**98 336**	**98 483**	**102,8**	**100,1**
		Wydatki bieżące	95 682	98 336	98 483	102,8	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**95 682**	**98 336**	**98 483**	**102,8**	**100,1**
		Wydatki bieżące	95 682	98 336	98 483	102,8	100,1
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**20 613 222**	**20 550 910**	**18 935 745**	**99,7**	**92,1**
		Wydatki bieżące	20 613 222	20 550 910	18 935 745	99,7	92,1
		Wydatki majątkowe *					
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**506 000**	**506 194**	**506 205**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	506 000	506 194	506 205	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**17 883 843**	**17 786 462**	**16 213 883**	**99,5**	**91,2**
		Wydatki bieżące	17 883 843	17 786 462	16 213 883	99,5	91,2
		Wydatki majątkowe *					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**308 500**	**351 375**	**308 778**	**113,9**	**87,9**
		Wydatki bieżące	308 500	351 375	308 778	113,9	87,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 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**	**1 914 879**	**1 906 879**	**1 906 879**	**99,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 914 879	1 906 879	1 906 879	99,6	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**	**78 487 169**	**74 811 400**	**73 047 813**	**95,3**	**97,6**
		Wydatki bieżące	72 062 399	71 706 400	70 726 813	99,5	98,6
		Wydatki majątkowe *	6 424 770	3 105 000	2 321 000	48,3	74,8
	80101	**Szkoły podstawowe**	**27 293 437**	**27 113 394**	**27 020 394**	**99,3**	**99,7**
		Wydatki bieżące	24 112 667	24 931 394	24 699 394	103,4	99,1
		Wydatki majątkowe *	3 180 770	2 182 000	2 321 000	68,6	106,4
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 074 156**	**974 333**	**962 500**	**90,7**	**98,8**
		Wydatki bieżące	1 074 156	974 333	962 500	90,7	98,8
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**25 134 468**	**24 439 402**	**23 030 795**	**97,2**	**94,2**
		Wydatki bieżące	24 211 468	23 516 402	23 030 795	97,1	97,9
		Wydatki majątkowe *	923 000	923 000		100,0	
	80105	**Przedszkola specjalne**	**400 000**	**451 433**	**451 423**	**112,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	400 000	451 433	451 423	112,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**310 779**	**489 353**	**489 343**	**157,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	310 779	489 353	489 343	157,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**10 200 001**	**7 642 778**	**7 556 223**	**74,9**	**98,9**
		Wydatki bieżące	7 879 001	7 642 778	7 556 223	97,0	98,9
		Wydatki majątkowe *	2 321 000				
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	600 000	600 000	600 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	**Technika**	**3 626 956**	**3 603 396**	**3 549 490**	**99,4**	**98,5**
		Wydatki bieżące	3 626 956	3 603 396	3 549 490	99,4	98,5
		Wydatki majątkowe *					
	80116	**Szkoły policealne**	**0**	**306 094**	**306 088**	**-**	**100,0**
		Wydatki bieżące	0	306 094	306 088	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**3 058 075**	**2 763 288**	**2 729 366**	**90,4**	**98,8**
		Wydatki bieżące	3 058 075	2 763 288	2 729 366	90,4	98,8
		Wydatki majątkowe *					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**157 389**	**157 389**	**157 389**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	157 389	157 389	157 389	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**11 073**	**137 256**	**135 210**	**1 239,6**	**98,5**
		Wydatki bieżące	11 073	137 256	135 210	1 239,6	98,5
		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**	**2 679 836**	**2 544 994**	**2 531 555**	**95,0**	**99,5**
		Wydatki bieżące	2 679 836	2 544 994	2 531 555	95,0	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach**	**2 162 315**	**2 098 692**	**2 076 909**	**97,1**	**99,0**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		podstawowych					
		Wydatki bieżące	2 162 315	2 098 692	2 076 909	97,1	99,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**862 590**	**831 507**	**823 748**	**96,4**	**99,1**
		Wydatki bieżące	862 590	831 507	823 748	96,4	99,1
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**916 094**	**658 091**	**627 380**	**71,8**	**95,3**
		Wydatki bieżące	916 094	658 091	627 380	71,8	95,3
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**908 846**	**908 846**	**908 846**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	908 846	908 846	908 846	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**903 622**	**903 622**	**903 622**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	903 622	903 622	903 622	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**375**	**375**	**375**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	375	375	375	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**4 849**	**4 849**	**4 849**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 849	4 849	4 849	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**8 868 414**	**8 572 846**	**8 583 165**	**96,7**	**100,1**
		Wydatki bieżące	8 868 414	8 572 846	8 583 165	96,7	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**781 600**	**795 900**	**796 900**	**101,8**	**100,1**
		Wydatki bieżące	781 600	795 900	796 900	101,8	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**184 166**	**181 830**	**181 830**	**98,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	184 166	181 830	181 830	98,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 251 433**	**1 316 976**	**1 321 295**	**105,2**	**100,3**
		Wydatki bieżące	1 251 433	1 316 976	1 321 295	105,2	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 000 000**	**700 000**	**700 000**	**70,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 000 000	700 000	700 000	70,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**909 766**	**791 340**	**791 340**	**87,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	909 766	791 340	791 340	87,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 631 000**	**4 698 000**	**4 703 000**	**101,4**	**100,1**
		Wydatki bieżące	4 631 000	4 698 000	4 703 000	101,4	100,1
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**42 110**				
		Wydatki bieżące	42 110				
		Wydatki majątkowe *					
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**22 339**	**42 800**	**42 800**	**191,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	22 339	42 800	42 800	191,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**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 *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**67 230**	**60 000**	**60 000**	**89,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	67 230	60 000	60 000	89,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	**Pozostała działalność**	**67 230**	**60 000**	**60 000**	**89,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	67 230	60 000	60 000	89,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 824 304**	**5 727 869**	**5 657 367**	**98,3**	**98,8**
		Wydatki bieżące	5 824 304	5 727 869	5 657 367	98,3	98,8
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**3 450 994**	**3 301 613**	**3 252 989**	**95,7**	**98,5**
		Wydatki bieżące	3 450 994	3 301 613	3 252 989	95,7	98,5
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**314 668**	**323 447**	**320 825**	**102,8**	**99,2**
		Wydatki bieżące	314 668	323 447	320 825	102,8	99,2
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 328 376**	**1 372 543**	**1 353 287**	**103,3**	**98,6**
		Wydatki bieżące	1 328 376	1 372 543	1 353 287	103,3	98,6
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**140 000**	**140 000**	**140 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**510 000**	**510 000**	**510 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	510 000	510 000	510 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**21 205**	**21 205**	**21 205**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	21 205	21 205	21 205	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**19 061**	**19 061**	**19 061**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	19 061	19 061	19 061	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		**Rodzina**	**27 427 424**	**24 777 602**	**24 777 602**	**90,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	27 427 424	24 777 602	24 777 602	90,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**21 178 715**	**19 009 090**	**19 009 090**	**89,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	21 178 715	19 009 090	19 009 090	89,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 088 309**	**5 604 496**	**5 604 496**	**92,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6 088 309	5 604 496	5 604 496	92,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**0**	**516**	**516**	**-**	**100,0**
		Wydatki bieżące	0	516	516	-	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85504	**Wspieranie rodziny**	**160 400**	**163 500**	**163 500**	**101,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	160 400	163 500	163 500	101,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 392 950**	**4 480 558**	**2 841 806**	**60,6**	**63,4**
		Wydatki bieżące	2 161 650	1 938 927	1 931 606	89,7	99,6
		Wydatki majątkowe *	5 231 300	2 541 631	910 200	48,6	35,8
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 821 000**	**1 640 733**	**313 008**	**90,1**	**19,1**
		Wydatki bieżące	307 000	312 702	313 008	101,9	100,1
		Wydatki majątkowe *	1 514 000	1 328 031		87,7	
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**447 000**	**459 402**	**460 082**	**102,8**	**100,1**
		Wydatki bieżące	447 000	459 402	460 082	102,8	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**960 650**	**724 560**	**725 633**	**75,4**	**100,1**
		Wydatki bieżące	960 650	724 560	725 633	75,4	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 000**	**5 000**	**5 000**	**166,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 000	5 000	5 000	166,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**25 000**	**15 000**	**5 000**	**60,0**	**33,3**
		Wydatki bieżące	25 000	15 000	5 000	60,0	33,3
		Wydatki majątkowe *					
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**3 000**	**5 000**	**5 000**	**166,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 000	5 000	5 000	166,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	**Pozostała działalność**	**4 133 300**	**1 630 863**	**1 328 083**	**39,5**	**81,4**
		Wydatki bieżące	416 000	417 263	417 883	100,3	100,1
		Wydatki majątkowe *	3 717 300	1 213 600	910 200	32,6	75,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 939 900**	**8 147 963**	**8 160 024**	**91,1**	**100,1**
		Wydatki bieżące	8 414 614	8 147 963	8 160 024	96,8	100,1
		Wydatki majątkowe *	525 286				
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**513 300**	**455 291**	**455 965**	**88,7**	**100,1**
		Wydatki bieżące	513 300	455 291	455 965	88,7	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 760 000**	**3 864 322**	**3 870 042**	**102,8**	**100,1**
		Wydatki bieżące	3 760 000	3 864 322	3 870 042	102,8	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	92116	**Biblioteki**	**4 576 600**	**3 735 853**	**3 741 383**	**81,6**	**100,1**
		Wydatki bieżące	4 051 314	3 735 853	3 741 383	92,2	100,1
		Wydatki majątkowe *	525 286				
	92195	**Pozostała działalność**	**90 000**	**92 497**	**92 634**	**102,8**	**100,1**
		Wydatki bieżące	90 000	92 497	92 634	102,8	100,1
		Wydatki majątkowe *					
926		**Kultura fizyczna**	**4 741 264**	**4 872 810**	**4 880 025**	**102,8**	**100,1**
		Wydatki bieżące	4 741 264	4 872 810	4 880 025	102,8	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**4 261 894**	**4 380 140**	**4 386 626**	**102,8**	**100,1**
		Wydatki bieżące	4 261 894	4 380 140	4 386 626	102,8	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**479 370**	**492 670**	**493 399**	**102,8**	**100,1**
		Wydatki bieżące	479 370	492 670	493 399	102,8	100,1
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2019-2020 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.18.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**200 760 159**	**184 809 135**	**170 687 548**	**92,1**	**92,4**
Wydatki bieżące	170 112 563	166 565 238	163 119 149	97,9	97,9
Wydatki majątkowe *	30 647 596	18 243 897	7 568 399	59,5	41,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**21 004 240**	**15 267 347**	**7 011 233**	**72,7**	**45,9**
Wydatki bieżące	2 628 000	2 670 081	2 674 034	101,6	100,1
Wydatki majątkowe *	18 376 240	12 597 266	4 337 199	68,6	34,4
Drogi i mosty	**21 004 240**	**15 267 347**	**7 011 233**	**72,7**	**45,9**
Wydatki bieżące	2 628 000	2 670 081	2 674 034	101,6	100,1
Wydatki majątkowe *	18 376 240	12 597 266	4 337 199	68,6	34,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**15 266 462**	**15 343 623**	**14 560 050**	**100,5**	**94,9**
Wydatki bieżące	15 176 462	15 343 623	14 560 050	101,1	94,9
Wydatki majątkowe *	90 000				
Gospodarka przestrzenna	**77 682**	**79 837**	**79 956**	**102,8**	**100,1**
Wydatki bieżące	77 682	79 837	79 956	102,8	100,1
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**13 964 380**	**14 285 806**	**13 501 921**	**102,3**	**94,5**
Wydatki bieżące	13 964 380	14 285 806	13 501 921	102,3	94,5
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**379 000**	**222 025**	**222 188**	**58,6**	**100,1**
Wydatki bieżące	379 000	222 025	222 188	58,6	100,1
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**845 400**	**755 955**	**755 985**	**89,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	755 400	755 955	755 985	100,1	100,0
Wydatki majątkowe *	90 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**8 520 180**	**5 673 974**	**4 011 598**	**66,6**	**70,7**
Wydatki bieżące	3 288 880	3 132 343	3 101 398	95,2	99,0
Wydatki majątkowe *	5 231 300	2 541 631	910 200	48,6	35,8
Utrzymanie porządku i czystości	**1 423 000**	**1 558 008**	**1 525 293**	**109,5**	**97,9**
Wydatki bieżące	1 423 000	1 558 008	1 525 293	109,5	97,9
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**356 150**	**363 060**	**363 443**	**101,9**	**100,1**
Wydatki bieżące	356 150	363 060	363 443	101,9	100,1
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**4 553 830**	**2 208 160**	**1 905 833**	**48,5**	**86,3**
Wydatki bieżące	1 288 730	994 560	995 633	77,2	100,1
Wydatki majątkowe *	3 265 100	1 213 600	910 200	37,2	75,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**2 187 200**	**1 544 746**	**217 029**	**70,6**	**14,0**
Wydatki bieżące	221 000	216 715	217 029	98,1	100,1
Wydatki majątkowe *	1 966 200	1 328 031		67,5	
EDUKACJA	**86 226 352**	**82 446 148**	**80 612 059**	**95,6**	**97,8**
Wydatki bieżące	79 801 582	79 341 148	78 291 059	99,4	98,7
Wydatki majątkowe *	6 424 770	3 105 000	2 321 000	48,3	74,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**82 509 224**	**78 995 023**	**77 191 645**	**95,7**	**97,7**
Wydatki bieżące	76 084 454	75 890 023	74 870 645	99,7	98,7
Wydatki majątkowe *	6 424 770	3 105 000	2 321 000	48,3	74,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**3 717 128**	**3 451 125**	**3 420 414**	**92,8**	**99,1**
Wydatki bieżące	3 717 128	3 451 125	3 420 414	92,8	99,1
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**36 792 487**	**33 921 063**	**33 931 382**	**92,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	36 792 487	33 921 063	33 931 382	92,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	**903 622**	**903 622**	**903 622**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	903 622	903 622	903 622	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**6 362 717**	**6 438 238**	**6 464 238**	**101,2**	**100,4**
Wydatki bieżące	6 362 717	6 438 238	6 464 238	101,2	100,4
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w	**29 526 148**	**26 579 203**	**26 563 522**	**90,0**	**99,9**

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
naturze					
Wydatki bieżące	29 526 148	26 579 203	26 563 522	90,0	99,9
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**8 939 900**	**8 147 963**	**8 160 024**	**91,1**	**100,1**
Wydatki bieżące	8 414 614	8 147 963	8 160 024	96,8	100,1
Wydatki majątkowe *	525 286				
Upowszechnianie kultury i tradycji	**513 300**	**455 291**	**455 965**	**88,7**	**100,1**
Wydatki bieżące	513 300	455 291	455 965	88,7	100,1
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**8 336 600**	**7 600 175**	**7 611 425**	**91,2**	**100,1**
Wydatki bieżące	7 811 314	7 600 175	7 611 425	97,3	100,1
Wydatki majątkowe *	525 286				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**90 000**	**92 497**	**92 634**	**102,8**	**100,1**
Wydatki bieżące	90 000	92 497	92 634	102,8	100,1
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**4 741 264**	**4 872 810**	**4 880 025**	**102,8**	**100,1**
Wydatki bieżące	4 741 264	4 872 810	4 880 025	102,8	100,1
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	**4 249 984**	**4 368 230**	**4 374 716**	**102,8**	**100,1**
Wydatki bieżące	4 249 984	4 368 230	4 374 716	102,8	100,1
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**491 280**	**504 580**	**505 309**	**102,7**	**100,1**
Wydatki bieżące	491 280	504 580	505 309	102,7	100,1
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**378 500**	**423 317**	**380 827**	**111,8**	**90,0**
Wydatki bieżące	378 500	423 317	380 827	111,8	90,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**378 500**	**423 317**	**380 827**	**111,8**	**90,0**
Wydatki bieżące	378 500	423 317	380 827	111,8	90,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**18 526 159**	**18 515 960**	**16 943 127**	**99,9**	**91,5**
Wydatki bieżące	18 526 159	18 515 960	16 943 127	99,9	91,5
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**18 002 159**	**17 991 267**	**16 418 395**	**99,9**	**91,3**
Wydatki bieżące	18 002 159	17 991 267	16 418 395	99,9	91,3
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**524 000**	**524 693**	**524 732**	**100,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	524 000	524 693	524 732	100,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**364 615**	**196 930**	**197 223**	**54,0**	**100,1**
Wydatki bieżące	364 615	196 930	197 223	54,0	100,1
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	**166 000**	**6 166**	**6 176**	**3,7**	**100,2**
Wydatki bieżące	166 000	6 166	6 176	3,7	100,2
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**198 615**	**190 764**	**191 047**	**96,0**	**100,1**
Wydatki bieżące	198 615	190 764	191 047	96,0	100,1
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2019-2020 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.19 DZIELNICA WOLA

5.19.1 DOCHODY NA LATA 2018 – 2020– ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Prognoza dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 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	**270 892 000**	**661 114 561**	**248 033 000**	**600 958 536**	**238 712 000**	**570 201 203**	**91,6**	**90,9**	**96,2**	**94,9**
DOCHODY BIEŻĄCE	**235 185 000**	**194 518 229**	**235 185 000**	**194 513 375**	**238 712 000**	**196 990 375**	**100,0**	**100,0**	**101,5**	**101,3**
DOCHODY WŁASNE	**235 185 000**	**194 518 229**	**235 185 000**	**194 513 375**	**238 712 000**	**196 990 375**	**100,0**	**100,0**	**101,5**	**101,3**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**51 050 115**	**51 050 115**	**51 050 115**	**51 050 115**	**51 050 115**	**51 050 115**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Podatek od nieruchomości	48 850 000	48 850 000	48 650 000	48 650 000	48 350 000	48 350 000	99,6	99,6	99,4	99,4
Podatek rolny	115	115	115	115	115	115	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	2 200 000	2 200 000	2 400 000	2 400 000	2 700 000	2 700 000	109,1	109,1	112,5	112,5
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	**135 555 905**	**94 889 134**	**135 572 088**	**94 900 463**	**139 072 088**	**97 350 463**	**100,0**	**100,0**	**102,6**	**102,6**
Opłaty za trwały 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	59 610 000	41 727 000	59 520 000	41 664 000	63 020 000	44 114 000	99,8	99,8	105,9	105,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	75 862 537	53 103 776	75 968 720	53 178 105	75 968 720	53 178 105	100,1	100,1	100,0	100,0
Pozostałe dochody	**46 578 980**	**46 578 980**	**46 562 797**	**46 562 797**	**46 589 797**	**46 589 797**	**100,0**	**100,0**	**100,1**	**100,1**
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	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	7 155 930	7 155 930	7 139 747	7 139 747	7 166 747	7 166 747	99,8	99,8	100,4	100,4
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	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	682 000	682 000	682 000	682 000	682 000	682 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	34 941 000	34 941 000	34 941 000	34 941 000	34 941 000	34 941 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	**35 707 000**	**24 994 900**	**12 848 000**	**8 993 600**			**36,0**	**36,0**		
DOCHODY WŁASNE	**35 707 000**	**24 994 900**	**12 848 000**	**8 993 600**			**36,0**	**36,0**		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**35 707 000**	**24 994 900**	**12 848 000**	**8 993 600**			**36,0**	**36,0**		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	16 549 000	11 584 300	12 848 000	8 993 600			77,6	77,6		
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	19 158 000	13 410 600								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**441 601 432**		**397 451 561**		**373 210 828**		**90,0**		**93,9**

5.19.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**661 114 561**	**600 958 536**	**570 201 203**	**90,9**	**94,9**
		Wydatki bieżące	576 538 572	571 742 536	570 201 203	99,2	99,7
		Wydatki majątkowe *	84 575 989	29 216 000		34,5	
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**	**304 000**	**210 000**	**210 000**	**69,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	304 000	210 000	210 000	69,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**304 000**	**210 000**	**210 000**	**69,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	304 000	210 000	210 000	69,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
500		**Handel**	**902 996**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	902 996				
	50095	**Pozostała działalność**	**902 996**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	902 996				
600		**Transport i łączność**	**15 534 664**	**2 303 607**	**2 303 607**	**14,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 832 780	2 303 607	2 303 607	39,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	9 701 884				
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**15 291 464**	**2 203 407**	**2 213 407**	**14,4**	**100,5**
		Wydatki bieżące	5 686 580	2 203 407	2 213 407	38,7	100,5
		Wydatki majątkowe *	9 604 884				
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**100 000**	**50 000**	**50 000**	**50,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	100 000	50 000	50 000	50,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	**Pozostała działalność**	**143 200**	**50 200**	**40 200**	**35,1**	**80,1**
		Wydatki bieżące	46 200	50 200	40 200	108,7	80,1
		Wydatki majątkowe *	97 000				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**134 737 795**	**124 271 825**	**124 271 825**	**92,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	127 633 145	124 271 825	124 271 825	97,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 104 650				
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**38 798 024**	**38 980 324**	**38 898 223**	**100,5**	**99,8**
		Wydatki bieżące	38 798 024	38 980 324	38 898 223	100,5	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**95 939 771**	**85 291 501**	**85 373 602**	**88,9**	**100,1**
		Wydatki bieżące	88 835 121	85 291 501	85 373 602	96,0	100,1
		Wydatki majątkowe *	7 104 650				
710		**Działalność usługowa**	**8 000**	**5 508 000**	**5 508 000**	**68 850,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	8 000	5 508 000	5 508 000	68 850,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**8 000**	**5 508 000**	**5 508 000**	**68 850,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	8 000	5 508 000	5 508 000	68 850,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**49 078 637**	**47 200 952**	**47 400 952**	**96,2**	**100,4**
		Wydatki bieżące	48 883 637	47 200 952	47 400 952	96,6	100,4
		Wydatki majątkowe *	195 000				
	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)**	**40 127 335**	**38 714 650**	**38 914 650**	**96,5**	**100,5**
		Wydatki bieżące	39 947 335	38 714 650	38 914 650	96,9	100,5
		Wydatki majątkowe *	180 000				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 559 840**	**1 109 840**	**1 109 840**	**71,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 559 840	1 109 840	1 109 840	71,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**6 651 862**	**6 636 862**	**6 636 862**	**99,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6 636 862	6 636 862	6 636 862	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**	**260 697 721**	**272 609 375**	**248 928 951**	**104,6**	**91,3**
		Wydatki bieżące	240 161 189	250 100 375	248 928 951	104,1	99,5
		Wydatki majątkowe *	20 536 532	22 509 000		109,6	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**65 835 848**	**85 285 876**	**63 859 687**	**129,5**	**74,9**
		Wydatki bieżące	60 835 848	63 306 876	63 859 687	104,1	100,9
		Wydatki majątkowe *	5 000 000	21 979 000		439,6	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**3 737 727**	**3 746 367**	**3 755 223**	**100,2**	**100,2**
		Wydatki bieżące	3 737 727	3 746 367	3 755 223	100,2	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**60 048 671**	**53 537 221**	**53 141 520**	**89,2**	**99,3**
		Wydatki bieżące	49 750 671	53 007 221	53 141 520	106,5	100,3
		Wydatki majątkowe *	10 298 000	530 000		5,1	
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**698 017**	**715 466**	**733 354**	**102,5**	**102,5**
		Wydatki bieżące	698 017	715 466	733 354	102,5	102,5
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**18 332 081**	**16 808 686**	**13 620 270**	**91,7**	**81,0**
		Wydatki bieżące	18 332 081	16 808 686	13 620 270	91,7	81,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 138 000**	**1 198 000**	**1 318 000**	**105,3**	**110,0**
		Wydatki bieżące	1 138 000	1 198 000	1 318 000	105,3	110,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	**Technika**	**26 328 795**	**27 724 759**	**27 655 884**	**105,3**	**99,8**
		Wydatki bieżące	26 328 795	27 724 759	27 655 884	105,3	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	80116	**Szkoły policealne**	**8 980 867**	**10 101 086**	**10 293 596**	**112,5**	**101,9**
		Wydatki bieżące	8 980 867	10 101 086	10 293 596	112,5	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**947 680**	**1 008 680**	**1 008 680**	**106,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	947 680	1 008 680	1 008 680	106,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**43 527 404**	**46 606 881**	**47 579 812**	**107,1**	**102,1**
		Wydatki bieżące	43 048 928	46 606 881	47 579 812	108,3	102,1
		Wydatki majątkowe *	478 476				
	80130	**Szkoły zawodowe**	**6 138 700**	**1 377 444**	**1 377 644**	**22,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 378 644	1 377 444	1 377 644	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 760 056				
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**2 731 863**	**2 731 863**	**2 731 863**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 731 863	2 731 863	2 731 863	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**698 407**	**698 407**	**698 407**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	698 407	698 407	698 407	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**	**4 936 707**	**4 979 455**	**5 023 272**	**100,9**	**100,9**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		formach wychowania przedszkolnego					
		Wydatki bieżące	4 936 707	4 979 455	5 023 272	100,9	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**8 016 502**	**8 073 211**	**8 131 338**	**100,7**	**100,7**
		Wydatki bieżące	8 016 502	8 073 211	8 131 338	100,7	100,7
		Wydatki majątkowe *					
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**532 420**	**532 420**	**532 420**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	532 420	532 420	532 420	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**4 743 107**	**4 782 065**	**4 821 998**	**100,8**	**100,8**
		Wydatki bieżące	4 743 107	4 782 065	4 821 998	100,8	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**3 324 925**	**2 701 488**	**2 645 983**	**81,2**	**97,9**
		Wydatki bieżące	3 324 925	2 701 488	2 645 983	81,2	97,9
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**2 743 196**	**2 743 196**	**2 543 196**	**100,0**	**92,7**
		Wydatki bieżące	2 743 196	2 743 196	2 543 196	100,0	92,7
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 677 391**	**2 677 391**	**2 477 391**	**100,0**	**92,5**
		Wydatki bieżące	2 677 391	2 677 391	2 477 391	100,0	92,5
		Wydatki majątkowe *					
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**4 965**	**4 965**	**4 965**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 965	4 965	4 965	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**60 840**	**60 840**	**60 840**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	60 840	60 840	60 840	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**28 114 667**	**27 879 120**	**28 024 920**	**99,2**	**100,5**
		Wydatki bieżące	28 114 667	27 879 120	28 024 920	99,2	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 358 698**	**1 278 058**	**1 278 058**	**94,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 358 698	1 278 058	1 278 058	94,1	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**558 680**	**560 390**	**560 390**	**100,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	558 680	560 390	560 390	100,3	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 847 813**	**4 763 079**	**4 763 079**	**98,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 847 813	4 763 079	4 763 079	98,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**5 150 000**	**5 480 950**	**5 480 950**	**106,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 150 000	5 480 950	5 480 950	106,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**2 944 397**	**2 568 290**	**2 568 290**	**87,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 944 397	2 568 290	2 568 290	87,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**12 430 330**	**12 579 409**	**12 725 209**	**101,2**	**101,2**
		Wydatki bieżące	12 430 330	12 579 409	12 725 209	101,2	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**290 064**	**0**	**0**	**0,0**	-
		Wydatki bieżące	290 064	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**334 444**	**450 500**	**450 500**	**134,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	334 444	450 500	450 500	134,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**5 341**	**18 544**	**18 544**	**347,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 341	18 544	18 544	347,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**98 200**	**83 200**	**83 200**	**84,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	98 200	83 200	83 200	84,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 130 730**	**989 894**	**470 168**	**87,5**	**47,5**
		Wydatki bieżące	1 130 730	989 894	470 168	87,5	47,5
		Wydatki majątkowe *					
	85395	**Pozostała działalność**	**1 130 730**	**989 894**	**470 168**	**87,5**	**47,5**
		Wydatki bieżące	1 130 730	989 894	470 168	87,5	47,5
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**26 120 298**	**24 041 216**	**24 045 233**	**92,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	24 877 298	24 041 216	24 045 233	96,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 243 000				
	85401	**Świetlice szkolne**	**10 742 879**	**10 742 879**	**10 742 879**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	10 742 879	10 742 879	10 742 879	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**376 759**	**160 677**	**164 694**	**42,6**	**102,5**
		Wydatki bieżące	376 759	160 677	164 694	42,6	102,5
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**6 254 648**	**5 011 648**	**5 011 648**	**80,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 011 648	5 011 648	5 011 648	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 243 000				
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**3 141 064**	**3 141 064**	**3 141 064**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 141 064	3 141 064	3 141 064	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**140 000**				
		Wydatki bieżące	140 000				
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**750 100**	**750 100**	**750 100**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	750 100	750 100	750 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**4 190 000**	**3 710 000**	**3 710 000**	**88,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 190 000	3 710 000	3 710 000	88,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 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**	**334 703**	**334 703**	**334 703**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	334 703	334 703	334 703	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**66 577**	**66 577**	**66 577**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	66 577	66 577	66 577	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**123 568**	**123 568**	**123 568**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	123 568	123 568	123 568	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		**Rodzina**	**79 954 612**	**65 183 501**	**65 183 501**	**81,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	73 255 847	65 183 501	65 183 501	89,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 698 765				
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**50 611 180**	**44 418 937**	**44 418 937**	**87,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	50 611 180	44 418 937	44 418 937	87,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**21 827 723**	**19 946 868**	**19 946 868**	**91,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	21 827 723	19 946 868	19 946 868	91,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**0**	**752**	**752**	**-**	**100,0**
		Wydatki bieżące	0	752	752	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	**Wspieranie rodziny**	**816 944**	**816 944**	**816 944**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	816 944	816 944	816 944	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**6 698 765**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	6 698 765				
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 007 776**	**1 366 069**	**1 366 069**	**7,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 818 069	1 366 069	1 366 069	75,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	16 189 707				
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**170 000**	**155 000**	**155 000**	**91,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	170 000	155 000	155 000	91,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90002	**Gospodarka odpadami**	**160 000**	**160 000**	**160 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	160 000	160 000	160 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**196 000**	**160 000**	**160 000**	**81,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	196 000	160 000	160 000	81,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 366 548**	**429 000**	**429 000**	**12,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	657 000	429 000	429 000	65,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 709 548				
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**123 500**	**24 500**	**24 500**	**19,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	123 500	24 500	24 500	19,8	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 *					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**857 722**	**194 000**	**194 000**	**22,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	194 000	194 000	194 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	663 722				
	90095	**Pozostała działalność**	**13 128 437**	**238 000**	**238 000**	**1,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	312 000	238 000	238 000	76,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	12 816 437				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**24 955 814**	**19 909 387**	**13 202 387**	**79,8**	**66,3**
		Wydatki bieżące	14 314 720	13 202 387	13 202 387	92,2	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	10 641 094	6 707 000		63,0	
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**681 728**	**633 000**	**633 000**	**92,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	681 728	633 000	633 000	92,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**13 750 887**	**11 621 387**	**5 164 387**	**84,5**	**44,4**
		Wydatki bieżące	5 302 387	5 164 387	5 164 387	97,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 448 500	6 457 000		76,4	
	92116	**Biblioteki**	**8 749 244**	**7 300 000**	**7 300 000**	**83,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	8 159 650	7 300 000	7 300 000	89,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	589 594				
	92195	**Pozostała działalność**	**1 773 955**	**355 000**	**105 000**	**20,0**	**29,6**
		Wydatki bieżące	170 955	105 000	105 000	61,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 603 000	250 000		15,6	
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**2 390 352**	**1 194 000**	**1 194 000**	**50,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 850 550	1 194 000	1 194 000	64,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	539 802				
	92595	**Pozostała działalność**	**2 390 352**	**1 194 000**	**1 194 000**	**50,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 850 550	1 194 000	1 194 000	64,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	539 802				
926		**Kultura fizyczna**	**16 429 769**	**5 544 860**	**5 544 860**	**33,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 607 210	5 544 860	5 544 860	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	10 822 559				
	92601	**Obiekty sportowe**	**11 161 559**	**339 000**	**339 000**	**3,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	339 000	339 000	339 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	10 822 559				
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 268 210**	**1 205 860**	**1 205 860**	**95,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 268 210	1 205 860	1 205 860	95,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2019-2020 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.19.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**661 114 561**	**600 958 536**	**570 201 203**	**90,9**	**94,9**
Wydatki bieżące	576 538 572	571 742 536	570 201 203	99,2	99,7
Wydatki majątkowe *	84 575 989	29 216 000		34,5	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**14 492 281**	**1 432 607**	**1 432 607**	**9,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	4 686 780	1 432 607	1 432 607	30,6	100,0
Wydatki majątkowe *	9 805 501				
Drogi i mosty	**14 492 281**	**1 432 607**	**1 432 607**	**9,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	4 686 780	1 432 607	1 432 607	30,6	100,0
Wydatki majątkowe *	9 805 501				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**135 992 896**	**124 279 825**	**124 279 825**	**91,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	127 641 145	124 279 825	124 279 825	97,4	100,0
Wydatki majątkowe *	8 351 751				
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 *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**124 327 195**	**116 793 795**	**116 821 225**	**93,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	120 182 545	116 793 795	116 821 225	97,2	100,0
Wydatki majątkowe *	4 144 650				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**779 360**	**675 360**	**675 360**	**86,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	779 360	675 360	675 360	86,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**10 878 341**	**6 802 670**	**6 775 240**	**62,5**	**99,6**
Wydatki bieżące	6 671 240	6 802 670	6 775 240	102,0	99,6
Wydatki majątkowe *	4 207 101				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**21 400 436**	**3 641 099**	**3 641 099**	**17,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	5 118 649	3 641 099	3 641 099	71,1	100,0
Wydatki majątkowe *	16 281 787				
Utrzymanie porządku i czystości	**1 495 069**	**1 220 069**	**1 220 069**	**81,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 495 069	1 220 069	1 220 069	81,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**474 000**	**365 000**	**365 000**	**77,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	474 000	365 000	365 000	77,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**17 066 882**	**1 908 000**	**1 908 000**	**11,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 927 550	1 908 000	1 908 000	65,2	100,0
Wydatki majątkowe *	14 139 332				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**2 364 485**	**148 030**	**148 030**	**6,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	222 030	148 030	148 030	66,7	100,0
Wydatki majątkowe *	2 142 455				
EDUKACJA	**293 434 881**	**303 287 453**	**279 611 046**	**103,4**	**92,2**
Wydatki bieżące	271 640 349	280 778 453	279 611 046	103,4	99,6
Wydatki majątkowe *	21 794 532	22 509 000		103,3	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**277 501 539**	**288 422 548**	**264 801 646**	**103,9**	**91,8**
Wydatki bieżące	255 707 007	265 913 548	264 801 646	104,0	99,6
Wydatki majątkowe *	21 794 532	22 509 000		103,3	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**15 933 342**	**14 864 905**	**14 809 400**	**93,3**	**99,6**
Wydatki bieżące	15 933 342	14 864 905	14 809 400	93,3	99,6
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**110 580 640**	**95 661 416**	**95 087 490**	**86,5**	**99,4**
Wydatki bieżące	103 881 875	95 661 416	95 087 490	92,1	99,4
Wydatki majątkowe *	6 698 765				
Programy zdrowotne	**2 677 391**	**2 677 391**	**2 477 391**	**100,0**	**92,5**
Wydatki bieżące	2 677 391	2 677 391	2 477 391	100,0	92,5
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**25 517 245**	**18 570 278**	**18 196 352**	**72,8**	**98,0**
Wydatki bieżące	18 818 480	18 570 278	18 196 352	98,7	98,0
Wydatki majątkowe *	6 698 765				

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**82 386 004**	**74 413 747**	**74 413 747**	**90,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	82 386 004	74 413 747	74 413 747	90,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**24 955 814**	**19 909 387**	**13 202 387**	**79,8**	**66,3**
Wydatki bieżące	14 314 720	13 202 387	13 202 387	92,2	100,0
Wydatki majątkowe *	10 641 094	6 707 000		63,0	
Upowszechnianie kultury i tradycji	**747 683**	**633 000**	**633 000**	**84,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	747 683	633 000	633 000	84,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**24 103 131**	**19 171 387**	**12 464 387**	**79,5**	**65,0**
Wydatki bieżące	13 462 037	12 464 387	12 464 387	92,6	100,0
Wydatki majątkowe *	10 641 094	6 707 000		63,0	
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	**16 429 769**	**5 544 860**	**5 544 860**	**33,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	5 607 210	5 544 860	5 544 860	98,9	100,0
Wydatki majątkowe *	10 822 559				
Działalność rekreacyjno-sportowa	**11 161 559**	**339 000**	**339 000**	**3,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	339 000	339 000	339 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	10 822 559				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**5 268 210**	**5 205 860**	**5 205 860**	**98,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	5 268 210	5 205 860	5 205 860	98,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**1 565 340**	**1 115 340**	**1 115 340**	**71,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 565 340	1 115 340	1 115 340	71,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**1 565 340**	**1 115 340**	**1 115 340**	**71,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 565 340	1 115 340	1 115 340	71,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**41 223 851**	**45 384 846**	**45 384 846**	**110,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	41 043 851	45 384 846	45 384 846	110,6	100,0
Wydatki majątkowe *	180 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**40 484 251**	**39 145 246**	**39 145 246**	**96,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	40 304 251	39 145 246	39 145 246	97,1	100,0
Wydatki majątkowe *	180 000				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**739 600**	**6 239 600**	**6 239 600**	**843,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	739 600	6 239 600	6 239 600	843,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**1 038 653**	**701 703**	**901 703**	**67,6**	**128,5**
Wydatki bieżące	1 038 653	701 703	901 703	67,6	128,5
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	**463 940**	**298 940**	**328 940**	**64,4**	**110,0**
Wydatki bieżące	463 940	298 940	328 940	64,4	110,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**574 713**	**402 763**	**572 763**	**70,1**	**142,2**
Wydatki bieżące	574 713	402 763	572 763	70,1	142,2
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2019-2020 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.20 DZIELNICA ŻOLIBORZ

5.20.1 DOCHODY NA LATA 2018 – 2020– ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Prognoza dochodów na 2019 rok	Kalkulacja środków na 2019 rok	Prognoza dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 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	**72 113 000**	**229 842 569**	**59 845 000**	**225 406 716**	**55 894 284**	**210 320 911**	**83,0**	**98,1**	**93,4**	**93,3**
DOCHODY BIEŻĄCE	**58 319 000**	**46 303 730**	**57 643 500**	**45 891 900**	**55 494 284**	**44 393 684**	**98,8**	**99,1**	**96,3**	**96,7**
DOCHODY WŁASNE	**58 319 000**	**46 303 730**	**57 643 500**	**45 891 900**	**55 494 284**	**44 393 684**	**98,8**	**99,1**	**96,3**	**96,7**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**10 345 784**	**10 345 784**	**10 595 784**	**10 595 784**	**10 845 784**	**10 845 784**	**102,4**	**102,4**	**102,4**	**102,4**
Podatek od nieruchomości	8 418 262	8 418 262	8 668 262	8 668 262	8 918 262	8 918 262	103,0	103,0	102,9	102,9
Podatek od środków transportowych	1 927 522	1 927 522	1 927 522	1 927 522	1 927 522	1 927 522	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	**40 050 899**	**28 035 629**	**39 172 000**	**27 420 400**	**37 002 000**	**25 901 400**	**97,8**	**97,8**	**94,5**	**94,5**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	127 399	89 179	127 000	88 900	127 000	88 900	99,7	99,7	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 653 500	18 657 450	25 770 000	18 039 000	23 915 000	16 740 500	96,7	96,7	92,8	92,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 270 000	9 289 000	13 275 000	9 292 500	12 960 000	9 072 000	100,0	100,0	97,6	97,6
Pozostałe dochody	**7 072 317**	**7 072 317**	**7 025 716**	**7 025 716**	**6 796 500**	**6 796 500**	**99,3**	**99,3**	**96,7**	**96,7**
Pozostałe odsetki	585 717	585 717	534 216	534 216	300 000	300 000	91,2	91,2	56,2	56,2
Wpływy z różnych dochodów	772 600	772 600	777 500	777 500	782 500	782 500	100,6	100,6	100,6	100,6
Wpływy z usług	5 714 000	5 714 000	5 714 000	5 714 000	5 714 000	5 714 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	**13 794 000**	**9 655 800**	**2 201 500**	**1 541 050**	**400 000**	**280 000**	**16,0**	**16,0**	**18,2**	**18,2**
DOCHODY WŁASNE	**13 794 000**	**9 655 800**	**2 201 500**	**1 541 050**	**400 000**	**280 000**	**16,0**	**16,0**	**18,2**	**18,2**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**400 000**	**280 000**	**400 000**	**280 000**	**400 000**	**280 000**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**13 394 000**	**9 375 800**	**1 801 500**	**1 261 050**			**13,5**	**13,5**		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 960 000	4 872 000								
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	72 000	50 400	1 748 000	1 223 600			2 427,8	2 427,8		
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	100 000	70 000	53 500	37 450			53,5	53,5		
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	6 262 000	4 383 400								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**173 883 039**		**177 973 766**		**165 647 227**		**102,4**		**93,1**

5.20.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**229 842 569**	**225 406 716**	**210 320 911**	**98,1**	**93,3**
		Wydatki bieżące	199 628 703	201 616 119	199 870 911	101,0	99,1
		Wydatki majątkowe *	30 213 866	23 790 597	10 450 000	78,7	43,9
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**113 740**	**111 040**	**128 000**	**97,6**	**115,3**
		Wydatki bieżące	113 740	111 040	128 000	97,6	115,3
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**113 740**	**111 040**	**128 000**	**97,6**	**115,3**
		Wydatki bieżące	113 740	111 040	128 000	97,6	115,3
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**7 494 431**	**4 602 037**	**2 763 750**	**61,4**	**60,1**
		Wydatki bieżące	2 708 203	2 602 037	2 763 750	96,1	106,2
		Wydatki majątkowe *	4 786 228	2 000 000		41,8	
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**7 009 320**	**4 140 037**	**2 301 750**	**59,1**	**55,6**
		Wydatki bieżące	2 223 092	2 140 037	2 301 750	96,3	107,6
		Wydatki majątkowe *	4 786 228	2 000 000		41,8	
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**417 000**	**417 000**	**417 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	417 000	417 000	417 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	**Pozostała działalność**	**68 111**	**45 000**	**45 000**	**66,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	68 111	45 000	45 000	66,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**19 492 962**	**21 395 954**	**21 395 954**	**109,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	19 492 962	21 395 954	21 395 954	109,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**3 525 043**	**3 525 043**	**3 525 043**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 525 043	3 525 043	3 525 043	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**15 967 919**	**17 870 911**	**17 870 911**	**111,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	15 967 919	17 870 911	17 870 911	111,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
710		**Działalność usługowa**	**127 104**	**127 104**	**102 104**	**100,0**	**80,3**
		Wydatki bieżące	127 104	127 104	102 104	100,0	80,3
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**127 104**	**127 104**	**102 104**	**100,0**	**80,3**
		Wydatki bieżące	127 104	127 104	102 104	100,0	80,3
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**23 351 409**	**23 508 935**	**19 676 219**	**100,7**	**83,7**
		Wydatki bieżące	23 261 409	23 508 935	19 676 219	101,1	83,7
		Wydatki majątkowe *	90 000				
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**510 000**	**510 000**	**510 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	510 000	510 000	510 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**19 683 628**	**19 491 829**	**15 659 113**	**99,0**	**80,3**
		Wydatki bieżące	19 683 628	19 491 829	15 659 113	99,0	80,3
		Wydatki majątkowe *					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**183 500**	**171 500**	**171 500**	**93,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	183 500	171 500	171 500	93,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**2 974 281**	**3 335 606**	**3 335 606**	**112,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 884 281	3 335 606	3 335 606	115,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	90 000				
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 *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	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**	**115 944 399**	**121 768 814**	**112 515 725**	**105,0**	**92,4**
		Wydatki bieżące	96 860 827	99 978 217	102 065 725	103,2	102,1
		Wydatki majątkowe *	19 083 572	21 790 597	10 450 000	114,2	48,0
	80101	**Szkoły podstawowe**	**41 387 042**	**46 860 863**	**36 723 735**	**113,2**	**78,4**
		Wydatki bieżące	22 444 311	25 470 266	26 723 735	113,5	104,9
		Wydatki majątkowe *	18 942 731	21 390 597	10 000 000	112,9	46,7
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**549 897**	**549 897**	**549 897**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	549 897	549 897	549 897	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**20 972 554**	**22 028 815**	**21 967 415**	**105,0**	**99,7**
		Wydatki bieżące	20 831 713	22 028 815	21 967 415	105,7	99,7
		Wydatki majątkowe *	140 841				
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**635 000**	**635 000**	**635 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	635 000	635 000	635 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**6 742 632**	**3 863 317**	**2 674 151**	**57,3**	**69,2**
		Wydatki bieżące	6 742 632	3 863 317	2 674 151	57,3	69,2
		Wydatki majątkowe *					
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**498 000**	**498 000**	**498 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	498 000	498 000	498 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	**Technika**	**13 990 910**	**15 377 201**	**16 210 651**	**109,9**	**105,4**
		Wydatki bieżące	13 990 910	15 377 201	16 210 651	109,9	105,4
		Wydatki majątkowe *					
	80116	**Szkoły policealne**	**189 000**	**201 200**	**201 200**	**106,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	189 000	201 200	201 200	106,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**982 814**	**1 330 878**	**1 540 677**	**135,4**	**115,8**
		Wydatki bieżące	982 814	1 330 878	1 540 677	135,4	115,8
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**15 770 410**	**16 759 798**	**17 929 198**	**106,3**	**107,0**
		Wydatki bieżące	15 770 410	16 359 798	17 479 198	103,7	106,8
		Wydatki majątkowe *		400 000	450 000	-	112,5
	80130	**Szkoły zawodowe**	**1 535 525**	**1 040 622**	**1 028 422**	**67,8**	**98,8**
		Wydatki bieżące	1 535 525	1 040 622	1 028 422	67,8	98,8
		Wydatki majątkowe *					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**369 743**	**369 743**	**369 743**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	369 743	369 743	369 743	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 223 187**	**1 223 187**	**1 223 187**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 223 187	1 223 187	1 223 187	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**	**3 810 804**	**3 810 804**	**3 810 804**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 810 804	3 810 804	3 810 804	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 675 552**	**1 675 552**	**1 675 552**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 675 552	1 675 552	1 675 552	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**349 267**	**349 267**	**349 267**	**100,0**	**100,0**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	349 267	349 267	349 267	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**3 330 636**	**3 330 636**	**3 330 636**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 330 636	3 330 636	3 330 636	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**1 931 426**	**1 864 034**	**1 798 190**	**96,5**	**96,5**
		Wydatki bieżące	1 931 426	1 864 034	1 798 190	96,5	96,5
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**1 455 383**	**1 455 383**	**1 305 383**	**100,0**	**89,7**
		Wydatki bieżące	1 455 383	1 455 383	1 305 383	100,0	89,7
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 452 133**	**1 452 133**	**1 302 133**	**100,0**	**89,7**
		Wydatki bieżące	1 452 133	1 452 133	1 302 133	100,0	89,7
		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**	**2 688**	**2 688**	**2 688**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 688	2 688	2 688	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**12 265 753**	**11 994 398**	**11 994 398**	**97,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	12 265 753	11 994 398	11 994 398	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 261 261**	**2 171 252**	**2 171 252**	**96,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 261 261	2 171 252	2 171 252	96,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**132 416**	**133 060**	**133 060**	**100,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	132 416	133 060	133 060	100,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 426 516**	**2 537 878**	**2 540 449**	**104,6**	**100,1**
		Wydatki bieżące	2 426 516	2 537 878	2 540 449	104,6	100,1
		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**	**618 377**	**516 800**	**516 800**	**83,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	618 377	516 800	516 800	83,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 052 505**	**5 118 108**	**5 115 537**	**101,3**	**99,9**
		Wydatki bieżące	5 052 505	5 118 108	5 115 537	101,3	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**347 728**	**0**	**0**	**0,0**	-
		Wydatki bieżące	347 728	0	0	0,0	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**226 950**	**317 300**	**317 300**	**139,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	226 950	317 300	317 300	139,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**534 440**	**254 815**	**404 815**	**47,7**	**158,9**
		Wydatki bieżące	534 440	254 815	404 815	47,7	158,9
		Wydatki majątkowe *					
	85395	**Pozostała działalność**	**534 440**	**254 815**	**404 815**	**47,7**	**158,9**
		Wydatki bieżące	534 440	254 815	404 815	47,7	158,9
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**11 169 432**	**11 169 432**	**11 169 432**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	11 169 432	11 169 432	11 169 432	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**4 690 049**	**4 690 049**	**4 690 049**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 690 049	4 690 049	4 690 049	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**244 000**	**244 000**	**244 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	244 000	244 000	244 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**3 138 613**	**3 138 613**	**3 138 613**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 138 613	3 138 613	3 138 613	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 837 758**	**1 837 758**	**1 837 758**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 837 758	1 837 758	1 837 758	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**179 000**	**179 000**	**179 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	179 000	179 000	179 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**187 500**	**187 500**	**187 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	187 500	187 500	187 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**693 659**	**693 659**	**693 659**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	693 659	693 659	693 659	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**	**50 525**	**50 525**	**50 525**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	50 525	50 525	50 525	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**52 328**	**52 328**	**52 328**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	52 328	52 328	52 328	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		**Rodzina**	**25 432 053**	**23 130 530**	**23 130 530**	**91,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	25 432 053	23 130 530	23 130 530	91,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**19 353 138**	**17 330 902**	**17 330 902**	**89,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	19 353 138	17 330 902	17 330 902	89,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 870 438**	**5 580 000**	**5 580 000**	**95,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 870 438	5 580 000	5 580 000	95,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**0**	**600**	**600**	**-**	**100,0**
		Wydatki bieżące	0	600	600	-	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85504	**Wspieranie rodziny**	**208 477**	**219 028**	**219 028**	**105,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	208 477	219 028	219 028	105,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 577 231**	**936 091**	**867 789**	**59,4**	**92,7**
		Wydatki bieżące	988 837	936 091	867 789	94,7	92,7
		Wydatki majątkowe *	588 394				
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**87 132**	**140 000**	**180 000**	**160,7**	**128,6**
		Wydatki bieżące	87 132	140 000	180 000	160,7	128,6
		Wydatki majątkowe *					
	90002	**Gospodarka odpadami**	**24 000**	**24 000**	**26 000**	**100,0**	**108,3**
		Wydatki bieżące	24 000	24 000	26 000	100,0	108,3
		Wydatki majątkowe *					
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**88 191**	**75 191**	**80 000**	**85,3**	**106,4**
		Wydatki bieżące	88 191	75 191	80 000	85,3	106,4
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**695 700**	**530 900**	**385 789**	**76,3**	**72,7**
		Wydatki bieżące	636 500	530 900	385 789	83,4	72,7
		Wydatki majątkowe *	59 200				
	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**	**113 000**	**43 000**	**43 000**	**38,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	43 000	43 000	43 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	70 000				
	90095	**Pozostała działalność**	**566 208**	**120 000**	**150 000**	**21,2**	**125,0**
		Wydatki bieżące	107 014	120 000	150 000	112,1	125,0
		Wydatki majątkowe *	459 194				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 802 634**	**2 760 844**	**2 785 844**	**72,6**	**100,9**
		Wydatki bieżące	2 934 566	2 760 844	2 785 844	94,1	100,9
		Wydatki majątkowe *	868 068				
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**480 924**	**461 924**	**486 924**	**96,0**	**105,4**
		Wydatki bieżące	480 924	461 924	486 924	96,0	105,4
		Wydatki majątkowe *					
	92116	**Biblioteki**	**2 333 978**	**2 188 920**	**2 188 920**	**93,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 333 978	2 188 920	2 188 920	93,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**868 068**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	868 068				
	92195	**Pozostała działalność**	**119 664**	**110 000**	**110 000**	**91,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	119 664	110 000	110 000	91,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**875 526**	**782 871**	**672 500**	**89,4**	**85,9**
		Wydatki bieżące	875 526	782 871	672 500	89,4	85,9
		Wydatki majątkowe *					
	92595	**Pozostała działalność**	**875 526**	**782 871**	**672 500**	**89,4**	**85,9**
		Wydatki bieżące	875 526	782 871	672 500	89,4	85,9
		Wydatki majątkowe *					
926		**Kultura fizyczna**	**6 202 569**	**1 404 965**	**1 404 965**	**22,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 404 965	1 404 965	1 404 965	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 797 604				
	92601	**Obiekty sportowe**	**2 469 000**	**240 000**	**240 000**	**9,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	240 000	240 000	240 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 229 000				
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**568 350**	**568 350**	**568 350**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	568 350	568 350	568 350	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**596 615**	**596 615**	**596 615**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	596 615	596 615	596 615	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92695	**Pozostała działalność**	**2 568 604**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 568 604				

* wydatki majątkowe w latach 2019-2020 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.20.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2018 – 2020

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**229 842 569**	**225 406 716**	**210 320 911**	**98,1**	**93,3**
Wydatki bieżące	199 628 703	201 616 119	199 870 911	101,0	99,1
Wydatki majątkowe *	30 213 866	23 790 597	10 450 000	78,7	43,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**6 781 389**	**3 836 050**	**1 836 050**	**56,6**	**47,9**
Wydatki bieżące	1 925 161	1 836 050	1 836 050	95,4	100,0
Wydatki majątkowe *	4 856 228	2 000 000		41,2	
Drogi i mosty	**6 781 389**	**3 836 050**	**1 836 050**	**56,6**	**47,9**
Wydatki bieżące	1 925 161	1 836 050	1 836 050	95,4	100,0
Wydatki majątkowe *	4 856 228	2 000 000		41,2	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**19 499 082**	**21 402 074**	**21 402 074**	**109,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	19 499 082	21 402 074	21 402 074	109,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka przestrzenna	**6 120**	**6 120**	**6 120**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	6 120	6 120	6 120	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**15 605 453**	**15 605 453**	**15 605 453**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	15 605 453	15 605 453	15 605 453	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**3 287 059**	**5 190 051**	**5 190 051**	**157,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	3 287 059	5 190 051	5 190 051	157,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**600 450**	**600 450**	**600 450**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	600 450	600 450	600 450	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**3 279 539**	**2 595 989**	**2 595 989**	**79,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 761 145	2 595 989	2 595 989	94,0	100,0
Wydatki majątkowe *	518 394				
Utrzymanie porządku i czystości	**630 713**	**598 193**	**681 000**	**94,8**	**113,8**
Wydatki bieżące	630 713	598 193	681 000	94,8	113,8
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**200 872**	**251 040**	**308 000**	**125,0**	**122,7**
Wydatki bieżące	200 872	251 040	308 000	125,0	122,7
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**1 921 266**	**1 646 756**	**1 486 989**	**85,7**	**90,3**
Wydatki bieżące	1 862 066	1 646 756	1 486 989	88,4	90,3
Wydatki majątkowe *	59 200				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**526 688**	**100 000**	**120 000**	**19,0**	**120,0**
Wydatki bieżące	67 494	100 000	120 000	148,2	120,0
Wydatki majątkowe *	459 194				
EDUKACJA	**130 088 112**	**136 273 852**	**127 020 763**	**104,8**	**93,2**
Wydatki bieżące	110 914 540	114 483 255	116 570 763	103,2	101,8
Wydatki majątkowe *	19 173 572	21 790 597	10 450 000	113,6	48,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**123 847 650**	**129 649 457**	**120 462 212**	**104,7**	**92,9**
Wydatki bieżące	104 674 078	107 858 860	110 012 212	103,0	102,0
Wydatki majątkowe *	19 173 572	21 790 597	10 450 000	113,6	48,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**6 240 462**	**6 624 395**	**6 558 551**	**106,2**	**99,0**
Wydatki bieżące	6 240 462	6 624 395	6 558 551	106,2	99,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**39 235 770**	**36 445 900**	**36 445 900**	**92,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	39 235 770	36 445 900	36 445 900	92,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	**1 452 133**	**1 452 133**	**1 302 133**	**100,0**	**89,7**
Wydatki bieżące	1 452 133	1 452 133	1 302 133	100,0	89,7
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**10 121 268**	**9 586 039**	**9 736 039**	**94,7**	**101,6**
Wydatki bieżące	10 121 268	9 586 039	9 736 039	94,7	101,6

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Prognoza wydatków na 2019 rok	Prognoza wydatków na 2020 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**27 662 369**	**25 407 728**	**25 407 728**	**91,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	27 662 369	25 407 728	25 407 728	91,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**3 802 634**	**2 760 844**	**2 785 844**	**72,6**	**100,9**
Wydatki bieżące	2 934 566	2 760 844	2 785 844	94,1	100,9
Wydatki majątkowe *	868 068				
Upowszechnianie kultury i tradycji	**495 924**	**461 924**	**486 924**	**93,1**	**105,4**
Wydatki bieżące	495 924	461 924	486 924	93,1	105,4
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**3 202 046**	**2 188 920**	**2 188 920**	**68,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 333 978	2 188 920	2 188 920	93,8	100,0
Wydatki majątkowe *	868 068				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**104 664**	**110 000**	**110 000**	**105,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	104 664	110 000	110 000	105,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**6 202 569**	**1 404 965**	**1 404 965**	**22,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 404 965	1 404 965	1 404 965	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	4 797 604				
Działalność rekreacyjno-sportowa	**5 037 604**	**240 000**	**240 000**	**4,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	240 000	240 000	240 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	4 797 604				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**1 164 965**	**1 164 965**	**1 164 965**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 164 965	1 164 965	1 164 965	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**220 500**	**208 500**	**208 500**	**94,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	220 500	208 500	208 500	94,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**220 500**	**208 500**	**208 500**	**94,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	220 500	208 500	208 500	94,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**20 657 974**	**20 403 542**	**16 545 826**	**98,8**	**81,1**
Wydatki bieżące	20 657 974	20 403 542	16 545 826	98,8	81,1
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**20 026 990**	**19 772 558**	**15 939 842**	**98,7**	**80,6**
Wydatki bieżące	20 026 990	19 772 558	15 939 842	98,7	80,6
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**630 984**	**630 984**	**605 984**	**100,0**	**96,0**
Wydatki bieżące	630 984	630 984	605 984	100,0	96,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**75 000**	**75 000**	**75 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	75 000	75 000	75 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	**71 000**	**71 000**	**71 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	71 000	71 000	71 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2019-2020 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych