WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2016-2042

WARSZAWA, 10 GRUDNIA 2015 ROKU

SPIS TREŚCI

1. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2016-2042 7

2. UCHWAŁA W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2016-2042 73

3. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2016-2042 – ZAŁĄCZNIK NR 1 77

4. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2016-2042 – ZAŁĄCZNIK NR 2 81

4.1 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH 83
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 2013 R. POZ. 885 Z PÓŹN.ZM.) 84
4.2.1 WYDATKI BIEŻĄCE 84
OGÓLNOMIEJSKIE 84
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA 85
DZIELNICA BIELANY 86
DZIELNICA MOKOTÓW 87
DZIELNICA OCHOTA 88
DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE 89
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE 90
DZIELNICA TARGÓWEK 91
DZIELNICA URSYNÓW 92
DZIELNICA WESOŁA 93
DZIELNICA WOLA 94
DZIELNICA ŻOLIBORZ 95
4.2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE 96
OGÓLNOMIEJSKIE 96
DZIELNICA TARGÓWEK 97
DZIELNICA WILANÓW 98
DZIELNICA WŁOCHY 99
4.3 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE 100
4.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE 100
OGÓLNOMIEJSKIE 100
DZIELNICA BEMOWO 109
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA 113
DZIELNICA BIELANY 116
DZIELNICA MOKOTÓW 121
DZIELNICA OCHOTA 127
DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE 132
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC 138
DZIELNICA REMBERTÓW 142
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE 144
DZIELNICA TARGÓWEK 151

DZIELNICA URSUS ... *155*
DZIELNICA URSYNÓW ... *158*
DZIELNICA WAWER ... *162*
DZIELNICA WESOŁA ... *165*
DZIELNICA WILANÓW ... *167*
DZIELNICA WŁOCHY ... *169*
DZIELNICA WOLA ... *172*
DZIELNICA ŻOLIBORZ ... *177*
4.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE ... 180
OGÓLNOMIEJSKIE ... *180*
DZIELNICA BEMOWO ... *202*
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA ... *205*
DZIELNICA BIELANY ... *208*
DZIELNICA MOKOTÓW ... *210*
DZIELNICA OCHOTA ... *213*
DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE ... *214*
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC ... *217*
DZIELNICA REMBERTÓW ... *219*
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE ... *221*
DZIELNICA TARGÓWEK ... *222*
DZIELNICA URSUS ... *224*
DZIELNICA URSYNÓW ... *226*
DZIELNICA WAWER ... *229*
DZIELNICA WESOŁA ... *231*
DZIELNICA WILANÓW ... *232*
DZIELNICA WŁOCHY ... *234*
DZIELNICA WOLA ... *236*
DZIELNICA ŻOLIBORZ ... *239*

5. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA LATA 2016-2018 ... 241

5.1 OGÓŁEM ... 243
5.1.1 DOCHODY NA LATA 2016 – 2018 ... 245
5.1.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2016 – 2018 ... 247
5.1.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2016 – 2018 ... 258
5.2 OGÓLNOMIEJSKIE ... 261
5.2.1 DOCHODY NA LATA 2016 – 2018 ... 263
5.2.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEK NA LATA 2016 – 2018 ... 265
5.2.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2016 – 2018 ... 275
5.3 DZIELNICA BEMOWO ... 279
5.3.1 DOCHODY NA LATA 2016 – 2018 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 281
5.3.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2016 – 2018 ... 283
5.3.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2016 – 2018 ... 289
5.4 DZIELNICA BIAŁOŁĘKA ... 293
5.4.1 DOCHODY NA LATA 2016 – 2018 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 295
5.4.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2016 – 2018 ... 297
5.4.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2016 – 2018 ... 303
5.5 DZIELNICA BIELANY ... 307
5.5.1 DOCHODY NA LATA 2016 – 2018 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 309

5.5.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2016 – 2018 ... 311
5.5.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2016 – 2018 ... 317
5.6 DZIELNICA MOKOTÓW ... 319
5.6.1 DOCHODY NA LATA 2016 – 2018 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 321
5.6.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2016 – 2018 ... 323
5.6.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2016 – 2018 ... 329
5.7 DZIELNICA OCHOTA ... 333
5.7.1 DOCHODY NA LATA 2016 – 2018 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 335
5.7.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2016 – 2018 ... 337
5.7.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2016 – 2018 ... 343
5.8 DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE ... 347
5.8.1 DOCHODY NA LATA 2016 – 2018 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 349
5.8.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2016 – 2018 ... 351
5.8.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2016 – 2018 ... 357
5.9 DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC ... 361
5.9.1 DOCHODY NA LATA 2016 – 2018 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 363
5.9.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2016 – 2018 ... 365
5.9.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2016 – 2018 ... 370
5.10 DZIELNICA REMBERTÓW ... 373
5.10.1 DOCHODY NA LATA 2016 – 2018 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 375
5.10.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2016 – 2018 ... 377
5.10.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2016 – 2018 ... 382
5.11 DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE ... 385
5.11.1 DOCHODY NA LATA 2016 – 2018 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 387
5.11.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2016 – 2018 ... 389
5.11.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2016 – 2018 ... 394
5.12 DZIELNICA TARGÓWEK ... 397
5.12.1 DOCHODY NA LATA 2016 – 2018 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 399
5.12.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2016 – 2018 ... 401
5.12.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2016 – 2018 ... 407
5.13 DZIELNICA URSUS ... 411
5.13.1 DOCHODY NA LATA 2016 – 2018 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 413
5.13.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2016 – 2018 ... 415
5.13.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2016 – 2018 ... 420
5.14 DZIELNICA URSYNÓW ... 423
5.14.1 DOCHODY NA LATA 2016 – 2018 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 425
5.14.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2016 – 2018 ... 427
5.14.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2016 – 2018 ... 433
5.15 DZIELNICA WAWER ... 437
5.15.1 DOCHODY NA LATA 2016 – 2018 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 439
5.15.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2016 – 2018 ... 441

5.15.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2016 – 2018 447
5.16 DZIELNICA WESOŁA 451
5.16.1 DOCHODY NA LATA 2016 – 2018 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH 453
5.16.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2016 – 2018 455
5.16.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2016 – 2018 460
5.17 DZIELNICA WILANÓW 463
5.17.1 DOCHODY NA LATA 2016 – 2018 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH 465
5.17.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2016 – 2018 467
5.17.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2016 – 2018 472
5.18 DZIELNICA WŁOCHY 475
5.18.1 DOCHODY NA LATA 2016 – 2018 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH 477
5.18.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2016 – 2018 479
5.18.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2016 – 2018 484
5.19 DZIELNICA WOLA 487
5.19.1 DOCHODY NA LATA 2016 – 2018 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH 489
5.19.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2016 – 2018 491
5.19.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2016 – 2018 497
5.20 DZIELNICA ŻOLIBORZ 501
5.20.1 DOCHODY NA LATA 2016 – 2018 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH 503
5.20.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2016 – 2018 505
5.20.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2016 – 2018 510

1. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2016-2042

1. Wstęp

„Wieloletnia Prognoza Finansowa", zwana dalej WPF, stanowiąca instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, została ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)[1]. Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2016-2042 została opracowana w oparciu o istotne elementy Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy edycji 2015 wg jej stanu na dzień 10 grudnia 2015 r.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2016-2042 jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), wydanym na podstawie art. 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)[2], który został wprowadzony art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456)[3]. W Rozporządzeniu określono m.in. wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 1) oraz wzór wykazu przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2).

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890

[2] Tamże

[3] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 1199

2. Źródła danych i informacji wykorzystanych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042

Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2016-2042, zwana dalej WPF 2016-2042, została opracowana w szczególności w oparciu o:

- *Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2015-2018*, maj 2015 r.,
- *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 rok*, Ministerstwo Finansów, październik 2015 r.,
- *Polska 2030, Wyzwania rozwojowe,* Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów,
- *Projekt ustawy budżetowej na rok 2016,* wrzesień 2015 r.,
- *Informację kwartalną o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych*, Ministerstwo Finansów, sierpień 2015,
- Informacje dla gmin i powiatów zawarte w pismach Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. znak: ST3/4750/132/2015 i ST4/4750/20/2015,
- *Wieloletnią Prognozę Finansową m.st. Warszawy na lata 2015-2042*, styczeń 2015 r. z późn. zm.

W niniejszej prognozie uwzględniono również analizy własne obejmujące:

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

W WPF 2016-2042 ujęto dochody przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 (z okresem wydatkowania do 2015 r.) oraz przewidywane środki do uzyskania z kolejnej unijnej perspektywy finansowej obejmującej lata 2014-2020 (z okresem wydatkowania do 2022 r.).

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

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

Prognozowanie i planowanie w perspektywie wieloletniej podyktowane jest w głównej mierze charakterem prowadzonej działalności:

- ciągłością funkcjonowania jednostek organizacyjnych,
- realizacją zadań inwestycyjnych w okresach przekraczających rok budżetowy,
- wieloletnimi skutkami decyzji finansowych podejmowanych w danym roku budżetowym.

Ponadto wśród wydatków m.st. Warszawy znajdują się wydatki obligatoryjne zdeterminowane ustawami bądź zawartymi przez Miasto umowami długookresowymi (wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na subwencję równoważącą dla gmin i powiatów, zakup usług komunikacji miejskiej na podstawie wieloletnich umów, koszty obsługi długu).

3.2 Podstawa do zaciągania zobowiązań wieloletnich

WPF wytycza długookresowe ramy finansowe działalności Miasta ustalając m.in. możliwości finansowania nowych zadań, dając podstawę do zaciągania długoterminowych zobowiązań. WPF umożliwia dokonanie weryfikacji możliwości sfinansowania długoterminowych przedsięwzięć. Parametry budżetowe ujęte w WPF stanowią podstawę projektowania kolejnych rocznych budżetów. Prognozowana dostępność środków w planach finansowych dysponentów jest przesłanką do określenia pułapu nowo zaciąganych zobowiązań wieloletnich, zapewniając zachowanie bezpieczeństwa budżetowego. W efekcie zgodnie z ustawą o finansach publicznych uchwała w sprawie WPF zawiera upoważnienie dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć.

3.3 Wypełnienie zapisów ustawowych

Obowiązek sporządzania WPF przez jednostki samorządu terytorialnego został wprowadzony ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)[4].

Na podstawie delegacji zawartej w art. 230b ww. ustawy Minister Finansów w dniu 10 stycznia 2013 r. wydał rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). W Rozporządzeniu określono m.in. wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 1) oraz wzór wykazu przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2). WPF m.st. Warszawy edycji 2016-2042 ujmuje zgodnie z właściwymi przepisami dochody i wydatki z zakresu finansowania programów, projektów lub zadań z udziałem środków unijnych. Ponadto uwzględnia szereg informacji dotyczących przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej, a także odnoszących się do długu j.s.t. i jego spłat. Zawiera również informacje dotyczące emitowanych obligacji przychodowych oraz stopnia wypełnienia relacji określonych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych (reguła limitu wydatków bieżących i reguła indywidualnego limitu obciążeń budżetu związanych z obsługą zadłużenia). W zakresie wykazu przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z przepisami ujęte zostały przedsięwzięcia dotyczące programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być krótszy niż okres, na który przyjęto limity wydatków na tzw. przedsięwzięcia. W warunkach m.st. Warszawy horyzont czasowy WPF wyznaczają zobowiązania z tytułu obsługi kredytów zaciąganych na finansowanie projektów inwestycyjnych. WPF m.st. Warszawy obejmuje lata 2016-2042.

Wartości przyjęte w WPF powinny być zgodne z budżetem co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. W WPF 2016-2042 zapewniona została pełna zgodność z budżetem Miasta na 2016 r.

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

Rada Miasta uchwala WPF przed uchwaleniem budżetu, w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, w szczególnych przypadkach nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego.

[4] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890

3.4 Spełnienie zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)[5] gospodarka środkami publicznymi jest jawna. W praktyce oznacza to swobodny dostęp każdego zainteresowanego do informacji o działalności finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W przypadku m.st. Warszawy uzyskanie rzetelnego obrazu sytuacji finansowej jest możliwe dzięki funkcjonowaniu adekwatnego systemu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych finansowych.

Jasne i przejrzyste zasady zarządzania finansami mają istotne znaczenie dla pozyskiwania zewnętrznego finansowania działalności m.st. Warszawy, zwłaszcza w postaci środków zwrotnych. Przejrzystość finansów wzmacnia wiarygodność kredytową Miasta i polepsza oceny ratingowe.

Zarówno zakres, jak i forma prezentacji WPF 2016-2042 wypełniają standardy w obszarze jawności i przejrzystości finansów Miasta, zwłaszcza poprzez nakreślenie szczegółowej pespektywy finansowej Miasta w horyzoncie przekraczającym rok budżetowy.

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

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

4.1.1 Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)[6] w art. 242 narzuciła począwszy od 2011 roku rygor finansowy polegający na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu.

[5] Tamże
[6] Tamże

„Regułę wydatkową" prezentuje poniższy wzór.

WB ≤ DB + NB

gdzie: **WB -** wydatki bieżące

DB - dochody bieżące

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

4.1.2 Limit wydatków przeznaczonych na obsługę długu

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)[7] w art. 243 wprowadziła począwszy od 2014 r. wskaźnik ostrożnościowy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia j.s.t.

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

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

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

gdzie:

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

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

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym

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

[7] Tamże

Sm - dochody ze sprzedaży majątku

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

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

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

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

Przy obliczaniu powyższej relacji uwzględnia się wyłączenia, o których mowa:

- w art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)[8] - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami odpowiednio wyemitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych oraz poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy,
- w art. 243 ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)[9] - wyłącza się wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków unijnych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami; w przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków unijnych, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków unijnych, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu,
- w art. 121a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241)[10] - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu wyemitowanych przed wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)[11], obligacji nominowanych w walutach obcych na zagranicznych rynkach kapitałowych, z wyłączeniem odsetek od tych obligacji,

[8] Tamże

[9] Tamże

[10] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475 i Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061 i Nr 197 poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548 oraz z 2014 r. poz. 1457

[11] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890

- w art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456)[12] - w latach 2014-2018 wyłącza się wydatki bieżące przeznaczone na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618)[13], w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa,
- w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456)[14] - w latach 2014-2018 wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań, zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618)[15].

4.2 Sytuacja makroekonomiczna – założenia wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz założenia Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2015-2018

Podstawę prognozy makroekonomicznej na potrzeby WPF 2016-2042 stanowiły założenia przyjęte w dokumentach Ministerstwa Finansów pt.:

- *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego - aktualizacja październik 2015 rok*, opublikowane w serwisie internetowym Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl w październiku 2015 r.
- *Założenia Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2015-2018*, maj 2015 r.

[12] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 1199
[13] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 788, 905, 1640, 1697, 1844, 1897, 1918 i 1991
[14] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 1199
[15] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 788, 905, 1640, 1697, 1844, 1897, 1918 i 1991

TAB. 1. PROGNOZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW MAKROEKONOMICZNYCH NA LATA 2015-2019 WG WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH ZAŁOŻEŃ MAKROEKONOMICZNYCH NA POTRZEBY WPF JST – AKTUALIZACJA PAŹDZIERNIK 2015 ROK

WSKAŹNIK	Jed--nos--tka	2015	2016	2017	2018	2019
		PROGNOZA				
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	%	99,8	101,7	101,8	102,5	102,5
Dynamika realna Produktu Krajowego Brutto	%	103,4	103,8	103,9	104,0	103,9
Dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	103,5	103,6	103,7	104,7	105,0
Dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej	%	100,9	100,8	100,7	100,7	100,7

W przedstawionej w dokumentach rządowych ocenie bieżącej sytuacji gospodarczej wskazuje się, że gospodarka Polski począwszy od 2014 r. znajduje się w trendzie wzrostowym, do czego w dużej mierze przyczyniła się stopniowa poprawa koniunktury w państwach członkowskich UE, w tym w krajach strefy euro, które pozostają głównym partnerem handlowym kraju.

Nakreślony w powyższych dokumentach scenariusz rozwoju procesów makroekonomicznych w Polsce w perspektywie średniookresowej przewiduje, że w 2016 r. realne tempo wzrostu PKB zwiększy się do **3,8%** z **3,4%** w 2015 r., a następnie osiągnie poziom wynoszący **3,9%** w 2017 r., **4,0%** w 2018 r. i **3,9%** w 2019 r.

Przyspieszeniu dynamiki PKB będzie towarzyszył wzrost wynagrodzeń – **3,5%** w 2015 r., **3,6%** w 2016 r., **3,7%** w 2017 r., **4,7%** w 2018 r., **5,0%** w 2019 r. przy wzroście zatrudnienia – **0,9%** w 2015 r., **0,8%** w 2016 r., **0,7%** w 2017 r., **0,7%** w 2018 r., **0,7%** w 2019 r.

Jednocześnie w przywołanych wyżej dokumentach rządowych akcentuje się istnienie licznych czynników ryzyka dla prognozy makroekonomicznej dla Polski na najbliższe lata. Podstawowe czynniki ryzyka stanowią: niepewność co do perspektyw rozwoju sytuacji gospodarczej zarówno u głównych partnerów handlowych Polski, tj. w krajach strefy euro, jak też w skali globalnej, a także wzrost zmienności na rynkach finansowych w związku z niestabilną sytuacją międzynarodową.

4.3 Ograniczone dochody m.st. Warszawy

Pomimo stopniowego odzyskiwania przez m.st. Warszawa swojego potencjału dochodowego, wpływy budżetowe z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) są nadal łącznie na niższym poziomie niż w okresie sprzed zmian systemowych w PIT i CIT.

Dochody z PIT w okresie od 2008 r. do 2014 r. wzrosły nominalnie o **454 mln zł**, jednak w ujęciu realnym oznacza to zmniejszenie dochodów w kwocie **105 mln zł**, tj. o **2,6%** w stosunku do dochodów z PIT uzyskanych w 2008 r. powiększonych o skumulowany od 2008 r. wskaźnik inflacji odnotowany w 2014 r. Większe ubytki dochodów w ujęciu realnym Miasto odnotowało

w przypadku dochodów z CIT i PCC, które w 2014 r. były nominalnie niższe niż w 2008 r. W przypadku CIT oznacza to realny ubytek dochodów o **416 mln zł**, czyli o **44,3%**, natomiast w przypadku PCC realne zmniejszenie wynosi **235 mln zł**, tj. **38,8%**.

Podsumowując dochody Miasta łącznie z PIT, CIT i PCC uzyskane w 2014 r. były mniejsze w ujęciu realnym niż w 2008 r. o 756 mln zł, tj. o blisko 13,5%.

4.4 Uwarunkowania budżetowe m.st. Warszawy

Założenia makroekonomiczne przedstawione w dokumencie Ministerstwa Finansów pt. *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*, będące podstawą sporządzenia prognozy dochodów ujętej w WPF m.st. Warszawy na lata 2016-2042, wskazują, iż pomimo zarysowujących się pozytywnych tendencji w realizacji dochodów przez Miasto, w dalszym ciągu w najbliższej perspektywie poziom dochodów pozostających w dyspozycji Miasta będzie ograniczony. Przewidywania dotyczące przyszłości dodatkowo obciążone są elementem niepewności dotyczącej rozwoju sytuacji gospodarczej w Europie i na świecie i w konsekwencji stanu koniunktury gospodarczej w Polsce.

Analiza realizacji dochodów pokazuje, iż wraz z poprawą począwszy od 2014 r. większości kategorii makroekonomicznych m.st. Warszawa znajduje się na drodze **stopniowego odzyskiwania swojego potencjału dochodowego**. Przejawia się to w umiarkowanym przyspieszeniu dynamiki dochodów w ujęciu nominalnym w stosunku do okresu spowolnienia gospodarczego. Powyższe ma odniesienie w szczególności do dochodów silnie zdeterminowanych stanem koniunktury gospodarczej, tj. przede wszystkim wpływów z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT), a także z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Tym niemniej w porównaniu do stanu sprzed spowolnienia gospodarczego dochody z CIT i PCC uzyskane w 2014 r. pozostawały jeszcze poniżej ich poziomu nominalnego notowanego w 2008 r. Dochody z PIT odbudowały swój poziom nominalny sprzed spowolnienia gospodarczego w 2012 r., jednakże w ujęciu realnym (po uwzględnieniu inflacji) poziom tych dochodów nadal kształtuje się poniżej wielkości uzyskanych w 2008 r. W zakresie dochodów z podatków i opłat (bez PCC), w mniejszym stopniu skorelowanych ze stanem koniunktury gospodarczej, obserwowany jest stabilny wzrost wpływów.

W sytuacji materializacji ww. prognoz makroekonomicznych dla Polski i państw członkowskich UE zakładających dalszą poprawę koniunktury gospodarczej w horyzoncie prognozy 2015-2019 można spodziewać się stopniowego wzrostu dynamiki własnych dochodów budżetowych Miasta, zwłaszcza dochodów podatkowych silnie powiązanych z cyklem koniunkturalnym. Począwszy od 2016 r. warunki gromadzenia dochodów podatkowych powinny ulec poprawie, ponieważ zgodnie z prognozami Ministerstwa Finansów tempo wzrostu nominalnego PKB w latach 2016-2019 przyspieszy powyżej **6%** w związku ze stopniowym wzrostem wskaźnika inflacji w tym okresie od **1,7%** w przyszłym roku do **2,5%** w 2019 r., tj. do poziomu średniookresowego celu inflacyjnego. Dochody z PIT będą kształtować się pod wpływem systematycznego ograniczania

stopy bezrobocia na skutek stopniowego wzrostu liczby pracujących oraz umiarkowanej dynamiki wynagrodzeń nominalnych. Przewiduje się jednak, że w całym okresie prognozy dynamika wynagrodzeń pozostanie poniżej nominalnego tempa wzrostu PKB. Również zakładana poprawa wzrostu gospodarczego będzie przekładać się na stopniowe przyspieszenie dynamiki wpływów z opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w ramach PIT i CIT, m.in. dzięki obniżaniu się corocznie kwot rozliczanych strat z lat ubiegłych, które powstały w okresie spowolnienia gospodarczego. Pomimo poprawiających się prognoz makroekonomicznych na 2016 r. i na lata następne formułowanych przez ośrodki prognostyczne - krajowe i międzynarodowe, perspektywy na najbliższą przyszłość ciągle obarczone są niepewnością. Podstawowe źródła zagrożeń związane są w dalszym ciągu z utrzymującym się ryzykiem osłabienia koniunktury w gospodarce UE i międzynarodowej.

Sektor samorządowy w Polsce poddany jest rygorowi ustawowemu dotyczącemu obciążania budżetu wydatkami i rozchodami związanymi z obsługą i spłatą zadłużenia, poprzez uzależnienie poziomu tych obciążeń od indywidualnej sytuacji finansowej jednostki. Przepis art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)[16] stanowi, że „**Organ stanowiący j.s.t. nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje ...”**, iż w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami będzie wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat. Tym samym istotą tej regulacji jest wymóg pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia. Dopuszczalny poziom obciążeń budżetu j.s.t. związanych z obsługą zadłużenia uzależniony jest od indywidualnej sytuacji finansowej jednostki, mierzonej poziomem nadwyżki operacyjnej w trzech poprzedzających latach. W ostatnich latach z uwagi na obciążenie budżetu m.st. Warszawy wysokimi wypłatami odszkodowań pieniężnych za grunty i budynki z tytułu tzw. Dekretu Bieruta (w latach 2011-2014 Miasto wypłaciło z tego tytułu odszkodowania na łączną kwotę 709 mln zł), przy spadku podstawowych dochodów podatkowych (PIT i CIT), poziom nadwyżki operacyjnej uległ istotnemu zmniejszeniu, co bezpośrednio negatywnie wpływa na roczny poziom limitu zadłużenia.

Regulacją ustawową determinująca dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego jest przepis art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)[17]. Przywołany przepis wskazuje, iż wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetu.

[16] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890

[17] Tamże

W związku z powyższymi uwarunkowaniami makroekonomicznymi i systemowymi limitującymi bezpośrednio (art. 242) lub pośrednio (art. 243) dopuszczalny poziom wydatków bieżących, planowany poziom wydatków bieżących w najbliższej perspektywie finansowej, dostosowany został do poziomu planowanych do osiągnięcia dochodów bieżących z uwzględnieniem adekwatnej do obsługi zadłużenia wysokości nadwyżki operacyjnej (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi).

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

Znaczącym problemem pozostaje konieczność wypłat odszkodowań pieniężnych za grunty, budynki i inne części składowe nieruchomości, w szczególności przejęte na podstawie dekretu Prezydenta Krajowej Rady Narodowej z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu własności mocą tzw. Dekretu Bieruta, których skala finansowa przekracza możliwości budżetowe m.st. Warszawy. W okresie od 2005-2008 wydatki z tego tytułu nie przekraczały **50 mln zł** rocznie, w latach 2009-2010 sięgnęły maksymalnie **70 mln zł**, natomiast już w latach 2011-2012 wyniosły odpowiednio **305 i 285 mln zł**. W 2015 roku przewiduje się, iż wydatki w tym zakresie osiągną pułap **382 mln zł**. Na mocy przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 1643), m.st. Warszawa w okresie od 2014 r. do 2016 r. ma zagwarantowane wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z Funduszu Reprywatyzacji na realizację wypłat odszkodowań w kwocie do **200 mln zł** rocznie. Brak kontynuacji finansowania z Funduszu Reprywatyzacji po 2016 r. w istotny sposób wpłynąłby na możliwości budżetowe Miasta, pogarszając jego zdolność do finansowania zadań, w tym wypłat odszkodowań.

5. Cele polityki budżetowej m.st. Warszawy uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042

5.1 Przeciwdziałanie narastaniu deficytu operacyjnego poprzez racjonalizację wydatków bieżących

Realizacja celów polityki budżetowej Miasta, w tym m.in. generowanie nadwyżki operacyjnej, wymaga **stałego monitorowania wydatków bieżących**. Zakłada się kontynuację działań efektywnościowych w obszarach, na które Miasto ma wpływ.

Nadal stosowane będą inicjatywy sprzyjające efektywności zarządzania i wydatkowania środków publicznych oraz przejrzystości finansów Miasta poprzez wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi zarządzania, tj. budżetowania zadaniowego, wzmocnienia kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego. Zakłada się rozwój budżetowania zadaniowego, w tym w szczególności z wykorzystaniem w szerszym niż dotychczas zakresie mierników oceny efektów działalności stanowiących zobiektywizowane narzędzia pomiaru stopnia realizacji celów zadań w celu lepszego porównania uzyskanych wyników w czasie, jak też dokonania porównań między jednostkami organizacyjnymi Miasta. Ważnym instrumentem w aspekcie kreowania i realizacji polityki rozwoju Miasta pozostanie Wieloletnia Prognoza Finansowa jako podstawa formalno-prawna i ekonomiczno-finansowa do zaciągania zobowiązań długoterminowych.

Kontynuowane będą działania oszczędnościowe i racjonalizujące wydatki bieżące z wykorzystaniem efektu skali, takie jak: wspólne zakupy materiałów biurowych, wspólne ubezpieczenie mienia Warszawy, jak też działanie Warszawskiej Grupy Zakupowej dotyczące zakupu energii elektrycznej na potrzeby ponad 700 jednostek organizacyjnych Miasta oraz podmiotów, dla których Miasto pełni funkcję właściciela oraz organizatora, tj. szkół, przedszkoli, bibliotek, ośrodków pomocy społecznej i innych.

Generowania nadwyżek operacyjnych stanowi wyzwanie dla budżetu Warszawy w kontekście relatywnie wysokiego udziału w ramach wydatków bieżących wydatków obligatoryjnych określonych ustawami oraz zawartymi umowami. Pełne finansowanie muszą mieć zapewnione m.in. takie wydatki, jak: wpłata do budżetu państwa na zwiększenie subwencji równoważącej, tj. tzw. „janosikowe", koszty zakupu usług komunikacji miejskiej, koszty obsługi długu, środki na potencjalne spłaty udzielonych przez Miasto poręczeń i gwarancji.

5.2 Program redukcji deficytu budżetowego

Długofalowym kierunkiem polityki budżetowej będzie **stopniowe ograniczanie deficytu budżetowego** z realizacja rozłożoną w czasie, tzn. w tempie i zakresie umożliwiającym maksymalne wykorzystanie środków z budżetu UE na lata 2014-2020.

Zgodnie z tym programem począwszy od 2021 r. planowane jest generowanie nadwyżek budżetowych, m.in. w związku z planowanymi spłatami zobowiązań dłużnych zaciągniętych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji rozwojowych.

5.3 Program obniżenia relacji długu w stosunku do dochodów

Zakłada się, iż wykorzystanie środków zwrotnych mierzone poziomem zadłużenia w relacji do dochodów, krótkoterminowo kształtować się będzie na poziomie nie wyższym niż 55%, tworząc bufor na ryzyka związane z niepewnością co do kształtowania się

przyszłych dochodów oraz na ryzyko zmienności na rynkach finansowych, wynikające ze zmian sytuacji w gospodarce światowej.

5.4 Program odbudowywania nadwyżek operacyjnych

Poprawa wyniku operacyjnego w horyzoncie kilkuletnim i stopniowy powrót salda budżetu bieżącego do poziomu uzyskiwanego w okresie sprzed spowolnienia gospodarczego jest kluczowym wyzwaniem dla Miasta.

Dla utrzymania możliwie wysokiej zdolności kredytowej Miasta w perspektywie do 2020 r., tj. w okresie korzystania ze środków UE, kluczowy będzie poziom generowanych przez Miasto nadwyżek operacyjnych. Wielkość nadwyżki operacyjnej wpływa na możliwości zaciągania zobowiązań zwrotnych oraz na zdolność do finansowania wydatków o charakterze majątkowym. Wysokość nadwyżki operacyjnej jest podstawą do ustalania nowego wskaźnika zadłużenia, który od 2014 r. jest określany indywidualnie dla każdej jednostki. Ponadto poziom nadwyżki operacyjnej przekłada się pośrednio na poziom wiarygodności kredytowej Miasta.

Zarówno na etapie planowania, jak i realizacji budżetu zakłada się zachowanie odpowiednich relacji między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, tak by możliwe było uzyskanie nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi kategoriami.

Zgodnie z WPF 2016-2042 Warszawa w każdym z lat spełnia wymogi przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)[18], mówiącym o co najmniej zrównoważeniu dochodów bieżących i wydatków bieżących. W całym okresie prognozy planuje się uzyskiwanie corocznych nadwyżek operacyjnych (wydatki bieżące niższe niż dochody bieżące).

5.5 Program inwestycyjny

Wyzwaniem na 2016 r. i lata następne będzie uzyskanie odpowiednich środków na cele rozwojowe. Zakłada się kontynuację realizacji wieloletnich założeń inwestycyjnych, obejmujących projekty planowane do współfinansowania ze środków nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 (z okresem rozliczeniowym do 2022 r.). W WPF 2016-2042, założono uzyskanie dofinansowania z nowej perspektywy unijnej do kontynuacji budowy II linii metra i realizacji projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmujących przedsięwzięcia realizowane w kooperacji z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. W najbliższej perspektywie planuje się **utrzymanie wysokiego poziomu inwestycji**. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych w latach 2016-2022 sięga **15,8 mld zł**.

[18] Tamże

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

W dalszym ciągu ważnym aspektem polityki budżetowej Miasta w 2016 r. i w następnych latach będzie **proces optymalizacji zależnych lub częściowo zależnych od Miasta czynników kształtujących dochody niepodatkowe i podatkowe** oraz poszukiwanie możliwości zwiększania aktualnych źródeł dochodów przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają przepisy, w tym regulacje zawarte w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Istotne będzie także aktywne poszukiwanie i wykorzystywanie alternatywnych sposobów realizacji zadań publicznych, takich jak np. partnerstwo publiczno–prywatne.

Kontynuowane i rozwijane będą mechanizmy zachęt dla mieszkańców do rozliczania podatków w Warszawie z wykorzystaniem udogodnień dotyczących Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka zakładających też preferencje dla rodzin, w tym dla rodzin wielodzietnych. Dzięki Karcie Warszawiaka i Karcie Młodego Warszawiaka, osoby mieszkające i rozliczające podatek dochodowy PIT w Warszawie mogą korzystać z oferty ulg, zniżek i preferencji w stołecznym transporcie, kulturze, sporcie i rekreacji, oświacie, zdrowiu. Przewidywany jest dalszy rozwój ww. instrumentów w kierunku poszerzania zakresu ulg i zniżek oraz zwiększania liczby podmiotów honorujących Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka.

Planuje się kontynuowanie wykorzystywania nowych rozwiązań w obszarze aktywności obywatelskiej mieszkańców Warszawy mając na celu włączenie społeczności lokalnych w proces współdecydowania o sprawach Miasta przy wykorzystaniu doświadczeń i wzorców z kraju i ze świata. Działania Miasta w tym kierunku sprzyjają wzmacnianiu potencjału rozwojowego Warszawy poprzez budowanie kapitału społecznego i wspólnot lokalnych.

5.7 Rozwój budżetu zadaniowego

Istotnym elementem działań podejmowanych w kierunku wzrostu efektywności wydatkowanych środków, będzie rozwój budżetowania zadaniowego, polepszający wykorzystanie mierników oceny efektów działalności, stanowiących obiektywne i wiarygodne narzędzie pomiaru stopnia realizacji celów i zadań. Porównywanie wyników w czasie, jak też konfrontowanie wyników między jednostkami organizacyjnymi Miasta, stanowić będzie pomocne narzędzie optymalizacji wydatków.

6. Etapy przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy

6.1 Koncepcja Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy

W celu wypełnienia wymagań ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)[19] w zakresie wieloletniej prognozy finansowej, w szczególności zapewnienia zgodności prognozy wieloletniej z budżetem, WPF m.st. Warszawy tworzona jest z wykorzystaniem zintegrowanego systemu informatycznego.

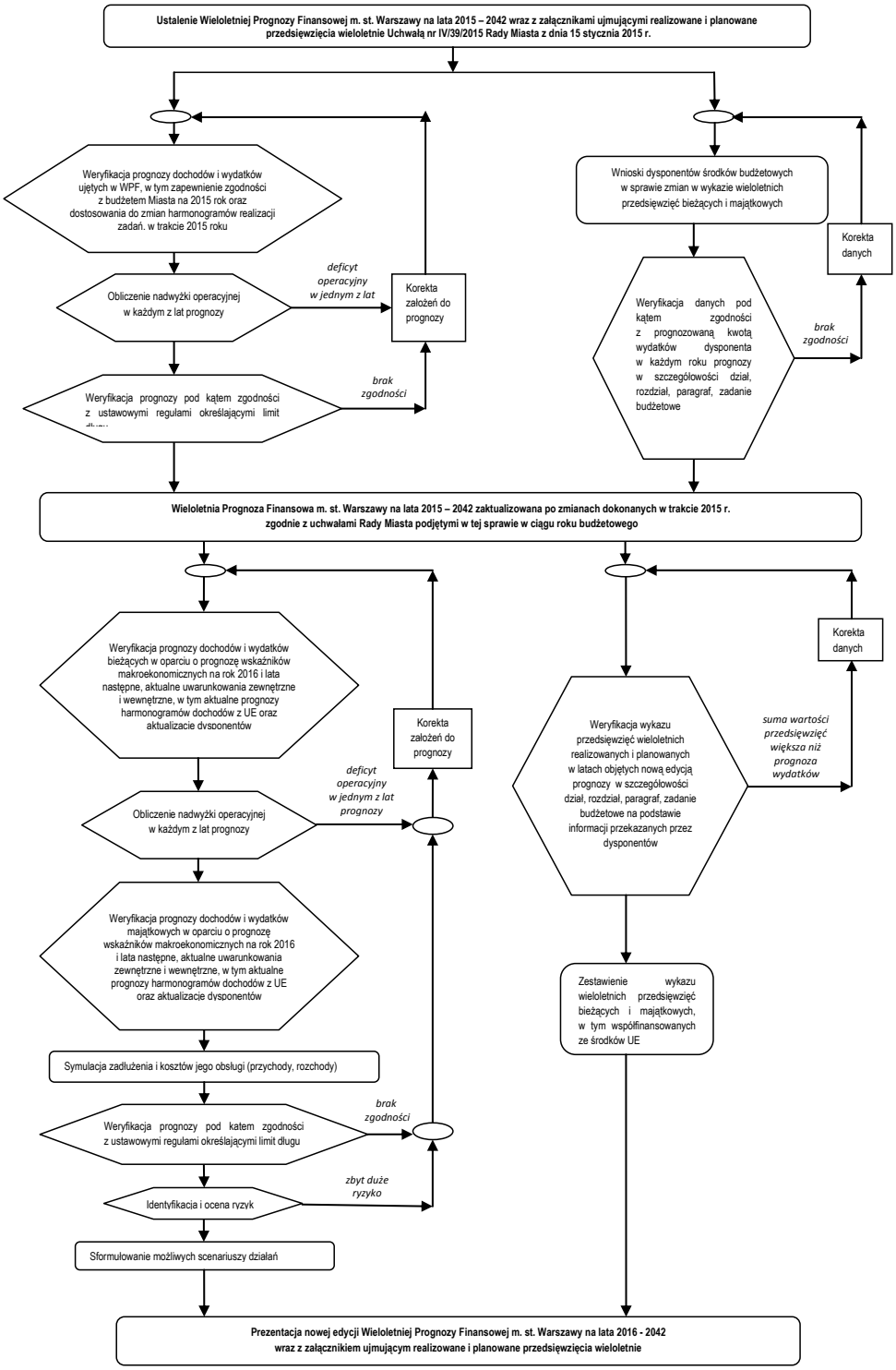
Główne przesłanki do tworzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej z pełnym wykorzystaniem narzędzi systemowych to:

- implementacja budżetu Miasta w zintegrowanym systemie informatycznym,
- długość okresu prognozy - aktualnie lata 2016-2042,
- zakres informacji objętych prognozą (18 dzielnic, 36 biur urzędu, 59 jednostek budżetowych o charakterze ogólnomiejskim),
- konieczność zapewnienia bezpieczeństwa budżetowego w zakresie planowania przedsięwzięć wieloletnich ujmowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, stanowiących podstawę do zaciągania zobowiązań wieloletnich.

WPF m.st. Warszawy oprócz prognoz podstawowych wielkości budżetowych, którymi są między innymi dochody, wydatki, przychody, rozchody, a także informacji o gospodarowaniu środkami zwrotnymi, zawiera załącznik z wykazem wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych. Wśród nich znajdują się przedsięwzięcia będące w trakcie realizacji oraz planowane do realizacji w okresie co najmniej dwóch lat. Dla opracowania niniejszego zestawienia niezbędne jest gromadzenie odpowiednio zagregowanych informacji w powyższym zakresie ze wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta, w tym wszystkich jednostek funkcjonujących w dzielnicach.

[19] Tamże

6.2 Schemat procesu opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042



7. Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042

Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2016-2042 wynika z ewaluacji poprzedniej edycji WPF, czyli opracowanej na lata 2015-2042.

7.1 Prognoza dochodów

Prognoza dochodów jest pierwszym elementem WPF, warunkującym poziom wydatków możliwych do poniesienia w przyszłości.

W WPF 2016-2042 ujęto też między innymi dochody przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach finalnych rozliczeń perspektywy finansowej obejmującej lata 2007-2013 oraz przewidywane do uzyskania dochody z nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020 (z okresem rozliczenia wydatków do 2022 r.).

7.1.1 Metodologia prognozy dochodów

Zakres źródeł dochodów m.st. Warszawy wykorzystany dla celów opracowania WPF 2016-2042 odpowiada katalogowi dochodów określonemu w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Prognoza dochodów m.st. Warszawy została sporządzona według ewidencji źródeł określonej dla budżetu na 2016 r., odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej Miasta. W konsekwencji wyniki WPF 2016-2042 w zakresie dochodów są porównywalne pod każdym względem z dochodami uzyskiwanymi w latach poprzednich, jak i z budżetem Miasta na 2016 r.

Prognoza dochodów została opracowana w oparciu o Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta na lata 2015-2042. Zmiany dokonywane w 2015 r. w związku z uchwałami podjętymi przez Radę Miasta m.st. Warszawy oraz Zarządzeniami Prezydenta przyczyniły się do jej aktualizacji. Zastosowana metodologia ustalania prognozy dochodów polega przede wszystkim na wyodrębnieniu krótkiej i dłuższej perspektywy prognozowania.

Jednocześnie podjęto szereg działań w celu optymalizacji obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej. Przeprowadzono analizę realizacji dochodów w latach poprzedzających rok budżetowy, dla każdego źródła dochodów budżetowych i jednostki organizacyjnej odrębnie, wykorzystując dane z wykonania budżetu w 2014 r. oraz przewidywaną realizację w 2015 r. Ponadto dysponenci przeprowadzili szczegółową analizę oczekiwanych wpływów w najbliższych trzech latach, tj. 2016-2018 i dokonali weryfikacji prognoz dochodów w poszczególnych źródłach. Skala zmian w krótkim okresie spowodowała konieczność weryfikacji części źródeł również w perspektywie obejmującej 2019 r. i lata następne.

Powyższe działanie podjęto w celu zapewnienia metodyce sporządzania WPF w zakresie dochodów, transparentności, jawności i przejrzystości.

W dalszej części opracowania przedstawiono założenia prognoz w zakresie poszczególnych źródeł dochodów, przede wszystkim ujętych we wzorze WPF zgodnym z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

7.1.2 Założenia do prognozy dochodów

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

W porównaniu do stanu sprzed spowolnienia gospodarczego dochody z CIT i PCC uzyskane w 2014 r. pozostawały jeszcze poniżej ich poziomu nominalnego notowanego w 2008 r. Dochody z PIT odbudowały swój poziom nominalny sprzed spowolnienia gospodarczego w 2012 r., jednakże w ujęciu realnym (po uwzględnieniu inflacji) poziom tych dochodów nadal kształtuje się poniżej wielkości uzyskanych w 2008 r.

Analiza bieżącej realizacji dochodów m.st. Warszawy z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), a więc źródeł wpływów silnie skorelowanych z koniunkturą gospodarczą i jednocześnie stanowiących ponad jedną trzecią budżetu Miasta, wskazuje na zarysowujące się pozytywne tendencje w realizacji dochodów z powyższych źródeł, z zastrzeżeniem krótkiego okresu obserwacji oraz nadal nieodbudowanego – w porównaniu z latami sprzed spowolnienia gospodarczego – poziomu dochodów.

Realizacja planu dochodów w roku bieżącym o dominującym znaczeniu dla budżetu Miasta i jednocześnie silnie powiązanych z koniunkturą, tj. z udziału w podatkach dochodowych budżetu państwa – PIT i CIT – za 9 miesięcy br. przebiegała pozytywnie, o czym świadczy wyższa od oczekiwanej dynamika dochodów w ujęciu rocznym.

Dochody Miasta z tytułu udziału w PIT za okres styczeń - wrzesień br. są wyższe od wykonanych w tym samym czasie ub.r. o **8,2%**, wobec zakładanego wzrostu dochodów w ujęciu rocznym na poziomie **6,8%**.

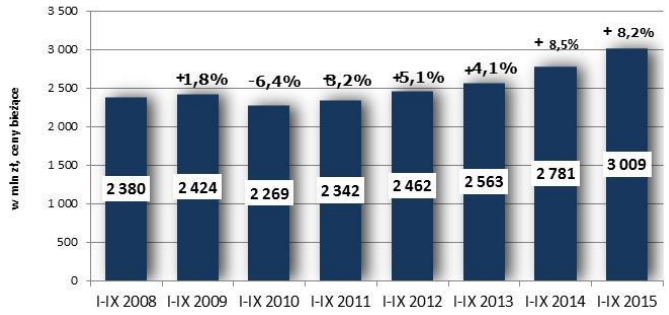
Dochody z tytułu udziału w CIT za pierwsze 9 miesięcy br. wykazują wzrost wobec wykonanych w analogicznym okresie ub.r. o **15,2%**.

Dane za trzy kwartały roku pokazują zatem, że realizacja dochodów z PIT i CIT przebiega zgodnie z założeniami.

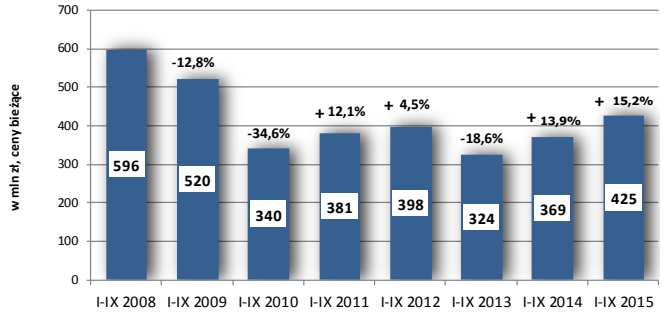
Odmienna sytuacja występuje natomiast w przypadku dochodów z PCC, charakteryzujących się jednak znaczną fluktuacją wpływów, które za okres styczeń – wrzesień br. są niższe rdr o **14,4%**, tym niemniej ich realizacja jest porównywalna z okresem sprzed dwóch lat.

Dochody z podatków i opłat (bez PCC) w okresie styczeń – wrzesień br. były wyższe o **2,9%** od zrealizowanych w analogicznym okresie poprzedniego roku, w ujęciu rocznym zaplanowano wzrost dochodów sięgający **0,7%**.

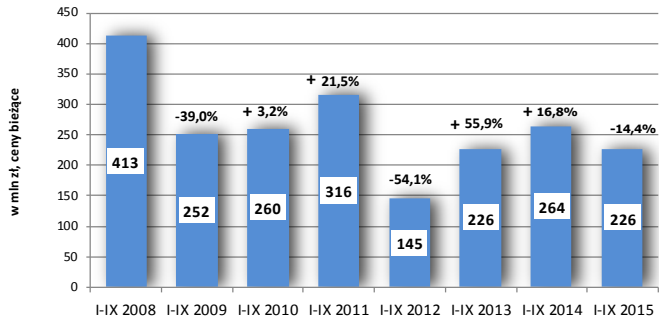
WYK. 1 REALIZACJA DOCHODÓW Z PIT W M.ST. WARSZAWA W OKRESIE STYCZEŃ-WRZESIEŃ W LATACH 2008-2016



WYK. 2 REALIZACJA DOCHODÓW Z CIT W M.ST. WARSZAWA W OKRESIE STYCZEŃ-WRZESIEŃ W LATACH 2008-2016



WYK. 3 REALIZACJA DOCHODÓW Z PCC W M.ST. WARSZAWA W OKRESIE STYCZEŃ-WRZESIEŃ W LATACH 2008-2016



Planując dochody z ww. źródeł **przyjęto zasadę konserwatywnego prognozowania dochodów w przyszłym roku i latach następnych**. Ocenia się, że w najbliższej perspektywie takie źródła dochodów jak CIT i PCC, nie uzyskają realnie poziomu odnotowanego w 2008 r.

7.1.2.2 Prognozy makroekonomiczne

W niniejszej prognozie dochodów zachowano zgodność ze scenariuszem wzrostu gospodarczego kraju nakreślonym na najbliższe lata w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 oraz w wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęte do prognozowania wskaźniki makroekonomiczne opublikowane w ww. dokumentach rzutują na parametry projekcji dochodów. Wskaźniki makroekonomiczne prezentuje tab. nr 1 zamieszczona w pkt. 4.2.

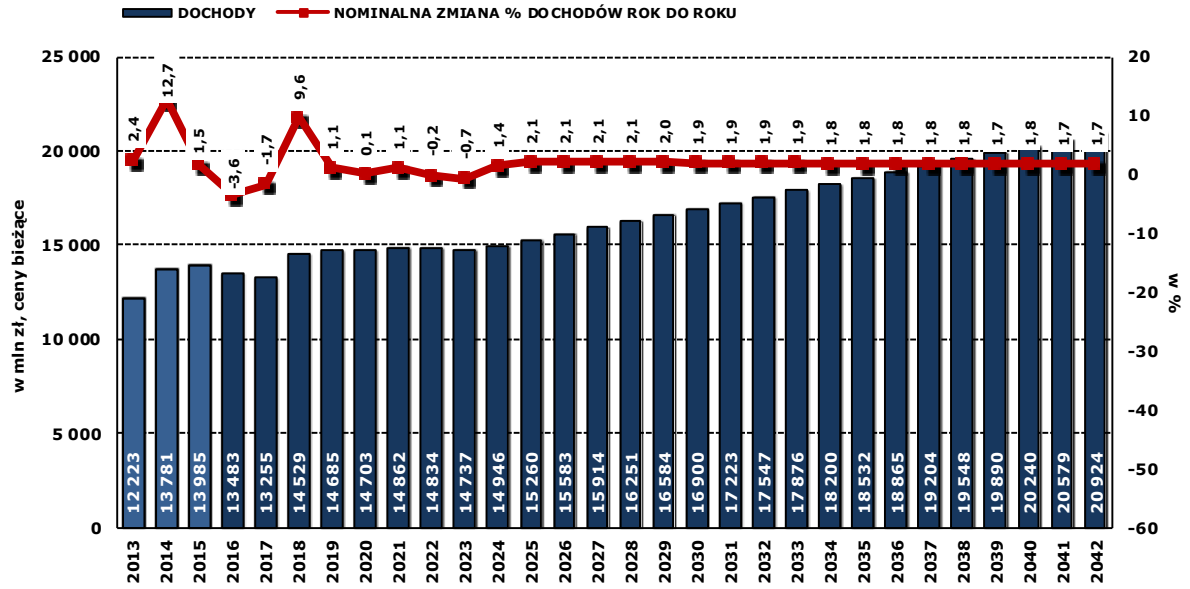
7.1.2.3 Pozostałe założenia

Pozostałe założenia w zakresie prognozy dochodów na lata 2016-2042 określają w istotny sposób wysokość dochodów, dynamikę, rozkład w poszczególnych latach, oraz strukturę źródeł. Przyjęto następujące założenia:

- Szacowanie wszelkich wpływów objętych niniejszą prognozą w oparciu o obowiązujący stan prawny.
- Uwzględnienie w prognozie począwszy od 2019 r. wpływów z gospodarowania majątkiem wyłącznie w charakterze dochodów bieżących, tzn. dochodów z najmu i dzierżawy mienia, użytkowania wieczystego, itp. Duża zmienność czynników wpływających na wysokość dochodów majątkowych, w tym w szczególności brak stabilności na rynku nieruchomości, powoduje, że prognozowanie w oparciu o realizację dochodów uzyskanych w ostatnich kilku latach obarczone byłoby dużym ryzykiem.
- Brak dochodów z :
  - opłaty za posiadanie psa,
  - opłaty targowej,
  - mandatów za wykroczenia zarejestrowane przez fotoradary.

7.1.3 Wynik zbiorczy prognozy dochodów

WYK. 4 PROGNOZA DOCHODÓW OGÓŁEM M.ST. WARSZAWY NA LATA 2016-2042



Prognozuje się, iż w horyzoncie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, tj. do roku 2022, łącznie dochody Miasta wyniosą **100,4 mld zł**, zgodnie ze stanem wiedzy na dzień złożenia niniejszej Prognozy. W prognozowanym okresie z budżetu unijnego planuje się pozyskać środki w łącznej wysokości co najmniej **4 mld zł**.

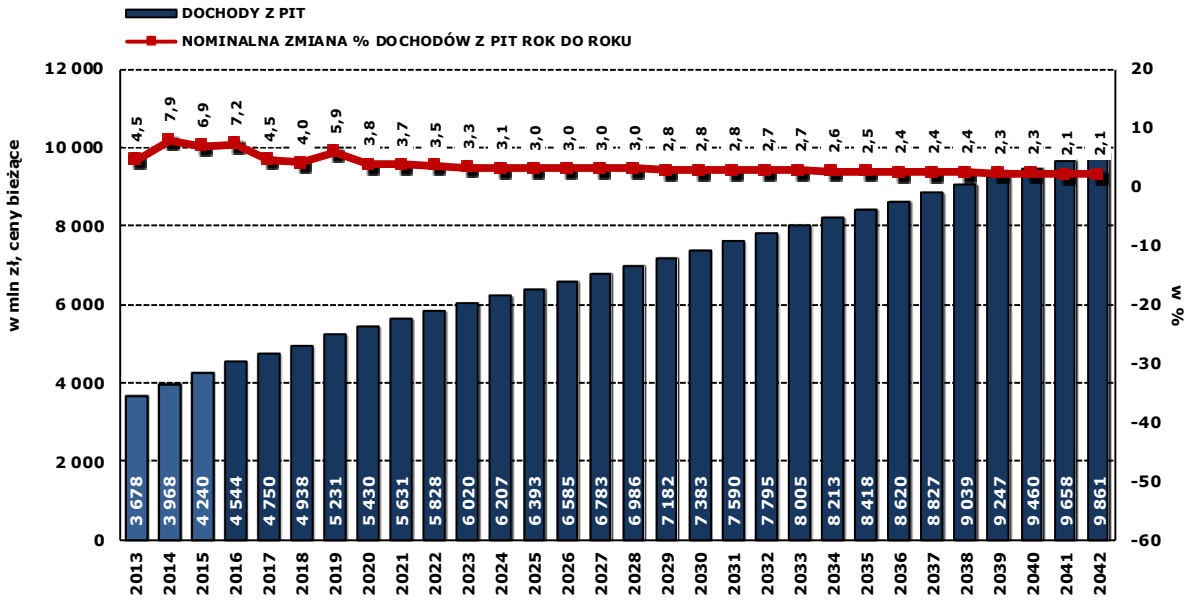
W perspektywie najbliższych pięciu lat przewiduje się następującą dynamikę dochodów ogółem m.st. Warszawy: w 2016 r. w stosunku do poprzedniego roku **spadną** nominalnie o **3,6%**, w 2017 r. **spadną** o **1,7%**, w 2018 r. **wzrosną** o **9,6%**, w 2019 r. **wzrosną** o **1,1%**, w 2020 r. **wzrosną** o **0,1%**.

Prognozowany przeciętny nominalny wzrost dochodów ogółem z roku na rok w całym okresie objętym Prognozą, tj. w latach 2016-2042, wynosi **1,5%**, co oznacza że dochody z poziomu **14,0 mld zł** w 2015 r. wzrosną do **20,9 mld zł** w 2042 r.

Dalsza część opracowania zawiera uszczegółowienie zbiorczej prognozy dochodów poprzez omówienie pozycji dochodowych wyszczególnionych we wzorze WPF określonym rozporządzeniem Ministra Finansów, z rozszerzeniem analizy o główne źródła dochodów.

7.1.3.1 Prognoza dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT

WYK. 5 PROGNOZA DOCHODÓW Z PIT M.ST. WARSZAWY NA LATA 2016-2042



Prognozuje się, że wpływy m.st. Warszawy z PIT w okresie pierwszych pięciu lat prognozy tj. od 2016 do 2020 wyniosą **24,9 mld zł**, co będzie stanowiło **35,2%** zrealizowanych w tym okresie dochodów ogółem.

W perspektywie najbliższych pięciu lat przewiduje się następującą dynamikę dochodów m.st. Warszawy z PIT: w 2016 r. w stosunku do poprzedniego roku **wzrosną** nominalnie o **7,2%**, w 2017 r. **wzrosną** o **4,5%**, w 2018 r. **wzrosną** o **4,0%**, w 2019 r. **wzrosną** o **5,9%**, w 2020 r. **wzrosną** o **3,8%**.

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

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

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

- w perspektywie średniookresowej przewiduje, że w 2016 r. realne tempo wzrostu PKB zwiększy się do **3,8%** z **3,4%** w 2015 r. i zostanie utrzymane w kolejnych latach wynosząc **3,9%** w 2017 r., **4,0%** w 2018 r. i **3,9%** w 2019 r.
- przyspieszeniu dynamiki PKB będzie towarzyszył szybszy wzrost wynagrodzeń – **3,5%** w 2015 r., **3,6%** w 2016 r., **3,7%** w 2017 r., **4,7%** w 2018 r., **5,0%** w 2019 r. – oraz utrzymujący się wzrost zatrudnienia – **0,9%** w 2015 r., **0,8%** w 2016 r., **0,7%** w 2017 r., **0,7%** w 2018 r., **0,7%** w 2019 r.
- wzrost ogólnych wpływów z PIT sektora finansów publicznych stanowiących podstawę kalkulacji dochodów z tytułu udziału w PIT dla jednostek samorządu terytorialnego w stosunku do przewidywanego wykonania tych dochodów na koniec bieżącego roku wynikający z przyjętej dynamiki wskaźników makroekonomicznych kształtujących dochody z PIT wg prognoz Ministerstwa Finansów,
- stopniową poprawę wyników w zakresie dochodów z podatku PIT od podatników prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się wg jednolitej stawki 19% poprzez przyspieszenie dynamiki tych dochodów w efekcie stopniowej poprawy koniunktury i wzrostu aktywności gospodarczej podmiotów.

Drugim elementem prognozy dochodów z udziału w PIT, obok oszacowania ogólnej kwoty wpływów z tego podatku dla całego kraju, jest określenie udziałów sektora samorządowego w dochodach z PIT oraz udziałów poszczególnych jednostek.

W dniu 12 października 2015 r. Minister Finansów - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - poinformował jednostki samorządu terytorialnego, w tym m.st. Warszawa, o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

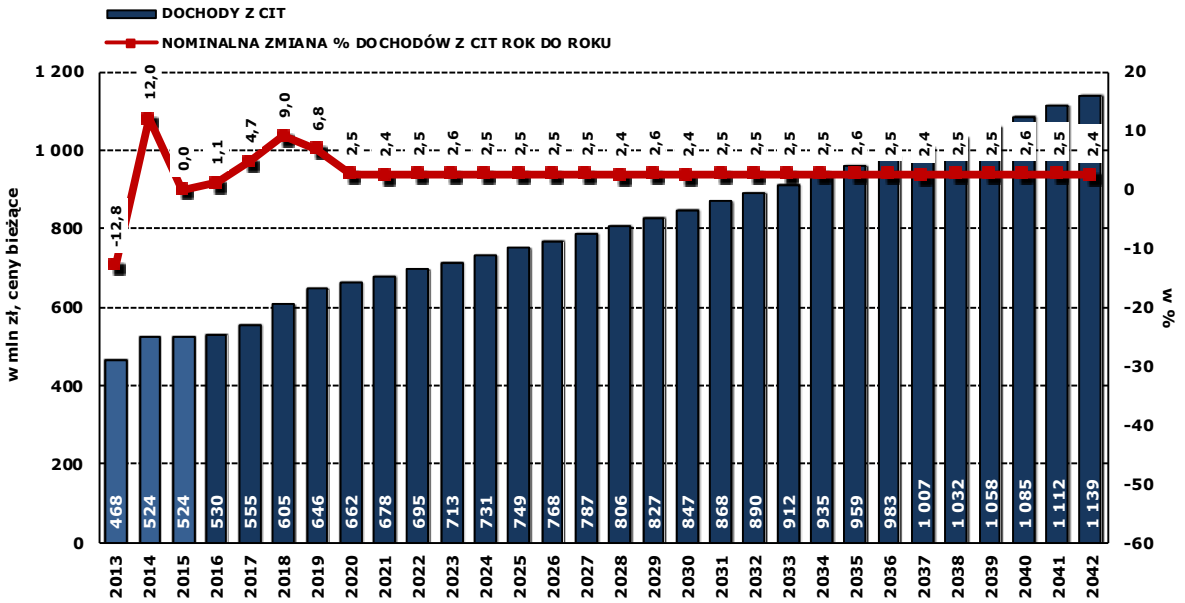
Na 2016 r. Ministerstwo Finansów zakłada niewielki wzrost – podobnie jak w latach poprzednich – wskaźnika udziału dla wszystkich gmin w kraju w planowanych ogólnych wpływach z PIT, tj. z **37,67%** w 2015 r. do **37,79%** w 2016 r. w związku ze zmianami liczby pensjonariuszy domów opieki społecznej wg stanu na 30 czerwca br., w części powiatowej udział jest stały i wynosi **10,25%**.

W przypadku wskaźnika udziału podatku należnego odprowadzonego od podatników zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy w podatku należnym dla kraju również zakłada się jego niewielki wzrost wynikający z rozliczenia podatku za 2014 r., tj. z **11,61%** w 2015 r. do **11,67%** w 2016 r., co jest skutkiem nieco wyższej dynamiki podatku należnego odprowadzanego od podatników rozliczających się w Warszawie w stosunku do porównywalnej dynamiki w skali kraju.

Na potrzeby niniejszej prognozy wskaźniki partycypacji sektora samorządowego i poszczególnych jego jednostek w dochodach z PIT dla lat po 2016 r. zostały przyjęte na poziomie oszacowanym przez Ministerstwo Finansów dla 2016 r.

7.1.3.2 Prognoza dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych CIT

WYK. 6 PROGNOZA DOCHODÓW Z CIT M.ST. WARSZAWY NA LATA 2016-2042



Prognozuje się, że wpływy m.st. Warszawy z CIT w okresie pierwszych pięciu lat prognozy tj. od 2016 do 2020 wyniosą **3,0 mld zł**, co będzie stanowiło **4,2%** zrealizowanych w tym okresie dochodów ogółem.

W perspektywie najbliższych pięciu lat przewiduje się następującą dynamikę dochodów m.st. Warszawy z CIT: w 2016 r. w stosunku do poprzedniego roku **wzrosną** nominalnie o **1,1%**, w 2017 r. **wzrosną** o **4,7%**, w 2018 r. **wzrosną** o **9,0%**, w 2019 r. **wzrosną** o **6,8%**, w 2020 r. **wzrosną** o **2,5%**.

Dochody z CIT są drugim obok wpływów z PIT źródłem dochodów pochodzących z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. W wyniku pogorszenia się koniunktury gospodarczej nastąpił znaczący spadek wpływów z CIT z poziomu **811 mln zł** w 2008 r. do **535 mln zł** w 2010 r. Po odnotowaniu wzrostu w 2011 r. (**585 mln zł**) w następnych dwóch latach, tj. 2012-2013, obserwowano spadek wpływów (do poziomu odpowiednio **537 mln zł** i **468 mln zł**). Osiągnięcie dochodów na poziomie **524 mln zł** w 2014 r. i utrzymanie tego poziomu zgodnie z planem 2015 r. może oznaczać powrót na ścieżkę wzrostu dochodów z tego tytułu. Kwestią wymuszającą konserwatyzm w założeniach dotyczących dochodów z CIT jest utrzymująca się niepewna sytuacja w otoczeniu gospodarczym kraju. W związku z tym prognozuje się, że okres dochodzenia do nominalnego poziomu dochodów z CIT z 2008 r. będzie rozciągnięty w czasie i zostanie osiągnięty dopiero w 2029 r.

W metodologii prognozowania dochodów Warszawy z podatku dochodowego od osób prawnych wyróżnia się dwa czynniki oddziaływujące na wysokość uzyskiwanych środków:

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

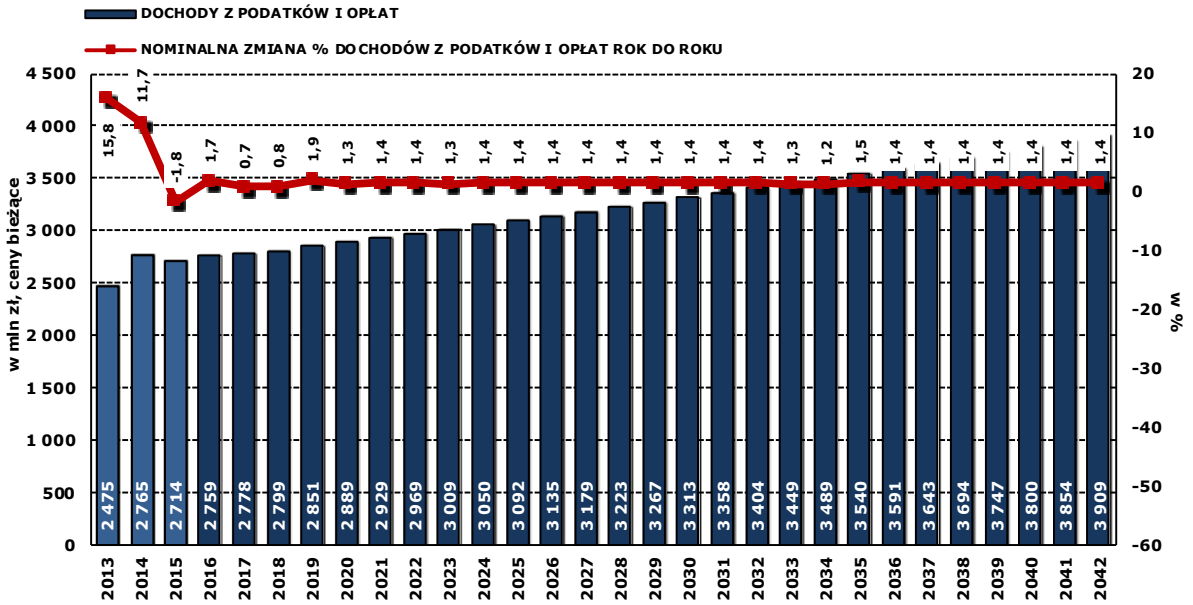
W oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2016 r. prognozuje się, że dynamika wpływów z CIT do budżetu państwa w 2016 r. wyniesie **102,9%** w stosunku do prognozowanego wykonania 2015 r. Na zasadność przyjęcia takiego założenia wskazuje poprawa otoczenia makroekonomicznego działania firm w br., fakt zmniejszania się z roku na rok odpisów podatkowych z powodu strat z lat ubiegłych, jak też obniżenie się kosztów działalności firm w wyniku m.in. spadku cen paliw, co w dużym stopniu niweluje spadek przychodów firm wynikający z ujemnej inflacji. Prognozowana stała umiarkowana poprawa dynamiki wzrostu gospodarczego w najbliższych latach powinna przełożyć się na stopniowe przyspieszenie wzrostu wpływów z CIT w 2016 r. i w latach następnych w efekcie stopniowej poprawy warunków makroekonomicznych funkcjonowania firm, jak też dzięki obniżaniu się corocznie (przez pięć kolejnych lat) kwot rozliczanych strat, które były generowane w okresie spowolnienia. Dodatkowo efekt zwiększający dochody z udziału w CIT mają też zmiany systemowe wprowadzone w poprzednich latach w tym podatku, w tym opodatkowanie spółek komandytowo-akcyjnych od 2014 r., czy od 2015 r. spółek komandytowych oraz wyłączenie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku CIT wypłat dywidend i innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających odliczeniu w spółce wypłacającej.

W dłuższej perspektywie założono, iż wpływy z CIT będą wzrastały w tempie dynamiki wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wysokość udziału we wpływach z CIT jest stała i wynosi w części gminnej – **6,71%**, a w części powiatowej – **1,40%**, tj. łącznie udział dla Miasta wynosi **8,11%.**

7.1.3.3 Prognoza dochodów z podatków i opłat

WYK. 7 PROGNOZA DOCHODÓW Z PODATKÓW I OPŁAT M.ST. WARSZAWY NA LATA 2016-2042



Prognozuje się, że wpływy m.st. Warszawy z podatków i opłat w okresie pierwszych pięciu lat prognozy tj. od 2016 do 2020 wyniosą **14,1 mld zł**, co będzie stanowiło **19,9%** zrealizowanych w tym okresie dochodów ogółem.

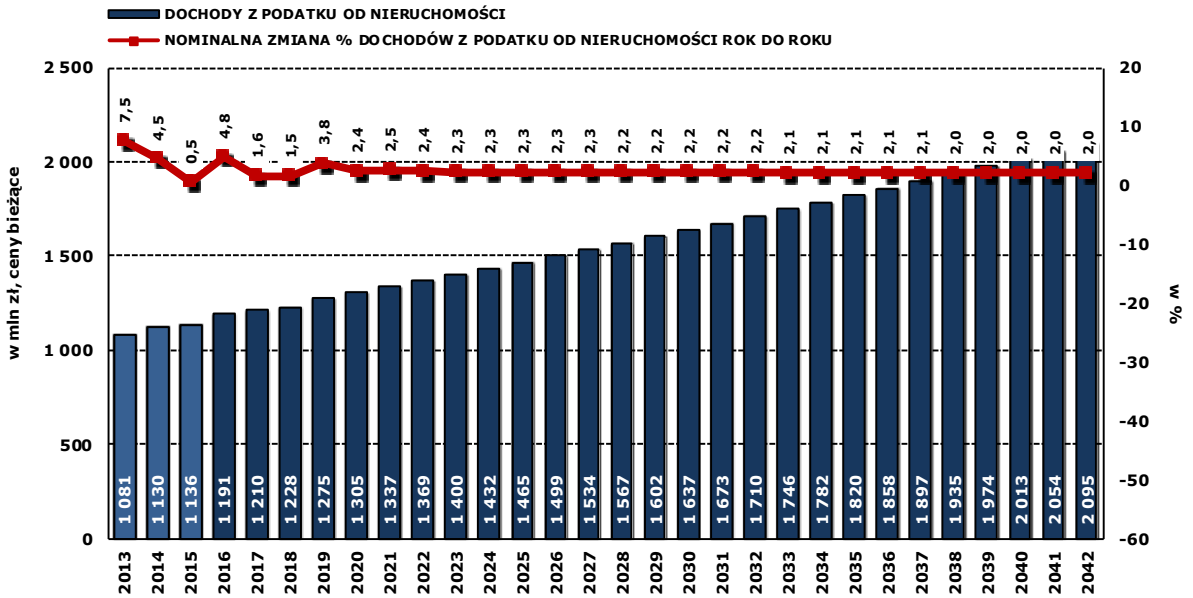
W perspektywie najbliższych pięciu lat przewiduje się następującą dynamikę dochodów m.st. Warszawy z podatków i opłat: w 2016 r. w stosunku do poprzedniego roku **wzrosną** nominalnie o **1,7%**, w 2017 r. **wzrosną** o **0,7%**, w 2018 r. **wzrosną** o **0,8%**, w 2019 r. **wzrosną** o **1,9%**, w 2020 r. **wzrosną** o **1,3%**.

O wysokości dochodów z podatków i opłat w głównej mierze decydują wpływy z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości,
- podatek od czynności cywilnoprawnych PCC,
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

7.1.3.3.1 Prognoza dochodów z podatku od nieruchomości

WYK. 8 PROGNOZA DOCHODÓW Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI M.ST. WARSZAWY NA LATA 2016-2042



Prognozuje się, że wpływy m.st. Warszawy z podatku od nieruchomości w okresie pierwszych pięciu lat prognozy tj. od 2016 do 2020 wyniosą **6,2 mld zł**, co będzie stanowiło **8,8%** zrealizowanych w tym okresie dochodów ogółem.

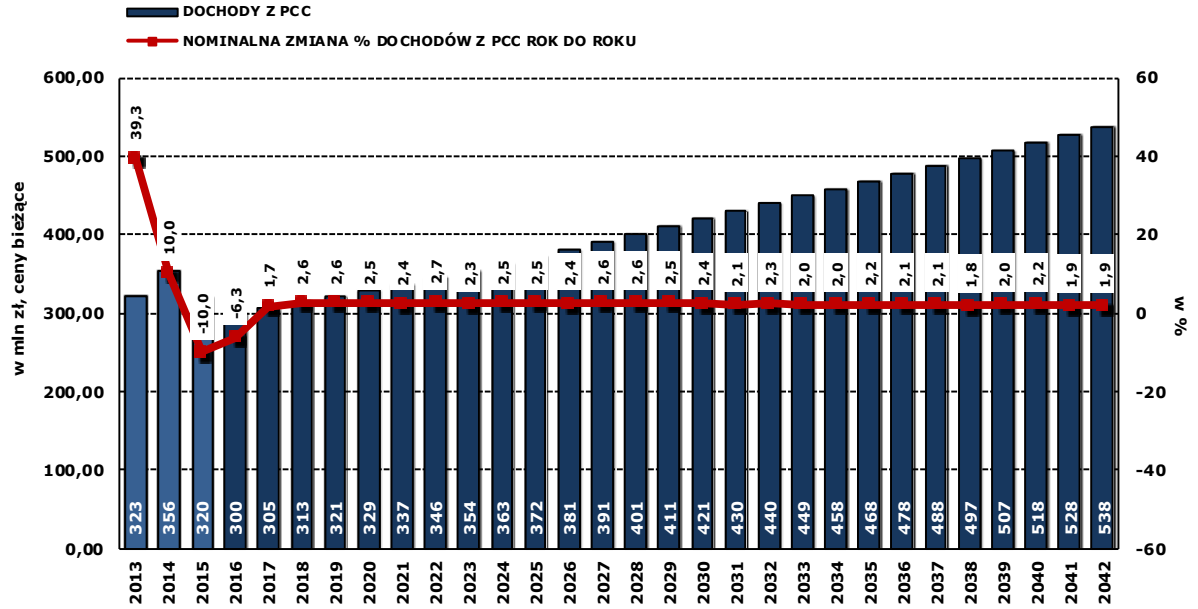
W perspektywie najbliższych pięciu lat przewiduje się następującą dynamikę dochodów m.st. Warszawy z podatku od nieruchomości: w 2016 r. w stosunku do poprzedniego roku **wzrosną** nominalnie o **4,8%**, w 2017 r. **wzrosną** o **1,6%**, w 2018 r. **wzrosną** o **1,5%**, w 2019 r. **wzrosną** o **3,8%**, w 2020 r. **wzrosną** o **2,4%**.

W ostatnich latach dynamika dochodów z podatku od nieruchomości jest wyższa od dynamiki stawek podatkowych, które rosły dotychczas w tempie porównywalnym z dynamiką wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zakłada się, że wpływy z tego źródła pozostaną wyższe niż dynamika zmian stawek podatkowych, co wynika ze stałego rozwoju Warszawy i w efekcie zwiększającej się bazy podatkowej.

Dynamika wpływów z podatku od nieruchomości w dłuższej perspektywie sięgającej 2042 r. będzie zbliżona z prognozowaną - w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych - dynamiką cen i towarów konsumpcyjnych.

7.1.3.3.2 Prognoza dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC

WYK. 9 PROGNOZA DOCHODÓW Z PCC M.ST. WARSZAWY NA LATA 2016-2042



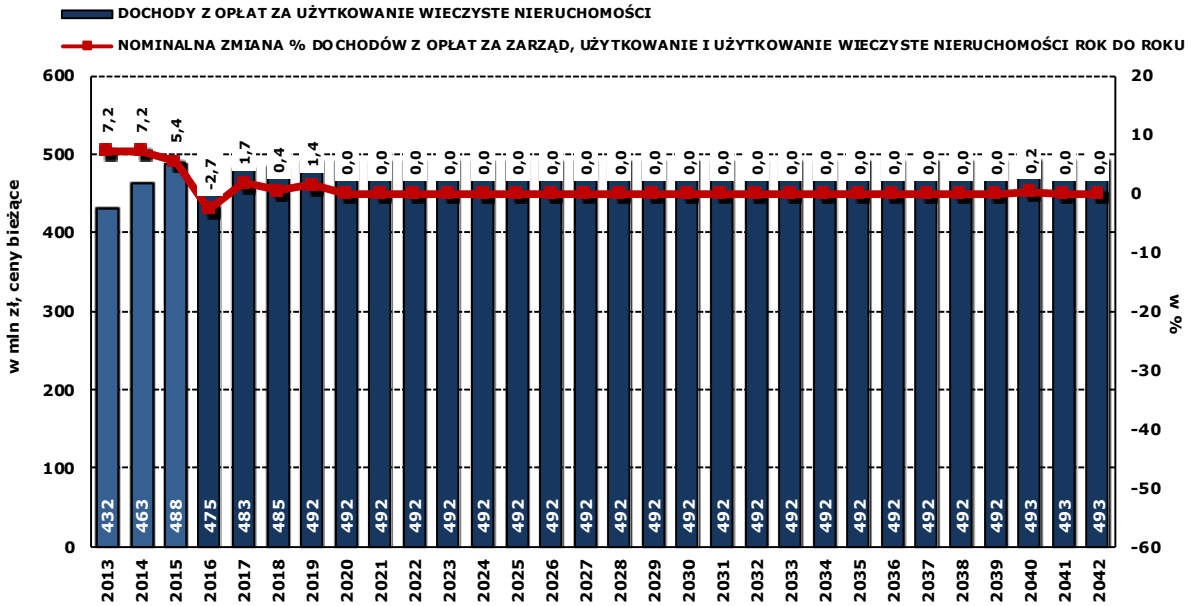
Prognozuje się, że wpływy m.st. Warszawy z PCC w okresie pierwszych pięciu lat prognozy tj. od 2016 do 2020 wyniosą **1,6 mld zł**, co będzie stanowiło **2,2%** zrealizowanych w tym okresie dochodów ogółem.

W perspektywie 2018 roku prognozuje się realizację dochodów rocznych na poziomie nominalnie niższym od przewidywanego wykonania 2015 r. Począwszy od 2019 roku zakłada się wzrost wpływów w granicach od **1,9** do **2,6%** rocznie.

Podatek od czynności cywilnoprawnych charakteryzuje duża wrażliwość na zmiany w koniunkturze gospodarczej obserwowane w ostatnich latach. Wysokie wpływy generowane z tego tytułu w latach 2006-2008, zostały zniwelowane gwałtownymi spadkami w okresie spowolnienia gospodarczego.

7.1.3.3.3 Prognoza dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

WYK. 10 PROGNOZA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI M.ST. WARSZAWY NA LATA 2016-2042



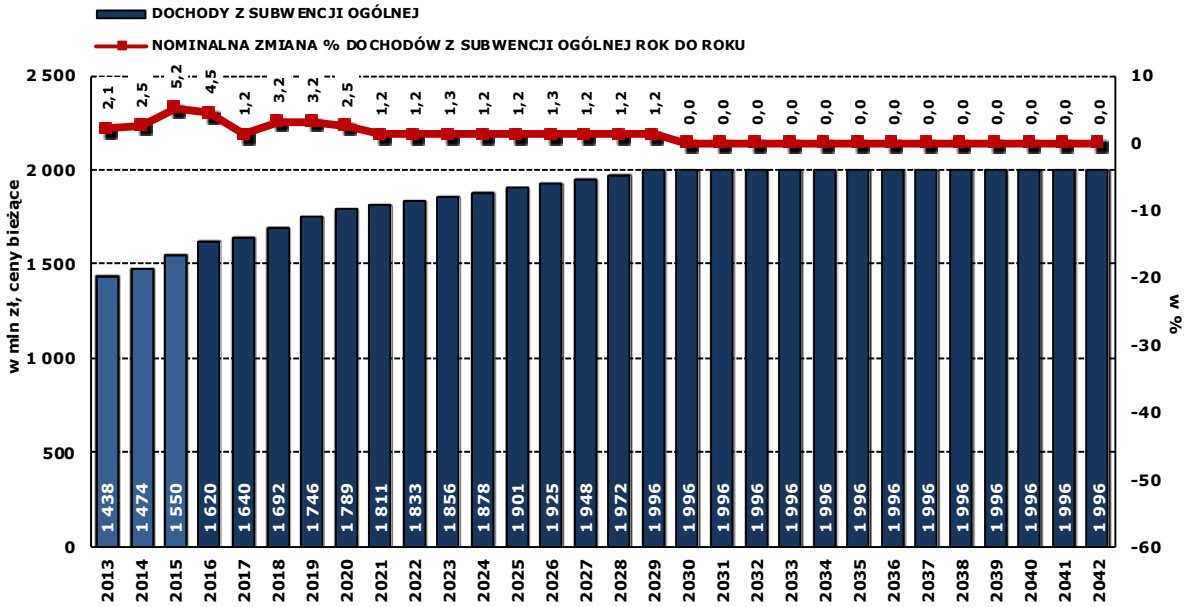
Prognozuje się, że wpływy m.st. Warszawy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w okresie pierwszych pięciu lat prognozy tj. od 2016 do 2020 wyniosą **2,4 mld zł**, co będzie stanowiło **3,4%** zrealizowanych w tym okresie dochodów ogółem.

W perspektywie najbliższych pięciu lat przewiduje się następującą dynamikę dochodów m.st. Warszawy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości: w 2016 r. w stosunku do poprzedniego roku **spadną** nominalnie o **2,7%**, w 2017 r. **wzrosną** o **1,7%**, w 2018 r. **wzrosną** o **0,4%**, w 2019 r. **wzrosną** o **1,4%**, w 2020 r. **bez zmian**.

Przy projekcji wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości przyjęto założenie stopniowej aktualizacji wycen wartości gruntów miejskich służących urealnieniu wysokości opłat.

7.1.3.4 Prognoza dochodów z subwencji ogólnej

WYK. 11 PROGNOZA DOCHODÓW Z SUBWENCJI OGÓLNEJ M.ST. WARSZAWY NA LATA 2016-2042



Prognozuje się, że wpływy m.st. Warszawy z subwencji ogólnej w okresie pierwszych pięciu lat prognozy tj. od 2016 do 2020 wyniosą **8,5 mld zł**, co będzie stanowiło **12,0%** zrealizowanych w tym okresie dochodów ogółem.

W perspektywie najbliższych pięciu lat przewiduje się następującą dynamikę dochodów m.st. Warszawy z subwencji ogólnej: w 2016 r. w stosunku do poprzedniego roku **wzrosną** nominalnie o **4,5%**, w 2017 r. **wzrosną** o **1,2%**, w 2018 r. **wzrosną** o **3,2%**, w 2019 r. **wzrosną** o **3,2%**, w 2020 r. **wzrosną** o **2,5%**.

M.st. Warszawa w ramach subwencji ogólnej otrzymuje środki z tytułu subwencji oświatowej i części równoważącej naliczanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513)[20].

Część oświatowa subwencji ogólnej w budżecie m.st. Warszawy jest drugim pod względem wartości źródłem dochodów. Środki pozyskiwane z tego tytułu stanowią ok. 11-12% całkowitych wpływów Miasta.

Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustalana jest corocznie w ustawie budżetowej. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dzieli część oświatową subwencji ogólnej między poszczególne j.s.t. biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych. W sposobie podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne j.s.t. uwzględnia się w szczególności:

[20] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 789, 1045, 1293, 1685 i 1890

.

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

Zakłada się, że dokonujący się w Warszawie awans zawodowy nauczycieli, rosnąca ilość oraz duża różnorodność typów szkół i zwiększająca się liczba uczniów spowoduje, że obowiązujący sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej będzie korzystnie oddziaływał na wysokość należnej Warszawie subwencji.

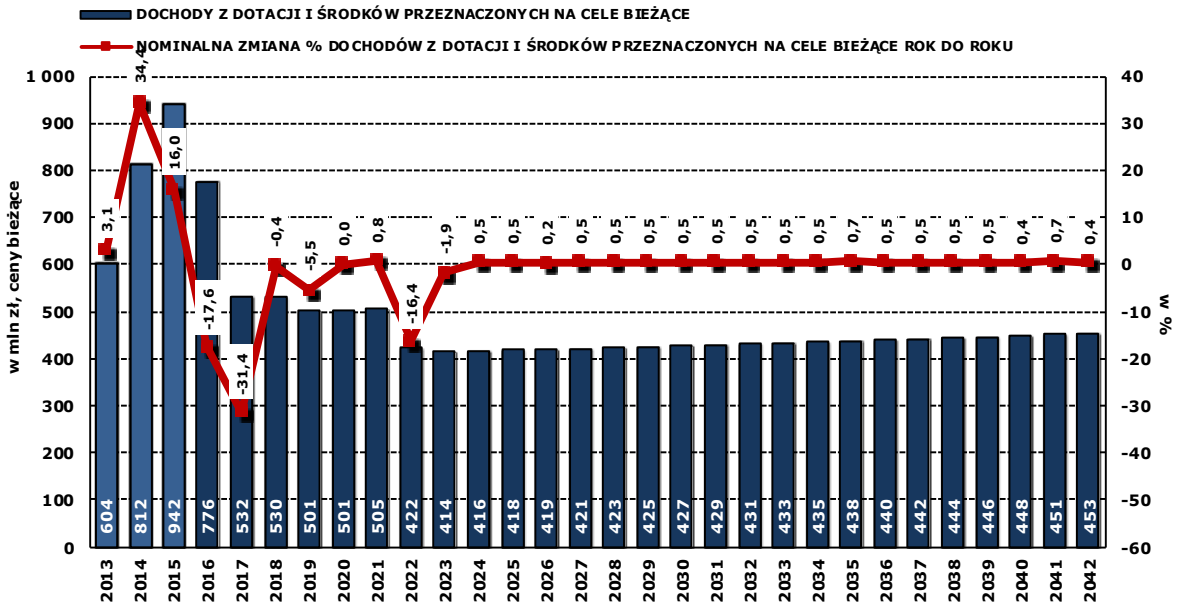
W dłuższej perspektywie sięgającej 2042 r., biorąc pod uwagę także inne przeciwstawne tendencje:

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

pozostawiono wysokość części oświatowej subwencji ogólnej bez zmian.

7.1.3.5 Prognoza dochodów z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

WYK. 12 PROGNOZA DOCHODÓW Z DOTACJI I ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA CELE BIEŻĄCE M.ST. WARSZAWY NA LATA 2016-2042



Prognozuje się, że wpływy m.st. Warszawy z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w okresie pierwszych pięciu lat prognozy tj. od 2016 do 2020 wyniosą **2,8 mld zł**, co będzie stanowiło **4,0%** zrealizowanych w tym okresie dochodów ogółem.

W perspektywie najbliższych pięciu lat przewiduje się następującą dynamikę dochodów m.st. Warszawy z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: w 2016 r. w stosunku do poprzedniego roku **spadną** nominalnie o **17,6%**, w 2017 r. **spadną** o **31,4%**, w 2018 r. **spadną** o **0,4%**, w 2019 r. **spadną** o **5,5%**, w 2020 r. **bez zmian**.

W m.st. Warszawa dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią głównie:

- dotacje celowe z budżetu państwa na cele bieżące,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na funkcjonowanie komunikacji podmiejskiej,
- środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej (do 2022 r.).

Ponadto w latach 2014-2016 m.st. Warszawa otrzymało możliwość uzyskania wsparcia w formie dotacji celowej z Funduszu Reprywatyzacji, na mocy przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1643), w kwocie łącznej do **600 mln zł**, z przeznaczeniem na realizację zobowiązań odszkodowawczych związanych z tzw. Dekretem Bieruta.

Środki otrzymane z tytułu **dotacji z budżetu państwa** są przeznaczone na finansowanie:

- zadań własnych, w tym:
  - wychowania przedszkolnego, przy czym dotacja została ujęta w perspektywie sięgającej 2021 r., zgodnie z okresem na który została ustalona w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
  - wypłat zasiłków stałych,
  - funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej,
  - funkcjonowania domów pomocy społecznej,
  - dożywiania dla potrzebujących,
  - realizacji wieloletniego programu w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
  - opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotnych płaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
  - wypłat zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
  - wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- zadań zleconych, w tym głównie:
  - wypłat świadczeń rodzinnych,
  - utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
  - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
  - realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w ewidencji ludności,
  - funkcjonowania ośrodków wsparcia,
  - opracowania i prace geodezyjne i kartograficzne,

  - świadczenia opieki zdrowotnej,
  - funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  - funkcjonowania nadzoru budowlanego,
  - gospodarki gruntami i nieruchomościami,
  - pomocy dla cudzoziemców i repatriantów.
- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym głównie:
  - grobownictwo wojenne,
  - utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju,
  - obsługę cudzoziemców.

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na funkcjonowanie komunikacji podmiejskiej stanowią dotacje celowe z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych. W okresie pierwszych pięciu lat prognozy dochody z tego tytułu wyniosą:

- 2016 r.: **65,2 mln zł**
- 2017 r.: **65,0 mln zł**
- 2018 r.: **65,1 mln zł**
- 2019 r.: **71,8 mln zł**
- 2020 r.: **73,6 mln zł**

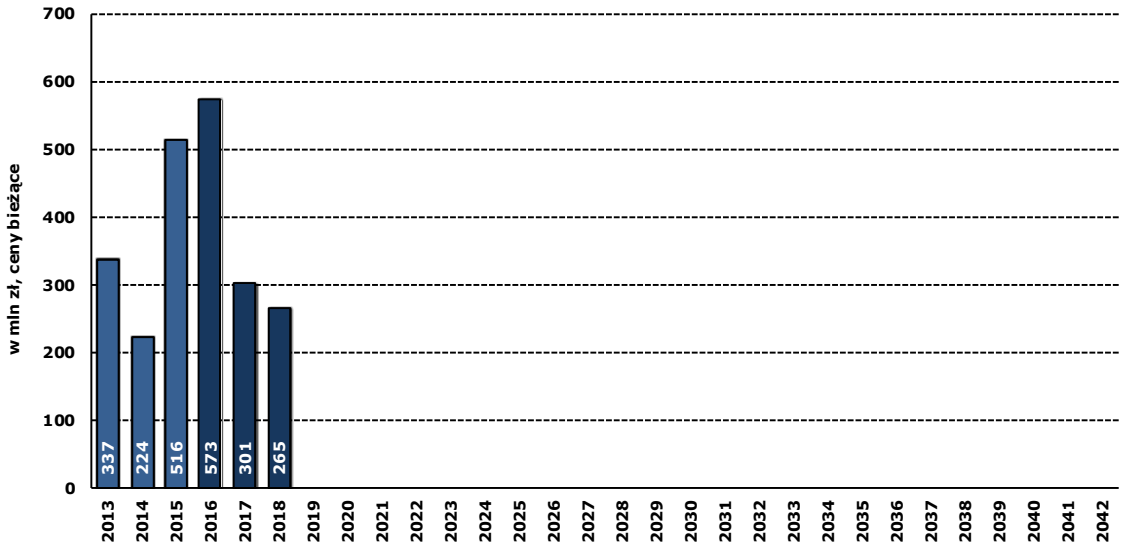
Prognoza dochodów ujmuje **dochody przekazywane z budżetu Unii Europejskiej** w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 (z okresem wydatkowania do 2015 r.) oraz przewidywane wpływy z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych perspektywy 2014-2020 (z okresem wydatkowania do 2022 r.).

Dochody z tytułu realizacji bieżących programów Unii Europejskiej będą realizowane w latach 2016-2022 i wyniosą łącznie **108,3 mln zł**. W poszczególnych latach będą kształtowały się następująco:

- 2016 r.: **15,4 mln zł** (w tym z perspektywy 2007-2013 **5,6 mln zł**)
- 2017 r.: **17,8 mln zł** (w tym z perspektywy 2007-2013 **2,6 mln zł**)
- 2018 r.: **17,2 mln zł** (w tym z perspektywy 2007-2013 **0,194 mln zł**)
- 2019 r.: **16,8 mln zł** (w tym z perspektywy 2007-2013 **0,691 mln zł**)
- 2020 r.: **15,1 mln zł** (w tym z perspektywy 2007-2013 **0,037 mln zł**)
- 2021 r.: **16,7 mln zł**
- 2022 r.: **9,4 mln zł**

7.1.3.6 Prognoza dochodów ze sprzedaży majątku

WYK. 13 PROGNOZA DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU M.ST. WARSZAWY NA LATA 2016-2042



Prognozuje się, że wpływy m.st. Warszawy ze sprzedaży majątku w okresie objętym prognozą wyniosą:

- 2016 r.: **573 mln zł** (w tym nieruchomość przy ul. Emilii Plater 29/31: **210 mln zł**)
- 2017 r.: **301 mln zł** (w tym tzw. Serek Bielański: **126 mln zł**)
- 2018 r.: **265 mln zł**

Na dochody ze sprzedaży majątku składają się wpływy z następujących źródeł:

- sprzedaż lokali i nieruchomości, w tym:
  - nieruchomości gruntowych,
  - nieruchomości pozostałych, tj. zabudowanych,
  - lokali mieszkalnych,
  - lokali użytkowych,
- zbycie praw majątkowych – sprzedaż udziałów w spółkach,
- sprzedaż składników majątkowych.

Duża zmienność czynników wpływających na wysokość dochodów majątkowych, w tym w szczególności brak stabilności na rynku nieruchomości, powoduje, że prognozowanie w oparciu o realizację dochodów uzyskanych w ostatnich kilku latach obarczone byłoby dużym ryzykiem. Okres od 2006 r. do 2008 r. charakteryzujący się wyjątkowo korzystną koniunkturą kontrastuje z latami następnymi, w których dochody ze sprzedaży lokali i nieruchomości były dużo niższe.

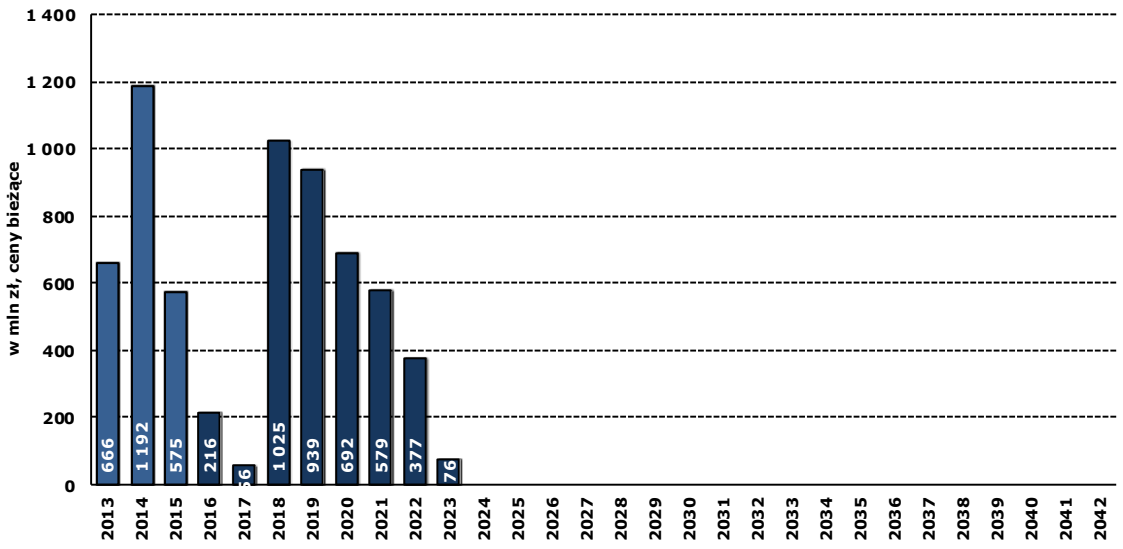
Możliwe prognozowanie dochodów z tego źródła zawężono do okresu do 2018 r. W związku z tym, poszczególni dysponenci, tj. Biuro Gospodarki Nieruchomościami oraz dzielnice m.st. Warszawy, poddali szczegółowej analizie potencjalne wpływy ze sprzedaży majątku w najbliższych trzech latach, tj. 2016-2018. W kolejnych edycjach WPF horyzont planistyczny będzie rozszerzany o kolejne lata.

Prognoza dochodów ze sprzedaży nieruchomości i lokali powstała w oparciu o przegląd oraz weryfikację planów przetargowych przeprowadzoną w Biurze Gospodarki Nieruchomościami oraz w dzielnicach. Oznacza to, że poddano analizie czynniki warunkujące możliwość przeznaczenia danej nieruchomości lub lokalu do sprzedaży, w szczególności:

- stan prawny nieruchomości,
- dostęp nieruchomości do drogi publicznej,
- ustalenie czy nie toczy się postępowanie administracyjne, a także sądowe o zwrot nieruchomości.
- ustalenie, czy nie zostały zgłoszone roszczenia byłych właścicieli lub ich następców prawnych oraz czy nie toczą się postępowania administracyjne lub sądowe dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
- dokonanie analizy informacji z księgi wieczystej, z rejestru gruntów oraz z kartoteki budynku i kartoteki lokalu,
- uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu,
- ustalenie, czy lokal jest wolny pod względem fizycznym lub prawnym.

7.1.3.7 Prognoza dochodów z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje

WYK. 14 PROGNOZA DOCHODÓW Z DOTACJI I ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA INWESTYCJE M.ST. WARSZAWY NA LATA 2016-2042



Prognozuje się, że wpływy m.st. Warszawy z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w okresie objętym prognozą wyniosą:

- 2016 r.: **216 mln zł**
- 2017 r.: **56 mln zł**
- 2018 r.: **1.025 mln zł**
- 2019 r.: **939 mln zł**
- 2020 r.: **692 mln zł**
- 2021 r.: **579 mln zł**
- 2022 r.: **377 mln zł**
- 2023 r.: **76 mln zł**

W m.st. Warszawa dochody z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje stanowią:

- dotacje z funduszy celowych na inwestycje,
- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł,
- środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej

W okresie objętym prognozą przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu **dotacji z funduszy celowych na inwestycje** w 2016 r. na kwotę **0,928 mln zł**.

Wysokość **środków na inwestycje pozyskanych z innych źródeł**:

- 2016 r.: **26,3 mln zł**
- 2017 r.: **6,7 mln zł**
- 2018 r.: **3,3 mln zł**

Prognoza dochodów ujmuje **dochody przekazywane z budżetu Unii Europejskiej** w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 (z okresem wydatkowania do 2015 r.) oraz przewidywane wpływy z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych perspektywy 2014-2020 (z okresem wydatkowania do 2022 r.).

Dochody z tytułu realizacji inwestycyjnych programów Unii Europejskiej będą realizowane w latach 2016-2023 i wyniosą łącznie **3.923,2 mln zł**. W poszczególnych latach będą kształtowały się następująco:

- 2016 r.: **188,8 mln zł** (w tym z perspektywy 2007-2013 **161,8 mln zł**)
- 2017 r.: **49,4 mln zł** (w tym z perspektywy 2007-2013 **2,1 mln zł**)
- 2018 r.: **1.021,5 mln zł**
- 2019 r.: **939,3 mln zł**
- 2020 r.: **691,9 mln zł**
- 2021 r.: **579,0 mln zł**
- 2022 r.: **376,9 mln zł**
- 2023 r.: **76,1 mln zł**

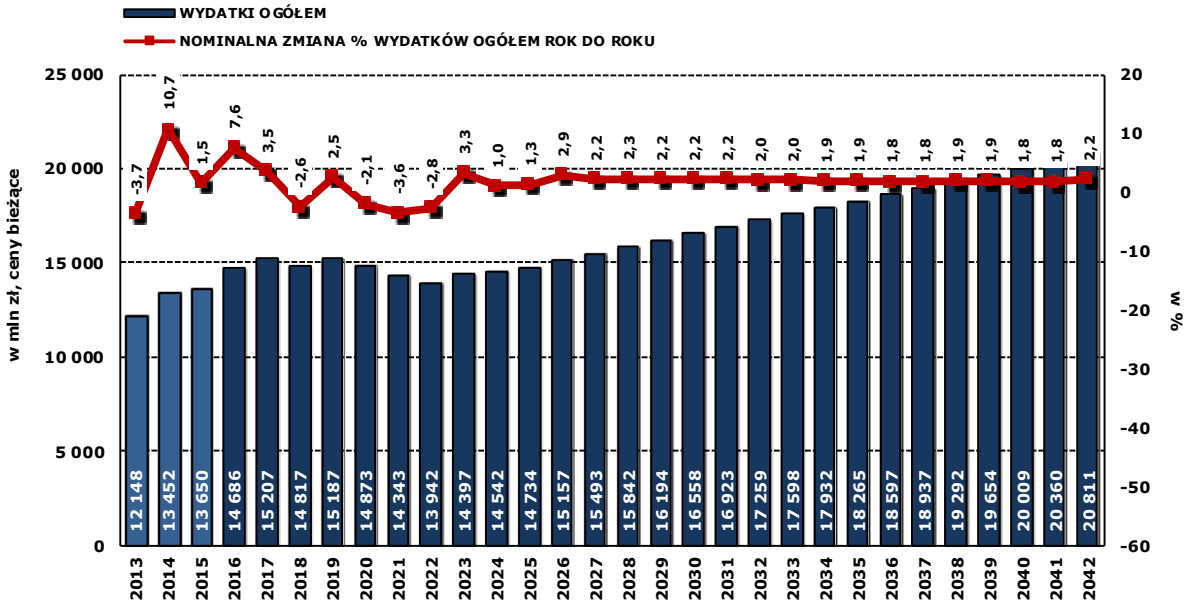
W ramach **perspektywy finansowej 2014-2020** przewiduje się uzyskanie dofinansowania na następujące projekty inwestycyjne:

- II linia metra (5+6) – łączne dofinansowanie w latach 2018-2023 na kwotę **3,4 mld zł**
- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – łączne dofinansowanie w latach 2016-2022 na kwotę **340,6 mln zł**

7.2 Wynik zbiorczy prognozy wydatków

7.2.1 Prognoza wydatków ogółem

WYK. 15 PROGNOZA WYDATKÓW OGÓŁEM M.ST. WARSZAWY NA LATA 2016-2042



Poziom prognozowanych wydatków zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi m.st. Warszawy. Jednocześnie szczególna uwaga skoncentrowana została na konieczności generowania w odpowiedniej wysokości środków na spłatę zobowiązań dłużnych, powstałych na skutek wykorzystywania finansowania zewnętrznego przy realizacji programu inwestycyjnego Miasta. Poziom prognozowanych wydatków wpisuje się w program ograniczania deficytu budżetu Miasta, z perspektywą generowania nadwyżek budżetowych począwszy od 2021 r., w związku z planowaną spłatą zadłużenia. Założony poziom wydatków zapewnia jednocześnie realizację strategicznego celu Miasta jakim jest zagwarantowanie środków na modernizację i poprawę konkurencyjności Miasta.

Reasumując prognozowany poziom wydatków Miasta w WPF 2016-2042 zapewnia w prognozowanym okresie spłatę zadłużenia Miasta przy zagwarantowaniu środków na finansowanie inwestycji prorozwojowych.

Zgodnie z Prognozą łączne wydatki Miasta w horyzoncie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, tj. do roku 2022, wyniosą **103,0 mld zł**, z tego wydatki bieżące **87,2 mld zł**

i wydatki majątkowe **15,8 mld zł** (**15,3%** wydatków ogółem). W ramach wydatków będą realizowane projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wartość tych projektów realizowanych w ramach wydatków bieżących wyniesie łącznie **151,1 mln zł**, z czego **127,9 mln zł** stanowić będzie kwota dofinansowania z budżetu UE. Natomiast realizacja projektów inwestycyjnych z udziałem środków unijnych pociągnie za sobą wydatki w łącznej wysokości **7,0 mld zł**, z wkładem unijnym wynoszącym **3,8 mld zł**.

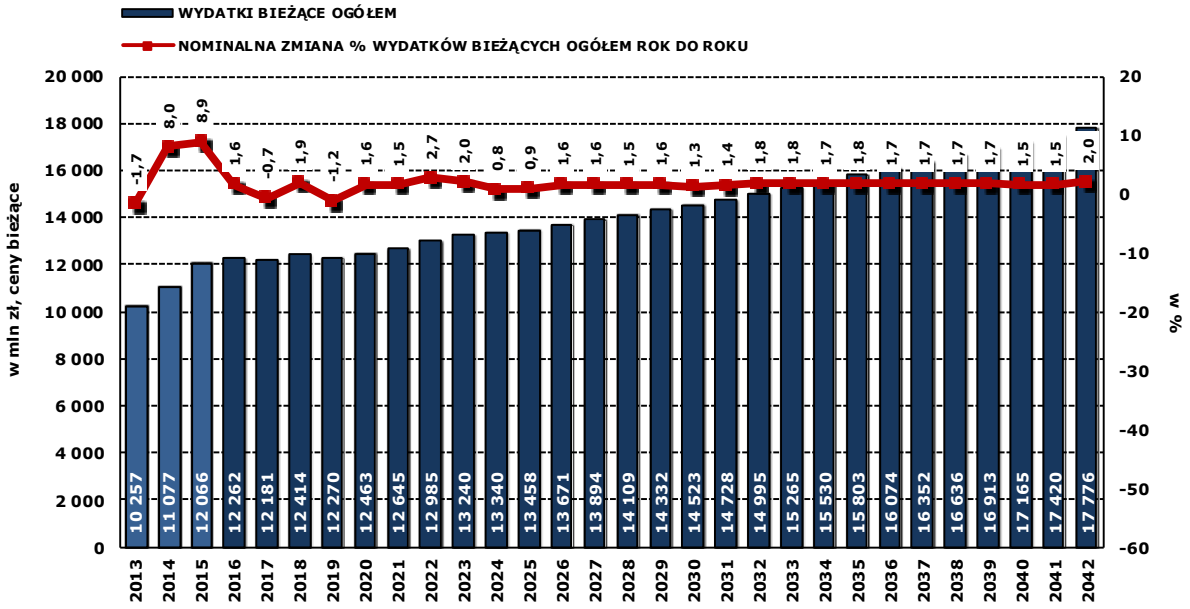
Prognozowany przeciętny nominalny wzrost wydatków ogółem z roku na rok w całym okresie objętym Prognozą, tj. w latach 2016-2042, wynosi **1,6%**, co oznacza że wydatki z poziomu **13,7 mld zł** w 2015 r. wzrosną do **20,8 mld zł** w 2042 r.

W perspektywie najbliższych pięciu lat przewiduje się następującą dynamikę wydatków m.st. Warszawy: w 2016 r. w stosunku do poprzedniego roku **wzrosną** nominalnie o **7,6%**, w 2017 r. **wzrosną** o **3,5%**, w 2018 r. **spadną** o **2,6%**, w 2019 r. **wzrosną** o **2,5%**, w 2020 r. **spadną** o **2,1%**.

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

7.2.2 Wynik zbiorczy prognozy wydatków bieżących

WYK. 16 PROGNOZA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH M.ST. WARSZAWY NA LATA 2016-2042



Prognozuje się, że łączne wydatki bieżące Miasta w horyzoncie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, tj. do roku 2022, wyniosą **87,2 mld zł**, co będzie stanowiło **84,6%** prognozowanych na ten okres wydatków ogółem.

Prognozowany przeciętny wzrost wydatków bieżących z roku na rok w latach 2016-2042 wynosi **1,5%**.

W perspektywie najbliższych pięciu lat przewiduje się następującą dynamikę wydatków bieżących m.st. Warszawy: w 2016 r. w stosunku do poprzedniego roku **wzrosną** o **1,6%**, w 2017 r. **spadną** o **0,7%**, w 2018 r. **wzrosną** o **1,9%**, w 2019 r. **spadną** o **1,2%**, w 2020 r. **wzrosną** o **1,6%**.

W związku z ograniczonymi możliwościami budżetowymi Miasta wynikającymi w szczególności z prognozowanego poziomu dochodów oraz utrzymywaniem się niepewności w kształtowaniu się zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania Miasta w 2016 r. i w latach następnych, zakłada się kontynuację racjonalizowania wydatków bieżących. Ograniczenia formalno-prawne dla wydatków bieżących w horyzoncie rocznym i wieloletnim wynikają także z konieczności respektowania na etapie planowania i realizacji budżetu zasady co najmniej zrównoważonego budżetu bieżącego wyrażonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu, w tym zadań powierzonych do realizacji dzielnicom w warunkach konsekwentnej racjonalizacji wydatków bieżących. W ramach wydatków bieżących uwzględniono przede wszystkim wydatki zdeterminowane w szczególności:

- obligatoryjnymi wpłatami do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów („janosikowe”),
- kosztami obsługi długu w związku z zaciągniętymi w poprzednich latach i planowanymi do podjęcia w latach 2017-2020 długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, jak też potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń i gwarancji,
- odszkodowaniami za nieruchomości przejęte w latach poprzednich, w tym m.in. za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne przed 1999 r. oraz wynikające z Dekretu z dnia 26 października 1945 r. (tzw. Dekret Bieruta),
- zobowiązaniami stanowiącymi przedsięwzięcia wieloletnie,
- wydatkami w związku z przekazanymi w br. i planowanymi do przekazania w 2016 r. i latach następnych do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury,
- wydatkami związanymi z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897)[21].

[21] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171 poz. 1016 i Nr 224 poz. 1337 oraz z 2013 r. poz. 1593

Wydatki bieżące zostały ustalone przy generalnym założeniu dążenia do utrzymania co najmniej dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Miasto na rzecz mieszkańców. Możliwości finansowe budżetu determinują konieczność podejmowania działań nakierowanych na optymalizowanie efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące. Konieczne będzie utrzymanie dyscypliny budżetowej poprzez rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.

W długim okresie założono zwiększenie elastyczności budżetu, związane ze zmniejszeniem udziału wydatków obligatoryjnych w wydatkach bieżących. Przez pojęcie „wydatków obligatoryjnych" – na potrzeby niniejszej prognozy – należy rozumieć: zobowiązania wynikające z podpisanych umów długookresowych z przewoźnikami w ramach systemu komunikacji miejskiej, wydatki związane z obowiązkową wpłatą na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej dla samorządów (tzw. janosikowe), koszty wynikające z obsługi zadłużenia (oprocentowanie długu), ewentualne zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji, wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odpadami komunalnymi. W ramach wydatków bieżących „wydatki obligatoryjne" najwyższy udział osiągną w pierwszych latach prognozy – **36-38%**. W następnych latach przewiduje się sukcesywny spadek wagi tych wydatków, by ostatecznie ustabilizować się na poziomie nie przekraczającym **30-33%** wysokości wydatków bieżących.

Analiza założonego poziomu wydatków bieżących w perspektywie WPF 2016-2042, dostosowanego do możliwości budżetowych Miasta, wskazuje na dynamikę nakładów na realizację zadań bieżących poniżej prognozowanej inflacji. Szczególnie twarde ograniczenia budżetowe w tym zakresie dotyczą pierwszego okresu prognozy, tj. do 2019 r., co podnosi ryzyko ewentualnych napięć w przyszłych budżetach Miasta w przypadku zaistnienia konieczności wyasygnowania dodatkowych środków na realizację zadań bieżących. W szczególności należy tu mieć na uwadze anonsowaną obszernie w niniejszym opracowaniu kwestię potencjalnych zobowiązań odszkodowawczych, głównie związanych z następstwami tzw. Dekretu Bieruta. Mając powyższe na uwadze pogłębionej analizie poddawane są obszary działalności Miasta, które charakteryzują się wysokimi nakładami środków i relatywnie niską partycypacją powiązanych z nimi dochodów. Należą do nich:

- **zbiorowa komunikacja miejska**, finansowana w **30%** wpływami ze sprzedaży biletów,
- **edukacja**, finansowana w założeniu ze środków budżetu państwa, subwencja oświatowa pokrywa **65%** wydatków,
- **system gospodarowania odpadami komunalnymi**, odnotowujący ujemny bilans dochodów i wydatków rzędu od **kilkunastu** do **kilkudziesięciu mln zł** rocznie.

Poniższa tabela prezentuje prognozowaną strukturę wydatków bieżących m.st. Warszawy w perspektywie lat 2016-2018 w przekroju sfer układu zadaniowego.

TAB. 2. PROGNOZA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W M.ST. WARSZAWA NA LATA 2016-2018

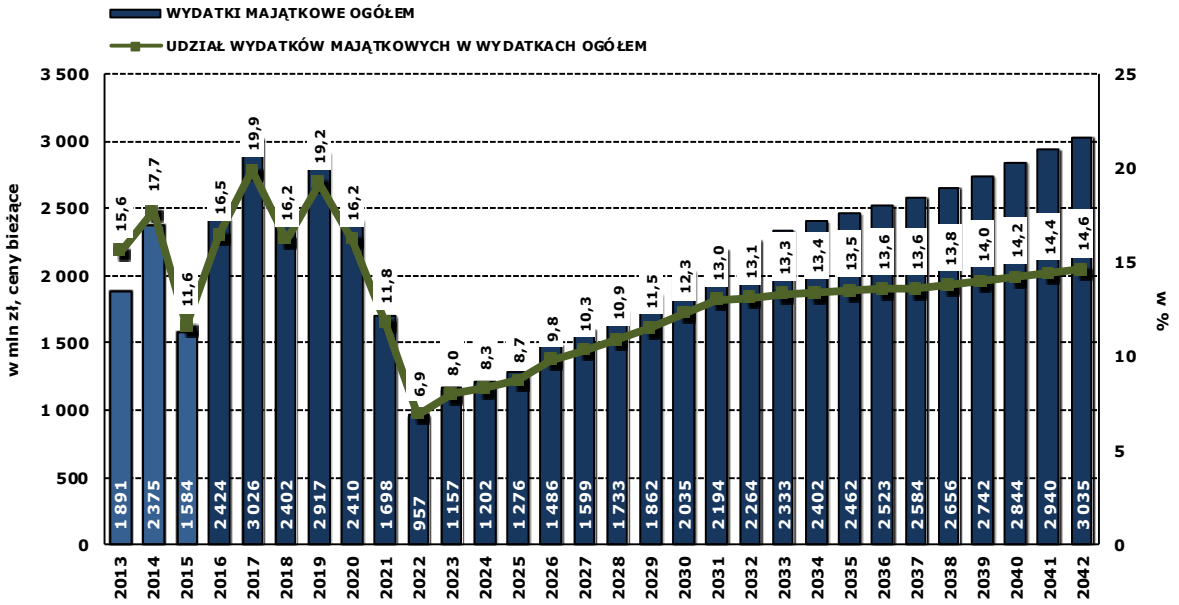
SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK		2017 ROK		2018 ROK		DYNAMIAK RDR POPRZEDNI ROK = 100		
		PROGNOZA	STRUK--TURA	PROGNOZA	STRUK--TURA	PROGNOZA	STRUK--TURA	2016 / 2015	2017 / 2016	2018 / 2017
		W MLN ZŁ	W %	W MLN ZŁ	W %	W MLN ZŁ	W %	W %	W %	W %
WYDATKI BIEŻĄCE		12 261,7	100,0	12 181,0	100,0	12 414,2	100,0	101,6	99,3	101,9
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 349,2	27,2	3 333,3	27,3	3 453,0	28,0	108,0	99,5	103,6
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 149,7	9,4	979,7	8,0	983,2	7,9	83,9	85,2	100,4
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	656,8	5,4	630,0	5,2	601,8	4,8	105,5	95,9	95,5
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	262,9	2,1	262,9	2,2	263,1	2,1	101,7	100,0	100,1
V	EDUKACJA	2 991,2	24,4	3 091,9	25,4	3 146,5	25,3	99,1	103,4	101,8
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	987,5	8,1	967,0	7,9	974,7	7,9	100,6	97,9	100,8
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	401,7	3,3	394,1	3,2	393,8	3,2	103,6	98,1	99,9
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	116,9	1,0	117,1	1,0	115,7	0,9	103,3	100,2	98,8
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	51,7	0,4	57,0	0,5	59,4	0,5	115,4	110,3	104,2
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 031,1	8,4	1 041,8	8,6	1 045,4	8,4	103,3	101,0	100,3
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 263,0	10,3	1 306,2	10,7	1 377,6	11,0	108,0	103,4	105,5

Analiza wydatków bieżących Miasta przez pryzmat sfer układu zadaniowego w pierwszych trzech latach Prognozy, tj. w okresie 2016-2018, wskazuje, iż nie przewiduje się zasadniczych zmian w strukturze działalności bieżącej Miasta. Relatywnie najwyższe wydatki rzędu **27-28%** będą stanowiły zadania z obszaru **Transportu i komunikacji***. Łącznie z **Edukacją** generującą **24-25%** wydatków, te dwie sfery zagospodarują ponad **połowę** możliwych do poniesienia wydatków bieżących. Następną w kolejności sferą pod względem udziału w wydatkach bieżących, ważącą na poziomie **10-11%** są **Finanse i różne rozliczenia**. Główny ciężar wydatków w tej sferze stanowią wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, tzw. janosikowe oraz zobowiązania odsetkowe z tytułu obsługi zadłużenia powstałego w związku z realizacją programu inwestycyjnego.

* W analizie nie uwzględniono ewentualnych przyszłych działań dotyczących funkcjonowania związku metropolitalnego (ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych – podpisana przez Prezydenta RP w dniu 27 października 2015 r.). Przystąpienie do niego związane będzie z koniecznością wnoszenia opłaty wynoszącej **4%** udziału w planowanych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT stanowiących dochodów budżetu państwa od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy oraz odpowiedniego dostosowania zakresu wydatków związanego z przejęciem do realizacji zadań przez związek metropolitalny (a dotyczących głównie komunikacji publicznej).

7.2.3 Wynik zbiorczy prognozy wydatków majątkowych

WYK. 17 PROGNOZA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH M.ST. WARSZAWY NA LATA 2016-2042



W WPF 2016-2042 ujęto dochody przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 (z możliwością ponoszenia wydatków do końca 2015 r.) oraz środki planowane do uzyskania z budżetu unijnego z perspektywy finansowej obejmującej lata 2014-2020 (z możliwością wydatkowania środków do końca 2022 r.).

Prognozuje się, iż dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej do inwestycji realizowanych przez Miasto wyniesie **3,7 mld zł**. Całkowita wartość projektów dofinansowywanych ze środków unijnych (wkład własny i unijny) wyniesie **7,0 mld zł**.

Koncentracja nakładów inwestycyjnych zakładana jest na lata objęte nową perspektywą finansową Unii Europejskiej, tj. do roku 2020 (z możliwością rozliczania wydatków do 2022 r.). W okresie tym planuje się realizację szeregu kluczowych inwestycji, tj.:

- kontynuacja budowy II linii metra,
- budowa linii tramwajowej na Tarchomin,
- przebudowa, rozbudowa lub modernizacja wielu ulic, m.in. Marsa, Trasy Świętokrzyskiej, Nowolazurowej, Wołoskiej, Żegańskiej, Czerniakowskiej, Łodygowej,
- budowa i modernizacja zasobu komunalnego,
- zagospodarowanie nadbrzeży Wisły,
- projekty realizowane we współpracy z innymi jednostkami samorządy terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, dot. m.in. systemu dróg rowerowych oraz systemu parkingów P+R,
- budowa, przebudowa lub modernizacja żłobków, przedszkoli i szkół,
- przebudowa, rozbudowa lub modernizacja szpitali,
- budowa Szpitala Południowego,

- budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej,
- Europejskie Centrum Muzyki Sinfonia Varsovia - modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej,
- budowa centrów lokalnych – bazary, skwery, centra kulturalne,
- rewitalizacja obszaru Pragi,
- modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny".

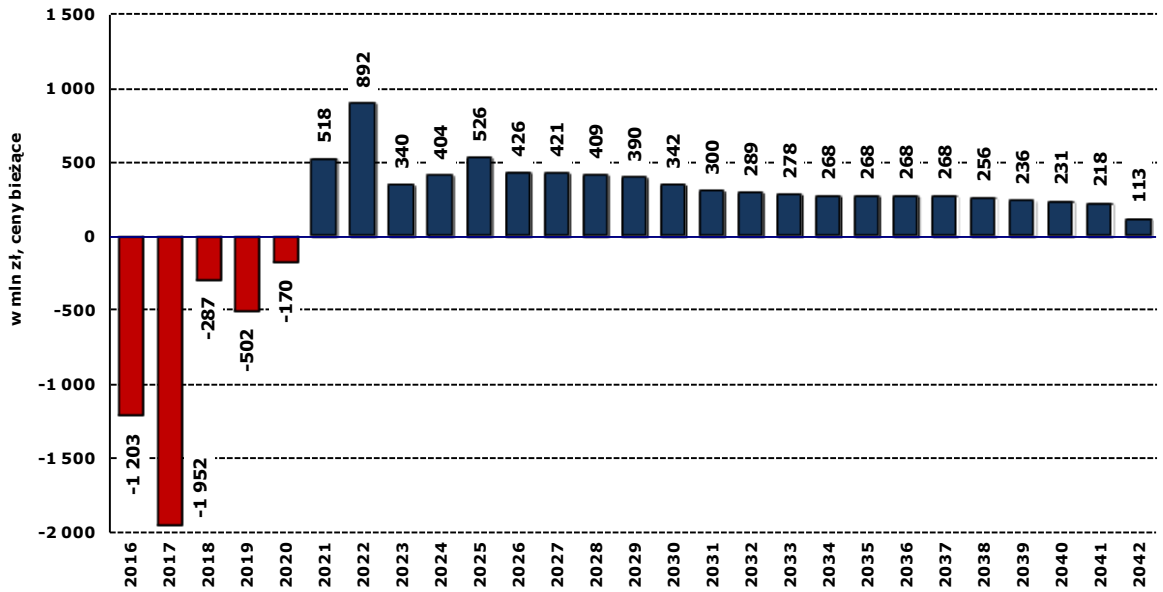
Przygotowanie WPF 2016-2042 w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych zostało poprzedzone analizą i weryfikacją pod względem rzeczowym dotychczasowych planów inwestycyjnych oraz nowych zamierzeń w celu dostosowania do limitów środków finansowych, które mogą być w poszczególnych latach przeznaczane z budżetu m.st. Warszawy na wydatki majątkowe.

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

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

7.3 Prognoza wyniku budżetu

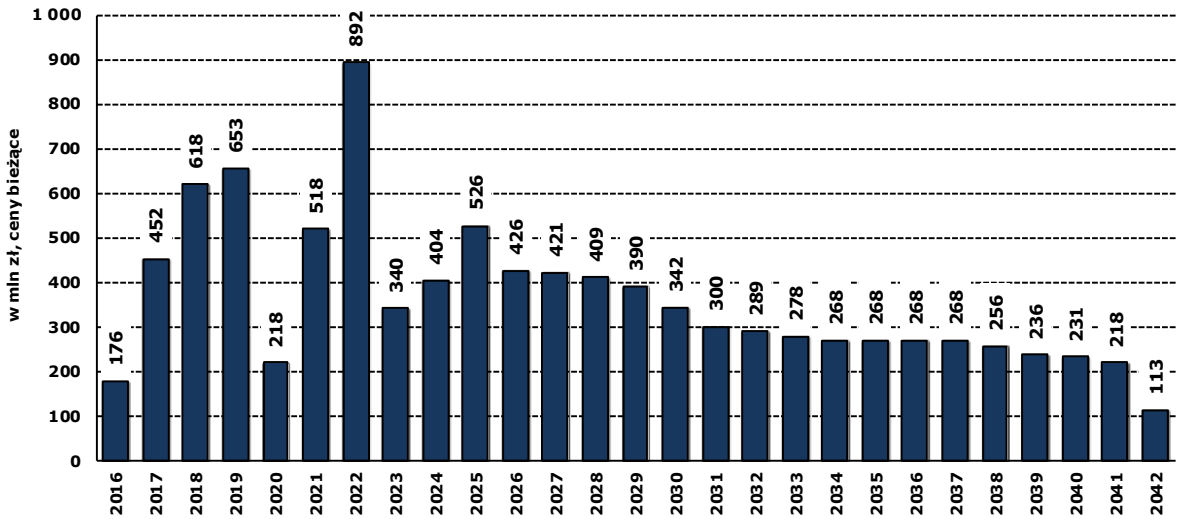
WYK. 18 PROGNOZA WYNIKU BUDŻETU M.ST. WARSZAWY NA LATA 2016-2042



Prognozowany wynik budżetu – definiowany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami – odzwierciedla założenia przyjęte przy konstruowaniu WPF 2016-2042 i budżetu na 2016 r. Początkowy okres prognozy uwzględnia nakłady finansowe na realizację programu inwestycyjnego Miasta skutkujące generowaniem w latach 2016-2020 deficytu budżetu w związku z zaangażowaniem w finansowanie inwestycji środków zwrotnych w kwotach od **388** do **1.485 mln zł** rocznie, w tym przeznaczonych na finansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków unijnych. Począwszy od 2021 r. planowane jest uzyskiwanie nadwyżek budżetowych służących spłacie zobowiązań dłużnych zaciągniętych na rzecz finansowania programu inwestycyjnego.

7.4 Prognoza rozchodów

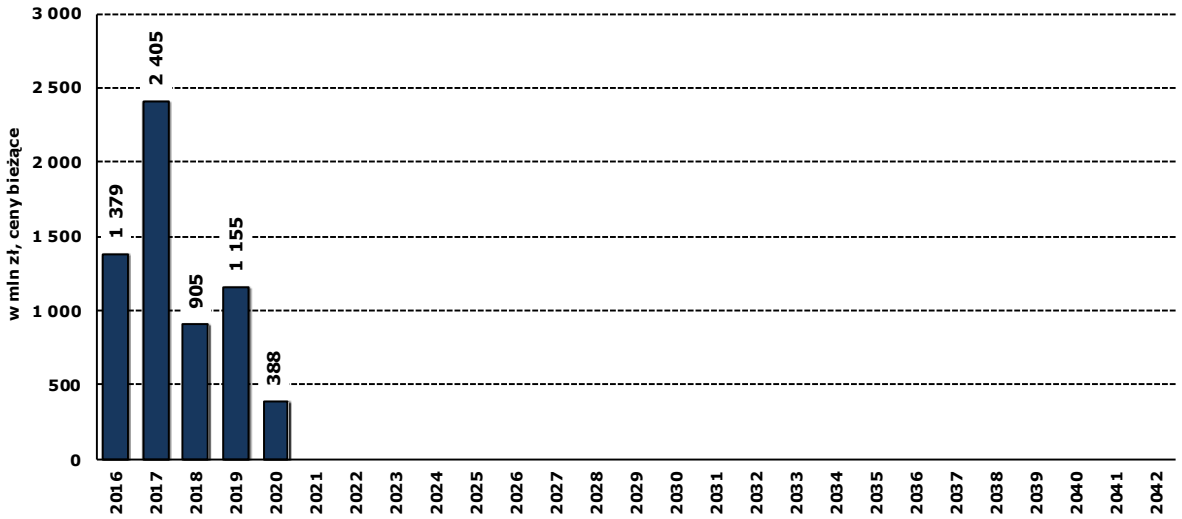
WYK. 19 PROGNOZA ROZCHODÓW M.ST. WARSZAWY NA LATA 2016-2042



Wielkości rozchodów w poszczególnych latach są zdeterminowane założeniami przyjętymi w Polityce długu m.st. Warszawy na lata 2016-2042, prezentowanej w dalszej części opracowania.

7.5 Prognoza przychodów

WYK. 20 PROGNOZA PRZYCHODÓW M.ST. WARSZAWY NA LATA 2016-2042



Prognozowane potrzeby finansowe m.st. Warszawy w WPF 2016-2042 dotyczą lat 2016-2020 i wynoszą łącznie **6.232 mln zł**, które korygowane są o wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2.299 mln zł** (zaplanowano **1.379 mln zł** w 2016 r. oraz **920 mln zł** w 2017 r.)

W formie środków zwrotnych planuje się pozyskać kwotę **3.933 mln zł** (w latach 2016-2020), która posłuży do finansowania wkładu własnego i prefinansowania wkładu unijnego do projektów inwestycyjnych realizowanych przy współudziale środków unijnych. **Planowana kwota programu kredytowego oraz jego harmonogram nie ulegają zmianie w stosunku do dotychczasowej edycji wieloletniej prognozy finansowej.**

Zakłada się, że przychody zwrotne będą stanowiły w pierwszej kolejności kredyty z międzynarodowych instytucji finansowych takich jak Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Rozwoju Rady Europy.

8. Prognoza długu m.st. Warszawy na lata 2016-2042

8.1 Wstęp

Celem polityki zadłużenia na lata 2016–2021 jest wsparcie możliwości rozwojowych i inwestycyjnych m.st. Warszawy poprzez zapewnienie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych - w tym wkładu własnego do projektów współfinansowanych przez UE przy stabilizacji podstawowych parametrów finansowych. Prezentowana polityka zadłużenia stanowi w dużej mierze kontynuację poprzednich założeń strategicznych na lata 2015–2020 w zakresie finansowania potrzeb pożyczkowych oraz zasad zarządzania długiem.

Polityka długu określana od 2007 r. niezmiennie koncentrowała się na utrzymaniu poziomu zadłużenia, liczonego w relacji do potencjału gospodarczego Miasta, który gwarantował zabezpieczenie podstawowych ryzyk związanych z zadłużeniem oraz utrzymanie optymalnych parametrów długu. W ramach ustalanych wewnętrznych limitów oraz określonych parametrów długu budowano kolejne budżety zapewniające zrównoważony rozwój. Konsekwentnie realizowana polityka długu Miasta, pomimo szeregu niekorzystnych skutków kryzysu finansowego, jest efektywnym narzędziem polityki rozwojowej Miasta.

W okresie unijnej perspektywy finansowej 2014–2020 kwestią nadrzędną będzie wykorzystanie szans rozwojowych Warszawy, w tym dotyczących szeroko rozumianej infrastruktury i związanych z nią inwestycji, przy zachowaniu długoterminowej równowagi finansowej Miasta. W długoterminowej perspektywie poprzez stopniowe zwiększenie nadwyżek operacyjnych budżetu a następnie stopniowe uzyskanie nadwyżek budżetowych przewiduje się stopniowe ograniczenie nominalnego zadłużenia jak i w relacji do dochodów budżetowych Miasta.

8.2 Zmiany od roku 2014 i ich wpływ na politykę długu

Rok 2014 był pierwszym rokiem obowiązywania nowego, indywidualnego wskaźnika obsługi długu dla samorządu terytorialnego, wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych, związanego z poziomem nadwyżki operacyjnej budżetu. Możliwe ustawowo korekty wskaźnika dotyczą finansowania wkładu własnego do projektów UE przy odpowiednio wysokim poziomie dotacji UE, spłaty zadłużenia przejętego przez samorządy w związku z przekształceniami własnościowymi szpitali oraz obligacji przychodowych.

W kolejnych latach utrzymane zostaną wewnętrzne limity długu w relacji do dochodów budżetowych oraz limitowanie koszów obsługi, jako istotne elementy kontroli i zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie poziomu zadłużenia i ryzyk z nim związanych. W długookresowych projekcjach, uwzględniając zewnętrzne uwarunkowania związane między innymi z wahaniami koniunktury, zakłada się utrzymywanie poziomu zadłużenia w przedziale **50–55%** w relacji do dochodów budżetowych pozostawiając odpowiedni marginesu bezpieczeństwa dla absorpcji potencjalnych szoków fiskalnych. W praktyce oznacza to utrzymanie, jako wewnętrzny limit, wskaźnika długu Miasta w odniesieniu do dochodów w wysokości **55%**. Mając na uwadze cechę

nowego wskaźnika, to jest procykliczność, wynikającą z wyznaczenia przyszłego dopuszczalnego poziomu kosztów na bazie historycznej (trzech ostatnich lat) to podejmowane działania w 2015 r. i kolejnych latach będą się koncentrować na osiągnięciu wyniku części bieżącej budżetu (powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku), gwarantującej nadwyżkę pozwalającą na realizację celów rozwojowych oraz na bezpieczną obsługę zadłużenia. Pakiet nowych inwestycji ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada wykorzystanie środków z nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej, wpływa na wzrost poziomu wydatków majątkowych Miasta oraz poziomu finansowania zwrotnego. Zadłużenie Miasta w relacji do jego dochodów będzie wykazywało stabilizację w latach 2016–2021, natomiast nominalne zadłużenie do roku 2020 będzie proporcjonalnie rosło. Zakłada się, że spadki zadłużenia, zarówno nominalnego jak i w stosunku do dochodów nastąpią od roku 2021, co będzie oddziaływać w kierunku zwiększenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań dłużnych i tym samym zwiększenia zdolności Miasta do zaciągania długu w przyszłości.

Wzmocnienie potencjału rozwojowego Miasta będzie procesem o wieloletnim horyzoncie. W 2016 r. planuje się utrzymanie relatywnie wysokiej nadwyżki operacyjnej przy utrzymaniu porównywalnej do 2015 r. relacji zadłużenia do dochodów. W perspektywie krótkoterminowej jak i długoterminowej zarówno poziom zadłużenia, struktura jak i wskaźniki charakteryzujące „jakość długu", podlegać będą ścisłemu monitorowaniu, kontrolowaniu i odpowiedniej prezentacji.

W obecnej polityce długu ustalone zostały wewnętrzne zalecenia obejmujące ogólne limity zadłużenia i jego struktury, które zabezpieczają podstawowe ryzyka. Ich odzwierciedleniem były:

1. Ograniczenia fiskalne, gdzie:
   – poziom długu nie może przekroczyć 55% dochodów ogółem w WPF,
   – zadłużenie w walucie obcej będzie ograniczone i zastosowane tylko w sytuacjach uzasadnionych i wyłącznie w euro.
2. Docelowa struktura zadłużenia, zakładająca:
   – utrzymanie min. 50% posiadanego zadłużenia opartego na stałej stopie procentowej,
   – zróżnicowanie portfela długu, zawierającego obligacje i kredyty,
   – wydłużanie średniego terminu zapadalności długu wyznaczonego wskaźnikiem ATM[22] .
3. Poziom rezerw na poszczególne ryzyka, określony poprzez:
   – przeprowadzenie stress testów dla poszczególnych ryzyk;
   – analizę czynników ryzyka.

[22] *Średnia zapadalność* (także *ATM* od ang. *average time to maturity*) – miara ryzyka refinansowania długu. Średnia zapadalność to wyrażona w latach średnia długość okresu, po którym wyemitowany dług zostanie wykupiony. Im odleglejsze są terminy wykupu długu, tym niższe jest ryzyko jego refinansowania i tym wyższa średnia zapadalność.

8.3 Realizacja celów polityki długu wg stanu na 30.09.2015 r.

Wyszczególnienie		**Cele do realizacji na koniec 2015 roku**	**Realizacja na 30.09.2015 r.**
Oprocentowanie:		oprocentowanie stałe; co najmniej 50%	63,2%
Zadłużenie w walucie:		ograniczone i stosowane tylko w sytuacjach uzasadnionych	0,1%
Zadłużenie z tytułu:	obligacji	uzyskanie optymalnej struktury zadłużenia w ramach mix financing	37,2%
	kredytów i pożyczek		62,8%
Relacja stanu zadłużenia/dochodów ogółem		41,89%	41,6%

W roku 2016 nastąpi zmniejszenie zadłużenia Miasta w stosunku do planowanego na koniec 2015 roku. Stworzy to korzystniejsze warunki do bezpiecznego finansowania inwestycji i zaciąganiu zobowiązań w kolejnych latach 2017-2021.

Ograniczenia makroekonomiczne i zewnętrzne w roku 2016, będą powodować utrzymywanie się, a nawet pogłębienie podstawowych ryzyk uwzględnianych przy zaciąganiu zobowiązań dłużnych przez JST; ryzyka stopy procentowej, ryzyka refinansowania, ryzyka walutowego, ryzyk o charakterze prawnym i systemowym. W dużej mierze będzie ona związana priorytetami i kierunkami polityki gospodarczej i fiskalnej, które będą przyjęte przez nowy parlament.

Średnia zapadalność służąca za ocenę ryzyka refinansowania długu ogółem (wskaźnik ATM) na koniec III kwartału 2015 r. wyniosła 8,2 lat, z tego dla długu zagranicznego była dłuższa (10 lat) a dla długu krajowego (5,1 lat). Ryzyko (zmienności) stopy procentowej odnosi się do ok. 37% zadłużenia, które zaciągnięte zostało na stopę zmienną.

Powszechnie stosowaną miarą wrażliwości instrumentów finansowych na ryzyko stopy procentowej jest duration długu[23]. Po III kwartale 2015 r. Miasto uzyskało duration dla wyemitowanych obligacji

[23] Duration – miara ryzyka stopy procentowej związanego z długiem, czyli miara wrażliwości kosztów obsługi długu na zmiany stóp procentowych, to wyrażona w latach średnia długość okresu dostosowania kosztów obsługi długu do zmiany poziomu stóp procentowych. Im wyższy jest poziom stóp procentowych oraz większy udział instrumentów krótkoterminowych i o zmiennym oprocentowaniu, tym wyższe ryzyko stopy procentowej i niższa duration.

na poziomie 4,5 lat. Uzupełnieniem tej miary jest wskaźnik ATR[24] , która na koniec tego okresu był na poziomie 7,9 lat (dla porównania duration obligacji i ATR długu Skarbu Państwa wynosi odpowiednio 3,5 i 3,9 lat – wg ostatnich danych Ministerstwa Finansów na koniec sierpnia 2015). Celem na kolejne lata pozostanie utrzymanie zbliżonej charakterystyki portfela w zakresie poziomu zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej w stosunku do długu Skarbu Państwa.

Monitoring tych mierników prowadzony w całym okresie realizowanej polityki zadłużenia wskazuje na pełną kontrolę i utrzymanie przyjętych wcześniej założeń.

Istotnym elementem wpływającym na finansowanie dłużne i politykę długu jest współpraca Miasta z wiodącymi agencjami ratingowymi dokonującymi okresowej oceny zdolności kredytowej. Jej potwierdzeniem jest stabilna wysoka ocena ratingowa dla Warszawy; od agencji Fitch Ratings w skali krajowej (AAA z perspektywą stabilną) i nadany rating przez agencję Moody's w skali międzynarodowej (A2 z perspektywą stabilną). Zakłada się kontynuację współpracy z agencjami ratingowymi przy podejmowaniu działań służących zachowaniu wysokiej oceny ratingowej.

W ramach założeń dotyczących możliwości finansowania dłużnego w warunkach ograniczeń fiskalnych podejmowane będą działania analityczno-rozpoznawcze dotyczące możliwości pozyskania dodatkowych źródeł finansowania inwestycji ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, w tym form współfinansowania z udziałem sektora prywatnego.

8.4 Prognoza deficytów w latach 2016–2021 oraz zapotrzebowania na środki finansowe

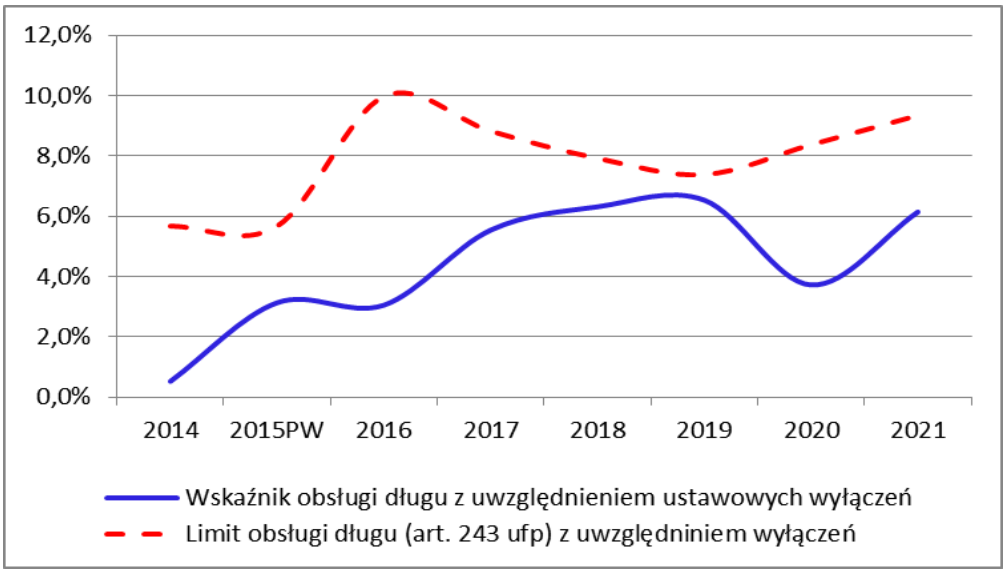
Uwzględniając powyżej zarysowane uwarunkowania makroekonomiczne, jak i wielkości współfinansowania unijnego, określone zostały potrzeby pożyczkowe Miasta przy założeniu:

- utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa finansowego w horyzoncie najbliższych kilkunastu lat, poprzez utrzymanie nadwyżki bieżącej oraz niższej dynamiki bieżących wydatków w stosunku do dochodów,
- przyjęcia docelowego poziomu długu do dochodów w przedziale 50 – 55% w horyzoncie do 2021 r. oraz utrzymanie wewnętrznego limitu zadłużenia na poziomie max. 55%, ze stopniową redukcją zadłużenia poczynając od roku 2021,
- skutecznego zarządzania procesami związanymi z refinansowaniem długu, zmianami stopy procentowej, czy innymi ryzykami,
- stosowania zasad udzielania poręczeń i gwarancji,
- monitorowania procesu zadłużania jednostek i podmiotów zależnych.

[24] ATR (od ang. *average time to refixing*) – miara ryzyka stopy procentowej związanego z długiem, to wyrażona w latach średnia długość okresu, na jaki koszty obsługi długu są ustalone. Im większy jest udział instrumentów krótkoterminowych i o zmiennym oprocentowaniu, tym wyższe ryzyko stopy procentowej i niższe ATR.

Możliwości pożyczkowe Miasta podlegają prawnym ograniczeniom, których spełnienie wymagane jest w całym okresie prognozowanym w ramach WPF. Do najistotniejszych w tym zakresie należy limit ustanowiony art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Poniższy wykres obrazuje udział płatności rat kapitałowych i odsetek do dochodów Miasta w relacji do limitu wyznaczanego ustawowo (art. 243 ust. o finansach publicznych)



Koszty obsługi zobowiązań w części opartej o zmienną stopę procentową będą ulegały systematycznym zmianom w zależności rynku pieniężnego i kapitałowego.

Zdecydowana jednak część ograniczeń ma charakter budżetowy związany z:

- poziomem dochodów podatkowych, silnie skorelowanych ze stanem koniunktury gospodarczej (w tym z PIT, CIT, PCC) i wpływem na prognozy wydatków bieżących i majątkowych,
- wysokim udziałem wydatków na komunikację miejską w wydatkach bieżących,
- wzrostem kosztów realizacji zadań edukacyjno-oświatowych,
- ryzykiem wzrostu kosztów z tytułu odszkodowań (w tym z tytułu tzw. Dekretu Bieruta).

Analizując potencjalne ryzyka budżetowe należy ponadto uwzględnić:

- ryzyko odszkodowań z tytułu realizacji planów zagospodarowania przestrzennego,
- ryzyko nie podpisania lub opóźnienia umowy o dofinansowanie zadań środkami europejskimi,
- ryzyko zmiany polityki w zakresie wyłączeń unijnych.

Przykładowo dla zachowania buforu bezpieczeństwa tj. w celu spełnienia normy ostrożnościowej przy pełnym zmaterializowaniu się ryzyk związanych z dofinansowaniem unijnym (np. związanych z opóźnieniem uzyskania dofinansowania unijnego), wskazane byłoby zwiększenie wyniku operacyjnego w celu uzyskania przestrzeni limitowej na poziomach nie mniejszych niż 1,36 dla 2018 r. oraz 2,52 dla 2019 r.

8.5 Założenia budowy portfela odniesienia długu Miasta

W prognozie WPF przyjęto założenie finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu zgodnie z dotychczasową zasadą, korzystając z dwóch zasadniczych źródeł finansowania:

- na rynku krajowym w postaci obligacji (lub kredytów bankowych),
- na rynku zagranicznym w formie kredytu w międzynarodowych instytucjach finansowych (MIF) lub alternatywnie poprzez emisje obligacji.

Rozkład długu i spłat rat kapitałowych zapewni z jednej strony niezbędny okres karencji przy spłacie rat kapitałowych od kredytów zaciąganych na refinansowanie istniejącego długu oraz przesunięcie spłat kapitału (zgodnie z konstrukcją obligacji) na okresy przyszłe. Pozwala też na utrzymanie na akceptowanym poziomie kosztów obsługi długu i ryzyk z nim związanych.

Wybór kompozycji instrumentów finansowania potrzeb pożyczkowych, a w efekcie skład portfela długu stanowi o istocie polityki długu, która prowadzi do rozstrzygnięć dotyczących poziomu akceptowanego kosztu i ryzyka zadłużenia. Utrzymanie rekomendowanej struktury długu pozwoli na istotne ustabilizowanie poziomu kosztów obsługi zadłużenia.

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami docelowa struktura zobowiązań winna uwzględniać:

- w strukturze rynkowej preferować zaciągnie zobowiązań w walucie polskiej,
- w strukturze oprocentowania preferować zobowiązania na stałą stopę,
- w strukturze instrumentów finansowych prowadzić zasadę mieszanego finansowania (tzw. mix financing), oznaczającą dywersyfikację ryzyka źródeł finansowania i terminów spłat,
- w strukturze zapadalności i rozkładu zobowiązań dążyć do osiągnięcia duration długu i średniej zapadalności (ATR) na poziomie zbliżonym do długu Skarbu Państwa,
- utrzymanie poziomu rezerw finansowych, zabezpieczających nadzwyczajne wydatki,
- prowadzenie aktywnej polityki zamiany zobowiązań i zmian w ich strukturze przy wykorzystaniu dostępnych rozwiązań oraz przy uwzględnieniu warunku opłacalności, które w efekcie doprowadzą do zmniejszenia kosztów i ryzyk związanych z posiadanym długiem.

8.6 Strategia zarządzania długiem Miasta na lata 2016 – 2021 i lata następne

Formułowanie strategii zarządzania długiem daje podstawy do określenia wielkości i struktury potrzeb pożyczkowych długu stosownie do założonego na najbliższe lata deficytu budżetu Miasta w granicach bezpieczeństwa finansowego, określonego przez ograniczenia fiskalne (wskaźniki dotyczące długu, równowagi operacyjnej). W konsekwencji utrzymana zostanie zasada finansowania zewnętrznymi zwrotnymi środkami jedynie inwestycji Miasta.

Zarządzanie długiem Miasta będzie zmierzało do realizacji następujących celów:

- minimalizowania kosztów obsługi długu (płatności rat kapitałowych i odsetek) w długim okresie – poprzez optymalny dobór instrumentów zarządzania długiem, jego struktury i terminów emisji,
- ograniczania ryzyka stopy procentowej poprzez dążenie do średnioterminowego utrzymania około 50% udziału w zadłużeniu finansowania o stałym oprocentowaniu lub pozwalającego na średnioterminowe zabezpieczenie wysokości oprocentowania (kredyty z MIF),
- ograniczania ryzyka refinansowania poprzez zapewnienie odpowiedniej charakterystyki komunalnych papierów wartościowych i/lub kredytów pod względem średniej zapadalności oraz równomiernego rozłożenia wykupów w kolejnych latach, w tym:
    - ryzyko refinansowania w walucie krajowej: ryzyko obejmuje możliwość wykupu zapadającego długu oraz warunki, na jakich jest refinansowany,[25]
    - ryzyko kursowe i ryzyko refinansowania w walutach obcych z uwagi na wydłużenie okresu akcesji Polski do Unii Walutowej zostanie ograniczone i zastosowane tylko w sytuacjach uzasadnionych,
- ograniczania ryzyka płynności budżetu (zdolności do regulowania bieżących zobowiązań oraz terminowej realizacji wydatków budżetowych) poprzez bieżące zarządzanie i kontrolę strumieni wydatków, ustalanie odpowiedniego, optymalnego stanu płynnych rezerw na najbliższe okresy planistyczne oraz zagwarantowanie stałego dostępu do klasycznych instrumentów pozyskiwania w razie potrzeby dodatkowej płynności,
- ryzyko operacyjne będzie stopniowo ograniczane poprzez stosowanie procedur, nadzór i monitoring,
- ograniczenia ryzyka prawnego, oznaczającego wprowadzenie rygorystycznych limitów lub dodatkowych reguł fiskalnych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ryzyko związane ze stosowaniem wyłączeń w formułach fiskalnych poprzez dywersyfikację (rozproszenie) form i źródeł finansowania dłużnego.

8.7 Podsumowanie i rekomendacje

Przewiduje się, że zadłużenie Miasta, po stopniowym zmniejszaniu jego poziomu tak w roku 2015, jak i 2016, na koniec 2016 r. będzie na poziomie, który pozwoli na zwiększenie przestrzeni do zaciągania zobowiązań o charakterze dłużnym w kolejnych latach, w celu finansowania strategicznych inwestycji (m.in. infrastrukturalnych). Pozyskiwanie środków dłużnych powinno następować przede wszystkim z wykorzystaniem atrakcyjnej oferty międzynarodowych instytucji finansowych takich jak Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Rozwoju Rady Europy. Jego głównym zadaniem będzie zapewnienie środków na wkład własny Miasta przy współfinansowaniu UE

[25] Do równomiernego rozkładu kosztów przyczynia się kształtowanie równomiernego profilu zapadalności długu oraz dostosowywanie zasad księgowania kosztów obsługi długu (w ramach całego budżetu) do rzeczywistych ekonomicznych kosztów związanych z jego obsługą (tzw. ewidencja na bazie memoriałowej) - przewidziane w reformie finansów publicznych

projektów rozpoczętej perspektywy budżetowej. Zakłada się zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową, po okresie wzrostu nominalnego zadłużenia do 2020 r. w związku z realizacją projektów inwestycyjnych, że od roku 2021 Miasto będzie stopniowo redukowało długoterminowe zobowiązania dłużne.

W związku z powyższym uzasadnione będzie utrzymanie wewnętrznych limitów dla długu zapewniających stabilność finansów Miasta w długiej perspektywie.

Politykę długu Miasta na lata 2016–2021 będzie cechować:

- Zmniejszenie zadłużenia w roku 2015 i 2016, zwiększające bezpieczeństwo finansowania potrzeb inwestycyjnych Miasta w nowej perspektywie budżetowej UE przy wzroście zadłużenia w kolejnych latach realizacji tej perspektywy aż do rozpoczęcia cyklu spadku nominalnego zadłużenia począwszy od 2021 r.,
- Stabilizacja relacji długoterminowego zobowiązania dłużnego do dochodów przy zachowaniu bezpiecznej, długoterminowej zdolności jego obsługi oraz realizacji dodatkowego zapotrzebowania na środki pożyczkowe, wynikające z poziomu inwestycji w nowej perspektywie budżetowej UE,
- Priorytet dla kryterium fiskalnego ujętego w nowym wskaźniku ograniczającym zadłużenie (art. 243 u.f.p.), w bezpośredni sposób rzutujące na utrzymanie nadwyżki bieżącej budżetu (operacyjnej),
- Rozwinięty system monitorowania zadłużenia bezpośredniego, a takie zadłużenia jednostek i podmiotów zależnych od Miasta.

9. Wypełnienie ustawowych norm ostrożnościowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042

9.1 Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących

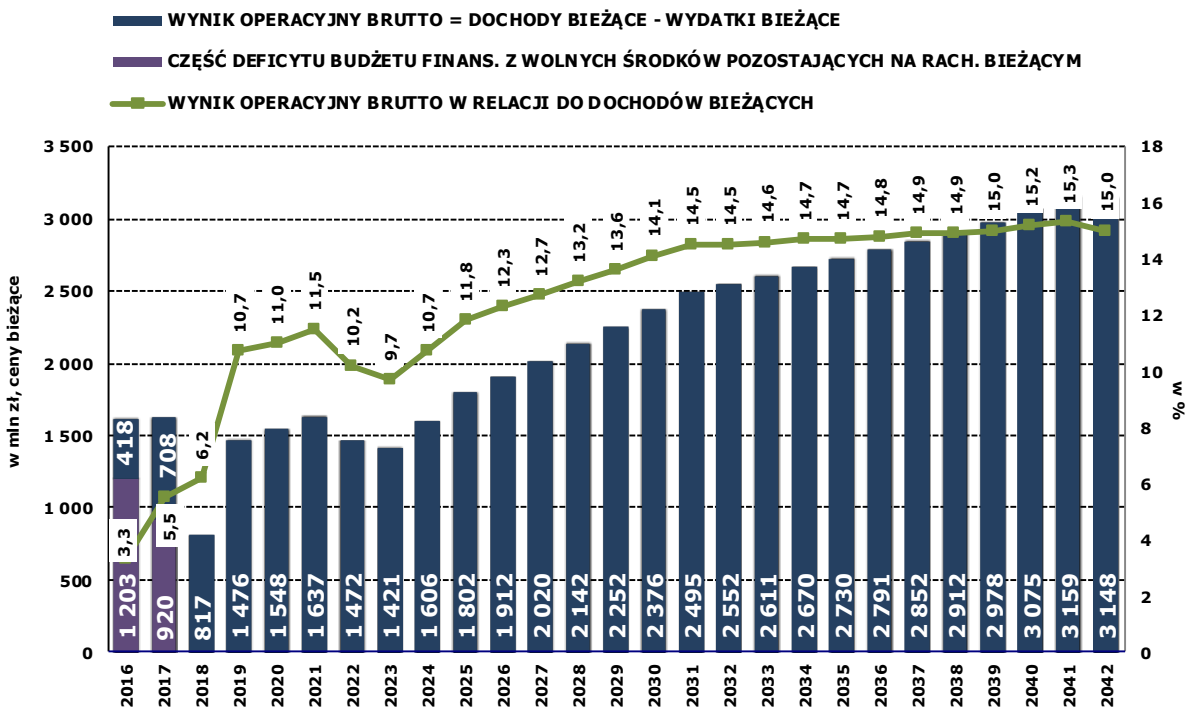
Szczegółowo reguła została omówiona w pkt 4.1.1.

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)[26] wydatki bieżące jednostki samorządu terytorialnego nie mogą przekroczyć dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych lub wolne środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w części finansującej deficyt budżetu.

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

Poniższy wykres prezentuje prognozę kształtowania się reguły wydatkowej w zakresie wydatków bieżących w perspektywie objętej WPF 2016-2042.

WYK. 21 PROGNOZA NORMY REGUŁY WYDATKOWEJ W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W M.ST. WARSZAWA NA LATA 2016-2042



[26] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890

W całym okresie objętym prognozą planuje się uzyskanie nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi powiększonej o wolne środki przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu w kwotach od **+817** do **+3.159 mln zł** rocznie, **co oznacza spełnienie reguły wydatkowej w zakresie wydatków bieżących w całym okresie WPF m.st. Warszawy edycji 2016-2042.**

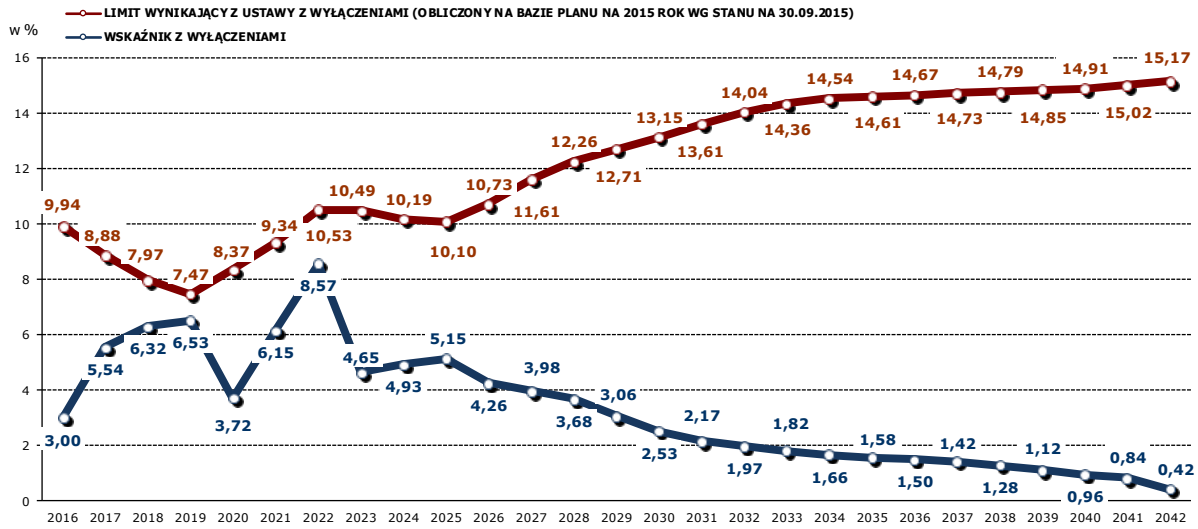
9.2 Limit wydatków i rozchodów przeznaczonych na obsługę długu

Szczegółowo reguła została omówiona w pkt 4.1.2.

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat.

Poniższy wykres prezentuje kształtowanie się wskaźnika i limitu wydatków związanych z obsługą zadłużenia w perspektywie objętej WPF 2016-2042, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń.

WYK. 22 PROGNOZA WSKAŹNIKA I LIMITU WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ DŁUGU W M.ST. WARSZAWA NA LATA 2016-2042 – Z UWZGLĘDNIENIEM USTAWOWYCH WYŁĄCZEŃ



W każdym z lat WPF m.st. Warszawy edycji 2016-2042 występuje dodatnia różnica pomiędzy limitem obciążeń budżetu związanych z obsługą zadłużenia, a wskaźnikiem obsługi zadłużenia z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych, która wynosi od **+0,94** do **+14,75 pkt. proc.**, **co oznacza spełnienie reguły limitu wydatków i rozchodów przeznaczonych na obsługę długu**.

Tabela nr 3 prezentuje kształtowanie się w latach 2016-2042 wskaźnika i limitu wydatków na obsługę długu bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń.

TAB. 3. PROGNOZA WSKAŹNIKA I LIMITU WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ DŁUGU W M.ST. WARSZAWA NA LATA 2016-2042 – BEZ UWZGLĘDNIENIA USTAWOWYCH WYŁĄCZEŃ

Lata	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Limit wynikający z art. 243 u.f.p.* bez uwzględnienia wyłączeń	9,69%	8,83%	7,93%	7,47%	8,37%	9,34%	10,53%	10,49%	10,19%	10,10%	10,73%	11,61%	12,26%	12,71%
Wskaźnik wynikający z art. 243 u.f.p. * bez uwzględnienia wyłączeń	3,46%	6,04%	7,15%	7,75%	5,17%	7,06%	9,53%	5,56%	5,78%	6,00%	5,05%	4,73%	4,38%	3,72%

Lata	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Limit wynikający z art. 243 u.f.p.* bez uwzględnienia wyłączeń	13,15%	13,61%	14,04%	14,36%	14,54%	14,61%	14,67%	14,73%	14,79%	14,85%	14,91%	15,02%	15,17%
Wskaźnik wynikający z art. 243 u.f.p. * bez uwzględnienia wyłączeń	3,16%	2,76%	2,53%	2,34%	2,15%	2,04%	1,93%	1,82%	1,66%	1,47%	1,29%	1,15%	0,57%

* ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

10. Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich

Załącznikiem do uchwały w sprawie WPF 2016-2042 jest wykaz wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych, w tym realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych. Dla każdego z przedsięwzięć określono odrębnie:

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

W wykazie ujęte zostały wszystkie zadania, które będą realizowane w oparciu o środki finansowe zarezerwowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej i odpowiednio w budżecie na 2016 r., których realizacja rozpoczęła się przed 2016 r. lub rozpocznie się w 2016 r. oraz te zadania, które będą realizowane w okresie co najmniej lat 2016-2017.

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powoduje, iż stają się one podstawą do podejmowania faktycznych zobowiązań do wysokości limitów wydatków określonych dla każdego z nich w poszczególnych latach prognozy.

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

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

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

11. Podsumowanie

Szczegółowe dane prognostyczne oparte o opisane we wstępie założenia i metodologie zaprezentowano w załączniku nr 1, będącym integralną częścią uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042, sporządzonym zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Zestawienie tabelaryczne prognozowanych kategorii budżetowych ujętych w WPF 2016-2042, stanowiące załącznik nr 1, składa się z 16 sekcji obejmujących:

SEKCJA 1 – wybrane pozycje **dochodów**

- dochody bieżące, w tym:
  - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
  - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
  - podatki i opłaty, w tym:
    - z podatku od nieruchomości
  - z subwencji ogólnej
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- dochody majątkowe, w tym:
  - ze sprzedaży majątku
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wysokość prognozowanych dochodów ogółem:

- 2016 r. – **13.483 mln zł**
- 2017 r. – **13.255 mln zł**
- 2018 r. – **14.529 mln zł**
- 2019 r. – **14.685 mln zł**
- 2020 r. – **14.703 mln zł**

  .
- 2042 r. – **20.924 mln zł**

SEKCJA 2 – wybrane pozycje **wydatków**

- wydatki bieżące, w tym:
  - z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:
    - gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
  - na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
  - wydatki na obsługę długu, w tym:
    - odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:
      - odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
- wydatki majątkowe

Wysokość prognozowanych wydatków ogółem:

- 2016 r. – **14.686 mln zł**
- 2017 r. – **15.207 mln zł**
- 2018 r. – **14.817 mln zł**
- 2019 r. – **15.187 mln zł**
- 2020 r. – **14.873 mln zł**

  .
- 2042 r. – **20.811 mln zł**

Wysokość prognozowanych wydatków bieżących:

- 2016 r. – **12.262 mln zł**
- 2017 r. – **12.181 mln zł**
- 2018 r. – **12.414 mln zł**
- 2019 r. – **12.270 mln zł**
- 2020 r. – **12.463 mln zł**

  .
- 2042 r. – **17.776 mln zł**

Wysokość prognozowanych wydatków majątkowych:

- 2016 r. – **2.424 mln zł**
- 2017 r. – **3.026 mln zł**
- 2018 r. – **2.402 mln zł**
- 2019 r. – **2.917 mln zł**
- 2020 r. – **2.410 mln zł**

  .
- 2042 r. – **3.035 mln zł**

SEKCJA 3 – prognozowany **wynik budżetu** stanowiący różnicę pomiędzy prognozowanymi dochodami a wydatkami

W latach 2016-2020 budżet zamyka się deficytem, począwszy od 2021 roku do 2042 roku wynik budżetu stanowi nadwyżkę.

Wysokość prognozowanego wyniku budżetu:

- 2016 r. – deficyt w kwocie **1.203 mln zł**
- 2017 r. – deficyt w kwocie **1.952 mln zł**
- 2018 r. – deficyt w kwocie **287 mln zł**
- 2019 r. – deficyt w kwocie **502 mln zł**
- 2020 r. – deficyt w kwocie **170 mln zł**

  .
- 2042 r. – nadwyżka w kwocie **113 mln zł**

SEKCJA 4 – zagregowane główne kategorie **przychodów** z wyszczególnieniem sposobu pokrycia deficytu

Prognozowane przychody będą stanowiły zaciągane kredyty i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Przychody zostaną przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu oraz rozchodów stanowiących spłatę rat kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym oraz wykup wyemitowanych obligacji.

SEKCJA 5 – zagregowane główne kategorie **rozchodów** z wyszczególnieniem łącznej kwoty przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 i ust. 3a ustawy o finansach publicznych oraz pozostałych wyłączeń obejmujących wyłączenia, o których mowa w art. 121a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241)[27] oraz w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456)[28]

Prognozowane rozchody stanowią wyłącznie środki przeznaczone na spłatę zobowiązań dłużnych, w tym spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym oraz wykup wyemitowanych obligacji.

SEKCJA 6 – prognoza **kwoty długu** wg stanu na 31 XII

[27] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475 i Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061 i Nr 197 poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548 oraz z 2014 r. poz. 1457

[28] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 1199

SEKCJA 7 – prognoza **kwot zobowiązań** wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po **likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**

SEKCJA 8 – reguła wydatkowa w zakresie **wydatków bieżących**, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych

W całym okresie objętym Prognozą planuje się, że poziom dochodów bieżących przewyższy wydatki bieżące, co oznacza spełnienie przedmiotowej reguły ustawowej.

Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się ustawowej reguły wydatkowej w zakresie wydatków bieżących w perspektywie objętej WPF 2016-2042.

TAB. 4. PROGNOZA REGUŁY WYDATKOWEJ W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W M.ST. WARSZAWA NA LATA 2016-2042

Lata	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	W MLN ZŁ													
1. Limit wynikający z art. 242 u.f.p.*	13 883	13 809	13 232	13 745	14 011	14 283	14 457	14 661	14 946	15 260	15 583	15 914	16 251	16 584
2. Prognozowane wydatki bieżące	12 262	12 181	12 414	12 270	12 463	12 645	12 985	13 240	13 340	13 458	13 671	13 894	14 109	14 332
Różnica [1. - 2.]	1 621	1 628	818	1 475	1 548	1 638	1 472	1 421	1 606	1 802	1 912	2 020	2 142	2 252

Lata	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	W MLN ZŁ												
1. Limit wynikający z art. 242 u.f.p.*	16 900	17 223	17 547	17 876	18 200	18 532	18 865	19 204	19 548	19 890	20 240	20 579	20 924
2. Prognozowane wydatki bieżące	14 523	14 728	14 995	15 265	15 530	15 803	16 074	16 352	16 636	16 913	17 165	17 420	17 776
Różnica [1. - 2.]	2 377	2 495	2 552	2 611	2 670	2 729	2 791	2 852	2 912	2 977	3 075	3 159	3 148

* ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Kwoty różnic stanowią nadwyżki dochodów bieżących powiększonych o wolne środki w części finansującej deficyt (poz. 4.2.1 WPF) nad wydatkami bieżącymi.

SEKCJA 9 – ustawowe **wskaźniki spłaty zobowiązań**

- wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań w relacji do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa:
  - w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
  - w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych,
  - w art. 121a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241)[29]
  - w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456)[30]

[29] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475 i Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061 i Nr 197 poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548 oraz z 2014 r. poz. 1457

obliczony bez uwzględnienia i z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456)[31], obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy oraz obliczony w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
- informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa:
  - w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
  - w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych,
  - art. 121a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241)[32]
  - w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456)[33]

  oraz po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy oraz obliczonego w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

W całym okresie objętym Prognozą planuje się spełnienie przedmiotowej reguły ustawowej określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się limitu (obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy) i wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, w perspektywie objętej WPF 2016-2042.

[30] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 1199
[31] Tamże
[32] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475 i Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061 i Nr 197 poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548 oraz z 2014 r. poz. 1457
[33] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 1199

TAB. 5. PROGNOZA LIMITU I WSKAŹNIKA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ W M.ST. WARSZAWA NA LATA 2016-2042

Lata	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Limit wynikający z art. 243 u.f.p.* bez uwzględnienia wyłączeń	9,69%	8,83%	7,93%	7,47%	8,37%	9,34%	10,53%	10,49%	10,19%	10,10%	10,73%	11,61%	12,26%	12,71%
Limit wynikający z art. 243 u.f.p.* z uwzględnieniem wyłączeń	9,94%	8,88%	7,97%											
Wskaźnik wynikający z art. 243 u.f.p. * bez uwzględnienia wyłączeń	3,46%	6,04%	7,15%	7,75%	5,17%	7,06%	9,53%	5,56%	5,78%	6,00%	5,05%	4,73%	4,38%	3,72%
Wskaźnik wynikający z art. 243 u.f.p. * z uwzględnieniem wyłączeń	3,00%	5,54%	6,32%	6,53%	3,72%	6,15%	8,57%	4,65%	4,93%	5,15%	4,26%	3,98%	3,68%	3,06%
Spełnienie: "TAK", niespełnienie: "NIE" wymogu art. 243 u.f.p.*	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Lata	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Limit wynikający z art. 243 u.f.p.* bez uwzględnienia wyłączeń	13,15%	13,61%	14,04%	14,36%	14,54%	14,61%	14,67%	14,73%	14,79%	14,85%	14,91%	15,02%	15,17%
Limit wynikający z art. 243 u.f.p.* z uwzględnieniem wyłączeń													
Wskaźnik wynikający z art. 243 u.f.p. * bez uwzględnienia wyłączeń	3,16%	2,76%	2,53%	2,34%	2,15%	2,04%	1,93%	1,82%	1,66%	1,47%	1,29%	1,15%	0,57%
Wskaźnik wynikający z art. 243 u.f.p. * z uwzględnieniem wyłączeń	2,53%	2,17%	1,97%	1,82%	1,66%	1,58%	1,50%	1,42%	1,28%	1,12%	0,96%	0,84%	0,42%
Spełnienie: "TAK", niespełnienie: "NIE" wymogu art. 243 u.f.p.*	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

* ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

SEKCJA 10 – **przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej** z wyszczególnieniem części przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

W WPF 2016-2042 w latach prognozowanych nadwyżek budżetowych zaplanowano przeznaczenie ich w całości na pokrycie zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

SEKCJA 11 – **informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. ustawy o finansach publicznych (przedsięwzięcia wieloletnie), w tym:
  - bieżące przedsięwzięcia wieloletnie
  - majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie
- wydatki inwestycyjne kontynuowane
- nowe wydatki inwestycyjne
- wydatki majątkowe w formie dotacji

SEKCJA 12 – **finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki unijne)**, z wyszczególnieniem dochodów i wydatków oraz wysokości przychodów w formie kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych powstających w związku z umowami na realizację tych programów, projektów lub zadań

SEKCJA 13 – kategorie związane z **przejęciem i spłatą zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokryciem ich ujemnego wyniku**

SEKCJA 14 – **dane uzupełniające o długu i jego spłacie**

SEKCJA 15 – **dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**

W WPF 2016-2042 nie zaplanowano emisji obligacji przychodów, nie występują również zobowiązania z tego tytułu z lat poprzednich.

SEKCJA 16 – **stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych**

W WPF 2016-2042 spełniona jest relacja zrównoważenia wydatków bieżących (pkt 9.1) i indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań (pkt 9.2), o których mowa w przepisach art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

2. UCHWAŁA W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2016-2042

UCHWAŁA NR XXI/515/2015

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy

na lata 2016 – 2042

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1]) oraz art. 36 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2016 - 2042, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania zakładów budżetowych m.st. Warszawy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:
   w 2016 r. do wysokości 60 000 000 zł,
   w 2017 r. do wysokości 60 000 000 zł,
   w 2018 r. do wysokości 50 000 000 zł,
   w 2019 r. do wysokości 30 000 000 zł;
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych m.st. Warszawy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
4) przekazania uprawnień kierownikom zakładów budżetowych m.st. Warszawy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890.

§ 5. Uchwała Nr IV/39/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2015 – 2042, z późn. zm.[1)] traci moc z dniem 31 grudnia 2015 roku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy

Ewa Malinowska - Grupińska

[1] Zmiany wymienionej uchwały wprowadzone zostały uchwałami Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr VII/120/2015 z dnia 12 marca 2015 r., nr XI/193/2015 z dnia 7 maja 2015 r., nr XIII/244/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., nr XVII/361/2015 z dnia 17 września 2015 r., nr XIX/453/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. i XXI/512/2015 z 10 grudnia 2015 r.

3. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2016-2042 – ZAŁĄCZNIK NR 1

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016-2042

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

zł

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Dochody ogółem	**13 483 177 403**	**13 254 643 777**	**14 529 257 973**	**14 684 830 080**	**14 702 909 425**	**14 861 940 058**	**14 833 559 467**	**14 737 270 113**	**14 946 020 274**	**15 260 173 618**	**15 582 710 110**	**15 913 861 032**	**16 251 199 358**	**16 583 542 165**	**16 899 653 532**	**17 223 017 325**
1.1 Dochody bieżące	12 680 199 781	12 889 143 029	13 231 718 275	13 745 496 624	14 010 946 924	14 282 910 790	14 456 673 892	14 661 124 015	14 946 020 274	15 260 173 618	15 582 710 110	15 913 861 032	16 251 199 358	16 583 542 165	16 899 653 532	17 223 017 325
w tym:																
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 543 652 505	4 750 000 000	4 938 000 000	5 231 365 000	5 430 156 870	5 631 072 674	5 828 160 218	6 020 489 505	6 207 124 680	6 393 338 420	6 585 138 573	6 782 692 730	6 986 173 512	7 181 786 370	7 382 876 388	7 589 596 927
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	530 000 000	555 000 000	605 000 000	645 750 000	661 893 750	678 441 094	695 402 121	712 787 174	730 606 853	748 872 025	767 593 826	786 783 671	806 453 262	826 614 595	847 279 959	868 461 958
1.1.3 podatki i opłaty	2 758 954 521	2 777 868 819	2 799 060 248	2 850 529 568	2 889 146 175	2 928 697 606	2 969 206 494	3 009 327 219	3 050 387 996	3 092 410 883	3 135 418 446	3 179 433 790	3 222 946 934	3 267 446 688	3 312 762 991	3 358 036 562
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1 190 866 623	1 209 962 426	1 227 533 174	1 274 795 332	1 305 390 418	1 336 719 788	1 368 801 064	1 400 283 489	1 432 490 007	1 465 437 278	1 499 142 335	1 533 622 611	1 567 362 309	1 601 844 280	1 637 084 853	1 673 100 720
1.1.4 z subwencji ogólnej	1 619 978 410	1 640 000 000	1 692 000 000	1 746 482 994	1 789 148 619	1 811 014 752	1 833 154 211	1 855 570 414	1 878 266 819	1 901 246 929	1 924 514 291	1 948 072 495	1 971 925 176	1 996 076 016	1 996 076 016	1 996 076 016
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	776 152 833	532 246 416	530 139 788	501 311 538	501 322 707	504 664 163	421 513 009	413 892 977	415 707 998	417 564 764	419 464 236	421 407 396	423 308 820	425 252 076	427 238 083	429 267 782
1.2 Dochody majątkowe	802 977 622	365 500 748	1 297 539 698	939 333 456	691 962 501	579 029 268	376 885 575	76 146 098								
w tym:																
1.2.1 ze sprzedaży majątku	573 164 962	300 996 360	265 267 871													
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	216 086 229	56 178 215	1 024 829 597	939 333 456	691 962 501	579 029 268	376 885 575	76 146 098								
2. Wydatki ogółem	**14 686 105 769**	**15 206 774 395**	**14 816 572 482**	**15 186 578 047**	**14 872 737 367**	**14 343 460 219**	**13 941 548 850**	**14 397 471 035**	**14 541 882 648**	**14 733 956 738**	**15 156 532 072**	**15 492 620 590**	**15 842 333 916**	**16 193 801 049**	**16 558 032 457**	**16 922 698 544**
2.1 Wydatki bieżące	12 261 707 972	12 181 030 527	12 414 227 080	12 269 835 862	12 463 058 392	12 645 482 324	12 984 996 690	13 240 133 035	13 339 710 648	13 457 904 738	13 670 726 072	13 893 635 590	14 109 352 916	14 331 928 049	14 523 346 457	14 728 493 544
w tym:																
2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji	10 054 516	8 963 444	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	5 900 000	5 900 000
2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy																
2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	5 701 605	4 574 810	4 367 154													
2.1.3 wydatki na obsługę długu	281 410 626	340 124 528	413 754 381	476 715 091	534 060 451	522 464 693	514 181 056	471 884 216	451 862 642	381 520 160	352 596 935	323 438 510	294 733 979	219 806 327	186 772 886	169 285 295
w tym:																
2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	280 910 626	339 574 528	413 104 381	476 715 091	534 060 451	522 464 693	514 181 056	471 884 216	451 862 642	381 520 160	352 596 935	323 438 510	294 733 979	219 806 327	186 772 886	169 285 295
w tym:																
2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	3 332 905	1 539 502	46 301 661	88 035 986	118 293 647	36 984 915	36 984 915	25 061 424								
2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	58 914 840	64 572 824	74 430 401	90 450 890	94 419 404	97 683 594	89 489 163	78 527 238	76 049 772	72 273 164	64 724 752	60 489 252	56 253 754	52 018 302	47 853 612	43 759 684
2.2 Wydatki majątkowe	2 424 397 797	3 025 743 868	2 402 345 402	2 916 742 185	2 409 678 975	1 697 977 895	956 552 160	1 157 338 000	1 202 172 000	1 276 052 000	1 485 806 000	1 598 985 000	1 732 981 000	1 861 873 000	2 034 686 000	2 194 205 000
3. Wynik budżetu	**-1 202 928 366**	**-1 952 130 618**	**-287 314 509**	**-501 747 967**	**-169 827 942**	**518 479 839**	**892 010 617**	**339 799 078**	**404 137 626**	**526 216 880**	**426 178 038**	**421 240 442**	**408 865 442**	**389 741 116**	**341 621 075**	**300 318 781**
4. Przychody budżetu	**1 378 996 482**	**2 404 615 743**	**905 000 000**	**1 155 000 000**	**388 000 000**											
4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych																
4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu																
4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 378 996 482	919 615 743														
4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 202 928 366	919 615 743														
4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		1 485 000 000	905 000 000	1 155 000 000	388 000 000											
4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu		1 032 514 875	287 314 509	501 747 967	169 827 942											
4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu																
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu																
5. Rozchody budżetu	**176 068 116**	**452 485 125**	**617 685 491**	**653 252 033**	**218 172 058**	**518 479 839**	**892 010 617**	**339 799 078**	**404 137 626**	**526 216 880**	**426 178 038**	**421 240 442**	**408 865 442**	**389 741 116**	**341 621 075**	**300 318 781**
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	176 068 116	452 485 125	617 685 491	653 252 033	218 172 058	518 479 839	892 010 617	339 799 078	404 137 626	526 216 880	426 178 038	421 240 442	408 865 442	389 741 116	341 621 075	300 318 781
5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym	57 578						15 868 549	30 362 210	50 425 387	58 073 532	58 073 532	58 073 532	58 073 532	58 073 532	58 073 532	58 073 532
z tego:																
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	57 578						4 479 495	2 444 905								
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy							11 389 054	27 917 305	50 425 387	58 073 532	58 073 532	58 073 532	58 073 532	58 073 532	58 073 532	58 073 532
5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy																
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu																
6. Kwota długu	**5 676 809 875**	**6 705 086 883**	**6 988 163 525**	**7 489 911 492**	**7 659 739 434**	**7 141 259 595**	**6 249 248 978**	**5 909 449 900**	**5 505 312 274**	**4 979 095 394**	**4 552 917 356**	**4 131 676 914**	**3 722 811 472**	**3 333 070 356**	**2 991 449 281**	**2 691 130 500**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	**8 951 564**	**4 371 954**														
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy																
8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	418 491 809	708 112 502	817 491 195	1 475 660 762	1 547 888 532	1 637 428 466	1 471 677 202	1 420 990 980	1 606 309 626	1 802 268 880	1 911 984 038	2 020 225 442	2 141 846 442	2 251 614 116	2 376 307 075	2 494 523 781
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 621 420 175	1 627 728 245	817 491 195	1 475 660 762	1 547 888 532	1 637 428 466	1 471 677 202	1 420 990 980	1 606 309 626	1 802 268 880	1 911 984 038	2 020 225 442	2 141 846 442	2 251 614 116	2 376 307 075	2 494 523 781
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań																
9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,46%	6,04%	7,15%	7,75%	5,17%	7,06%	9,53%	5,56%	5,78%	6,00%	5,05%	4,73%	4,38%	3,72%	3,16%	2,76%
9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,00%	5,54%	6,32%	6,53%	3,72%	6,15%	8,57%	4,65%	4,93%	5,15%	4,26%	3,98%	3,68%	3,06%	2,53%	2,17%
9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,00%	5,54%	6,32%	6,53%	3,72%	6,15%	8,57%	4,65%	4,93%	5,15%	4,26%	3,98%	3,68%	3,06%	2,53%	2,17%
9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,40%	7,65%	7,48%	10,05%	10,53%	11,02%	9,92%	9,64%	10,75%	11,81%	12,27%	12,69%	13,18%	13,58%	14,06%	14,48%
9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,94%	8,88%	7,97%	7,47%	8,37%	9,34%	10,53%	10,49%	10,19%	10,10%	10,73%	11,61%	12,26%	12,71%	13,15%	13,61%
9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,05%	9,00%	8,09%	7,47%	8,37%	9,34%	10,53%	10,49%	10,19%	10,10%	10,73%	11,61%	12,26%	12,71%	13,15%	13,61%
9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:																
10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	518 479 839	892 010 617	339 799 078	404 137 626	526 216 880	426 178 038	421 240 442	408 865 442	389 741 116	341 621 075	300 318 781
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 823 679 757	3 920 760 364	3 976 187 969	3 802 166 212	3 852 130 130	3 926 054 430	4 116 723 905	4 236 725 448	4 287 439 367	4 388 373 458	4 460 169 424	4 510 004 988	4 585 145 549	4 683 498 903	4 748 452 652	4 810 518 958
11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	1 043 549 136	1 031 375 614	1 024 420 350	980 173 169	992 407 215	994 749 564	1 038 961 361	1 067 764 781	1 080 455 096	1 105 712 134	1 123 677 861	1 136 148 402	1 154 951 062	1 179 562 314	1 195 815 903	1 211 346 937
11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art 226 ust 3 pkt 4 ustawy	6 673 876 641	7 028 425 172	5 288 401 810	5 657 752 292	4 536 813 671	3 884 490 280	3 134 602 821	3 353 655 852	2 344 461 589	1 837 064 764	1 909 040 165	2 039 117 605	147 066 689	82 608 930	57 766 940	50 747 662
11.3.1 bieżące	4 428 171 561	4 089 823 376	3 017 252 984	2 855 814 841	2 506 063 342	2 486 756 301	2 445 391 026	2 438 805 852	2 344 461 589	1 837 064 764	1 909 040 165	2 039 117 605	147 066 689	82 608 930	57 766 940	50 747 662
11.3.2 majątkowe	2 245 705 080	2 938 601 796	2 271 148 826	2 801 937 451	2 030 750 329	1 397 733 979	689 211 795	914 850 000								
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 889 794 608	2 805 305 928	2 112 659 444	2 587 946 351	1 817 161 529	1 264 733 979	632 474 298	914 375 000								
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne	335 125 697	89 657 772	132 263 958	115 814 834	378 933 646	300 243 916	267 340 365	242 488 000	1 202 172 000	1 276 052 000	1 485 806 000	1 598 985 000	1 732 981 000	1 861 873 000	2 034 686 000	2 194 205 000
11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji	199 477 492	130 780 168	157 422 000	212 981 000	213 583 800	133 000 000	56 737 497	475 000								
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 576 257	17 889 917	17 305 899	16 792 875	15 079 836	16 655 703	9 394 246									
12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 539 342	14 819 664	15 032 038	15 601 513	15 043 298	16 655 703	9 394 246									
12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 093 278	611 157														
12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	189 749 168	49 448 917	1 021 536 045	939 333 456	691 962 501	579 029 268	376 885 575	76 146 098								
12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	188 686 666	49 309 570	1 021 536 045	939 333 456	691 962 501	579 029 268	376 885 575	76 146 098								
12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	160 834 474	1 930 941														
12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 857 304	28 438 299	25 793 774	21 950 516	20 961 614	20 581 372	9 474 935									
12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 786 712	22 713 106	20 889 583	20 139 369	19 273 265	18 960 772	9 091 538									
12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	3 713 331	1 076 859	767 615													
12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	315 148 501	916 589 244	1 234 661 107	1 816 762 122	1 100 117 893	1 065 617 376	583 795 049									
12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	158 120 498	496 952 313	671 290 920	976 423 884	597 142 038	572 991 677	309 783 754									
12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	84 100 641															
12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	123 191 006	261 950 503	353 021 720	518 436 777	314 462 529	304 112 373	166 235 279									
12.5.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	56 700 523															
12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	66 490 483	261 950 503	353 021 720	518 436 777	314 462 529	304 112 373	166 235 279									
12.6.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																
12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		758 902 816	905 000 000	1 155 000 000	388 000 000											
12.7.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																
12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		758 902 816	905 000 000	1 155 000 000	388 000 000											
12.8.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	8 951 564	4 371 954														
13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)																
13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej																
13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	5 701 605	4 574 810	4 367 154													
13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	4 800	4 800	4 800													
13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej																
13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	8 330 930	7 152 805	5 395 760													
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie																
14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	176 068 116	452 485 125	617 685 491	653 252 033	218 172 058	518 172 057	818 172 057	218 172 057	218 172 057	317 583 057	218 172 057	218 397 057	206 022 057	193 522 057	143 777 690	102 475 395
14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	8 475 734	4 237 867														
14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym:	5 134 644	4 237 867	4 237 867													
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.																
14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	5 134 644	4 237 867	4 237 867													
14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji																
14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																
15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:																
15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy																
15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy																
16.Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a lub 240b ustawy																
16.1 Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2																
16.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7																
16.3 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1																

Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1. Dochody ogółem	**17 547 280 272**	**17 876 428 686**	**18 199 931 819**	**18 532 487 917**	**18 864 574 820**	**19 204 254 500**	**19 547 921 614**	**19 890 340 686**	**20 240 137 666**	**20 578 732 641**	**20 924 226 667**
1.1 Dochody bieżące	17 547 280 272	17 876 428 686	18 199 931 819	18 532 487 917	18 864 574 820	19 204 254 500	19 547 921 614	19 890 340 686	20 240 137 666	20 578 732 641	20 924 226 667
w tym:											
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 794 516 045	8 004 967 978	8 213 097 145	8 418 424 574	8 620 466 764	8 827 357 965	9 039 214 556	9 247 116 491	9 459 800 171	9 658 455 974	9 861 283 550
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	890 173 507	912 427 845	935 238 541	958 619 505	982 584 992	1 007 149 617	1 032 328 358	1 058 136 566	1 084 589 980	1 111 704 730	1 139 497 348
1.1.3 podatki i opłaty	3 404 306 154	3 449 444 243	3 489 315 862	3 539 572 473	3 590 883 864	3 643 272 182	3 694 375 759	3 746 504 182	3 799 512 374	3 853 580 772	3 908 730 014
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1 709 908 938	1 745 817 026	1 782 479 183	1 819 911 248	1 858 129 383	1 897 150 101	1 935 093 103	1 973 794 966	2 013 270 864	2 053 536 283	2 094 607 009
1.1.4 z subwencji ogólnej	1 996 076 016	1 996 076 016	1 996 076 016	1 996 076 016	1 996 076 016	1 996 076 016	1 996 076 016	1 996 076 016	1 996 076 016	1 996 076 016	1 996 076 016
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	431 342 135	433 365 760	435 431 881	437 541 391	439 695 201	441 894 241	444 032 545	446 213 615	448 438 307	450 707 493	453 022 062
1.2 Dochody majątkowe											
w tym:											
1.2.1 ze sprzedaży majątku											
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
2. Wydatki ogółem	**17 258 628 158**	**17 598 302 888**	**17 932 332 337**	**18 264 888 435**	**18 596 975 338**	**18 936 655 018**	**19 292 029 449**	**19 654 326 569**	**20 009 489 403**	**20 360 279 500**	**20 811 279 693**
2.1 Wydatki bieżące	14 995 039 158	15 265 436 888	15 530 356 337	15 802 708 435	16 073 743 338	16 352 291 018	16 635 957 449	16 912 532 569	17 165 435 403	17 420 016 500	17 775 987 693
w tym:											
2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji	1 800 000	1 800 000									
2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy											
2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa											
2.1.3 wydatki na obsługę długu	153 692 371	138 667 411	124 163 506	110 180 654	96 197 801	82 214 945	68 602 045	56 237 729	29 747 784	17 554 469	5 361 151
w tym:											
2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	153 692 371	138 667 411	124 163 506	110 180 654	96 197 801	82 214 945	68 602 045	56 237 729	29 747 784	17 554 469	5 361 151
w tym:											
2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)											
2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	39 708 089	35 670 930	31 650 482	27 646 747	23 643 005	19 639 267	15 960 426	12 281 580	8 711 030	5 226 619	1 742 208
2.2 Wydatki majątkowe	2 263 589 000	2 332 866 000	2 401 976 000	2 462 180 000	2 523 232 000	2 584 364 000	2 656 072 000	2 741 794 000	2 844 054 000	2 940 263 000	3 035 292 000
3. Wynik budżetu	**288 652 114**	**278 125 798**	**267 599 482**	**267 599 482**	**267 599 482**	**267 599 482**	**255 892 165**	**236 014 117**	**230 648 263**	**218 453 141**	**112 946 974**
4. Przychody budżetu											
4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych											
4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu											
4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy											
4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu											
4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych											
4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu											
4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu											
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu											
5. Rozchody budżetu	**288 652 114**	**278 125 798**	**267 599 482**	**267 599 482**	**267 599 482**	**267 599 482**	**255 892 165**	**236 014 117**	**230 648 263**	**218 453 141**	**112 946 974**
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	288 652 114	278 125 798	267 599 482	267 599 482	267 599 482	267 599 482	255 892 165	236 014 117	230 648 263	218 453 141	112 946 974
5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym	58 073 532	58 073 532	58 073 532	58 073 532	58 073 532	58 073 532	58 073 532	58 073 532	58 073 532	58 073 532	29 036 766
z tego:											
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy											
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	58 073 532	58 073 532	58 073 532	58 073 532	58 073 532	58 073 532	58 073 532	58 073 532	58 073 532	58 073 532	29 036 766
5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy											
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											
6. Kwota długu	**2 402 478 386**	**2 124 352 588**	**1 856 753 106**	**1 589 153 624**	**1 321 554 142**	**1 053 954 660**	**798 062 495**	**562 048 378**	**331 400 115**	**112 946 974**	**0**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych											
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy											
8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 552 241 114	2 610 991 798	2 669 575 482	2 729 779 482	2 790 831 482	2 851 963 482	2 911 964 165	2 977 808 117	3 074 702 263	3 158 716 141	3 148 238 974
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 552 241 114	2 610 991 798	2 669 575 482	2 729 779 482	2 790 831 482	2 851 963 482	2 911 964 165	2 977 808 117	3 074 702 263	3 158 716 141	3 148 238 974
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,53%	2,34%	2,15%	2,04%	1,93%	1,82%	1,66%	1,47%	1,29%	1,15%	0,57%
9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,97%	1,82%	1,66%	1,58%	1,50%	1,42%	1,28%	1,12%	0,96%	0,84%	0,42%
9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,97%	1,82%	1,66%	1,58%	1,50%	1,42%	1,28%	1,12%	0,96%	0,84%	0,42%
9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,54%	14,61%	14,67%	14,73%	14,79%	14,85%	14,90%	14,97%	15,19%	15,35%	15,05%
9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,04%	14,36%	14,54%	14,61%	14,67%	14,73%	14,79%	14,85%	14,91%	15,02%	15,17%
9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,04%	14,36%	14,54%	14,61%	14,67%	14,73%	14,79%	14,85%	14,91%	15,02%	15,17%
9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:											
10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	288 652 114	278 125 798	267 599 482	267 599 482	267 599 482	267 599 482	255 892 165	236 014 117	230 648 263	218 453 141	112 946 974
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900 278 061	5 001 006 063	5 081 352 097	5 170 090 822	5 258 318 662	5 348 579 948	5 442 528 948	5 533 242 652	5 619 396 360	5 699 602 582	5 824 761 358
11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	1 233 807 643	1 259 013 089	1 279 118 303	1 301 323 688	1 323 401 224	1 345 987 586	1 369 496 702	1 392 196 270	1 413 754 773	1 433 825 026	1 465 143 915
11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art 226 ust 3 pkt 4 ustawy	41 523 054	36 966 412	31 130 823	27 616 286	24 101 750	20 587 213	17 442 628	15 546 628			
11.3.1 bieżące	41 523 054	36 966 412	31 130 823	27 616 286	24 101 750	20 587 213	17 442 628	15 546 628			
11.3.2 majątkowe											
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane											
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne	2 263 589 000	2 332 866 000	2 401 976 000	2 462 180 000	2 523 232 000	2 584 364 000	2 656 072 000	2 741 794 000	2 844 054 000	2 940 263 000	3 035 292 000
11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji											
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania											
12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania											
12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy											
12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy											
12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami											
12.5.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
12.6.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami											
12.7.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
12.8.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej											
13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)											
13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej											
13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej											
13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											
14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	90 808 729	80 282 413	69 756 097	69 756 097	69 756 097	69 756 097	58 048 780	46 341 463			
14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu											
14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym:											
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.											
14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny											
14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji											
14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:											
15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy											
15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy											
16.Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a lub 240b ustawy											
16.1 Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2											
16.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7											
16.3 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1											

4. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2016-2042 – ZAŁĄCZNIK NR 2

4.1 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																											Limit zobowiązań
			rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:**	**75 719 571 605**	**6 673 876 641**	**7 028 425 172**	**5 288 401 810**	**5 657 752 292**	**4 536 813 671**	**3 884 490 280**	**3 134 602 821**	**3 353 655 852**	**2 344 461 589**	**1 837 064 764**	**1 909 040 165**	**2 039 117 605**	**147 066 689**	**82 608 930**	**57 766 940**	**50 747 662**	**41 523 054**	**36 966 412**	**31 130 823**	**27 616 286**	**24 101 750**	**20 587 213**	17 442 628	15 546 628				**48 240 807 677**
1.a	- wydatki bieżące	51 985 989 699	4 428 171 561	4 089 823 376	3 017 252 984	2 855 814 841	2 506 063 342	2 486 756 301	2 445 391 026	2 438 805 852	2 344 461 589	1 837 064 764	1 909 040 165	2 039 117 605	147 066 689	82 608 930	57 766 940	50 747 662	41 523 054	36 966 412	31 130 823	27 616 286	24 101 750	20 587 213	17 442 628	15 546 628				32 950 868 421
1.b	- wydatki majątkowe	23 733 581 906	2 245 705 080	2 938 601 796	2 271 148 826	2 801 937 451	2 030 750 329	1 397 733 979	689 211 795	914 850 000																				15 289 939 256
1.1.	**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 2013 poz. 885 z późn. zm.) z tego:**	**6 272 934 776**	**106 014 302**	**28 438 299**	**25 793 774**	**21 950 516**	**20 961 614**	**20 581 372**	**9 474 935**																					**233 214 812**
1.1.1.	- wydatki bieżące	158 787 019	21 774 314	28 438 299	25 793 774	21 950 516	20 961 614	20 581 372	9 474 935																					148 974 824
1.1.2.	- wydatki majątkowe	6 114 147 757	84 239 988																											84 239 988
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:**																													
1.2.1.	- wydatki bieżące																													
1.2.2.	- wydatki majątkowe																													
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**	**69 446 636 829**	**6 567 862 339**	**6 999 986 873**	**5 262 608 036**	**5 635 801 776**	**4 515 852 057**	**3 863 908 908**	**3 125 127 886**	**3 353 655 852**	**2 344 461 589**	**1 837 064 764**	**1 909 040 165**	**2 039 117 605**	**147 066 689**	**82 608 930**	**57 766 940**	**50 747 662**	**41 523 054**	**36 966 412**	**31 130 823**	**27 616 286**	**24 101 750**	**20 587 213**	17 442 628	15 546 628				**48 007 592 865**
1.3.1.	- wydatki bieżące	51 827 202 680	4 406 397 247	4 061 385 077	2 991 459 210	2 833 864 325	2 485 101 728	2 466 174 929	2 435 916 091	2 438 805 852	2 344 461 589	1 837 064 764	1 909 040 165	2 039 117 605	147 066 689	82 608 930	57 766 940	50 747 662	41 523 054	36 966 412	31 130 823	27 616 286	24 101 750	20 587 213	17 442 628	15 546 628				32 801 893 597
1.3.2.	- wydatki majątkowe	17 619 434 149	2 161 465 092	2 938 601 796	2 271 148 826	2 801 937 451	2 030 750 329	1 397 733 979	689 211 795	914 850 000																				15 205 699 268

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 2013 R. POZ. 885 Z PÓŹN.ZM.)

4.2.1 WYDATKI BIEŻĄCE

OGÓLNOMIEJSKIE

W wykazie przedsięwzięć ogólnomiejskich i dzielnicowych przedsięwzięcia, dla których wykazano wyłącznie poniesione nakłady lub dla których okresem realizacji jest rok 2016 są:
- *częścią programów wieloletnich realizowanych przez więcej niż jednego dysponenta w różnych przedziałach czasowych lub*
- *częścią programów realizowanych ze środków krajowych i unijnych lub*
- *częścią przedsięwzięcia realizowanego jednocześnie w ramach przedsięwzięcia bieżącego i majątkowego.*

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**154 183 201**	**19 657 338**	**26 912 813**	**25 652 117**	**21 950 516**	**20 961 614**	**20 581 372**	**9 474 935**																						**145 190 705**
1.1.1.1	Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2016	2017	552 000	292 000	260 000																										552 000
1.1.1.2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2018	12 291 457	3 729 713	2 615 399	2 615 400																										8 960 512
1.1.1.3	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2016	2022	97 671 256	9 529 685	16 386 716	16 809 206	16 217 718	15 351 614	15 179 372	8 196 945																						97 671 256
1.1.1.4	Realizacja programu rozwoju tras rowerowych Warszawy – etap I	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2016	2020	1 024 000	192 000	208 000	208 000	208 000	208 000																								1 024 000
1.1.1.5	Promocja Gospodarcza WOF Expo	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2016	2022	29 999 990	1 712 000	5 402 000	5 402 000	5 402 000	5 402 000	5 402 000	1 277 990																						29 999 990
1.1.1.6	Witamy w Warszawie	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2017	999 983	514 667	485 316																											999 983
1.1.1.7	Głusi uczniowie a wyzwania integracji w Europie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2017	114 995	27 000	37 070																											64 070
1.1.1.8	AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2017	2 278 821	1 823 296	220 785																											2 044 081
1.1.1.9	Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2016	4 456 249	156 052																												156 052
1.1.1.10	ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej	Biuro Infrastruktury	2014	2018	964 471	451 986	311 113	175 558																											938 657
1.1.1.11	Step by step	Biuro Infrastruktury	2015	2017	611 549	342 456	181 626																											524 082
1.1.1.12	Urban Learning	Biuro Infrastruktury	2015	2017	574 876	231 244	180 008																											411 252
1.1.1.13	Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	Biuro Infrastruktury	2015	2019	571 442	135 828	137 928	133 728	122 798																									530 282
1.1.1.14	Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVel	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2018	984 375	343 269	310 710	308 225																											962 204
1.1.1.15	Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2017	1 087 737	176 142	176 142																											352 284

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 2013 R. POZ. 885 Z PÓŹN.ZM.)

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**604 072**	**473 324**	**112 948**																												**586 272**
1.1.1.16	Sięgać po laur zwycięstwa - czyli olimpijczyk ma trenera, a nasz uczeń coucha - nauczyciela	Dzielnica Białołęka Jednostki	2016	2017	267 785	199 675	68 110																												267 785
1.1.1.17	Nauczanie dwujęzyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych	Dzielnica Białołęka Jednostki	2016	2017	206 797	184 579	22 218																												206 797
1.1.1.18	Komunikacja i kultura	Dzielnica Białołęka Jednostki	2015	2017	129 490	89 070	22 620																												111 690

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 2013 R. POZ. 885 Z PÓŹN.ZM.)

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA BIELANY

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																														Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**461 000**	**162 000**	**195 000**																												**357 000**
1.1.1.19	Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie	Dzielnica Bielany Jednostki	2015	2017	333 000	121 000	112 400																												233 400
1.1.1.20	Wyrażenia z dwoma niewiadomymi - Górski i Diego	Dzielnica Bielany Jednostki	2015	2017	128 000	41 000	82 600																												123 600

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 2013 R. POZ. 885 Z PÓŹN.ZM.)

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA MOKOTÓW

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**581 415**	**161 282**	**109 224**	**27 358**																										**297 864**
1.1.1.21	W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji	Dzielnica Mokotów Jednostki	2014	2017	321 543	70 464	18 675																												89 139
1.1.1.22	Uczymy się przedsiębiorczości	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2018	164 412	49 468	58 799	27 358																											135 625
1.1.1.23	Uczenie się przez jedzenie i aktywność fizyczną	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2017	95 460	41 350	31 750																												73 100

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 2013 R. POZ. 885 Z PÓŹN.ZM.)

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA OCHOTA

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**271 415**	**80 115**	**93 800**	**45 000**																										**218 915**
1.1.1.24	Sztuka plakatu - weź udział	Dzielnica Ochota Jednostki	2015	2018	159 500	34 000	50 000	45 000																										129 000
1.1.1.25	EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020	Dzielnica Ochota Jednostki	2015	2017	111 915	46 115	43 800																											89 915

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 2013 R. POZ. 885 Z PÓŹN.ZM.)

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**441 580**	**315 376**	**30 080**																												**345 456**
1.1.1.26	Groszki śladami europejskich bajek	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	121 005	96 804	24 201																												121 005
1.1.1.27	Lokomotywą po Europie - mali podróżnicy po Krainach Baśni	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	131 302	77 464	200																												77 664
1.1.1.28	Udoskonalenie umiejętności i kompetencji w dziedzinie budownictwa przyjaznego dla środowiska (ekologicznego) - renowacja istniejących budynków w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	189 273	141 108	5 679																												146 787

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 2013 R. POZ. 885 Z PÓŹN.ZM.)

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**308 742**	**142 464**	**77 644**																												**220 108**
1.1.1.29	Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2017	188 587	57 740	49 573																												107 313
1.1.1.30	Lepsze Środowisko, Lepsza Przyszłość	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2017	120 105	84 724	28 071																												112 795
1.1.1.31	Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2016	50																														

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 2013 R. POZ. 885 Z PÓŹN.ZM.)

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA TARGÓWEK

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																														Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
	Ogółem				**71 436**	**22 952**	**16 638**	**16 426**																												**56 016**
1.1.1.32	FairkIT 2015 - 2018	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	71 436	22 952	16 638	16 426																												56 016

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 2013 R. POZ. 885 Z PÓŹN.ZM.)

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA URSYNÓW

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																														Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
	Ogółem				**520 624**	**365 240**	**127 973**																												**493 213**
1.1.1.33	Muzyczne i językowe wędrówki przedszkolaków po Europie	Dzielnica Ursynów Jednostki	2016	2017	73 382	53 670	19 712																												73 382
1.1.1.34	Eurobelfer na start i Ubocze otwarte na świat	Dzielnica Ursynów Jednostki	2016	2017	104 065	61 380	42 685																												104 065
1.1.1.35	Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93	Dzielnica Ursynów Jednostki	2015	2017	166 382	132 658	27 513																												160 171
1.1.1.36	Miejsce gdzie żyjemy	Dzielnica Ursynów Jednostki	2015	2017	119 497	82 497	20 000																												102 497
1.1.1.37	Reduce, Reuse, Recycle (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie)	Dzielnica Ursynów Jednostki	2015	2017	57 298	35 035	18 063																												53 098

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 2013 R. POZ. 885 Z PÓŹN.ZM.)

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA WESOŁA

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**138 012**	**50 295**	**37 548**	**29 673**																										**117 516**
1.1.1.38	Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn – Wspólne uczenie się poza szkołą / Wyjdź i poznawaj	Dzielnica Wesoła Jednostki	2015	2018	138 012	50 295	37 548	29 673																										117 516

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 2013 R. POZ. 885 Z PÓŹN.ZM.)

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA WOLA

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**291 752**	**117 323**	**64 346**	**23 200**																										**204 869**
1.1.1.39	Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2017	161 732	64 693	32 346																											97 039
1.1.1.40	Każde dziecko jest szczególne	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2018	92 390	28 000	23 500	23 200																										74 700
1.1.1.41	Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2017	37 630	24 630	8 500																											33 130

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 2013 R. POZ. 885 Z PÓŹN.ZM.)

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA ŻOLIBORZ

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**913 770**	**226 605**	**660 285**																												**886 890**
1.1.1.42	Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2016	2017	771 729	143 014	628 715																												771 729
1.1.1.43	Klucze do przyszłości	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2015	2017	142 041	83 591	31 570																												115 161

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 2013 R. POZ. 885 Z PÓŹN.ZM.)

4.2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

OGÓLNOMIEJSKIE

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**6 113 445 269**	**84 080 682**																												**84 080 682**
1.1.2.1	II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2007	2016	4 361 520 440	77 427 355																												77 427 355
1.1.2.2	Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	10 663 057																													
1.1.2.3	Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2011	2016	19 417 736																													
1.1.2.4	Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyń (BIKE & SAIL)	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2010	2016	79 113 804																													
1.1.2.5	Budowa Trasy Mostu Północnego do węzła z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2016	1 234 949 434																													
1.1.2.6	Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK - Zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. Ks. Juliana Chrościckiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2016	394 201 090																													
1.1.2.7	AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2016	1 940 964	1 918 964																												1 918 964
1.1.2.8	Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2016	320 400	30 000																												30 000
1.1.2.9	Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2016	11 318 344	4 704 363																												4 704 363

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 2013 R. POZ. 885 Z PÓŹN.ZM.)

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIELNICA TARGÓWEK

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**8 000**																												
1.1.2.10	FairkIT 2015 - 2018	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2016	8 000																												

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 2013 R. POZ. 885 Z PÓŹN.ZM.)

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIELNICA WILANÓW

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**159 306**	**159 306**																											**159 306**
1.1.2.11	Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	Biuro Infrastruktury	2016	2016	159 306	159 306																											159 306

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 2013 R. POZ. 885 Z PÓŹN.ZM.)

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIELNICA WŁOCHY

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**535 182**																												
1.1.2.12	Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2016	535 182																												

4.3 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

4.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

OGÓLNOMIEJSKIE

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																											Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**50 447 076 022**	**4 014 659 791**	**3 792 413 039**	**2 827 873 831**	**2 778 482 145**	**2 477 571 270**	**2 465 248 581**	**2 435 519 718**	**2 438 408 937**	**2 344 375 346**	**1 837 061 537**	**1 909 040 165**	**2 039 117 605**	**147 066 689**	**82 608 930**	**57 766 940**	**50 747 662**	**41 523 054**	**36 966 412**	**31 130 823**	**27 616 286**	**24 101 750**	**20 587 213**	**17 442 628**	**15 546 628**				**31 912 876 980**
1.3.1.1	Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2019	10 126 684	3 120 331	4 090 284	2 150 000	650 000																								10 010 615
1.3.1.2	Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego			3 139 606	553 269																											553 269
1.3.1.3	Utrzymanie przystanków	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2020	124 182 150	4 980 000	17 504 050	30 170 100	35 580 000	35 580 000																							123 814 150
1.3.1.4	Utrzymanie przystanków	Zarząd Transportu Miejskiego			60 230 250	25 132 100	12 566 050																										37 698 150
1.3.1.5	Utrzymanie parkingów	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2018	22 355 148	6 703 259	7 464 920	7 852 516																									22 020 695
1.3.1.6	Utrzymanie parkingów	Zarząd Transportu Miejskiego			17 794 593	2 192 268	1 804 622	1 697 484																									5 694 374
1.3.1.7	Druki komunikacyjne	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2020	842 064	210 000	210 000	210 000	70 000	70 000																							770 000
1.3.1.8	Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2025	100 949 896	2 892 408	5 703 194	12 500 277	12 867 250	13 267 653	12 734 167	13 328 098	13 050 822	13 703 779	530 000																		100 577 648
1.3.1.9	Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Transportu Miejskiego			55 272 024	10 967 823	8 368 193	156 486	151 349	154 376	157 463	160 613	163 825	167 101																			20 447 229
1.3.1.10	Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2024	58 097 310	9 953 800	10 725 170	11 940 170	8 285 170	4 760 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000																			58 064 310
1.3.1.11	Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	Zarząd Transportu Miejskiego			40 321 381	4 801 590	4 290 820	4 084 830	4 084 830																									17 262 070
1.3.1.12	Warszawskie Linie Turystyczne	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	2 650 000	850 000	900 000	900 000																									2 650 000
1.3.1.13	Realizacja programu "Rower publiczny"	Zarząd Transportu Miejskiego	2012	2016	24 325 577	6 256 433																											6 256 433
1.3.1.14	Zakup usług przewozowych Metro Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2027	8 667 031 194	441 184 000	455 300 000	526 951 000	561 308 000	553 722 000	573 355 000	592 095 000	601 465 000	600 572 000	619 312 000	642 514 000	665 270 000																	6 833 048 000
1.3.1.15	Zakup usług przewozowych Miejskie Zakłady Autobusowe	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2017	6 415 700 316	889 516 000	872 100 000																										1 761 616 000
1.3.1.16	Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Autobusowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2024	2 021 932 000	67 000 000	240 000 000	242 808 000	239 990 000	249 390 000	259 166 000	269 332 000	279 906 000	173 840 000																			2 021 432 000
1.3.1.17	Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Autobusowi	Zarząd Transportu Miejskiego			1 920 231 785	164 400 000	69 136 606	44 303 000																									277 839 606
1.3.1.18	Zakup usług przewozowych Szybka Kolej Miejska	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2024	2 370 752 000	154 338 000	162 600 000	178 371 000	182 846 000	187 445 000	192 044 000	196 892 000	201 739 000	206 836 000																			1 663 111 000
1.3.1.19	Zakup usług przewozowych Tramwaje Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2027	17 231 873 807	853 643 882	824 100 000	967 064 000	1 053 250 000	1 052 955 000	1 082 375 000	1 028 880 000	1 046 712 000	1 068 449 000	1 014 615 000	1 082 375 000	1 208 385 000																	12 282 803 882
1.3.1.20	Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Kolejowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2019	630 541 666	136 541 666	156 000 000	165 000 000	173 000 000																								630 541 666
1.3.1.21	Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Kolejowi	Zarząd Transportu Miejskiego			127 900 014	10 658 334																											10 658 334
1.3.1.22	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Oczyszczania Miasta	2011	2018	34 455 477	7 398 663	12 420 610	7 488 771																									27 308 044
1.3.1.23	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Oczyszczania Miasta			460 256 649	75 974 342	68 837 890	17 358 229																									162 170 461
1.3.1.24	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2013	2018	6 755 988	53 663	3 254 366	3 258 314																									6 566 343
1.3.1.25	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta			13 519 970	3 741 337	1 165 634	1 161 686																									6 068 657
1.3.1.26	Utrzymanie zieleni	Zarząd Oczyszczania Miasta	2012	2018	55 213 512	16 880 283	17 173 929	17 567 928																									51 622 140
1.3.1.27	Utrzymanie zieleni	Zarząd Oczyszczania Miasta			23 219 801	1 552 631	270 597	155 852																									1 979 080
1.3.1.28	Utrzymanie parków miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2011	2017	1 096 488	252 953	126 446																										379 399
1.3.1.29	Utrzymanie parków miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta			27 274 838	4 846 595	1 713 296																										6 559 891
1.3.1.30	Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Oczyszczania Miasta	2013	2019	2 179 674	743 085	814 224	265 000	265 000																								2 087 309
1.3.1.31	Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Oczyszczania Miasta			3 134 729	385 800	159 078																										544 878
1.3.1.32	Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2015	2018	13 406 477	3 756 373	3 790 000	3 790 000																									11 336 373
1.3.1.33	Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2017	12 177 365	4 380 000	4 130 000																										8 510 000

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.34	Transport wodny śródlądowy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2027	2 096 445	161 265	161 265	161 265	161 265	161 265	161 265	161 265	161 265	161 265	161 265	161 265	161 265																		1 935 180
1.3.1.35	Działania na rzecz ochrony i rozwoju terenów wzdłuż Wisły	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2018	7 833 700	2 800 000	2 000 000	2 000 000																										6 800 000
1.3.1.36	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2019	50 620 543	39 607 428	3 300 011	19 100	19 300																									42 945 839
1.3.1.37	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Dróg Miejskich			54 533 074	3 252 572	89																											3 252 661
1.3.1.38	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	43 213 400	35 298 893																												35 298 893
1.3.1.39	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Dróg Miejskich			82 585 635	9 004 872																												9 004 872
1.3.1.40	Utrzymanie, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2020	81 290 366	21 681 532	20 451 254	17 740 997	17 494 773	580 000																								77 948 556
1.3.1.41	Utrzymanie, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej	Zarząd Dróg Miejskich			65 370 503	4 392 105	3 677 522	303 779																										8 373 406
1.3.1.42	Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2017	9 002 649	3 093 738	2 639 169																											5 732 907
1.3.1.43	Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Zarząd Dróg Miejskich			15 127 933	5 242 262	3 663 831																											8 906 093
1.3.1.44	Utrzymanie parkingów	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2024	23 352 013	2 679 080	2 729 080	2 799 080	2 079 080	2 079 080	2 079 080	2 079 080	2 079 080	2 079 080																				20 681 720
1.3.1.45	Utrzymanie parkingów	Zarząd Dróg Miejskich			147 569 268	11 320 920	11 320 920	11 320 920	11 320 920	11 320 920	11 320 920	11 320 920	11 320 920	11 320 920																				101 888 280
1.3.1.46	Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2018	14 025 331	9 779 843	1 071 792	637 000																										11 488 635
1.3.1.47	Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Dróg Miejskich			25 828 425	482 707	186 158																											668 865
1.3.1.48	Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2018	63 866 053	22 699 692	16 729 620	10 810 000																										50 239 312
1.3.1.49	Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	Zarząd Dróg Miejskich			27 527 465	1 275 308	80 380																											1 355 688
1.3.1.50	Energia elektryczna do oświetlenia odcinków dróg ekspresowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	3 000 000	1 000 000	1 000 000																											2 000 000
1.3.1.51	Remont Mostu Łazienkowskiego w Warszawie	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	1 722 848	1 722 848																												1 722 848
1.3.1.52	Remont Mostu Łazienkowskiego w Warszawie	Zarząd Dróg Miejskich			108 277 152	33 277 152																												33 277 152
1.3.1.53	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2016	2018	240 272	191 400	28 872	20 000																										240 272
1.3.1.54	Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2015	2017	2 822 233	2 614 600	206 633																											2 821 233
1.3.1.55	Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			759 205	375 403	8 400																											383 803
1.3.1.56	Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2015	2018	1 177 277	583 052	501 052	56 327																										1 140 431
1.3.1.57	Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Pracy m.st. Warszawy			108 697	29 489	36 584	4 264																										70 337
1.3.1.58	Bieżące utrzymanie jednostki	Straż Miejska m.st. Warszawy	2015	2019	6 014 717	2 362 575	1 182 738	766 706	201 939																									4 513 958
1.3.1.59	Bieżące utrzymanie jednostki	Straż Miejska m.st. Warszawy			5 422 720	1 735 103	1 901 262	1 663 294	123 061																										5 422 720
1.3.1.60	Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2019	929 393	350 159	287 737	266 549	24 948																									929 393
1.3.1.61	Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			1 574 094	203 949	167 149	13 931																										385 029
1.3.1.62	Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2013	2019	610 580	195 008	201 722	197 171	16 679																									610 580
1.3.1.63	Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			7 133 446	510 709																												510 709
1.3.1.64	Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczne Biuro Turystyki	2015	2017	1 674 100	515 000	530 000																											1 045 000
1.3.1.65	Bieżące utrzymanie jednostki	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2015	2016	531 360	265 680																												265 680
1.3.1.66	Bieżące utrzymanie jednostki	Park Kultury w Powsinie	2016	2017	1 600 000	800 000	800 000																											1 600 000
1.3.1.67	Bieżące utrzymanie jednostki	Miejski Ogród Zoologiczny	2015	2017	5 308 308	2 325 179	2 165 000																											4 490 179
1.3.1.68	Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2015	2017	3 662 800	1 220 600	1 220 600																											2 441 200
1.3.1.69	Bieżące utrzymanie jednostki	Lasy Miejskie - Warszawa	2013	2018	4 437 500	1 468 500	1 465 000	1 465 000																										4 398 500
1.3.1.70	Bieżące utrzymanie jednostki	Lasy Miejskie - Warszawa			74 500	10 000	15 000	15 000																										40 000

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.71	Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 1	2015	2017	432 000	216 000	72 000																											288 000
1.3.1.72	Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 4	2015	2018	423 000	79 000	150 000	150 000																										379 000
1.3.1.73	Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 9	2015	2017	220 000	110 000	55 000																											165 000
1.3.1.74	Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2015	2017	100 000	2 000	95 000																											97 000
1.3.1.75	Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 12	2015	2017	56 200	18 850	18 500																											37 350
1.3.1.76	Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 15	2015	2018	426 000	106 500	106 500	106 500																										319 500
1.3.1.77	Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 16	2016	2018	153 000	139 270	11 500	2 230																										153 000
1.3.1.78	Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	2015	2017	1 265 000	632 000	632 000																											1 264 000
1.3.1.79	Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	2015	2017	78 000	26 000	26 000																											52 000
1.3.1.80	Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	2015	2017	246 000	82 000	82 000																											164 000
1.3.1.81	Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2015	2017	417 000	202 000	15 000																											217 000
1.3.1.82	Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2016	2017	395 900	347 300	48 600																											395 900
1.3.1.83	Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2014	2018	4 498 039	1 044 265	1 384 162	1 400 000																										3 828 427
1.3.1.84	Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"			727 344	255 735	15 838																											271 573
1.3.1.85	Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2015	2017	1 679 557	1 140 000	500 000																											1 640 000
1.3.1.86	Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2016	2018	220 212	148 074	71 688	450																										220 212
1.3.1.87	Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2016	2017	281 644	78 739	202 905																											281 644
1.3.1.88	Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2015	2017	4 137 000	1 312 000	1 312 000																											2 624 000
1.3.1.89	Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2015	2017	174 400	73 700	80 000																											153 700
1.3.1.90	Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2015	2018	625 970	342 000	9 000	3 000																										354 000
1.3.1.91	Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2015	2017	1 561 971	1 246 345	305 126																											1 551 471
1.3.1.92	Prowadzenie domów pomocy społecznej	Centrum Alzheimera	2015	2017	4 630 951	1 503 696	1 872 021																											3 375 717
1.3.1.93	Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Alzheimera	2015	2017	639 881	200 182	243 987																											444 169
1.3.1.94	Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5	2012	2017	274 450	48 300	158 300																											206 600
1.3.1.95	Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5			246 800	125 500	15 500																											141 000
1.3.1.96	Opieka nad dzieckiem do lat 3 prowadzona w formie dziennego opiekuna	Zespół Żłobków	2015	2018	3 200 320	1 063 440	1 063 440	1 063 440																										3 190 320
1.3.1.97	Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2015	2018	975 000	255 000	255 000	255 000																										765 000
1.3.1.98	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6	2013	2017	83 574	73 942	9 632																											83 574
1.3.1.99	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6			570 887	92 733	554																											93 287
1.3.1.100	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 107	2015	2016	1 800	1 500																												1 500
1.3.1.101	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 107			980	120																												120

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.102	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 109	2015	2017	71 121	35 168	2 924																										38 092
1.3.1.103	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 109			720	240																											240
1.3.1.104	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3	2014	2017	25 330	16 458	1 328																										17 786
1.3.1.105	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3			282 387	134 695	15 223																										149 918
1.3.1.106	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7	2014	2017	49 940	45 778	4 162																										49 940
1.3.1.107	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7			76 000	6 000																											6 000
1.3.1.108	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1	2014	2017	98 853	42 947	3 400																										46 347
1.3.1.109	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1			76 794	25 200																											25 200
1.3.1.110	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "TOP"	2015	2017	7 000	3 500	1 500																										5 000
1.3.1.111	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 89	2015	2017	63 000	30 500	2 500																										33 000
1.3.1.112	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP"	2015	2017	8 313	5 128	435																										5 563
1.3.1.113	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej	2013	2017	10 934	5 645	112																										5 757
1.3.1.114	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej			549 316	181 909																											181 909
1.3.1.115	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 90	2014	2018	243 648	119 738	32 609	2 009																									154 356
1.3.1.116	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 90			80 384	15 150																											15 150
1.3.1.117	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych	2015	2017	139 560	76 160	6 400																										82 560
1.3.1.118	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych			2 505	1 005																											1 005
1.3.1.119	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Bursa Szkolna nr 5	2014	2017	36 010	30 455	5 155																										35 610
1.3.1.120	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Bursa Szkolna nr 5			438 423	164 800																											164 800
1.3.1.121	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Pałac Młodzieży	2015	2017	31 600	15 784	10 249																										26 033
1.3.1.122	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Pałac Młodzieży			34 150	2 846																											2 846
1.3.1.123	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Bursa Szkolna nr 4	2014	2018	309 669	111 600	80 932	76 000																									268 532
1.3.1.124	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Bursa Szkolna nr 4			108 160	37 380																											37 380
1.3.1.125	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 85	2014	2018	108 430	55 318	7 142	600																									63 060
1.3.1.126	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 85			429 765	157 932	236																										158 168
1.3.1.127	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 99	2014	2017	107 314	45 902	3 620																										49 522
1.3.1.128	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 99			3 664	1 130																											1 130
1.3.1.129	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 63	2014	2017	1 750	840	210																										1 050
1.3.1.130	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 63			10 010	1 610																											1 610
1.3.1.131	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15	2015	2017	76 712	34 910	3 802																										38 712
1.3.1.132	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 105	2015	2017	75 778	33 620	2 700																										36 320
1.3.1.133	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 87	2014	2016	2 890	120																											120
1.3.1.134	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	2014	2017	35 040	32 120	2 920																										35 040
1.3.1.135	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych			512 605	169 272																											169 272

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.136	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2	2015	2017	146 000	70 641	7 059																										77 700
1.3.1.137	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2			12 998	1 008																											1 008
1.3.1.138	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2	2015	2017	203 850	126 820	3 930																										130 750
1.3.1.139	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9	2014	2017	40 700	37 309	3 391																										40 700
1.3.1.140	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9			185 369	27 007																											27 007
1.3.1.141	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego	2014	2017	228 516	117 775	9 608																										127 383
1.3.1.142	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego			8 760	1 760																											1 760
1.3.1.143	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 38	2014	2017	66 624	61 072	5 552																										66 624
1.3.1.144	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 38			303 600	69 800																											69 800
1.3.1.145	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Bursa Szkolna nr 6	2016	2017	294 000	147 000	147 000																										294 000
1.3.1.146	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Państwowe Ognisko Artystyczne	2013	2017	12 864	6 655	700																										7 355
1.3.1.147	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Państwowe Ognisko Artystyczne			61 350	18 110																											18 110
1.3.1.148	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1	2014	2017	22 288	10 934	11 194																										22 128
1.3.1.149	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1			4 800	1 000																											1 000
1.3.1.150	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4	2015	2017	59 071	26 703	3 834																										30 537
1.3.1.151	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4			212 622	111 445	12 495																										123 940
1.3.1.152	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 92	2015	2017	69 236	60 150	9 086																										69 236
1.3.1.153	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 92			26 951	2 848																											2 848
1.3.1.154	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Instytut Głuchoniemych	2015	2017	202 195	93 980	8 215																										102 195
1.3.1.155	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dla Dzieci Słabowidzących nr 8	2015	2017	146 888	65 905	7 083																										72 988
1.3.1.156	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 100	2014	2017	2 456 212	2 430 348	1 316																										2 431 664
1.3.1.157	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 100			200 020	66 620	60																										66 680
1.3.1.158	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 78	2015	2016	5 585	2 307																											2 307
1.3.1.159	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 98	2015	2018	1 063	148	148	74																									370
1.3.1.160	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3	2015	2017	137 195	89 080	7 721																										96 801
1.3.1.161	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 95	2014	2021	198 240	28 320	28 320	28 320	28 320	28 320	28 320																						169 920
1.3.1.162	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 95			1 024 320	128 040	128 040	128 040	128 040	128 040	128 040																							768 240
1.3.1.163	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 91	2015	2017	49 028	20 945	1 583																										22 528
1.3.1.164	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 101	2013	2017	39 157	35 314	3 843																										39 157
1.3.1.165	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 101			175 240	47 110																											47 110
1.3.1.166	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 97	2014	2017	22 698	20 790	1 908																										22 698
1.3.1.167	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 97			67 113	18 008	425																										18 433
1.3.1.168	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2018	7 308	1 560	1 560	780																									3 900
1.3.1.169	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty			26 400	13 200	2 200																										15 400
1.3.1.170	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8	2014	2019	39 737	9 248	3 750																										12 998
1.3.1.171	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8			417 003	80 635	79 822	79 822	6 652																								246 931

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.172	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznej i Szkoleń	2015	2017	18 600	7 200	7 200																										14 400
1.3.1.173	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szklone Schronisko Młodzieżowe Nr 3	2014	2017	54 313	24 691	2 052																										26 743
1.3.1.174	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szklone Schronisko Młodzieżowe Nr 3			10 800	3 660																											3 660
1.3.1.175	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2014	2016	5 000	2 000																											2 000
1.3.1.176	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku"	2015	2017	48 324	25 935	2 200																										28 135
1.3.1.177	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży	2015	2017	131 429	67 446	6 182																										73 628
1.3.1.178	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży			7 435	3 285	1 260																										4 545
1.3.1.179	Tablice rejestracyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2013	2017	19 915 933	5 698 800	5 338 500																										11 037 300
1.3.1.180	Druki komunikacyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2014	2016	37 650 000	17 650 000																											17 650 000
1.3.1.181	Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2014	2017	25 000	20 000	5 000																										25 000
1.3.1.182	Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			47 000	4 000																											4 000
1.3.1.183	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	Biuro Organizacji Urzędu	2016	2018	36 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000																									36 000 000
1.3.1.184	Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Organizacji Urzędu	2009	2021	33 385 722	10 526 398	9 956 977	5 403 312	5 170 498	1 105 448	250 000																						32 412 633
1.3.1.185	Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Organizacji Urzędu			99 743 759	14 071 102	8 084 423	5 246 688	5 329 502	344 552																								33 076 267
1.3.1.186	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2011	2018	4 459 393	1 974 311	1 209 992	913 684																									4 097 987
1.3.1.187	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			15 081 653	1 825 689	290 008	86 316																									2 202 013
1.3.1.188	Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2015	2017	3 054 873	1 000 000	500 000																										1 500 000
1.3.1.189	Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	Biuro Drogownictwa i Komunikacji	2015	2016	300 000	150 000																											150 000
1.3.1.190	Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	Biuro Drogownictwa i Komunikacji			1 806 871	301 206																											301 206
1.3.1.191	Informatyczna obsługa zarządzania oświatą	Biuro Edukacji	2011	2021	3 449 219	421 431	406 524	406 524	578 724	750 924	885 092																						3 449 219
1.3.1.192	Informatyczna obsługa zarządzania oświatą	Biuro Edukacji			5 891 848	498 048	493 476	493 476	321 276	149 076	14 908																							1 970 260
1.3.1.193	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Biuro Edukacji	2011	2029	3 332 872	165 672	167 171	168 684	161 710	163 165	164 633	166 115	167 610	169 119	170 641	172 177	173 726	175 290	176 867															2 362 580
1.3.1.194	Realizacja zadań z zakresu edukacji we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	Biuro Edukacji	2014	2017	6 400 000	3 800 000	2 600 000																										6 400 000
1.3.1.195	Realizacja zadań z zakresu edukacji we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	Biuro Edukacji			915 000	200 000																											200 000
1.3.1.196	Oprogramowanie systemowe dla warszawskiej oświaty	Biuro Edukacji	2015	2019	1 055 737	42 236	42 236	42 236	929 029																								1 055 737
1.3.1.197	Oprogramowanie systemowe dla warszawskiej oświaty	Biuro Edukacji			4 948 130	957 764	957 764	957 764	70 971																								2 944 263
1.3.1.198	Obsługa prawna	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2017	450 000	150 000	150 000																										300 000
1.3.1.199	Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2016	33 000	6 000																											6 000
1.3.1.200	Opracowania geodezyjne	Biuro Geodezji i Katastru	2014	2018	8 338 760	2 796 585	2 719 175	2 823 000																									8 338 760
1.3.1.201	Opracowania geodezyjne	Biuro Geodezji i Katastru			719 430																												
1.3.1.202	Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Geodezji i Katastru	2014	2019	9 442 335	2 748 935	3 452 000	3 216 000	25 400																								9 442 335
1.3.1.203	Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Geodezji i Katastru			3 957 647	474 715	65 825																										540 540
1.3.1.204	Operaty szacunkowe	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2020	7 800 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000																							6 500 000
1.3.1.205	Opracowania geodezyjne	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2020	8 700 000	2 200 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000																							7 400 000

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.206	Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2020	120 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	5 000 000	5 000 000																								100 000 000
1.3.1.207	Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2011	2019	23 151 261	6 139 949	8 798 171	24 600	24 600																									14 987 320
1.3.1.208	Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji			37 774 625	4 884 651	2 226 429																											7 111 080
1.3.1.209	Dostarczanie mediów	Biuro Infrastruktury	2016	2018	246 000	82 000	82 000	82 000																										246 000
1.3.1.210	Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2015	2016	8 000	2 000																												2 000
1.3.1.211	Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury			1 420 000	667 400																												667 400
1.3.1.212	Gospodarka wodno-ściekowa	Biuro Infrastruktury	2016	2017	765 000	325 000	440 000																											765 000
1.3.1.213	Przygotowanie projektów PPP - doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego	Biuro Infrastruktury	2014	2017	1 360 042	710 042	500 000																											1 210 042
1.3.1.214	Przygotowanie projektów PPP - doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego	Biuro Infrastruktury			1 138 587	67 158																												67 158
1.3.1.215	Opłata za dostępność usług i infrastruktury ochrony zdrowia wynikająca z umowy PPP	Biuro Infrastruktury	2016	2024	4 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000																				4 500 000
1.3.1.216	Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Kadr i Szkoleń	2015	2018	2 044 000	750 000	600 000	600 000																										1 950 000
1.3.1.217	Przeprowadzenie audytu sprawozdania finansowego m. st. Warszawy	Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2017	2020	1 020 000		255 000	255 000	255 000	255 000																								1 020 000
1.3.1.218	Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2012	2017	3 556 057	500 000	500 000																											1 000 000
1.3.1.219	Prowadzenie przedsięwzięć artystycznycho kulturalnych	Biuro Kultury	2014	2019	19 590 602	10 045 500	360 000	360 000	30 000																									10 795 500
1.3.1.220	Prowadzenie przedsięwzięć artystycznycho kulturalnych	Biuro Kultury			26 113 279	8 200 000																												8 200 000
1.3.1.221	Obsługa prawna	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2016	2017	800 000	400 000	400 000																											800 000
1.3.1.222	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2017	2 862 806	1 277 350	1 585 000																											2 862 350
1.3.1.223	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Biuro Ochrony Środowiska			2 555 894	310 650																												310 650
1.3.1.224	Mapa akustyczna dla m.st. Warszawy	Biuro Ochrony Środowiska	2016	2018	2 000 000	400 000	800 000	800 000																										2 000 000
1.3.1.225	Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Biuro Ochrony Środowiska	2012	2017	134 190	64 645	3 815																											68 460
1.3.1.226	Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Biuro Ochrony Środowiska			715 810	285 355	196 185																											481 540
1.3.1.227	Koszty obsługi długu	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	1994	2039	6 639 373 102	280 910 626	339 574 528	400 168 012	430 888 359	343 745 451	318 784 693	309 504 627	270 043 415	255 477 082	194 272 631	175 817 723	157 127 614	138 891 399	74 432 063	51 866 940	44 847 662	39 723 054	35 166 412	31 130 823	27 616 286	24 101 750	20 587 213	17 442 628	15 546 628				3 997 667 619
1.3.1.228	Rating międzynarodowy dla miasta stołecznego Warszawy	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2017	2018	369 000		184 500	184 500																										369 000
1.3.1.229	Poręczenia zobowiązań dla Szpitali	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2005	2017	84 605 172	2 054 516	963 444																											3 017 960
1.3.1.230	Poręczenia zobowiązań dla TBS	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2000	2033	173 400 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	5 900 000	5 900 000	1 800 000	1 800 000												127 400 000
1.3.1.231	Przejęcie przez podmiot tworzący poręczonych zobowiązań przekształconych SP ZOZ	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2013	2018	35 491 309	5 701 605	4 574 810	4 367 154																												14 643 569
1.3.1.232	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2018	28 597 276	10 038 800	9 990 000	3 760 000																												23 788 800
1.3.1.233	Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2020	17 133 896	4 945 424	4 529 814	4 607 444	955 710	1 003 960																										16 042 352
1.3.1.234	Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			12 877 394	2 289 576	2 036 686	2 102 556	2 204 790	2 312 040																										10 945 648

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.235	Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadłodajni, łaźni, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2018	37 477 803	12 001 233	12 219 118	12 450 588																										36 670 939
1.3.1.236	Prowadzenie programu mieszkań treningowych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2018	3 530 000	1 166 258	1 070 000	1 070 000																										3 306 258
1.3.1.237	Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2018	3 559 000	1 150 000	1 176 000	1 141 000																										3 467 000
1.3.1.238	Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2018	16 674 863	5 338 280	5 475 129	5 385 129																										16 198 538
1.3.1.239	Prowadzenie domów pomocy społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2019	42 469 200	8 359 200	11 257 200	11 368 800	11 484 000																									42 469 200
1.3.1.240	Organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym dla osób w podeszłym wieku, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2018	235 000	80 000	80 000	60 000																										220 000
1.3.1.241	Organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym dla osób w podeszłym wieku, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			2 478 000	537 600	110 000																											647 600
1.3.1.242	Realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2017	180 000	80 000	80 000																											160 000
1.3.1.243	Realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			1 860 000	620 000	620 000																											1 240 000
1.3.1.244	Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania i zwalczania AIDS	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2017	2 848 560	949 520	949 520																											1 899 040
1.3.1.245	"Virtualna Warszawa" - Fundacja Bloomberg Philathropies	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2017	3 652 380	1 549 870	1 544 596																											3 094 466
1.3.1.246	Program zdrowotny w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	1 791 120	597 040	597 040	418 040																										1 612 120
1.3.1.247	Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	1 912 005	637 335	637 335	446 285																										1 720 955
1.3.1.248	Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	1 821 198	607 066	607 066	425 450																										1 639 582
1.3.1.249	Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	1 677 000	559 000	559 000	391 300																										1 509 300
1.3.1.250	Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2017	500 000	250 000	250 000																											500 000
1.3.1.251	Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe	Centrum Komunikacji Społecznej	2015	2018	7 230 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000																										7 200 000
1.3.1.252	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Centrum Komunikacji Społecznej	2012	2018	7 151 642	3 084 428	2 752 214	1 230 000																										7 066 642
1.3.1.253	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Centrum Komunikacji Społecznej			5 221 087	525 300	100 000	94 998																										720 298
1.3.1.254	Działania wspomagające proces koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym	Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	2015	2018	197 000	63 000	62 000	62 000																										187 000
1.3.1.255	Gospodarka odpadami	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2013	2017	1 824 000	684 000	456 000																											1 140 000
1.3.1.256	System gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2014	2017	270 372 659	18 633 467	75 336 028																											93 969 495
1.3.1.257	System gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi			991 627 341	331 366 533	149 663 972																											481 030 505
1.3.1.258	Obsługa medialna	Biuro Marketingu Miasta	2016	2017	150 000	75 000	75 000																											150 000

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.259	Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Marketingu Miasta	2015	2017	780 000	590 000	190 000																										780 000
1.3.1.260	Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Marketingu Miasta			682 137	190 000																											190 000
1.3.1.261	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Biuro Marketingu Miasta	2015	2017	700 548	110 148	50 000																										160 148
1.3.1.262	Działania informacyjno - promocyjne miasta	Biuro Marketingu Miasta	2015	2016	7 640 000	4 640 000																											4 640 000
1.3.1.263	System internetowy do obsługi budżetu partycypacyjnego	Biuro Marketingu Miasta	2015	2016	160 000	100 000																											100 000

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA BEMOWO

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
	Ogółem				**50 445 179**	**17 529 424**	**11 658 629**	**5 769 358**	**123 346**																									**35 080 757**
1.3.1.264	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo	2015	2018	33 800	11 200	11 200	2 800																										25 200
1.3.1.265	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2012	2016	937 566	385 966																												385 966
1.3.1.266	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2012	2016	243 473	64 237																												64 237
1.3.1.267	Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bemowo	2011	2017	22 540	20 840	1 700																											22 540
1.3.1.268	Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bemowo			22 540	1 700																												1 700
1.3.1.269	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	848 900	176 900	299 700	271 300																										747 900
1.3.1.270	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo			300 732	87 073																												87 073
1.3.1.271	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	465 600	144 800	166 300	133 500																										444 600
1.3.1.272	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo			195 244	11 217																												11 217
1.3.1.273	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 316 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	1 111 160	388 180	412 000	268 500																										1 068 680
1.3.1.274	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 316 w Dzielnicy Bemowo			406 697	21 417																												21 417
1.3.1.275	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 321 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	392 680	163 600	140 950	5 500																										310 050
1.3.1.276	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 321 w Dzielnicy Bemowo			645 188	187 482	29 517																											216 999
1.3.1.277	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	775 050	178 400	299 950	185 000																										663 350
1.3.1.278	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo			443 750	107 044	8 781																											115 825
1.3.1.279	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 81 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	805 700	341 500	335 800	6 000																										683 300
1.3.1.280	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 81 w Dzielnicy Bemowo			406 308	29 508	1 500																											31 008
1.3.1.281	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	1 050 465	399 950	437 200	5 000																										842 150
1.3.1.282	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 82 w Dzielnicy Bemowo			54 900	4 492																												4 492
1.3.1.283	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 83 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	1 006 640	289 700	331 740	323 000																										944 440
1.3.1.284	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 83 w Dzielnicy Bemowo			411 971	26 423	2 308																											28 731
1.3.1.285	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	358 883	169 750	142 080	27 800																										339 630
1.3.1.286	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo			704 335	207 528	14 445																											221 973
1.3.1.287	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 46 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	556 852	280 300	120 300	10 000																										410 600
1.3.1.288	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 46 w Dzielnicy Bemowo			131 060	12 262																												12 262
1.3.1.289	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 47 w Dzielnicy Bemowo	2015	2018	837 724	361 068	141 500	4 500																										507 068
1.3.1.290	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 48 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	1 014 656	329 600	410 890	246 700																										987 190
1.3.1.291	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 48 w Dzielnicy Bemowo			595 740	93 512																												93 512
1.3.1.292	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2015	2018	14 180	3 850	4 100	3 580																										11 530

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.293	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 63 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	39 850	15 000	16 150	2 400																									33 550
1.3.1.294	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 63 w Dzielnicy Bemowo			7 728	249																											249
1.3.1.295	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	226 661	61 911	70 600	66 660																									199 171
1.3.1.296	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo			51 959	8 359	200																										8 559
1.3.1.297	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	196 053	63 593	82 900	23 500																									169 993
1.3.1.298	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo			107 937	21 537																											21 537
1.3.1.299	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	226 733	42 100	104 140	76 100																									222 340
1.3.1.300	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo			173 307	59 256	600																										59 856
1.3.1.301	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	166 550	80 300	63 700	3 000																									147 000
1.3.1.302	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo			410 233	137 283	13 300																										150 583
1.3.1.303	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	133 820	27 800	61 620	37 200																									126 620
1.3.1.304	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo			152 852	49 883	1 725																										51 608
1.3.1.305	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	223 920	66 354	107 716	44 280																									218 350
1.3.1.306	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo			220 501	56 827	1 500																										58 327
1.3.1.307	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	67 232	19 550	33 200	11 300																									64 050
1.3.1.308	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo			151 907	47 919																											47 919
1.3.1.309	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	247 874	106 880	109 250	21 200																									237 330
1.3.1.310	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo			96 238	6 320																											6 320
1.3.1.311	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	274 612	76 592	82 100	74 720																									233 412
1.3.1.312	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo			30 366	4 366																											4 366
1.3.1.313	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	152 550	62 800	36 300	4 800																									103 900
1.3.1.314	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo			16 602	4 284																											4 284
1.3.1.315	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	194 450	84 150	87 700	4 700																									176 550
1.3.1.316	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo			15 400	700																											700
1.3.1.317	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	2015	2018	32 620	11 250	12 070	3 000																									26 320
1.3.1.318	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 381 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	330 800	109 500	115 400	100 900																									325 800
1.3.1.319	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 381 w Dzielnicy Bemowo			119 077	2 844																											2 844
1.3.1.320	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 389 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	153 230	55 930	62 550	24 850																									143 330
1.3.1.321	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 389 w Dzielnicy Bemowo			45 670	3 170																											3 170
1.3.1.322	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	204 928	32 300	75 100	80 200																									187 600
1.3.1.323	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo			165 312	58 704	5 800																										64 504
1.3.1.324	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	42 600	9 000	13 200	12 400																									34 600
1.3.1.325	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo			8 299	3 900	208																										4 108
1.3.1.326	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	2015	2018	36 420	13 500	13 520	9 400																									36 420
1.3.1.327	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo			7 654	1 654																											1 654

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.328	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	2014	2018	121 250	35 800	39 650	27 800																											103 250
1.3.1.329	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo			4 757	337																													337
1.3.1.330	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	2015	2018	258 338	126 888	55 800	1 800																											184 488
1.3.1.331	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo			37 652	3 512																													3 512
1.3.1.332	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo	2015	2018	928 160	404 400	336 000	4 900																											745 300
1.3.1.333	Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	195 000	65 000	65 000	65 000																											195 000
1.3.1.334	Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	765 774	580 000																													580 000
1.3.1.335	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2018	4 598 123	1 429 745	1 434 448	1 437 743																											4 301 936
1.3.1.336	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	84 627	28 209	28 209	28 209																											84 627
1.3.1.337	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2018	399 000	133 000	133 000	133 000																											399 000
1.3.1.338	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd			1 480 356	746 544																													746 544
1.3.1.339	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2018	837 191	280 991	330 100	226 100																											837 191
1.3.1.340	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd			214 856	59 109																													59 109
1.3.1.341	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2018	53 665	24 071	22 865	4 010																											50 946
1.3.1.342	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd			61 664	21 929	21 786	190																											43 905
1.3.1.343	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2017	135 000	45 000	45 000																												90 000
1.3.1.344	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2016	2 805 425	933 440																													933 440
1.3.1.345	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2018	2 472 227	887 115	938 501	290 000																											2 115 616
1.3.1.346	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd			601 198	62 885																													62 885
1.3.1.347	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2018	827 603	265 603	281 000	281 000																											827 603
1.3.1.348	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd			117 002	9 897																													9 897
1.3.1.349	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	267 750	89 250	89 250	89 250																											267 750
1.3.1.350	Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2018	989 738	330 406	336 666	322 666																											989 738
1.3.1.351	Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd			26 860	8 460	2 200																												10 660
1.3.1.352	Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2016	98 000	26 000																													26 000
1.3.1.353	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2018	62 347	27 402	27 618	1 209																											56 229
1.3.1.354	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd			30 700	8 799	8 583	791																											18 173
1.3.1.355	Prowadzenie przedsięwzięć artystycznycho kulturalnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	136 800	131 300	1 300																												132 600
1.3.1.356	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2019	5 422 008	2 585 192	2 060 743	164 000	123 346																											4 933 281
1.3.1.357	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd			2 124 741	477 761																													477 761

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.358	Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2018	1 854 472	605 805	638 400	597 900																										1 842 105
1.3.1.359	Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd			813 593	121 600																												121 600
1.3.1.360	Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2017	582 794	157 804	280 000																											437 804
1.3.1.361	Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd			1 283 989	724 266																												724 266
1.3.1.362	Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	226 240	186 640																												186 640

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**99 741 933**	**25 754 420**	**26 296 576**	**23 483 923**	**8 569 446**																									**84 104 365**
1.3.1.363	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białołęka	2012	2017	10 591	1	10 590																											10 591
1.3.1.364	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białołęka			721 776	354 810	40 040																											394 850
1.3.1.365	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka	2016	2018	6 597 120	2 199 040	2 199 040	2 199 040																										6 597 120
1.3.1.366	Bieżące utrzymanie jednostki	Białołęcki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białołęka	2012	2017	440 041	373 617	66 174																											439 791
1.3.1.367	Bieżące utrzymanie jednostki	Białołęcki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białołęka			1 661 652	538 870																												538 870
1.3.1.368	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białołęka	2014	2018	801 593	239 334	280 259	282 000																										801 593
1.3.1.369	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białołęka			121 396	42 125	1 200																											43 325
1.3.1.370	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białołęka	2011	2018	823 992	250 921	286 138	286 933																										823 992
1.3.1.371	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białołęka			87 481	15 462	213																											15 675
1.3.1.372	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białołęka	2012	2018	1 022 737	284 885	368 926	368 926																										1 022 737
1.3.1.373	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białołęka			257 792	45 894	1 100																											46 994
1.3.1.374	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białołęka	2011	2018	258 864	71 990	92 887	93 987																										258 864
1.3.1.375	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białołęka			217 734	17 369	1 100																											18 469
1.3.1.376	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białołęka	2011	2018	609 472	104 770	250 851	253 851																										609 472
1.3.1.377	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białołęka			418 849	116 962	9 400																											126 362
1.3.1.378	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białołęka	2014	2018	706 108	205 634	249 937	250 537																										706 108
1.3.1.379	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białołęka			164 285	30 995	600																											31 595
1.3.1.380	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 121 w Dzielnicy Białołęka	2014	2018	695 248	174 528	259 810	260 910																										695 248
1.3.1.381	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 121 w Dzielnicy Białołęka			365 393	36 532	1 100																											37 632
1.3.1.382	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 123 w Dzielnicy Białołęka	2011	2018	1 007 374	272 322	368 426	366 626																										1 007 374
1.3.1.383	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 123 w Dzielnicy Białołęka			421 389	57 574	800																											58 374
1.3.1.384	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 124 w Dzielnicy Białołęka	2014	2018	367 045	100 224	132 321	134 500																										367 045
1.3.1.385	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 124 w Dzielnicy Białołęka			138 518	34 097	2 000																											36 097
1.3.1.386	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 164 w Dzielnicy Białołęka	2014	2018	553 990	105 045	218 945	230 000																										553 990
1.3.1.387	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 164 w Dzielnicy Białołęka			332 417	129 900	16 000																											145 900
1.3.1.388	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białołęka	2013	2018	473 911	129 441	172 035	172 435																										473 911
1.3.1.389	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białołęka			254 836	22 754	360																											23 114
1.3.1.390	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białołęka	2013	2019	4 038 258	519 555	1 172 901	1 172 901	1 172 901																									4 038 258
1.3.1.391	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białołęka			2 662 916	601 218	200																											601 418

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.392	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białołęka	2014	2018	319 718	51 653	131 394	136 671																											319 718
1.3.1.393	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białołęka			183 360	66 668	5 227																												71 895
1.3.1.394	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białołęka	2013	2019	3 192 991	465 314	908 739	909 469	909 469																											3 192 991
1.3.1.395	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białołęka			1 787 534	361 139	296																												361 435
1.3.1.396	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białołęka	2014	2018	631 403	192 313	218 590	220 500																											631 403
1.3.1.397	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białołęka			297 979	28 077	1 800																												29 877
1.3.1.398	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białołęka	2014	2018	586 993	153 706	210 287	223 000																											586 993
1.3.1.399	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białołęka			330 352	55 759	12 178	4 060																											71 997
1.3.1.400	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białołęka	2014	2018	975 415	267 415	354 000	354 000																											975 415
1.3.1.401	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białołęka			539 725	71 476	100																												71 576
1.3.1.402	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białołęka	2014	2018	2 117 252	674 534	717 718	725 000																											2 117 252
1.3.1.403	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białołęka			705 829	85 721	6 782																												92 503
1.3.1.404	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białołęka	2014	2017	598 530	236 047	362 483																												598 530
1.3.1.405	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białołęka			538 519	84 717	10 577																												95 294
1.3.1.406	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 43 w Dzielnicy Białołęka	2014	2019	2 952 504	458 304	831 400	831 400	831 400																											2 952 504
1.3.1.407	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 43 w Dzielnicy Białołęka			664 218	72 436	9 200																												81 636
1.3.1.408	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 106 w Dzielnicy Białołęka	2014	2018	1 521 849	427 561	547 144	547 144																											1 521 849
1.3.1.409	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 106 w Dzielnicy Białołęka			666 061	105 121	1 200																												106 321
1.3.1.410	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białołęka	2013	2018	13 300	1 050	6 250	6 000																											13 300
1.3.1.411	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białołęka			13 979	3 856	400																												4 256
1.3.1.412	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białołęka	2014	2019	1 195 471	369 471	415 300	410 000	700																											1 195 471
1.3.1.413	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białołęka			382 614	58 529	700																												59 229
1.3.1.414	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białołęka	2014	2018	1 680 234	335 589	697 895	646 750																											1 680 234
1.3.1.415	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białołęka			418 158	73 600	2 105																												75 705
1.3.1.416	Dowożenie uczniów	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2018	4 494 321	1 498 107	1 498 107	1 498 107																											4 494 321
1.3.1.417	Dowożenie uczniów	Dzielnica Białołęka Urząd			454 005																														
1.3.1.418	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2017	2 344 069	1 101 146	1 002 146																												2 103 292
1.3.1.419	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2017	3 252 377	1 305 000	1 305 000																												2 610 000
1.3.1.420	Konserwacja i bieżące utrzymanie studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2016	52 000	26 000																													26 000
1.3.1.421	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2018	1 638 200	530 000	578 200	530 000																											1 638 200
1.3.1.422	Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2016	12 000	6 000																													6 000

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.423	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białołęka Urząd	2012	2018	5 832 499	1 539 922	1 775 541	1 886 712																											5 202 175
1.3.1.424	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białołęka Urząd			2 643 472	120 000																													120 000
1.3.1.425	Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2019	30 472 224	7 852 320	8 482 464	8 482 464	5 654 976																											30 472 224

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA BIELANY

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**85 854 599**	**23 873 725**	**19 331 690**	**17 195 899**	**3 527 135**	**3 197 837**	**158 500**																							**67 284 786**
1.3.1.426	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2013	2017	630	300	300																										600
1.3.1.427	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany			285 500	68 500																											68 500
1.3.1.428	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2016	2017	1 341 000	1 340 000	1 000																										1 341 000
1.3.1.429	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2011	2018	129 560	105 610	18 350	5 600																									129 560
1.3.1.430	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany			159 900	21 100	13 060	5 560																									39 720
1.3.1.431	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2012	2018	691 432	165 460	234 100	231 500																									631 060
1.3.1.432	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany			248 398	61 890																											61 890
1.3.1.433	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2012	2018	7 686 165	1 718 466	2 409 500	2 412 100																									6 540 066
1.3.1.434	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany			4 700 423	1 566 534																											1 566 534
1.3.1.435	Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2012	2017	669 700	604 700	64 700																										669 400
1.3.1.436	Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany			621 800	57 000																											57 000
1.3.1.437	Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bielany	2014	2016	40 187	9 326																											9 326
1.3.1.438	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 51 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	927 066	282 116	320 600	324 300																									927 016
1.3.1.439	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 51 w Dzielnicy Bielany			246 062	42 184	3 700																										45 884
1.3.1.440	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 52 w Dzielnicy Bielany	2014	2018	610 337	192 163	208 974	209 200																									610 337
1.3.1.441	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 52 w Dzielnicy Bielany			135 266	16 815	226																										17 041
1.3.1.442	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 56 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	482 871	146 621	167 800	167 800																									482 221
1.3.1.443	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 56 w Dzielnicy Bielany			107 547	21 179																											21 179
1.3.1.444	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2014	2018	694 884	210 484	242 200	242 200																									694 884
1.3.1.445	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany			205 667	31 716																											31 716
1.3.1.446	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2014	2018	491 200	142 200	174 500	174 500																									491 200
1.3.1.447	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany			232 800	32 300																											32 300
1.3.1.448	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Sportowych nr 50 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	1 112 691	347 291	382 700	382 700																									1 112 691
1.3.1.449	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Sportowych nr 50 w Dzielnicy Bielany			246 749	35 409																											35 409
1.3.1.450	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	516 917	60 007	210 210	246 700																									516 917
1.3.1.451	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany			339 556	186 693	36 490																										223 183

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne naklady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.452	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 55 w Dzielnicy Bielany	2014	2018	876 823	251 523	308 400	316 900																									876 823
1.3.1.453	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 55 w Dzielnicy Bielany			276 887	64 377	8 500																										72 877
1.3.1.454	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	482 704	152 104	165 300	165 300																									482 704
1.3.1.455	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany			128 333	13 196																											13 196
1.3.1.456	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2015	2018	365 833	109 328	126 905	129 600																									365 833
1.3.1.457	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany			109 514	20 172	2 695																										22 867
1.3.1.458	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 72 w Dzielnicy Bielany	2014	2018	711 832	224 032	243 900	243 900																									711 832
1.3.1.459	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 72 w Dzielnicy Bielany			182 857	19 868																											19 868
1.3.1.460	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2014	2018	422 414	78 014	172 200	172 200																									422 414
1.3.1.461	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany			292 886	94 186																											94 186
1.3.1.462	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	579 071	175 537	200 750	202 750																									579 037
1.3.1.463	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany			120 867	27 213	2 000																										29 213
1.3.1.464	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	487 021	153 121	166 900	166 900																									486 921
1.3.1.465	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany			116 349	13 779																											13 779
1.3.1.466	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	416 794	117 414	147 470	151 850																									416 734
1.3.1.467	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany			122 017	34 351	4 380																										38 731
1.3.1.468	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2014	2018	513 261	154 625	179 200	179 200																									513 025
1.3.1.469	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany			133 925	24 575																											24 575
1.3.1.470	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	508 912	153 687	177 600	177 600																									508 887
1.3.1.471	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany			122 055	23 913																											23 913
1.3.1.472	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	2014	2018	490 022	147 376	171 046	171 600																									490 022
1.3.1.473	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany			114 336	24 224	554																										24 778
1.3.1.474	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	2014	2018	451 841	133 317	158 994	159 500																									451 811
1.3.1.475	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany			119 885	26 183	506																										26 689
1.3.1.476	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	2014	2018	759 918	173 818	293 000	293 000																									759 818
1.3.1.477	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany			148 274	27 182																											27 182
1.3.1.478	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	455 093	67 323	188 500	199 100																									454 923
1.3.1.479	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany			268 927	131 777	10 600																										142 377
1.3.1.480	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	500 869	81 419	203 200	216 200																									500 819
1.3.1.481	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany			267 459	134 781	13 000																										147 781
1.3.1.482	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	197 863	63 230	67 300	67 300																									197 830
1.3.1.483	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany			12 070	4 070																											4 070
1.3.1.484	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	162 827	50 827	56 000	56 000																									162 827
1.3.1.485	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany			49 171	5 173																											5 173
1.3.1.486	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	182 737	57 887	62 400	62 400																									182 687
1.3.1.487	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany			47 430	4 513																											4 513

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.488	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2014	2018	201 344	63 144	69 100	69 100																										201 344
1.3.1.489	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany			61 492	5 956																												5 956
1.3.1.490	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	201 005	61 482	68 980	69 300																										199 762
1.3.1.491	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany			38 278	7 398	320																											7 718
1.3.1.492	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	173 811	49 616	56 880	67 300																										173 796
1.3.1.493	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany			68 436	16 904	10 420																											27 324
1.3.1.494	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	175 936	54 521	60 500	60 500																										175 521
1.3.1.495	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany			22 986	5 979																												5 979
1.3.1.496	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	78 273	3 850	4 303	70 070																										78 223
1.3.1.497	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany			635 716	201 818	203 297	139 130																										544 245
1.3.1.498	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	2014	2018	161 295	48 145	56 550	56 550																										161 245
1.3.1.499	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany			49 857	8 405																												8 405
1.3.1.500	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	175 473	45 523	64 300	65 600																										175 423
1.3.1.501	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany			68 327	20 077	1 300																											21 377
1.3.1.502	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2014	2018	143 430	8 230	67 600	67 600																										143 430
1.3.1.503	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany			180 570	59 370																												59 370
1.3.1.504	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2014	2018	214 616	66 176	74 200	74 200																										214 576
1.3.1.505	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany			72 435	8 024																												8 024
1.3.1.506	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2014	2018	165 869	50 669	57 400	57 400																										165 469
1.3.1.507	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany			51 617	6 731																												6 731
1.3.1.508	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	173 375	51 165	60 860	61 300																										173 325
1.3.1.509	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany			61 008	10 135	440																											10 575
1.3.1.510	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	234 949	74 549	80 200	80 200																										234 949
1.3.1.511	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany			60 672	5 651																												5 651
1.3.1.512	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	195 031	60 111	67 410	67 410																										194 931
1.3.1.513	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany			62 615	7 299																												7 299
1.3.1.514	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	187 378	59 018	64 140	64 140																										187 298
1.3.1.515	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany			52 568	5 122																												5 122
1.3.1.516	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	191 608	60 008	65 800	65 800																										191 608
1.3.1.517	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany			43 141	5 792																												5 792
1.3.1.518	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	181 783	56 383	62 700	62 700																										181 783
1.3.1.519	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany			61 900	6 317																												6 317
1.3.1.520	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	225 814	69 334	78 200	78 200																										225 734
1.3.1.521	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany			74 430	8 866																												8 866
1.3.1.522	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2014	2018	234 408	73 183	80 600	80 600																										234 383
1.3.1.523	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany			74 305	7 417																												7 417

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.524	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	2014	2018	210 118	64 287	72 506	73 300																										210 093
1.3.1.525	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany			74 812	9 013	794																											9 807
1.3.1.526	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	269 733	84 108	92 800	92 800																										269 708
1.3.1.527	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany			79 704	8 692																												8 692
1.3.1.528	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	181 075	47 600	59 075	74 300																										180 975
1.3.1.529	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany			74 085	26 700	15 225																											41 925
1.3.1.530	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	369 612	119 187	125 200	125 200																										369 587
1.3.1.531	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany			69 649	6 013																												6 013
1.3.1.532	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	112 086	35 662	38 200	38 200																										112 062
1.3.1.533	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany			13 799	2 538																												2 538
1.3.1.534	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	179 550	55 940	61 800	61 800																										179 540
1.3.1.535	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany			55 710	5 860																												5 860
1.3.1.536	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	2012	2021	77 094	11 564	14 400	15 100	12 000	12 000	12 000																							77 064
1.3.1.537	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany			972 050	54 196	147 200	146 500	146 500	146 500	146 500																								787 396
1.3.1.538	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury (Bielany) w Dzielnicy Bielany	2014	2018	112 904	35 704	38 600	38 600																										112 904
1.3.1.539	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury (Bielany) w Dzielnicy Bielany			31 088	2 896																												2 896
1.3.1.540	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2015	2018	290 386	86 966	101 290	102 130																										290 386
1.3.1.541	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany			74 191	15 164	840																											16 004
1.3.1.542	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	93 100	29 550	31 750	31 750																										93 050
1.3.1.543	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany			3 480	1 840																												1 840
1.3.1.544	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 118 w Dzielnicy Bielany	2014	2018	872 162	268 162	302 000	302 000																										872 162
1.3.1.545	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 118 w Dzielnicy Bielany			229 370	33 838																												33 838
1.3.1.546	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 119 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	581 819	184 459	198 560	198 800																										581 819
1.3.1.547	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 119 w Dzielnicy Bielany			140 569	14 341	240																											14 581
1.3.1.548	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 124 w Dzielnicy Bielany	2014	2018	733 783	221 283	255 500	257 000																										733 783
1.3.1.549	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 124 w Dzielnicy Bielany			190 712	35 717	1 500																											37 217
1.3.1.550	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	183 840	54 590	64 300	64 950																										183 840
1.3.1.551	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany			63 460	8 660	650																											9 310
1.3.1.552	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany	2014	2018	244 500	74 350	85 050	85 050																										244 450
1.3.1.553	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany			68 750	10 700																												10 700
1.3.1.554	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum Nr 75 w Dzielnicy Bielany	2015	2018	382 740	110 090	136 300	136 300																										382 690
1.3.1.555	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum Nr 75 w Dzielnicy Bielany			120 760	26 210																												26 210
1.3.1.556	Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2016	23 088	21 023																												21 023
1.3.1.557	Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd			837 470	558 045																												558 045
1.3.1.558	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2020	7 607 072	962 000	962 000	1 797 108	1 818 110	1 889 167																								7 428 385

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.559	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2020	2 550 244	190 000	298 000	671 273	685 311	705 660																								2 550 244
1.3.1.560	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	5 931 000	3 140 000	2 790 000																											5 930 000
1.3.1.561	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2020	3 077 687	425 500	445 500	803 403	820 214	444 510																								2 939 127
1.3.1.562	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd			39 856																													
1.3.1.563	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2018	221 500	71 000	73 000	69 000																										213 000
1.3.1.564	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2018	2 657 500	860 800	886 600	837 100																										2 584 500
1.3.1.565	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	600 000	599 000																												599 000
1.3.1.566	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	400 000	200 000	200 000																											400 000
1.3.1.567	Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2018	610 000	200 000	200 000	210 000																										610 000
1.3.1.568	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2016	53 683	47 965																												47 965
1.3.1.569	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd			259 016	82 035																												82 035
1.3.1.570	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2018	6 549 068	1 791 976	2 252 949	2 029 675																										6 074 600
1.3.1.571	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd			7 897 901	1 082 954	365 651																											1 448 605
1.3.1.572	Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2019	172 887	26 060	39 000	44 000	45 000																									154 060
1.3.1.573	Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bielany Urząd			30 800	12 940																												12 940

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA MOKOTÓW

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**121 715 976**	**40 774 582**	**34 837 894**	**19 188 955**	**17 638 538**																									**112 439 969**
1.3.1.574	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	195 500	11 400	11 700	85 700	85 700																									194 500
1.3.1.575	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów			4 259 602	869 862	869 609	822 390	822 390																									3 384 251
1.3.1.576	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2012	2017	5 851 727	1 253 727	4 598 000																											5 851 727
1.3.1.577	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów			3 864 273	3 344 273																												3 344 273
1.3.1.578	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2012	2017	293 759	153 741	136 603																											290 344
1.3.1.579	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów			54 507	27 324	2 189																											29 513
1.3.1.580	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2016	2017	2 667 000	1 135 000	1 532 000																											2 667 000
1.3.1.581	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2017	1 194 430	594 570	599 860																											1 194 430
1.3.1.582	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów			350 000	30 000																												30 000
1.3.1.583	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2017	10 306 070	5 091 350	5 214 720																											10 306 070
1.3.1.584	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów			1 560 000	110 000																												110 000
1.3.1.585	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	217 793	54 020	54 520	54 609	54 609																									217 758
1.3.1.586	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów			1 178	589	89																											678
1.3.1.587	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	226 635	56 650	56 650	56 650	56 650																									226 600
1.3.1.588	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	349 715	87 420	87 420	87 420	87 420																									349 680
1.3.1.589	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	16 600	3 320	3 320	3 320	3 320																									13 280
1.3.1.590	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	322 015	79 720	79 720	79 720	79 720																									318 880
1.3.1.591	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	158 115	420	2 420	77 620	77 620																									158 080
1.3.1.592	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów			225 600	75 700	74 700																											150 400
1.3.1.593	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	78 595	19 640	19 640	19 640	19 640																									78 560
1.3.1.594	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	83 903	12 642	23 742	23 742	23 742																									83 868
1.3.1.595	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów			27 476	10 488																												10 488
1.3.1.596	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	132 515	32 920	33 120	33 220	33 220																									132 480
1.3.1.597	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	235 790	33 920	63 795	69 020	69 020																									235 755
1.3.1.598	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów			94 025	39 100	5 225																											44 325
1.3.1.599	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	413 300	103 220	103 220	103 220	103 220																									412 880
1.3.1.600	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	61 300	15 120	15 120	15 320	15 320																									60 880

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.601	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	58 445	14 490	14 640	14 640	14 640																								58 410
1.3.1.602	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	300 715	74 620	74 620	74 620	74 620																								298 480
1.3.1.603	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	279 515	69 420	70 020	70 020	70 020																								279 480
1.3.1.604	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów			1 200	600																											600
1.3.1.605	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	347 915	86 970	86 970	86 970	86 970																								347 880
1.3.1.606	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	381 215	95 295	95 295	95 295	95 295																								381 180
1.3.1.607	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	273 385	67 970	68 460	68 460	68 460																								273 350
1.3.1.608	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów			1 680	490																											490
1.3.1.609	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	247 408	35 188	70 675	70 723	70 723																								247 309
1.3.1.610	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów			64 450	32 225																											32 225
1.3.1.611	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	335 355	83 830	83 830	83 830	83 830																								335 320
1.3.1.612	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	241 015	59 665	60 455	60 045	60 815																								240 980
1.3.1.613	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	130 115	2 920	2 920	62 120	62 120																								130 080
1.3.1.614	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów			177 600	59 200	59 200																										118 400
1.3.1.615	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	286 350	21 955	88 120	88 120	88 120																								286 315
1.3.1.616	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów			132 330	66 165																											66 165
1.3.1.617	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	282 915	70 720	70 720	70 720	70 720																								282 880
1.3.1.618	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	47 280	1 365	14 850	14 850	14 850																								45 915
1.3.1.619	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów			26 970	13 485																											13 485
1.3.1.620	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	296 595	74 140	74 140	74 140	74 140																								296 560
1.3.1.621	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	320 935	3 600	61 100	128 100	128 100																								320 900
1.3.1.622	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów			295 500	124 500	67 000																										191 500
1.3.1.623	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	337 155	84 280	84 280	84 280	84 280																								337 120
1.3.1.624	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	390 262	90 563	95 072	99 807	104 785																								390 227
1.3.1.625	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	71 865	17 120	17 820	18 170	18 720																								71 830
1.3.1.626	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	378 447	94 548	94 548	94 548	94 548																								378 192
1.3.1.627	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	339 515	84 870	84 870	84 870	84 870																								339 480
1.3.1.628	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	59 738	14 910	14 931	14 931	14 931																								59 703
1.3.1.629	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	263 269	30 054	76 260	78 460	78 460																								263 234
1.3.1.630	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów			88 412	45 906																											45 906
1.3.1.631	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	241 794	1 120	80 213	80 213	80 213																								241 759
1.3.1.632	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów			158 186	79 093																											79 093
1.3.1.633	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	388 565	81 220	83 920	110 570	112 820																								388 530
1.3.1.634	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów			73 322	24 811	24 300																										49 111
1.3.1.635	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	187 839	13 020	15 628	77 528	81 628																								187 804
1.3.1.636	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów			170 316	57 408	58 400																										115 808

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.637	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	414 181	58 840	118 101	118 620	118 620																										414 181
1.3.1.638	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów			4 200	2 080	519																												2 599
1.3.1.639	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	423 715	105 920	105 920	105 920	105 920																												423 680
1.3.1.640	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	261 800	420	87 120	87 120	87 120																												261 780
1.3.1.641	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów			173 384	86 692																													86 692
1.3.1.642	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	284 323	70 947	70 897	70 897	70 897																												283 638
1.3.1.643	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	373 885	77 000	95 750	99 000	102 100																												373 850
1.3.1.644	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów			30 380	15 700																													15 700
1.3.1.645	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	459 680	114 920	114 920	114 920	114 920																												459 680
1.3.1.646	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 275 305	279 610	303 820	333 920	357 920																												1 275 270
1.3.1.647	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów			1 100	210																													210
1.3.1.648	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	667 095	158 640	164 440	169 440	174 440																												666 960
1.3.1.649	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów			1 600	800																													800
1.3.1.650	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	2011	2019	526 605	81 930	145 880	148 380	150 380																												526 570
1.3.1.651	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów			645 547	53 970																													53 970
1.3.1.652	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	262 065	16 770	66 970	86 870	91 070																												261 680
1.3.1.653	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów			136 820	62 190	15 800																													77 990
1.3.1.654	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 393 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	20 835	5 200	5 200	5 200	5 200																												20 800
1.3.1.655	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	657 815	159 420	162 520	166 120	169 720																												657 780
1.3.1.656	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 2 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	857 967	210 658	214 758	215 758	216 758																												857 932
1.3.1.657	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	733 715	177 420	182 920	185 420	187 920																												733 680
1.3.1.658	Utrzymanie obiektów sportowych	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2016	2019	48 500	11 000	12 000	12 500	13 000																												48 500
1.3.1.659	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 4 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	18 275	4 560	4 560	4 560	4 560																												18 240
1.3.1.660	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 5 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	653 215	156 720	161 120	165 520	169 820																												653 180
1.3.1.661	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 6 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	645 415	161 520	161 620	160 920	161 320																												645 380
1.3.1.662	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	713 715	155 020	179 520	185 520	193 620																												713 680
1.3.1.663	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 7 w Dzielnicy Mokotów			38 100	19 800																													19 800
1.3.1.664	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 10 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	670 015	161 870	164 070	166 370	177 670																												669 980
1.3.1.665	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 11 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 403 915	343 820	349 120	353 320	357 620																												1 403 880
1.3.1.666	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	803 915	199 220	200 420	202 020	202 220																												803 880
1.3.1.667	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 058 955	257 320	260 400	268 600	272 600																												1 058 920
1.3.1.668	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów			12 000	4 000	4 000																													8 000
1.3.1.669	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 946 915	453 920	475 220	500 520	517 220																												1 946 880
1.3.1.670	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	775 490	188 024	193 091	195 920	198 420																												775 455
1.3.1.671	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów			6 192	3 096	129																													3 225

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.672	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	626 345	145 210	152 490	160 270	168 340																								626 310
1.3.1.673	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 000 115	244 020	248 020	252 020	256 020																								1 000 080
1.3.1.674	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	741 715	182 420	184 420	186 420	188 420																								741 680
1.3.1.675	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	646 575	155 680	159 620	163 460	167 780																								646 540
1.3.1.676	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	693 121	135 326	185 920	185 920	185 920																								693 086
1.3.1.677	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów			308 094	48 594																											48 594
1.3.1.678	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	967 455	240 720	241 660	242 520	242 520																								967 420
1.3.1.679	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów			2 150	1 032	860																										1 892
1.3.1.680	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 417 315	354 320	354 320	354 320	354 320																								1 417 280
1.3.1.681	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	797 189	169 894	207 420	207 420	207 420																								792 154
1.3.1.682	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów			320 026	35 026																											35 026
1.3.1.683	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	1 361 828	274 845	357 498	360 225	369 225																								1 361 793
1.3.1.684	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów			663 478	122 065	2 727																										124 792
1.3.1.685	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	719 715	179 920	179 920	179 920	179 920																								719 680
1.3.1.686	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	691 715	172 920	172 920	172 920	172 920																								691 680
1.3.1.687	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	712 557	124 862	161 220	213 220	213 220																								712 522
1.3.1.688	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów			445 300	88 358	52 000																										140 358
1.3.1.689	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	686 265	148 420	179 270	179 270	179 270																								686 230
1.3.1.690	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów			59 134	30 467																											30 467
1.3.1.691	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	778 595	194 640	194 640	194 640	194 640																								778 560
1.3.1.692	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	883 015	152 080	243 080	243 080	243 080																								881 320
1.3.1.693	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów			185 633	91 000																											91 000
1.3.1.694	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	781 715	195 420	195 420	195 420	195 420																								781 680
1.3.1.695	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	745 795	186 440	186 440	186 440	186 440																								745 760
1.3.1.696	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	737 545	182 350	183 550	183 550	183 550																								733 000
1.3.1.697	Obsługa jednostek oświatowo - edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2015	2016	3 720	1 200																											1 200
1.3.1.698	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 184 835	296 200	296 200	296 200	296 200																								1 184 800
1.3.1.699	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	659 315	164 820	164 820	164 820	164 820																								659 280
1.3.1.700	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	906 915	226 720	226 720	226 720	226 720																								906 880
1.3.1.701	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	133 715	33 420	33 420	33 420	33 420																								133 680
1.3.1.702	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	3 588 015	1 115 020	1 122 820	1 131 020	219 120																								3 587 980
1.3.1.703	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	2 552 515	638 120	638 120	638 120	638 120																								2 552 480
1.3.1.704	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	310 977	69 899	75 810	80 310	84 810																								310 829
1.3.1.705	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	118 210	6 780	34 780	35 330	36 180																								113 070
1.3.1.706	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów			54 450	27 450																											27 450

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.707	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	523 801	113 200	123 956	136 650	149 955																									523 761
1.3.1.708	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	735 640	182 720	184 295	184 295	184 295																									735 605
1.3.1.709	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów			3 130	1 565																												1 565
1.3.1.710	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	895 750	198 300	215 300	232 300	249 800																									895 700
1.3.1.711	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	651 050	155 100	160 550	165 200	170 150																									651 000
1.3.1.712	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	2 848 399	661 398	694 559	728 433	763 974																									2 848 364
1.3.1.713	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 58 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	843 805	206 420	209 450	212 450	215 450																									843 770
1.3.1.714	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 053 335	255 700	265 200	265 200	267 200																									1 053 300
1.3.1.715	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów			11 500	6 000																												6 000
1.3.1.716	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 61 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 767 715	438 420	438 420	438 420	452 420																									1 767 680
1.3.1.717	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 270 915	317 720	317 720	317 720	317 720																									1 270 880
1.3.1.718	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	2 172 845	503 920	529 120	555 690	584 080																									2 172 810
1.3.1.719	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	2 304 950	477 190	529 030	623 590	675 140																									2 304 950
1.3.1.720	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów			119 700	45 720	40 210																											85 930
1.3.1.721	Utrzymanie obiektów sportowych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	39 630	8 820	9 260	10 515	11 035																									39 630
1.3.1.722	Utrzymanie obiektów sportowych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów			1 865	620	655																											1 275
1.3.1.723	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr1 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	745 030	183 540	187 140	187 140	187 140																									744 960
1.3.1.724	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr1 w Dzielnicy Mokotów			7 200	3 600																												3 600
1.3.1.725	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	21 742	4 400	4 400	4 500	4 500																									17 800
1.3.1.726	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	13 405	3 340	3 340	3 340	3 340																									13 360
1.3.1.727	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	12 475	3 020	3 020	3 200	3 200																									12 440
1.3.1.728	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	859 070	191 500	203 500	224 000	240 000																									859 000
1.3.1.729	Dowożenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2017	2 137 793	567 887	1 550 000																											2 117 887
1.3.1.730	Dowożenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd			1 413 216	932 113																												932 113
1.3.1.731	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	1 278 990	1 170 000																												1 170 000
1.3.1.732	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2016	6 000	5 898																												5 898
1.3.1.733	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd			73 200	67 302																												67 302
1.3.1.734	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2017	911 985	808 002	71 000																											879 002
1.3.1.735	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd			140 715	118 898																												118 898
1.3.1.736	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2017	113 024	84 106	20 000																											104 106
1.3.1.737	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd			5 576	1 194																												1 194

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.738	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	264 661	77 300	100 000	87 361																											264 661
1.3.1.739	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2018	1 543 000	520 000	530 000	455 000																											1 505 000
1.3.1.740	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2017	2 658 386	1 499 487	1 106 000																												2 605 487
1.3.1.741	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd			1 541 054	526 163																													526 163
1.3.1.742	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2016	25 708	25 024																													25 024
1.3.1.743	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd			288 297	193 437																													193 437
1.3.1.744	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	854 640	427 320	427 320																												854 640
1.3.1.745	Obsługa prawna	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2016	22 516	22 508																													22 508
1.3.1.746	Obsługa prawna	Dzielnica Mokotów Urząd			269 992	247 492																													247 492
1.3.1.747	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2017	704 819	161 819	543 000																												704 819
1.3.1.748	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd			492 781	388 181																													388 181
1.3.1.749	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2018	1 745 760	716 848	529 100	426 000																											1 671 948
1.3.1.750	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd			3 897 024	2 927 633																													2 927 633
1.3.1.751	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2017	8 400	3 400	4 800																												8 200
1.3.1.752	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Mokotów Urząd			4 800	1 600																													1 600

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA OCHOTA

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**53 427 133**	**15 966 716**	**4 206 386**	**903 659**																										**21 076 761**
1.3.1.753	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	2015	2018	60 560	13 760	41 300	4 000																										59 060
1.3.1.754	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota			82 164	41 150	5 500																											46 650
1.3.1.755	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2012	2017	1 978 119	1 590 318	121 286																											1 711 604
1.3.1.756	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota			4 522 856	246 708	9 890																											256 598
1.3.1.757	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2011	2018	222 634	111 120	12 744	1 850																										125 714
1.3.1.758	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota			110 443	28 133	2 151																											30 284
1.3.1.759	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2017	308 568	282 854	25 714																											308 568
1.3.1.760	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota			767 814	21 964																												21 964
1.3.1.761	Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2018	2 019 870	1 338 490	638 463	42 917																										2 019 870
1.3.1.762	Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota			2 600 952	105 602																												105 602
1.3.1.763	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2018	291 190	243 003	45 687	2 500																										291 190
1.3.1.764	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota			365 385	11 733																												11 733
1.3.1.765	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2018	2 026 764	1 603 274	401 715	21 775																										2 026 764
1.3.1.766	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota			3 775 381	128 115																												128 115
1.3.1.767	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2011	2017	1 590 000	930 000	660 000																											1 590 000
1.3.1.768	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota			2 956 931	60 000																												60 000
1.3.1.769	Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2013	2018	3 917	1 839	1 200	600																										3 639
1.3.1.770	Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"			1 343	801																												801
1.3.1.771	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	5 600	2 700	2 900																											5 600
1.3.1.772	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota			1 265	98																												98
1.3.1.773	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2015	2017	3 016	1 826	891																											2 717
1.3.1.774	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota			80 938	40 950	3 246																											44 196

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.775	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	270 500	132 600	137 900																											270 500
1.3.1.776	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota			122 628	12 040																												12 040
1.3.1.777	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2015	2018	4 490	1 945	2 125	170																										4 240
1.3.1.778	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota			55 000	29 125	3 500																											32 625
1.3.1.779	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	1 448	724	362																											1 086
1.3.1.780	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota			4 571	2 300	1 150																											3 450
1.3.1.781	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2015	2018	18 068	14 548	2 920	600																										18 068
1.3.1.782	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota			13 077	1 852	280																											2 132
1.3.1.783	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	2 412	2 301	50																											2 351
1.3.1.784	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota			39 918	22 527	3 000																											25 527
1.3.1.785	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	11 300	9 200	2 100																											11 300
1.3.1.786	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota			11 221	1 488	392																											1 880
1.3.1.787	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	2015	2018	30 100	21 100	6 000	3 000																										30 100
1.3.1.788	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota			21 908	4 979																												4 979
1.3.1.789	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2015	2018	31 440	25 000	6 200	240																										31 440
1.3.1.790	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota			16 942	2 490	328																											2 818
1.3.1.791	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	58 795	53 500	5 295																											58 795
1.3.1.792	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota			43 007	5 309																												5 309
1.3.1.793	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	5 550	2 550	3 000																											5 550
1.3.1.794	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota			46 640	24 400	4 800																											29 200
1.3.1.795	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	39 808	32 100	6 760																											38 860
1.3.1.796	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota			22 850	1 850																												1 850
1.3.1.797	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	20 517	16 669	3 848																											20 517
1.3.1.798	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota			18 087	3 159	540																											3 699
1.3.1.799	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	43 000	29 900	13 100																											43 000
1.3.1.800	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota			22 330	3 246	160																											3 406
1.3.1.801	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	15 543	13 906	1 637																											15 543
1.3.1.802	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota			17 773	3 247																												3 247
1.3.1.803	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	40 250	19 850	20 400																											40 250
1.3.1.804	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota			11 100	1 200																												1 200
1.3.1.805	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	2015	2018	24 650	19 800	4 700	150																										24 650
1.3.1.806	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota			14 900	2 400																												2 400
1.3.1.807	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2015	2018	8 330	2 780	2 750	2 750																										8 280
1.3.1.808	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota			25 000	13 500	2 800																											16 300
1.3.1.809	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	26 590	14 470	1 400																											15 870

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.810	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	2015	2018	19 800	15 700	3 800	150																										19 650
1.3.1.811	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota			14 167	1 200																												1 200
1.3.1.812	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	3 638	1 188	2 450																											3 638
1.3.1.813	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota			33 524	16 412	1 250																											17 662
1.3.1.814	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	29 712	16 422	13 290																											29 712
1.3.1.815	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota			14 046	1 282	100																											1 382
1.3.1.816	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	2015	2018	360	144	144	72																										360
1.3.1.817	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota			122 280	57 650	5 000																											62 650
1.3.1.818	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2015	2018	30 170	23 645	6 200	325																										30 170
1.3.1.819	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota			18 848	2 460																												2 460
1.3.1.820	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	4 500	2 200	2 300																											4 500
1.3.1.821	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota			98 463	58 210	9 660																											67 870
1.3.1.822	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	62 900	58 608	4 292																											62 900
1.3.1.823	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota			42 031	3 400																												3 400
1.3.1.824	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	54 302	48 151	6 151																											54 302
1.3.1.825	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota			42 900	4 900																												4 900
1.3.1.826	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	94 100	45 000	49 100																											94 100
1.3.1.827	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota			43 881	3 530																												3 530
1.3.1.828	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2015	2018	83 909	60 429	22 340	630																										83 399
1.3.1.829	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota			103 697	23 351	1 440																											24 791
1.3.1.830	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	2015	2018	650	250	250	150																										650
1.3.1.831	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota			92 563	50 065	3 800																											53 865
1.3.1.832	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	56 500	53 000	3 500																											56 500
1.3.1.833	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota			42 659	8 519																												8 519
1.3.1.834	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 14 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	49 090	44 190	4 900																											49 090
1.3.1.835	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 14 w Dzielnicy Ochota			156 167	62 510	7 200																											69 710
1.3.1.836	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 15 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	117 628	104 014	13 614																											117 628
1.3.1.837	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 15 w Dzielnicy Ochota			102 400	10 300																												10 300
1.3.1.838	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 16 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	104 148	95 426	8 000																											103 426
1.3.1.839	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 16 w Dzielnicy Ochota			86 000	8 000																												8 000
1.3.1.840	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2015	2017	102 750	93 950	8 800																											102 750
1.3.1.841	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota			78 600	8 250																												8 250
1.3.1.842	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2015	2017	16 000	8 000	8 000																											16 000
1.3.1.843	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota			139 100	82 100	7 000																											89 100

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.844	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2015	2017	5 420	2 990	2 360																											5 350
1.3.1.845	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota			116 540	64 280	6 000																											70 280
1.3.1.846	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	66 310	61 260	5 050																											66 310
1.3.1.847	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota			135 325	47 930	3 500																											51 430
1.3.1.848	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	2015	2018	81 700	69 000	12 200	500																										81 700
1.3.1.849	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota			43 300	3 100																												3 100
1.3.1.850	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 82 w Dzielnicy Ochota	2015	2018	156 060	113 548	27 598	7 200																										148 346
1.3.1.851	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 82 w Dzielnicy Ochota			90 080	18 900	500																											19 400
1.3.1.852	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 83 w Dzielnicy Ochota	2015	2018	75 500	60 800	9 900	4 000																										74 700
1.3.1.853	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 83 w Dzielnicy Ochota			52 500	3 000																												3 000
1.3.1.854	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota	2015	2018	2 750	2 320	350	80																										2 750
1.3.1.855	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota			208 144	113 065	5 280																											118 345
1.3.1.856	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	2015	2017	2 433	2 108	325																											2 433
1.3.1.857	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota			2 336	196																												196
1.3.1.858	Dowożenie uczniów	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2016	183 458	180 716																												180 716
1.3.1.859	Dowożenie uczniów	Dzielnica Ochota Urząd			597 284	369 284																												369 284
1.3.1.860	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2017	786 000	282 000	504 000																											786 000
1.3.1.861	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd			1 621 552	503 250																												503 250
1.3.1.862	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2017	44 000	38 700	5 300																											44 000
1.3.1.863	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd			118 072	4 290																												4 290
1.3.1.864	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2017	1 036 000	976 800	59 200																											1 036 000
1.3.1.865	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd			3 192 433	54 686																												54 686
1.3.1.866	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2017	69 000	50 000	19 000																											69 000
1.3.1.867	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd			167 617	4 210																												4 210
1.3.1.868	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2018	99 436	30 000	30 000	30 000																										90 000
1.3.1.869	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2018	2 499 551	830 000	830 000	775 000																										2 435 000
1.3.1.870	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2017	955 500	905 000	50 500																											955 500
1.3.1.871	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ochota Urząd			2 750 000	50 000																												50 000

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																														Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.872	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2017	87 000	75 000	3 000																												78 000
1.3.1.873	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd			177 900	3 000																													3 000
1.3.1.874	Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2017	64 000	60 800	3 200																												64 000
1.3.1.875	Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd			180 800	3 200																													3 200
1.3.1.876	Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2017	66 000	60 000	6 000																												66 000
1.3.1.877	Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Ochota Urząd			234 000	4 000																													4 000
1.3.1.878	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2017	13 000	10 000	1 000																												11 000
1.3.1.879	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ochota Urząd			7 200	600																													600
1.3.1.880	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2018	2 521 623	2 293 329	216 458	5 000																												2 514 787
1.3.1.881	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ochota Urząd			7 832 973	156 322																													156 322
1.3.1.882	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2017	34 400	31 500	2 900																												34 400
1.3.1.883	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ochota Urząd			53 000	2 583																													2 583

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
	Ogółem				**129 811 731**	**36 007 593**	**30 389 014**	**14 716 020**	**5 320 720**	**2 160 720**																									**88 594 067**
1.3.1.884	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga-Południe	2011	2018	509 250	141 250	183 000	185 000																										509 250
1.3.1.885	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga-Południe			280 763	43 750	2 000																											45 750
1.3.1.886	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2016	7 197 600	2 513 600																												2 513 600
1.3.1.887	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2018	933 300	311 100	311 100	311 100																										933 300
1.3.1.888	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Południe			320 053																													0
1.3.1.889	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2017	6 791 933	3 391 383	3 400 550																											6 791 933
1.3.1.890	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe			530 720	150 450	139 450																											289 900
1.3.1.891	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2017	2 369 688	965 488	1 404 200																											2 369 688
1.3.1.892	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe			1 575 777	514 936	6 000																											520 936
1.3.1.893	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2011	2017	17 619 085	8 133 341	9 485 744																											17 619 085
1.3.1.894	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe			9 943 184	1 352 403																												1 352 403
1.3.1.895	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2018	201 200	62 200	69 000	70 000																										201 200
1.3.1.896	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga-Południe			35 431	7 800	1 000																											8 800
1.3.1.897	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2018	112 100	33 600	38 500	40 000																										112 100
1.3.1.898	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga-Południe			73 808	7 400	1 500																											8 900
1.3.1.899	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2018	122 475	32 475	40 000	50 000																										122 475
1.3.1.900	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe			54 925	11 525	10 000																											21 525
1.3.1.901	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	164 500	45 500	59 000	60 000																										164 500
1.3.1.902	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga-Południe			36 550	9 500	1 000																											10 500
1.3.1.903	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2018	166 500	31 500	67 000	68 000																										166 500
1.3.1.904	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga-Południe			106 809	36 500	1 000																											37 500
1.3.1.905	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2018	116 200	16 200	25 000	75 000																										116 200
1.3.1.906	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga-Południe			174 784	50 800	50 000																											100 800
1.3.1.907	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2018	128 000	30 000	48 000	50 000																										128 000
1.3.1.908	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga-Południe			50 536	15 000	2 000																											17 000

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.909	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2018	233 300	67 300	81 000	85 000																											233 300
1.3.1.910	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga-Południe			61 840	17 700	4 000																												21 700
1.3.1.911	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	127 791	38 791	44 000	45 000																											127 791
1.3.1.912	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga-Południe			24 125	6 209	1 000																												7 209
1.3.1.913	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2018	201 660	63 660	68 000	70 000																											201 660
1.3.1.914	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga-Południe			27 650	6 340	2 000																												8 340
1.3.1.915	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga-Południe	2011	2018	93 670	12 670	31 000	50 000																											93 670
1.3.1.916	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga-Południe			260 222	42 330	24 000																												66 330
1.3.1.917	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga-Południe	2016	2018	125 000	35 000	40 000	50 000																											125 000
1.3.1.918	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2018	180 810	42 810	68 000	70 000																											180 810
1.3.1.919	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga-Południe			128 252	27 190	2 000																												29 190
1.3.1.920	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	104 000	19 000	25 000	60 000																											104 000
1.3.1.921	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga-Południe			171 000	51 000	50 000																												101 000
1.3.1.922	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2018	146 080	28 080	58 000	60 000																											146 080
1.3.1.923	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga-Południe			131 107	46 920	2 000																												48 920
1.3.1.924	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2018	202 660	63 660	69 000	70 000																											202 660
1.3.1.925	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga-Południe			27 300	6 340	1 000																												7 340
1.3.1.926	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2018	120 600	17 100	53 500	50 000																											120 600
1.3.1.927	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga-Południe			148 350	52 900	1 500																												54 400
1.3.1.928	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	218 470	30 470	98 000	90 000																											218 470
1.3.1.929	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga-Południe			229 890	69 530	2 000																												71 530
1.3.1.930	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga-Południe	2011	2018	133 700	23 700	35 000	75 000																											133 700
1.3.1.931	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga-Południe			343 806	51 300	45 000																												96 300
1.3.1.932	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2018	166 700	28 200	68 500	70 000																											166 700
1.3.1.933	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga-Południe			121 500	41 800	1 500																												43 300
1.3.1.934	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2018	123 155	18 155	45 000	60 000																											123 155
1.3.1.935	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga-Południe			162 545	41 845	15 000																												56 845
1.3.1.936	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	154 000	16 000	68 000	70 000																											154 000
1.3.1.937	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga-Południe			158 350	51 550	2 000																												53 550
1.3.1.938	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2018	197 375	58 375	69 000	70 000																											197 375
1.3.1.939	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga-Południe			43 480	11 625	1 000																												12 625
1.3.1.940	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	88 630	28 630	30 000	30 000																											88 630
1.3.1.941	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga-Południe			29 114	2 370																													2 370
1.3.1.942	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2018	166 000	48 000	58 000	60 000																											166 000
1.3.1.943	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga-Południe			38 791	12 000	2 000																												14 000

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.944	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2018	200 705	61 705	69 000	70 000																										200 705
1.3.1.945	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga-Południe			24 015	8 295	1 000																											9 295
1.3.1.946	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2018	203 000	28 000	85 000	90 000																										203 000
1.3.1.947	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga-Południe			221 600	70 000	5 000																											75 000
1.3.1.948	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga-Południe	2016	2018	140 000	40 000	50 000	50 000																										140 000
1.3.1.949	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	171 830	52 330	59 500	60 000																										171 830
1.3.1.950	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga-Południe			25 675	7 670	500																											8 170
1.3.1.951	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	288 000	90 000	98 000	100 000																										288 000
1.3.1.952	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga-Południe			30 000	10 000	2 000																											12 000
1.3.1.953	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	212 250	72 750	69 500	70 000																										212 250
1.3.1.954	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga-Południe			30 506	7 250	500																											7 750
1.3.1.955	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	216 391	37 891	88 500	90 000																										216 391
1.3.1.956	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe			142 309	52 109	1 500																											53 609
1.3.1.957	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2018	501 230	161 230	170 000	170 000																										501 230
1.3.1.958	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga-Południe			367 554	83 770	10 000																											93 770
1.3.1.959	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	213 457	65 457	73 000	75 000																										213 457
1.3.1.960	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga-Południe			39 043	9 543	2 000																											11 543
1.3.1.961	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga-Południe	2015	2018	85 000	5 000	15 000	65 000																										85 000
1.3.1.962	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga-Południe			170 000	60 000	50 000																											110 000
1.3.1.963	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2018	118 500	19 000	49 500	50 000																										118 500
1.3.1.964	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga-Południe			100 109	30 845	500																											31 345
1.3.1.965	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	393 105	116 105	137 000	140 000																										393 105
1.3.1.966	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga-Południe			85 750	23 895	3 000																											26 895
1.3.1.967	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	324 250	87 250	117 000	120 000																										324 250
1.3.1.968	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga-Południe			95 650	32 750	3 000																											35 750
1.3.1.969	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	368 750	91 250	137 500	140 000																										368 750
1.3.1.970	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga-Południe			77 750	28 750	2 500																											31 250
1.3.1.971	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga-Południe	2011	2018	554 250	157 750	196 500	200 000																										554 250
1.3.1.972	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga-Południe			419 642	42 250	3 500																											45 750
1.3.1.973	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2018	383 585	106 085	137 500	140 000																										383 585
1.3.1.974	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe			106 275	33 915	2 500																											36 415
1.3.1.975	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2018	443 580	126 580	157 000	160 000																										443 580
1.3.1.976	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga-Południe			106 240	33 420	3 000																											36 420
1.3.1.977	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	441 041	125 041	156 000	160 000																										441 041
1.3.1.978	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga-Południe			112 375	34 959	4 000																											38 959
1.3.1.979	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga-Południe	2016	2018	313 500	73 500	170 000	70 000																										313 500

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.980	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	458 750	141 250	157 500	160 000																											458 750
1.3.1.981	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga-Południe			80 250	28 750	2 500																												31 250
1.3.1.982	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	424 417	126 417	148 000	150 000																											424 417
1.3.1.983	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga-Południe			66 750	23 583	2 000																												25 583
1.3.1.984	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2018	467 350	131 350	166 000	170 000																											467 350
1.3.1.985	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga-Południe			105 910	38 650	4 000																												42 650
1.3.1.986	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	490 000	95 000	195 000	200 000																											490 000
1.3.1.987	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga-Południe			237 700	145 000	5 000																												150 000
1.3.1.988	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 18 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2018	429 767	122 767	157 000	150 000																											429 767
1.3.1.989	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 18 w Dzielnicy Praga-Południe			123 580	37 233	3 000																												40 233
1.3.1.990	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 20 w Dzielnicy Praga-Południe	2015	2018	443 000	145 000	148 000	150 000																											443 000
1.3.1.991	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 20 w Dzielnicy Praga-Południe			22 000	5 000	2 000																												7 000
1.3.1.992	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 22 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	119 875	22 375	47 500	50 000																											119 875
1.3.1.993	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 22 w Dzielnicy Praga-Południe			70 875	27 625	2 500																												30 125
1.3.1.994	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 23 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2018	479 060	141 060	168 000	170 000																											479 060
1.3.1.995	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 23 w Dzielnicy Praga-Południe			140 115	28 940	2 000																												30 940
1.3.1.996	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 27 w Dzielnicy Praga-Południe	2011	2018	521 000	145 000	186 000	190 000																											521 000
1.3.1.997	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 27 w Dzielnicy Praga-Południe			671 653	43 583	4 000																												47 583
1.3.1.998	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 28 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	442 250	125 250	157 000	160 000																											442 250
1.3.1.999	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 28 w Dzielnicy Praga-Południe			82 750	34 750	3 000																												37 750
1.3.1.1000	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	425 410	45 410	180 000	200 000																											425 410
1.3.1.1001	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe			371 590	154 590	20 000																												174 590
1.3.1.1002	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	419 430	116 930	152 500	150 000																											419 430
1.3.1.1003	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe			91 370	38 070	2 500																												40 570
1.3.1.1004	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2018	570 830	170 830	190 000	210 000																											570 830
1.3.1.1005	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe			233 070	39 170	20 000																												59 170
1.3.1.1006	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2018	433 500	124 500	154 000	155 000																											433 500
1.3.1.1007	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe			129 100	30 500	1 000																												31 500
1.3.1.1008	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2018	452 500	140 500	172 000	140 000																											452 500
1.3.1.1009	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe			287 545	34 500	3 000																												37 500
1.3.1.1010	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	457 160	130 160	162 000	165 000																											457 160
1.3.1.1011	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe			107 840	34 840	3 000																												37 840
1.3.1.1012	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 84 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	443 000	110 000	163 000	170 000																											443 000
1.3.1.1013	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 84 w Dzielnicy Praga-Południe			245 962	83 582	7 000																												90 582
1.3.1.1014	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 75 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	411 500	115 000	146 500	150 000																											411 500
1.3.1.1015	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 75 w Dzielnicy Praga-Południe			105 250	41 985	3 500																												45 485

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.1016	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 77 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	751 636	176 636	245 000	330 000																									751 636
1.3.1.1017	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 77 w Dzielnicy Praga-Południe			390 564	73 364	5 000																										78 364
1.3.1.1018	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2018	475 780	120 780	175 000	180 000																									475 780
1.3.1.1019	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga-Południe			214 156	59 220	5 000																										64 220
1.3.1.1020	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga-Południe	2011	2018	421 000	113 000	138 000	170 000																									421 000
1.3.1.1021	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga-Południe			138 386	27 000	2 000																										29 000
1.3.1.1022	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2018	522 575	27 575	315 000	180 000																									522 575
1.3.1.1023	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga-Południe			1 048 753	343 425	15 000																										358 425
1.3.1.1024	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2018	469 416	151 416	178 000	140 000																									469 416
1.3.1.1025	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga-Południe			104 409	28 584	2 000																										30 584
1.3.1.1026	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelararskich w Dzielnicy Praga-Południe	2011	2018	661 500	194 500	237 000	230 000																									661 500
1.3.1.1027	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelararskich w Dzielnicy Praga-Południe			924 296	45 500	3 000																										48 500
1.3.1.1028	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	602 660	184 660	208 000	210 000																									602 660
1.3.1.1029	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga-Południe			97 340	25 340	2 000																										27 340
1.3.1.1030	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	113 616	36 616	37 000	40 000																									113 616
1.3.1.1031	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga-Południe			17 884	3 384	3 000																										6 384
1.3.1.1032	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2018	49 566	14 566	15 000	20 000																									49 566
1.3.1.1033	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe			27 094	8 434	5 000																										13 434
1.3.1.1034	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2018	75 416	7 916	32 500	35 000																									75 416
1.3.1.1035	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga-Południe			65 552	27 084	2 500																										29 584
1.3.1.1036	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	187 320	49 320	68 000	70 000																									187 320
1.3.1.1037	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe			57 180	20 680	2 000																										22 680
1.3.1.1038	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2016	2018	50 000	20 000	15 000	15 000																									50 000
1.3.1.1039	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga-Południe	2012	2018	183 160	44 660	68 500	70 000																									183 160
1.3.1.1040	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga-Południe			60 549	20 340	1 500																										21 840
1.3.1.1041	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	129 820	27 320	52 500	50 000																									129 820
1.3.1.1042	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe			68 180	27 680	2 500																										30 180
1.3.1.1043	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga-Południe	2013	2018	631 660	194 660	217 000	220 000																									631 660
1.3.1.1044	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga-Południe			157 940	40 340	3 000																										43 340

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.1045	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga-Południe	2014	2018	364 500	106 500	128 000	130 000																											364 500
1.3.1.1046	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga-Południe			81 955	23 500	2 000																												25 500
1.3.1.1047	Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	1 446 122	975 727																													975 727
1.3.1.1048	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2020	5 000 000		250 000	1 650 000	1 650 000	1 450 000																									5 000 000
1.3.1.1049	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd			5 408 200	1 920 000	1 400 000																												3 320 000
1.3.1.1050	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2016	2 290 000	745 000																													745 000
1.3.1.1051	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2019	9 107 000	377 000	2 865 000	2 905 000	2 960 000																										9 107 000
1.3.1.1052	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga-Południe Urząd			12 106 660	2 360 550																													2 360 550
1.3.1.1053	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2018	240 100	21 500	108 400	110 200																													240 100
1.3.1.1054	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga-Południe Urząd			430 500	85 700	1 800																													87 500
1.3.1.1055	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2009	2020	442 880		110 720	110 720	110 720	110 720																											442 880
1.3.1.1056	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Południe Urząd			3 172 980	710 720	600 000	600 000	600 000	600 000																											3 110 720
1.3.1.1057	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2016	240 000	70 000																													70 000
1.3.1.1058	Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2018	107 350	1 850	2 500	103 000																													107 350
1.3.1.1059	Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd			289 950	96 150	95 500																														191 650
1.3.1.1060	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2018	654 500	444 000	202 500	8 000																													654 500
1.3.1.1061	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Południe Urząd			5 457 517	1 576 770	802 550																														2 379 320
1.3.1.1062	Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2018	420 066	108 400	126 666	185 000																													420 066
1.3.1.1063	Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd			558 923	78 480	58 334																														136 814

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**90 530 115**	**28 623 111**	**14 596 307**	**12 937 431**	**1 420 100**																									**57 576 949**
1.3.1.1064	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2017	760	380	380																											760
1.3.1.1065	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga-Północ			4 460	980																												980
1.3.1.1066	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Północ	2013	2016	1 100	100																												100
1.3.1.1067	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Północ	2011	2018	81 170	72 420	7 800	750																										80 970
1.3.1.1068	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Północ			144 360	55 440																												55 440
1.3.1.1069	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2012	2017	9 894 052	7 994 498	617 000																											8 611 498
1.3.1.1070	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ			6 156 148	32 502																												32 502
1.3.1.1071	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2012	2018	1 874 796	1 291 793	129 400	30 000																										1 451 193
1.3.1.1072	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ			883 593	48 193																												48 193
1.3.1.1073	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2012	2018	39 624 018	9 753 637	9 770 600	9 970 000																										29 494 237
1.3.1.1074	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ			3 313 156	227 604																												227 604
1.3.1.1075	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Północ	2011	2017	1 614 438	787 005	827 433																											1 614 438
1.3.1.1076	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Północ			235 953	12 142																												12 142
1.3.1.1077	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2017	215 000	190 000	25 000																											215 000
1.3.1.1078	Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2009	2018	98 050	74 360	22 400	790																										97 550
1.3.1.1079	Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ			124 600	16 805	8 900																											25 705
1.3.1.1080	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2018	34 398	21 443	7 734	4 917																										34 094
1.3.1.1081	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga-Północ			20 730	3 315	319																											3 634
1.3.1.1082	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2018	33 600	23 000	6 200	4 400																										33 600
1.3.1.1083	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga-Północ			25 241	4 035	172																											4 207
1.3.1.1084	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2018	28 183	18 921	6 331	2 931																										28 183
1.3.1.1085	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga-Północ			143 879	60 430	470																											60 900

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.1086	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2018	20 850	15 800	3 750	1 300																										20 850
1.3.1.1087	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga-Północ			157 406	59 826	205																											60 031
1.3.1.1088	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2018	42 066	22 533	10 933	8 200																										41 666
1.3.1.1089	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga-Północ			119 844	48 535																												48 535
1.3.1.1090	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2018	136 798	55 148	42 298	38 960																										136 406
1.3.1.1091	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga-Północ			19 453	3 075	200																											3 275
1.3.1.1092	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga-Północ	2015	2018	15 678	10 378	3 250	2 050																										15 678
1.3.1.1093	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga-Północ			13 512	2 450																												2 450
1.3.1.1094	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2017	18 710	17 080	1 630																											18 710
1.3.1.1095	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga-Północ			122 922	52 015																												52 015
1.3.1.1096	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2018	28 470	21 050	4 660	2 760																										28 470
1.3.1.1097	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga-Północ			15 219	1 538																												1 538
1.3.1.1098	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2018	71 608	31 739	20 989	18 800																										71 528
1.3.1.1099	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga-Północ			145 553	60 499	298																											60 797
1.3.1.1100	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2017	18 800	16 800	2 000																											18 800
1.3.1.1101	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga-Północ			138 725	58 803																												58 803
1.3.1.1102	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2018	79 788	50 861	16 707	11 945																										79 513
1.3.1.1103	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga-Północ			108 604	44 148																												44 148
1.3.1.1104	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2018	29 990	21 250	5 450	3 200																										29 900
1.3.1.1105	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga-Północ			18 150	2 396																												2 396
1.3.1.1106	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2018	100 250	81 800	11 650	6 800																										100 250
1.3.1.1107	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ			474 432	182 508																												182 508
1.3.1.1108	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2018	67 459	50 203	10 478	6 778																										67 459
1.3.1.1109	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ			321 410	144 285																												144 285
1.3.1.1110	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2017	72 050	59 200	12 850																											72 050
1.3.1.1111	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ			538 308	227 590	581																											228 171
1.3.1.1112	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2018	129 711	87 799	25 731	16 181																										129 711
1.3.1.1113	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ			597 078	279 948																												279 948
1.3.1.1114	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2018	58 250	44 950	8 600	4 700																										58 250
1.3.1.1115	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ			251 140	93 348																												93 348
1.3.1.1116	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 31 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2018	74 307	41 869	17 669	14 769																										74 307
1.3.1.1117	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 31 w Dzielnicy Praga-Północ			134 096	60 835																												60 835
1.3.1.1118	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2018	60 958	39 504	12 304	9 150																										60 958
1.3.1.1119	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ			248 214	106 423	1 619																											108 042

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.1120	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2018	60 971	41 544	12 877	6 400																											60 821
1.3.1.1121	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga-Północ			247 375	113 550	947																												114 497
1.3.1.1122	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2017	53 234	48 492	4 742																												53 234
1.3.1.1123	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga-Północ			199 787	69 346																													69 346
1.3.1.1124	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 15 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2018	149 963	84 101	36 766	29 096																											149 963
1.3.1.1125	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 15 w Dzielnicy Praga-Północ			358 694	139 044																													139 044
1.3.1.1126	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2018	115 772	88 224	17 024	10 524																											115 772
1.3.1.1127	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga-Północ			662 582	316 557																													316 557
1.3.1.1128	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2018	30 098	22 624	5 293	2 000																											29 917
1.3.1.1129	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga-Północ			47 535	15 543																													15 543
1.3.1.1130	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 45 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2018	38 059	18 468	10 272	9 319																											38 059
1.3.1.1131	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 45 w Dzielnicy Praga-Północ			378 888	178 355																													178 355
1.3.1.1132	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2017	68 100	62 200	5 900																												68 100
1.3.1.1133	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ			359 810	141 229																													141 229
1.3.1.1134	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2018	41 698	30 366	7 466	3 866																											41 698
1.3.1.1135	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga-Północ			31 736	6 498	809																												7 307
1.3.1.1136	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2018	53 750	44 100	7 200	2 400																											53 700
1.3.1.1137	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga-Północ			41 741	5 664																													5 664
1.3.1.1138	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 112 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2018	53 775	47 700	5 720	345																											53 765
1.3.1.1139	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 112 w Dzielnicy Praga-Północ			553 979	285 484																													285 484
1.3.1.1140	Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2014	2016	461 405	458 333																													458 333
1.3.1.1141	Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Północ Urząd			938 595	541 667																													541 667
1.3.1.1142	Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	4 800	2 400																													2 400
1.3.1.1143	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2011	2018	4 235 100	1 411 700	1 411 700	1 294 000																											4 117 400
1.3.1.1144	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Północ Urząd			4 130 900	4 500																													4 500
1.3.1.1145	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2011	2017	54 411	48 911	5 500																												54 411
1.3.1.1146	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga-Północ Urząd			66 161	5 500																													5 500

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.1147	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2009	2019	4 806 608	902 804	1 300 000	1 300 000	1 300 000																										4 802 804
1.3.1.1148	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Północ Urząd			2 580 331	581 434																													581 434
1.3.1.1149	Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2012	2019	451 956	57 539	120 100	120 100	120 100																										417 839
1.3.1.1150	Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga-Północ Urząd			250 807	64 045																													64 045

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA REMBERTÓW

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**17 015 473**	**5 203 551**	**3 379 044**	**680 300**																										**9 262 895**
1.3.1.1151	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2017	612 820	545 085	67 735																											612 820
1.3.1.1152	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów			1 017 086	33 860																												33 860
1.3.1.1153	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2017	140 958	75 518	65 440																											140 958
1.3.1.1154	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów			150 123																													
1.3.1.1155	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Rembertów	2015	2016	143 200	71 600																												71 600
1.3.1.1156	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 126 w Dzielnicy Rembertów	2015	2016	377 200	188 600																												188 600
1.3.1.1157	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 74 w Dzielnicy Rembertów	2015	2016	388 500	194 250																												194 250
1.3.1.1158	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 76 w Dzielnicy Rembertów	2015	2016	399 600	199 800																												199 800
1.3.1.1159	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 217 w Dzielnicy Rembertów	2015	2016	421 600	210 800																												210 800
1.3.1.1160	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 158 w Dzielnicy Rembertów	2015	2016	161 700	80 850																												80 850
1.3.1.1161	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 160 w Dzielnicy Rembertów	2015	2016	165 460	82 730																												82 730
1.3.1.1162	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 243 w Dzielnicy Rembertów	2015	2016	116 000	58 000																												58 000
1.3.1.1163	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2015	2016	336 960	168 480																												168 480
1.3.1.1164	Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	805 471	240 206	550 000																											790 206
1.3.1.1165	Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd			759 529	309 794																												309 794
1.3.1.1166	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2018	1 901 500	330 500	870 500	540 000																										1 741 000
1.3.1.1167	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd			1 384 000	530 000																												530 000
1.3.1.1168	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Rembertów Urząd	2009	2018	308 000	105 000	105 000	90 000																												300 000
1.3.1.1169	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Rembertów Urząd			308 000																														
1.3.1.1170	Usługi pocztowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2016	200 000																														
1.3.1.1171	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2018	55 500	18 500	18 500	18 500																												55 500
1.3.1.1172	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd			42 913																														
1.3.1.1173	Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2018	45 000	15 000	15 000	15 000																												45 000

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																														Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.1174	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	1 100	500	600																													1 100
1.3.1.1175	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Rembertów Urząd			600																															0
1.3.1.1176	Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2018	13 700	4 100	4 800	4 800																														13 700
1.3.1.1177	Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd			9 500	500																														500
1.3.1.1178	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2017	2 206 300	975 700	1 008 700																													1 984 400
1.3.1.1179	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd			2 457 506	75 000	42 000																													117 000
1.3.1.1180	Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	370 203	123 125	190 372																													313 497
1.3.1.1181	Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd			1 647 444	551 053	428 397																													979 450
1.3.1.1182	Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2018	45 500	12 500	12 000	12 000																												36 500
1.3.1.1183	Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd			22 500	2 500																												2 500

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**215 274 840**	**68 617 691**	**22 684 233**	**8 143 498**	**133 674**																									**99 579 096**
1.3.1.1184	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2013	2018	141 700	112 000	27 100	2 600																									141 700
1.3.1.1185	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście			308 760	28 890	1 799																										30 689
1.3.1.1186	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2015	2016	4 022 000	3 930 000																											3 930 000
1.3.1.1187	Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2015	2017	2 567 708	1 811 000	451 000																										2 262 000
1.3.1.1188	Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2012	2016	18 183 696	2 075 000																											2 075 000
1.3.1.1189	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2012	2017	5 000 000	3 500 000																											3 500 000
1.3.1.1190	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście			8 189 970	2 729 990	2 729 990																										5 459 980
1.3.1.1191	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	2 525 467	1 723 767	589 500	208 000																									2 521 267
1.3.1.1192	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście			4 422 461	1 010 210	103 710																										1 113 920
1.3.1.1193	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	13 263 000	5 005 000	4 205 000	3 953 000																									13 163 000
1.3.1.1194	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście			39 024 265	9 842 168	3 691 270																										13 533 438
1.3.1.1195	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	10 532 624	3 535 386	1 478 110																										5 013 496
1.3.1.1196	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2017	28 544	9 227	1 208																										10 435
1.3.1.1197	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście			127 592	31 664																											31 664
1.3.1.1198	Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	3 702 036	1 581 486	1 221 357	687 400																									3 490 243
1.3.1.1199	Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście			12 382 598	3 451 517	182 038																										3 633 555
1.3.1.1200	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2018	52 972	33 667	7 289																										40 956
1.3.1.1201	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście			1 101 374	343 601	306 043	282																										649 926
1.3.1.1202	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2015	2016	7 516 526	7 506 425																											7 506 425
1.3.1.1203	Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2017	161 769	132 582	29 187																										161 769
1.3.1.1204	Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście			839 051	256 491	249 212																										505 703

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.1205	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2019	258 080	6 747	1 000	231 000	19 333																									258 080
1.3.1.1206	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście			1 330 858	224 253	242 023	1 000																										467 276
1.3.1.1207	Utrzymanie placów zabaw	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2015	2016	332 720	166 360																												166 360
1.3.1.1208	Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2019	667 200	354 700	167 333	134 000	11 167																									667 200
1.3.1.1209	Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście			1 279 240	179 300																												179 300
1.3.1.1210	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2017	626 792	574 404	52 388																											626 792
1.3.1.1211	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście			1 430 164	261 096	165 000																											426 096
1.3.1.1212	Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2019	1 546 990	1 297 256	202 814	44 920	1 500																									1 546 490
1.3.1.1213	Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście			1 928 267	169 424																												169 424
1.3.1.1214	Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2009	2019	3 355 993	1 384 368	473 625	475 000	83 000																									2 415 993
1.3.1.1215	Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście			1 440 914	186 493	150 000	150 000																										486 493
1.3.1.1216	Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2017	41 632	20 816	20 816																											41 632
1.3.1.1217	Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście			297 552	99 184	99 184																											198 368
1.3.1.1218	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2019	492 215	213 240	130 217	125 150	10 458																									479 065
1.3.1.1219	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście			647 500	91 260	10 200	350																										101 810
1.3.1.1220	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	291 895	26 184	1 953																											28 137
1.3.1.1221	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	46 712	39 356	6 904	452																										46 712
1.3.1.1222	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście			259 367	12 509	1 003																											13 512
1.3.1.1223	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2017	12 940	2 151	855																											3 006
1.3.1.1224	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	5 857	2 962	2 320	575																										5 857
1.3.1.1225	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście			294 795	45 589	4 220																											49 809
1.3.1.1226	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	49 265	33 205	15 020	1 040																										49 265
1.3.1.1227	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście			261 646	21 232	1 574																											22 806
1.3.1.1228	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	93 209	42 479	46 500	4 230																										93 209
1.3.1.1229	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście			263 740	15 143	983																											16 126
1.3.1.1230	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	33 299	27 324	5 750	225																										33 299
1.3.1.1231	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście			279 842	25 325	1 893																											27 218
1.3.1.1232	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	12 244	6 644	5 180	420																										12 244
1.3.1.1233	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście			258 355	36 430	20 369	1 600																										58 399
1.3.1.1234	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	340 460	29 265	2 130																											31 395
1.3.1.1235	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	376	344	32																											376
1.3.1.1236	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście			291 767	25 265	1 885																											27 150
1.3.1.1237	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	2 778	2 058	720																											2 778
1.3.1.1238	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście			295 230	44 142	4 006																											48 148

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.1239	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2019	61 293	20 210	20 381	19 122	1 580																									61 293
1.3.1.1240	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście			278 521	27 526	2 052																											29 578
1.3.1.1241	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	9 818	4 709	4 709	400																										9 818
1.3.1.1242	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście			366 074	47 877	31 227	2 500																										81 604
1.3.1.1243	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2018	53 052	34 636	17 150	1 266																										53 052
1.3.1.1244	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście			236 630	19 530	10 081	750																										30 361
1.3.1.1245	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2019	69 038	41 822	16 383	10 000	833																									69 038
1.3.1.1246	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście			305 905	24 388	1 618																											26 006
1.3.1.1247	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	10 632	4 873	5 316	443																										10 632
1.3.1.1248	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście			330 256	27 000	1 894																											28 894
1.3.1.1249	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	56 746	40 046	15 600	1 100																										56 746
1.3.1.1250	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście			306 379	22 148	1 536																											23 684
1.3.1.1251	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	47 680	38 085	9 228	367																										47 680
1.3.1.1252	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście			245 970	14 734	521																											15 255
1.3.1.1253	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	60 700	46 000	14 000	700																										60 700
1.3.1.1254	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście			349 433	31 424	2 624																											34 048
1.3.1.1255	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	50 770	35 426	14 344	1 000																										50 770
1.3.1.1256	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście			228 770	23 760	1 746																											25 506
1.3.1.1257	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	10 808	5 358	5 200	250																										10 808
1.3.1.1258	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście			54 490	5 406	2 213	150																										7 769
1.3.1.1259	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 430	1 294	136																											1 430
1.3.1.1260	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście			85 901	8 063	650																											8 713
1.3.1.1261	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	48 675	4 947	386																											5 333
1.3.1.1262	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	153 358	15 303	1 151																											16 454
1.3.1.1263	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	13 042	5 839	5 783	1 420																										13 042
1.3.1.1264	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście			63 480	6 951	1 061																											8 012
1.3.1.1265	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	11 013	10 256	757																											11 013
1.3.1.1266	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście			94 172	6 309	606																											6 915
1.3.1.1267	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	8 540	5 232	3 093	215																										8 540
1.3.1.1268	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście			46 213	7 177	1 323	100																										8 600
1.3.1.1269	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2017	4 267	2 663	1 604																											4 267
1.3.1.1270	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście			46 905	5 011	385																											5 396
1.3.1.1271	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	16 003	9 133	6 235	635																										16 003
1.3.1.1272	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście			77 884	7 734	471																											8 205
1.3.1.1273	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2017	9 850	9 051	799																											9 850
1.3.1.1274	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście			32 340	552																												552

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.1275	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	59 140	29 102	27 678	2 360																											59 140
1.3.1.1276	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście			167 239	3 677	210																												3 887
1.3.1.1277	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	96 207	88 337	7 870																												96 207
1.3.1.1278	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście			381 632	19 557	1 158																												20 715
1.3.1.1279	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 740	1 635	105																												1 740
1.3.1.1280	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście			306 676	45 101	3 892																												48 993
1.3.1.1281	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	11 230	5 574	5 226	430																											11 230
1.3.1.1282	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście			89 088	8 115	669																												8 784
1.3.1.1283	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	14 996	6 794	7 548	654																											14 996
1.3.1.1284	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście			263 396	40 363	22 129	1 700																											64 192
1.3.1.1285	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	42 520	19 840	19 920	2 760																											42 520
1.3.1.1286	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście			375 759	42 924	5 111																												48 035
1.3.1.1287	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	16 440	7 535	8 220	685																											16 440
1.3.1.1288	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście			86 378	8 661	646																												9 307
1.3.1.1289	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	5 137	4 918	219																												5 137
1.3.1.1290	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście			378 628	21 159	1 690																												22 849
1.3.1.1291	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2019	76 375	39 000	32 260	5 035	80																											76 375
1.3.1.1292	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście			909 344	69 398	4 767																												74 165
1.3.1.1293	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	94 481	46 478	44 422	3 581																											94 481
1.3.1.1294	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście			882 075	107 415	47 988																												155 403
1.3.1.1295	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	914 035	114 090	9 527																												123 617
1.3.1.1296	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	202 743	135 431	61 688	5 624																											202 743
1.3.1.1297	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście			831 415	64 816	3 375																												68 191
1.3.1.1298	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2019	97 006	31 124	30 682	32 800	2 400																											97 006
1.3.1.1299	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście			891 202	115 557	28 369																												143 926
1.3.1.1300	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	88 135	53 914	32 171	2 050																											88 135
1.3.1.1301	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście			822 457	123 414	25 233																												148 647
1.3.1.1302	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	41 744	35 941	5 803																												41 744
1.3.1.1303	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście			857 451	126 188	27 317																												153 505
1.3.1.1304	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	46 830	42 920	3 910																												46 830
1.3.1.1305	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście			770 120	70 847	1 870																												72 717
1.3.1.1306	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2017	600 595	130 575	49 067																												179 642
1.3.1.1307	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	80 798	42 543	35 091	3 164																											80 798
1.3.1.1308	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście			1 206 259	166 321	53 009																												219 330
1.3.1.1309	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	700 393	115 341	7 035																												122 376

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.1310	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 37 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	139 520	66 500	66 500	6 520																											139 520
1.3.1.1311	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 37 w Dzielnicy Śródmieście			774 530	114 844	9 207																												124 051
1.3.1.1312	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	36 360	28 200	7 120	1 040																											36 360
1.3.1.1313	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 38 w Dzielnicy Śródmieście			1 115 927	197 744	50 714																												248 458
1.3.1.1314	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	88 510	81 177	7 333																												88 510
1.3.1.1315	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 42 w Dzielnicy Śródmieście			847 371	85 612	1 550																												87 162
1.3.1.1316	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2019	72 112	33 996	33 564	4 282	270																											72 112
1.3.1.1317	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 44 w Dzielnicy Śródmieście			571 484	114 331	14 553																												128 884
1.3.1.1318	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	5 649	4 347	1 302																												5 649
1.3.1.1319	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście			970 756	147 384	12 106																												159 490
1.3.1.1320	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2019	85 396	33 994	37 532	13 009	861																											85 396
1.3.1.1321	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście			988 904	140 591	11 339																												151 930
1.3.1.1322	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	152 112	76 067	69 811	6 234																												152 112
1.3.1.1323	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście			1 048 066	120 977	45 464																												166 441
1.3.1.1324	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	83 854	40 180	40 339	3 335																												83 854
1.3.1.1325	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście			1 247 864	238 625	30 665																												269 290
1.3.1.1326	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	147 431	135 116	12 315																												147 431
1.3.1.1327	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście			806 354	37 436	3 359																												40 795
1.3.1.1328	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	83 243	51 850	28 926	2 467																												83 243
1.3.1.1329	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście			1 241 921	176 586	50 624																												227 210
1.3.1.1330	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	198 998	4 336	753																												5 089
1.3.1.1331	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	41 605	36 998	4 367	240																												41 605
1.3.1.1332	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście			761 292	79 174	22 208																												101 382
1.3.1.1333	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	28 049	25 182	2 867																												28 049
1.3.1.1334	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście			798 878	137 992	25 506																												163 498
1.3.1.1335	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	188 207	83 090	101 117	4 000																												188 207
1.3.1.1336	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście			1 521 849	199 547	6 078																												205 625
1.3.1.1337	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 60 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	84 291	77 798	6 493																												84 291
1.3.1.1338	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 60 w Dzielnicy Śródmieście			1 308 037	159 846	53 710																												213 556
1.3.1.1339	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 66 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	81 440	40 020	38 420	3 000																												81 440
1.3.1.1340	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 66 w Dzielnicy Śródmieście			1 476 620	211 301	28 502																												239 803
1.3.1.1341	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 67 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	80 310	31 062	49 183	65																												80 310
1.3.1.1342	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 67 w Dzielnicy Śródmieście			963 907	166 572	3 540																												170 112

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.1343	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 69 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	43 140	21 540	20 000	1 600																											43 140
1.3.1.1344	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 69 w Dzielnicy Śródmieście			1 183 538	189 030	44 142																												233 172
1.3.1.1345	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Sportowych nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	185 040	93 504	86 176	5 360																											185 040
1.3.1.1346	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Sportowych nr 72 w Dzielnicy Śródmieście			1 392 366	118 358	3 027																												121 385
1.3.1.1347	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	807 593	72 588	3 385																												75 973
1.3.1.1348	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	3 167 081	436 981	151 572	5 100																											593 653
1.3.1.1349	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2019	125 498	46 278	50 418	26 752	2 050																											125 498
1.3.1.1350	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście			1 360 333	221 105	153 077	13 520																											387 702
1.3.1.1351	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	74 890	58 233	10 877	5 780																											74 890
1.3.1.1352	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście			2 000 819	261 925	6 157																												268 082
1.3.1.1353	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	67 029	62 410	4 619																												67 029
1.3.1.1354	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście			320 610	15 586	1 390																												16 976
1.3.1.1355	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście	2011	2019	25 679	20 470	3 369	1 698	142																											25 679
1.3.1.1356	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście			549 343	26 581	1 150																												27 731
1.3.1.1357	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	4 380	4 015	365																												4 380
1.3.1.1358	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście			28 933	1 099																													1 099
1.3.1.1359	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2018	4 300	2 100	2 100	100																											4 300
1.3.1.1360	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście			6 940	100																													100
1.3.1.1361	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	3 120	2 860	260																												3 120
1.3.1.1362	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście			47 696	5 403	396																												5 799
1.3.1.1363	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	6 295	3 096	3 003	196																											6 295
1.3.1.1364	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście			25 119	898	392																												1 290
1.3.1.1365	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	119 288	95 574	22 469	1 245																											119 288
1.3.1.1366	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście			643 276	17 426	400																												17 826
1.3.1.1367	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2018	36 111	15 311	19 500	1 300																											36 111
1.3.1.1368	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście			651 806	228 050	42 385																												270 435

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne naklady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.1369	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 121 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2017	27 418	27 418																													27 418
1.3.1.1370	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 121 w Dzielnicy Śródmieście			753 094	103 706	8 024																												111 730
1.3.1.1371	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 125 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2017	1 729 501	415 413	57 769																												473 182
1.3.1.1372	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 39 w Dzielnicy Śródmieście	2015	2017	4 400	4 000	400																												4 400
1.3.1.1373	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 39 w Dzielnicy Śródmieście			236 031	184 285	24 496																												208 781
1.3.1.1374	Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2016	775 000	569 000																													569 000
1.3.1.1375	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	4 243 150	1 400 000	1 400 000	1 323 150																												4 123 150
1.3.1.1376	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2016	693 744	346 872																													346 872
1.3.1.1377	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2016	2018	798 000	266 000	266 000	266 000																													798 000
1.3.1.1378	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2018	3 835 000	2 085 000	1 265 000	325 000																													3 675 000
1.3.1.1379	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd			2 115 166	1 083 891	225 000																														1 308 891
1.3.1.1380	Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2016	23 557	11 453																													11 453

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA TARGÓWEK

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**60 395 763**	**14 873 298**	**8 945 123**	**4 537 056**	**1 037 575**	**656 326**	**332 003**																							**30 381 381**
1.3.1.1381	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2013	2019	541 347	180 907	48 481	23 330	3 943																									256 661
1.3.1.1382	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2012	2017	1 639 504	1 282 804	356 700																											1 639 504
1.3.1.1383	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek			1 561 570	355 896																												355 896
1.3.1.1384	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2018	125 627	84 900	30 727	10 000																										125 627
1.3.1.1385	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek			168 018	51 780	203																											51 983
1.3.1.1386	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2016	2017	1 211 900	1 105 000	106 900																											1 211 900
1.3.1.1387	Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2013	2017	24 606	19 318	5 100																											24 418
1.3.1.1388	Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"			16 513	3 631	900																											4 531
1.3.1.1389	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	3 365	826	907																											1 733
1.3.1.1390	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek			543 080	77 572	67 591	65 359	6 408																									216 930
1.3.1.1391	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2011	2018	693	268	268	157																										693
1.3.1.1392	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek			306 378	47 686	16 042	409																										64 137
1.3.1.1393	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	617		460	157																										617
1.3.1.1394	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek			293 799	53 767	45 000	40 015	5 818																										144 600
1.3.1.1395	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	693	268	425																											693
1.3.1.1396	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek			313 744	60 097	41 399	36 466	4 665																										142 627
1.3.1.1397	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	14 811	4 668	4 968	4 857	318																										14 811
1.3.1.1398	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek			343 280	66 371	49 737	44 226	5 739																										166 073
1.3.1.1399	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	13 663	268	268	157																										693
1.3.1.1400	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek			688 798	100 713	58 719	47 473	4 703																										211 606
1.3.1.1401	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	2013	2018	4 198		268	157																										425
1.3.1.1402	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek			522 869	123 521	20 225	130																										143 876
1.3.1.1403	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	65 893	30 368	30 368	5 157																										65 893
1.3.1.1404	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek			271 756	44 024	30 199	28 358	4 430																										107 011
1.3.1.1405	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	693	268	268	157																										693
1.3.1.1406	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek			356 393	74 601	51 687	48 529	6 845																										181 662
1.3.1.1407	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	1 454	268	268	157																										693
1.3.1.1408	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek			610 804	83 853	57 982	54 620	7 290																										203 745

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.1409	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	1 616	1 191	268	157																											1 616
1.3.1.1410	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek			510 627	76 607	53 296	49 597	6 405																										185 905
1.3.1.1411	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	518 534	69 167	62 693	59 439	6 762																										198 061
1.3.1.1412	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	4 795	1 245	268	157																											1 670
1.3.1.1413	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek			507 633	71 842	67 785	65 496	7 591																										212 714
1.3.1.1414	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	3 381	322	642	211																											1 175
1.3.1.1415	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek			798 993	204 217	164 928	155 629	18 625																										543 399
1.3.1.1416	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2012	2019	3 525	268	268	157																											693
1.3.1.1417	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek			353 392	63 412	57 494	55 958	6 644																										183 508
1.3.1.1418	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	30 184	7 058	12 968	9 682																											29 708
1.3.1.1419	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek			525 657	126 860	120 786	119 571	3 937																										371 154
1.3.1.1420	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	693	268	268	157																											693
1.3.1.1421	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek			315 362	69 423	51 723	10 981	803																										132 930
1.3.1.1422	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	157			157																											157
1.3.1.1423	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek			305 141	59 042	51 131	55 324	5 712																										171 209
1.3.1.1424	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	425		268	157																											425
1.3.1.1425	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek			371 681	56 835	19 084	13 223	1 300																										90 442
1.3.1.1426	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	2 575	242																													242
1.3.1.1427	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek			317 186	57 456	45 571	25 557	2 343																										130 927
1.3.1.1428	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	3 834	276	276	165																											717
1.3.1.1429	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek			305 205	58 599	54 624	40 159	4 771																										158 153
1.3.1.1430	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	2 239	1 715	367	157																											2 239
1.3.1.1431	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek			1 076 116	177 001	36 670	18 297	2 140																										234 108
1.3.1.1432	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	12 191	11 766	268	157																											12 191
1.3.1.1433	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek			1 757 538	290 675	113 675	90 748	9 938																										505 036
1.3.1.1434	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2011	2021	693	268	268	157																											693
1.3.1.1435	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek			1 892 203	264 520	232 173	226 189	105 604	83 226	42 845																									954 557
1.3.1.1436	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2012	2019	3 393	2 968	268	157																											3 393
1.3.1.1437	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek			304 030	71 346	14 917	9 158	898																										96 319
1.3.1.1438	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2011	2021	36 004	18 191	2 865																												21 056
1.3.1.1439	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek			4 121 330	720 900	675 764	665 559	517 134	492 000	289 158																									3 360 515
1.3.1.1440	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	3 857	2 482	514	157																											3 153
1.3.1.1441	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek			962 901	188 885	119 457	110 756	14 518																										433 616
1.3.1.1442	Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	41 750	13 252	5 794	4 383	341																										23 770
1.3.1.1443	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	42 379	23 164																													23 164
1.3.1.1444	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek			1 489 650	244 827	86 218	49 553	5 310																										385 908

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.1445	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	14 427	8 009	268	157																										8 434
1.3.1.1446	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek			1 389 538	304 708	157 842	149 603	20 943																										633 096
1.3.1.1447	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	1 182	268	268	157																										693
1.3.1.1448	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek			1 545 111	252 158	72 400	45 887	4 918																										375 363
1.3.1.1449	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	6 490	6 067	267	156																										6 490
1.3.1.1450	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek			1 465 136	190 751	175 746	143 622	20 064																										530 183
1.3.1.1451	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 141 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	693	268	268	157																										693
1.3.1.1452	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 141 w Dzielnicy Targówek			1 832 529	244 610	212 594	171 487	23 329																										652 020
1.3.1.1453	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 143 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	16 133	268	268	157																										693
1.3.1.1454	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 143 w Dzielnicy Targówek			2 066 074	281 411	239 212	238 923	30 282																										789 828
1.3.1.1455	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 144 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	30 045	22 536	157	157																										22 850
1.3.1.1456	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 144 w Dzielnicy Targówek			1 539 678	209 227	152 642	105 420	2 153																										469 442
1.3.1.1457	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 145 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	11 064	3 828		157																										3 985
1.3.1.1458	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 145 w Dzielnicy Targówek			1 664 246	217 780	177 838	168 221	22 368																										586 207
1.3.1.1459	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	2011	2018	13 874	151																												151
1.3.1.1460	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek			830 833	150 656	13 520	457																											164 633
1.3.1.1461	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	3 007	268	268	157																										693
1.3.1.1462	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek			1 463 477	210 250	159 585	144 663	21 120																										535 618
1.3.1.1463	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	245	104	52	89																										245
1.3.1.1464	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek			1 956 664	301 487	255 973	242 982	31 149																										831 591
1.3.1.1465	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2011	2019	816	157	502	157																										816
1.3.1.1466	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek			924 201	172 655	48 891	17 017	2 049																										240 612
1.3.1.1467	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	799	374	268	157																										799
1.3.1.1468	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek			403 401	115 835	25 965	10 636	1 047																										153 483
1.3.1.1469	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2011	2019	6 842	877	268	157																										1 302
1.3.1.1470	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek			361 547	106 760	28 648	18 119	1 964																										155 491
1.3.1.1471	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2013	2019	2 600	1 300																												1 300
1.3.1.1472	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek			138 724	34 537	7 680	4 258	420																										46 895
1.3.1.1473	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 113 w Dzielnicy Targówek	2012	2019	1 934	268	268	157																										693
1.3.1.1474	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 113 w Dzielnicy Targówek			807 199	150 972	50 212	35 555	3 734																										240 473
1.3.1.1475	Dowożenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2017	2 523 730	1 221 012	1 302 000																											2 523 012
1.3.1.1476	Dowożenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd			2 111 828	60 988																												60 988
1.3.1.1477	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2017	4 108	1 143	1 698																											2 841
1.3.1.1478	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd			2 028 691	953 857	740 302																											1 694 159
1.3.1.1479	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2018	46 150	15 600	15 600	14 600																										45 800

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																														Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.1480	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2018	110 200	39 000	39 000	32 000																										110 000
1.3.1.1481	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd			10 200	5 000																												5 000
1.3.1.1482	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2016	25 500	25 000																												25 000
1.3.1.1483	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Targówek Urząd			17 200	8 000																												8 000
1.3.1.1484	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2018	1 307 272	365 540	459 040	459 040																												1 283 620
1.3.1.1485	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	17 694	3 270	1 080																												4 350
1.3.1.1486	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Targówek Urząd			252 306	116 730	88 920																												205 650
1.3.1.1487	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2020	2 654 516	1 275 351	862 655	285 361	81 100	81 100																									2 585 567
1.3.1.1488	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd			4 514 923	984 334	573 339																												1 557 673

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA URSUS

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**24 060 956**	**7 360 918**	**4 639 429**	**2 572 650**																										**14 572 997**
1.3.1.1489	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2015	2017	480	280	200																											480
1.3.1.1490	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus			1 060	220																												220
1.3.1.1491	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2012	2017	951 133	942 633	8 500																											951 133
1.3.1.1492	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus			921 133	8 133																												8 133
1.3.1.1493	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2012	2017	212 175	195 858	16 317																											212 175
1.3.1.1494	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus			268 133	14 046																												14 046
1.3.1.1495	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2015	2018	401 807	111 407	134 400	156 000																										401 807
1.3.1.1496	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus			238 982	24 793																												24 793
1.3.1.1497	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	2015	2018	609 595	154 240	215 355	240 000																										609 595
1.3.1.1498	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus			426 616	43 760	645																											44 405
1.3.1.1499	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 80 w Dzielnicy Ursus	2015	2018	415 175	128 950	130 225	156 000																										415 175
1.3.1.1500	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 80 w Dzielnicy Ursus			269 069	31 250	1 775																											33 025
1.3.1.1501	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum 131 w Dzielnicy Ursus	2014	2018	353 240	115 160	118 080	120 000																										353 240
1.3.1.1502	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum 131 w Dzielnicy Ursus			167 967	19 240	1 920																											21 160
1.3.1.1503	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 132 w Dzielnicy Ursus	2014	2018	273 143	105 143	84 000	84 000																										273 143
1.3.1.1504	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 132 w Dzielnicy Ursus			135 878	13 657																												13 657
1.3.1.1505	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2015	2018	135 450	44 550	40 900	50 000																										135 450
1.3.1.1506	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus			73 077	15 450	1 100																											16 550
1.3.1.1507	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	2014	2018	162 925	55 985	46 940	60 000																										162 925
1.3.1.1508	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus			93 468	17 815	1 060																											18 875
1.3.1.1509	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2015	2018	171 965	63 965	48 000	60 000																										171 965
1.3.1.1510	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus			68 623	6 835																												6 835
1.3.1.1511	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2014	2018	263 440	73 840	87 600	102 000																										263 440
1.3.1.1512	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus			193 474	38 960	2 400																											41 360
1.3.1.1513	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2014	2018	172 250	54 150	52 100	66 000																										172 250
1.3.1.1514	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus			116 015	28 050	1 900																											29 950
1.3.1.1515	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2014	2018	293 650	91 450	94 200	108 000																										293 650
1.3.1.1516	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus			178 503	30 950	1 800																											32 750

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.1517	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2015	2018	159 450	69 450	42 000	48 000																											159 450
1.3.1.1518	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus			65 241	6 750																													6 750
1.3.1.1519	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2015	2018	23 540	7 940	7 800	7 800																											23 540
1.3.1.1520	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus			7 103	1 060																													1 060
1.3.1.1521	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2014	2018	281 539	99 739	91 800	90 000																											281 539
1.3.1.1522	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus			137 882	13 261																													13 261
1.3.1.1523	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2015	2018	239 800	65 200	84 600	90 000																											239 800
1.3.1.1524	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus			135 748	12 800																													12 800
1.3.1.1525	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2015	2018	80 113	20 613	29 500	30 000																											80 113
1.3.1.1526	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus			48 947	5 387	500																												5 887
1.3.1.1527	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 133 w Dzielnicy Ursus	2014	2018	361 686	121 686	114 000	126 000																											361 686
1.3.1.1528	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 133 w Dzielnicy Ursus			170 426	18 114																													18 114
1.3.1.1529	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2014	2018	806 428	189 328	281 100	336 000																											806 428
1.3.1.1530	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus			460 885	50 672																													50 672
1.3.1.1531	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus	2014	2018	17 902	3 902	7 000	7 000																											17 902
1.3.1.1532	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus			8 959	1 098																													1 098
1.3.1.1533	Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	720 980	344 980	376 000																												720 980
1.3.1.1534	Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd			610 000	31 000																													31 000
1.3.1.1535	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2017	623 576	411 576	212 000																												623 576
1.3.1.1536	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd			348 483	45 352																													45 352
1.3.1.1537	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	14 244	7 122																													7 122
1.3.1.1538	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2018	390 320	375 170	15 150																												390 320
1.3.1.1539	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd			1 314 038	306 926	68 100	2 900																												377 926
1.3.1.1540	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2018	33 800	20 930	12 120	450																													33 500
1.3.1.1541	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd			172 735	45 350	42 700	2 250																													90 300
1.3.1.1542	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2017	41 472	38 016	3 456																													41 472
1.3.1.1543	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd			81 648	3 456																													3 456

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.1544	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursus Urząd	2009	2018	1 216 000	400 000	400 000	381 000																										1 181 000
1.3.1.1545	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursus Urząd			1 190 700																													
1.3.1.1546	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2018	34 800	9 300	18 500	6 550																										34 350
1.3.1.1547	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd			27 102	5 750	5 400	400																										11 550
1.3.1.1548	Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2018	2 400	2 200	200																											2 400
1.3.1.1549	Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd			27 447	8 300	6 100	200																										14 600
1.3.1.1550	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2018	3 122 967	1 538 442	1 429 758	152 100																										3 120 300
1.3.1.1551	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd			2 678 748	248 278	125 228	10 000																										383 506
1.3.1.1552	Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	328 000	271 000	57 000																											328 000
1.3.1.1553	Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursus Urząd			90 000	50 000	40 000																											90 000
1.3.1.1554	Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2018	235 100	75 100	80 000	80 000																										235 100
1.3.1.1555	Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd			182 321	4 900																												4 900

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA URSYNÓW

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**161 450 716**	**29 413 842**	**26 455 387**	**21 460 727**	**11 848 000**	**1 388 000**	**336 000**	**336 000**	**336 000**	**28 000**																				**91 601 956**
1.3.1.1556	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	104 460	18 178	39 178	43 089	4 000																									104 445
1.3.1.1557	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów			168 808	24 837	3 600																											28 437
1.3.1.1558	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2011	2017	4 425 000	2 500 000	1 925 000																											4 425 000
1.3.1.1559	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów			5 802 962	63 000																												63 000
1.3.1.1560	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2012	2018	447 418	153 890	197 600	74 000																										425 490
1.3.1.1561	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów			1 516 443	238 700	21 900																											260 600
1.3.1.1562	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2011	2019	628 300	75 000	252 800	273 000	27 000																									627 800
1.3.1.1563	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów			1 001 119	222 500	20 200																											242 700
1.3.1.1564	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	347 260	36 000	138 930	156 330	16 000																									347 260
1.3.1.1565	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów			545 224	132 400	17 400																											149 800
1.3.1.1566	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2011	2019	504 795	133 265	175 265	178 265	18 000																									504 795
1.3.1.1567	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów			885 590	45 000	3 000																											48 000
1.3.1.1568	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	300 895	66 821	72 821	145 515	15 000																									300 157
1.3.1.1569	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów			572 304	92 694	86 694	14 000																										193 388
1.3.1.1570	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	460 000	65 800	178 600	195 600	20 000																									460 000
1.3.1.1571	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów			607 883	129 800	17 000																											146 800
1.3.1.1572	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	530 570	76 190	206 190	225 190	23 000																									530 570
1.3.1.1573	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów			696 297	149 000	19 000																											168 000
1.3.1.1574	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	472 750	81 250	186 250	186 250	19 000																									472 750
1.3.1.1575	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów			435 513	105 000																												105 000
1.3.1.1576	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	454 270	63 650	177 970	193 650	19 000																									454 270
1.3.1.1577	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów			631 626	130 000	15 680																											145 680
1.3.1.1578	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	507 750	85 750	192 350	208 650	21 000																									507 750
1.3.1.1579	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów			743 277	122 900	16 300																											139 200
1.3.1.1580	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	368 290	57 930	140 680	154 680	15 000																									368 290
1.3.1.1581	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów			470 630	96 750	14 000																											110 750
1.3.1.1582	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	677 330	104 510	260 710	284 110	28 000																									677 330
1.3.1.1583	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów			1 135 177	179 600	23 400																											203 000

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.1584	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	583 390	94 830	222 530	242 030	24 000																								583 390
1.3.1.1585	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów			767 455	147 200	19 500																										166 700
1.3.1.1586	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	750 530	131 810	284 410	304 310	30 000																								750 530
1.3.1.1587	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów			1 208 460	172 500	19 900																										192 400
1.3.1.1588	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	532 730	78 910	197 910	232 910	23 000																								532 730
1.3.1.1589	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów			784 744	154 000	35 000																										189 000
1.3.1.1590	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	241 600	50 800	86 800	92 900	9 000																								239 500
1.3.1.1591	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów			353 940	45 100	6 100																										51 200
1.3.1.1592	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	310 350	65 350	113 400	119 600	12 000																								310 350
1.3.1.1593	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów			334 893	54 250	6 200																										60 450
1.3.1.1594	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	285 250	48 750	112 750	112 750	11 000																								285 250
1.3.1.1595	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów			278 977	64 000																											64 000
1.3.1.1596	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	324 200	94 400	109 400	109 400	11 000																								324 200
1.3.1.1597	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów			275 798	15 000																											15 000
1.3.1.1598	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	256 860	52 220	93 420	101 220	10 000																								256 860
1.3.1.1599	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów			300 756	49 000	7 800																										56 800
1.3.1.1600	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	219 900	40 900	81 100	88 900	9 000																								219 900
1.3.1.1601	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów			258 095	48 000	7 800																										55 800
1.3.1.1602	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	470 525	110 650	157 250	184 625	18 000																								470 525
1.3.1.1603	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów			572 373	76 000	29 400	2 025																									107 425
1.3.1.1604	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	183 500	42 300	65 800	68 400	7 000																								183 500
1.3.1.1605	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów			175 689	26 100	2 600																										28 700
1.3.1.1606	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	389 800	80 600	142 600	151 600	15 000																								389 800
1.3.1.1607	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów			453 670	71 000	9 000																										80 000
1.3.1.1608	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	234 800	44 700	87 800	93 300	9 000																								234 800
1.3.1.1609	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów			280 229	48 600	5 500																										54 100
1.3.1.1610	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	258 100	36 000	101 400	109 700	11 000																								258 100
1.3.1.1611	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów			344 037	82 340	8 300																										90 640
1.3.1.1612	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	529 600	99 200	197 700	211 700	21 000																								529 600
1.3.1.1613	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów			650 830	112 500	14 000																										126 500
1.3.1.1614	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	359 800	74 900	131 400	139 500	14 000																								359 800
1.3.1.1615	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów			400 911	64 600	8 100																										72 700
1.3.1.1616	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	507 012	86 817	192 495	206 700	21 000																								507 012
1.3.1.1617	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów			629 196	119 883	14 205																										134 088
1.3.1.1618	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	388 400	83 300	141 200	148 900	15 000																								388 400
1.3.1.1619	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów			398 335	65 600	7 700																										73 300

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.1620	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	241 400	48 500	89 200	94 700	9 000																										241 400
1.3.1.1621	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów			304 624	46 200	5 500																												51 700
1.3.1.1622	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	178 550	39 650	64 650	67 250	7 000																										178 550
1.3.1.1623	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów			180 474	27 600	2 600																												30 200
1.3.1.1624	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	499 000	101 600	183 800	194 600	19 000																										499 000
1.3.1.1625	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów			540 133	93 000	10 800																												103 800
1.3.1.1626	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	239 150	53 650	85 850	90 650	9 000																										239 150
1.3.1.1627	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów			248 509	37 000	4 800																												41 800
1.3.1.1628	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	313 650	50 550	120 050	130 050	13 000																										313 650
1.3.1.1629	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów			377 293	79 500	10 000																												89 500
1.3.1.1630	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 91 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	366 500	107 500	123 500	123 500	12 000																										366 500
1.3.1.1631	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 91 w Dzielnicy Ursynów			273 159	16 000																												16 000
1.3.1.1632	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 92 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	1 023 967	177 767	384 100	420 100	42 000																										1 023 967
1.3.1.1633	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 92 w Dzielnicy Ursynów			1 343 573	242 333	36 000																												278 333
1.3.1.1634	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 93 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	536 910	98 370	200 170	216 370	22 000																										536 910
1.3.1.1635	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 93 w Dzielnicy Ursynów			650 022	118 000	16 200																												134 200
1.3.1.1636	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 94 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	592 600	107 200	222 200	239 200	24 000																										592 600
1.3.1.1637	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 94 w Dzielnicy Ursynów			707 086	132 000	17 000																												149 000
1.3.1.1638	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 95 w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	637 700	83 900	247 900	277 900	28 000																										637 700
1.3.1.1639	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 95 w Dzielnicy Ursynów			1 046 722	194 000	30 000																												224 000
1.3.1.1640	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	335 900	56 300	127 300	138 300	14 000																										335 900
1.3.1.1641	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 96 w Dzielnicy Ursynów			391 866	82 000	11 000																												93 000
1.3.1.1642	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	804 300	126 100	307 100	337 100	34 000																										804 300
1.3.1.1643	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów			1 025 449	211 000	30 000																												241 000
1.3.1.1644	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	835 800	113 100	324 600	362 100	36 000																										835 800
1.3.1.1645	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów			1 157 197	249 000	37 500																												286 500
1.3.1.1646	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2012	2019	474 600	73 200	180 200	198 200	20 000																										471 600
1.3.1.1647	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów			619 776	125 000	18 000																												143 000
1.3.1.1648	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	166 200	21 400	65 400	72 400	7 000																										166 200
1.3.1.1649	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów			205 379	51 000	7 000																												58 000
1.3.1.1650	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2013	2024	15 300	2 100	3 600	8 600	1 000																										15 300
1.3.1.1651	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów			3 254 912	342 500	341 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	28 000																					2 727 500
1.3.1.1652	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	2011	2019	509 000	113 600	183 800	192 600	19 000																										509 000
1.3.1.1653	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów			856 696	79 000	8 800																												87 800

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.1654	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2013	2019	810 620	128 740	307 840	340 040	34 000																								810 620
1.3.1.1655	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów			1 037 126	211 300	32 200																										243 500
1.3.1.1656	Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2016	331 160	196 169																											196 169
1.3.1.1657	Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd			914 515	528 031																											528 031
1.3.1.1658	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2019	9 252 533	1 715 671	2 476 911	2 500 000	2 000 000																								8 692 582
1.3.1.1659	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd			3 879 746	979 657	23 089																										1 002 746
1.3.1.1660	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2019	67 775	8 071	6 532	6 532	23 461																								44 596
1.3.1.1661	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd			108 349	18 324	18 468	18 468	1 539																								56 799
1.3.1.1662	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2020	20 812 209	3 891 909	4 946 237	5 000 000	5 000 000	1 000 000																							19 838 146
1.3.1.1663	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd			12 016 337	1 322 997	74 502																										1 397 499
1.3.1.1664	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2018	874 508	269 610	350 000	223 054																									842 664
1.3.1.1665	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd			387 708	16 390																											16 390
1.3.1.1666	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2018	277 020	90 498	115 000	51 790																									257 288
1.3.1.1667	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd			126 347	3 502																											3 502
1.3.1.1668	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	347 000	112 000	115 000	120 000																									347 000
1.3.1.1669	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	2 300 000	735 000	770 000	795 000																									2 300 000
1.3.1.1670	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2018	1 646 581	593 414	615 000	211 424																									1 419 838
1.3.1.1671	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursynów Urząd			779 096	6 586																											6 586
1.3.1.1672	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	1 200 000	500 000																											500 000
1.3.1.1673	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2020	2 074 789	500 000	500 000	500 000	500 000	50 000																							2 050 000
1.3.1.1674	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd			1 408 710	24 240																											24 240
1.3.1.1675	Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2019	2 297 516	684 000	798 000	340 000	340 000																								2 162 000
1.3.1.1676	Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd			814 175	20 520	2 000																										22 520
1.3.1.1677	Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2017	133 000	63 000	70 000																										133 000
1.3.1.1678	Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Ursynów Urząd			204 301	7 000																											7 000
1.3.1.1679	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2019	11 359 392	1 404 522	2 289 645	2 800 000	2 800 000																								9 294 167
1.3.1.1680	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd			14 612 273	1 433 478	50 355																										1 483 833
1.3.1.1681	Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2017	4 833 030	1 622 428	1 991 600																										3 614 028
1.3.1.1682	Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd			4 062 902	552 140	8 400																										560 540
1.3.1.1683	Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2020	576 589	292 000	272 000	2 000	2 000	2 000																							570 000
1.3.1.1684	Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd			215 336	500																											500

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA WAWER

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
	Ogółem				**64 221 706**	**16 695 004**	**14 377 502**	**4 488 341**	**38 716**	**38 716**	**38 716**	**38 716**	**38 716**	**35 489**	**3 227**																			**35 793 143**	
1.3.1.1685	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2017	628 936	314 468	250 000																										564 468	
1.3.1.1686	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer			5 636 584	1 249 940																											1 249 940	
1.3.1.1687	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2017	42 000	3 000	36 000																										39 000	
1.3.1.1688	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer			125 210	33 000																											33 000	
1.3.1.1689	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2013	2016	351 003	197 000																											197 000	
1.3.1.1690	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer			66 685	20 000																											20 000	
1.3.1.1691	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2013	2016	645 541	392 000																											392 000	
1.3.1.1692	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer			186 459	32 000																											32 000	
1.3.1.1693	Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2013	2016	521 923	291 200																											291 200	
1.3.1.1694	Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer			73 777																													
1.3.1.1695	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2013	2018	44 000	13 000	13 000	13 000																											39 000	
1.3.1.1696	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer			13 206																													
1.3.1.1697	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2012	2016	190 987	102 000																											102 000	
1.3.1.1698	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer			18 013	10 000																											10 000	
1.3.1.1699	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2018	2 088 140	508 940	1 034 800	544 400																											2 088 140	
1.3.1.1700	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer			1 364 898	334 360																											334 360	
1.3.1.1701	Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2013	2017	188 911	122 000	5 000																											127 000	
1.3.1.1702	Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer			50 089	8 000																											8 000	
1.3.1.1703	Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2015	2016	2 222	1 330																											1 330	
1.3.1.1704	Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer			838	200																											200	

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.1705	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2018	1 406 276	467 797	334 725	392 225																											1 194 747
1.3.1.1706	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer			710 934	927																													927
1.3.1.1707	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2018	7 388 982	2 670 982	2 319 000	2 399 000																													7 388 982
1.3.1.1708	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer			6 480 307	85 618																													85 618
1.3.1.1709	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2012	2018	3 349 400	1 549 400	1 600 000	200 000																													3 349 400
1.3.1.1710	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer			3 034 161	46 600																													46 600
1.3.1.1711	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	255 178	115 348	139 500																													254 848
1.3.1.1712	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer			88 673	8 652																													8 652
1.3.1.1713	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	2015	2017	5 200	2 300	2 900																													5 200
1.3.1.1714	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer			1 800	500																													500
1.3.1.1715	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	323 617	143 950	170 750																													314 700
1.3.1.1716	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer			202 400	16 300																													16 300
1.3.1.1717	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	170 593	75 359	90 600																													165 959
1.3.1.1718	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer			66 674	7 441																													7 441
1.3.1.1719	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	112 813	47 813	65 000																													112 813
1.3.1.1720	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer			59 346	6 000																													6 000
1.3.1.1721	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	103 974	45 174	58 800																													103 974
1.3.1.1722	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer			67 323	9 083																													9 083
1.3.1.1723	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	183 174	64 860	114 814																													179 674
1.3.1.1724	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer			187 149	60 140	24 186																													84 326
1.3.1.1725	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	199 937	86 099	103 500																													189 599
1.3.1.1726	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer			99 803	11 401																													11 401
1.3.1.1727	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 348 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	149 017	9 700																													9 700
1.3.1.1728	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	379 662	156 362	220 300																													376 662
1.3.1.1729	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer			283 321	52 238																													52 238
1.3.1.1730	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	303 467	139 389	161 042																													300 431
1.3.1.1731	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer			153 491	14 311																													14 311
1.3.1.1732	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 128 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	202 094	32 941	4 850																													37 791
1.3.1.1733	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	370 610	173 801	196 809																													370 610
1.3.1.1734	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer			272 534	19 149																													19 149
1.3.1.1735	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	346 925	161 999	182 000																													343 999
1.3.1.1736	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer			185 546	13 001																													13 001
1.3.1.1737	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	422 090	193 030	224 867																													417 897
1.3.1.1738	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer			229 311	16 970	133																													17 103

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.1739	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 70 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	493 484	227 984	264 000																											491 984
1.3.1.1740	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 70 w Dzielnicy Wawer			271 990	25 516																												25 516
1.3.1.1741	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 111 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	506 807	225 581	248 751																											474 332
1.3.1.1742	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 111 w Dzielnicy Wawer			266 272	23 170																												23 170
1.3.1.1743	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2014	2017	360 914	144 102	216 812																											360 914
1.3.1.1744	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer			129 519	10 898																												10 898
1.3.1.1745	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 114 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	420 649	190 499	220 000																											410 499
1.3.1.1746	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 114 w Dzielnicy Wawer			269 386	29 501																												29 501
1.3.1.1747	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 115 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	688 147	276 147	412 000																											688 147
1.3.1.1748	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 115 w Dzielnicy Wawer			669 801	102 496																												102 496
1.3.1.1749	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 116 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	433 068	188 005	226 000																											414 005
1.3.1.1750	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 116 w Dzielnicy Wawer			278 556	37 995																												37 995
1.3.1.1751	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 120 w Dzielnicy Wawer	2014	2017	351 115	151 015	198 900																											349 915
1.3.1.1752	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 120 w Dzielnicy Wawer			235 899	47 165	1 400																											48 565
1.3.1.1753	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Dzielnicy Wawer	2015	2017	594 008	237 359	315 250																											552 609
1.3.1.1754	Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	1 041 841	800 292																												800 292
1.3.1.1755	Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd			850 403	499 708																												499 708
1.3.1.1756	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2018	2 298 000	744 000	768 000	726 000																										2 238 000
1.3.1.1757	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wawer Urząd			2 305 600																													
1.3.1.1758	Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2017	33 000	11 000	11 000																											22 000
1.3.1.1759	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2017	1 419 000	709 500	709 500																											1 419 000
1.3.1.1760	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd			1 378 200																												
1.3.1.1761	Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2025	412 971	38 716	38 716	38 716	38 716	38 716	38 716	38 716	38 716	35 489	3 227																			348 444
1.3.1.1762	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2018	5 266 298	1 691 914	3 306 000	175 000																										5 172 914
1.3.1.1763	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd			2 830 602	60 086																												60 086
1.3.1.1764	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2017	380 972	85 282	88 597																											173 879

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA WESOŁA

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**10 108 581**	**2 782 361**	**1 585 974**	**970 798**	**531 611**	**20 614**	**21 129**	**21 657**	**22 199**	**22 754**																				**5 979 097**
1.3.1.1765	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	2011	2024	8 000	6 000	2 000																										8 000
1.3.1.1766	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła			320 253	20 675	19 141	19 621	20 111	20 614	21 129	21 657	22 199	22 754																				187 901
1.3.1.1767	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2012	2018	457 500	152 500	152 500	152 500																										457 500
1.3.1.1768	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła			301 000	150 500																											150 500
1.3.1.1769	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2012	2018	90 000	30 000	30 000	30 000																										90 000
1.3.1.1770	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła			127 376	30 000																											30 000
1.3.1.1771	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	2015	2017	147 200	27 200	17 000																										44 200
1.3.1.1772	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 94 w Dzielnicy Wesoła	2015	2016	131 300	16 200																											16 200
1.3.1.1773	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	2014	2017	79 100	12 700	1 050																										13 750
1.3.1.1774	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	2014	2016	81 000	19 400																											19 400
1.3.1.1775	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 119 w Dzielnicy Wesoła	2015	2017	684 000	224 000	210 000																										434 000
1.3.1.1776	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 120 w Dzielnicy Wesoła	2015	2016	2 500	1 500																											1 500
1.3.1.1777	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	2015	2016	8 000	800																											800
1.3.1.1778	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła	2014	2017	24 300	2 100	400																										2 500
1.3.1.1779	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła	2015	2017	10 000	2 000																											2 000
1.3.1.1780	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła			55 800	16 600	14 000																										30 600
1.3.1.1781	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 262 w Dzielnicy Wesoła	2014	2017	104 508	22 200	17 200																										39 400
1.3.1.1782	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	2012	2017	53 710	6 400	3 200																										9 600
1.3.1.1783	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 353 w Dzielnicy Wesoła	2015	2016	75 000	11 700																											11 700
1.3.1.1784	Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesoła Urząd	2010	2017	56 186	28 066	26 506																										54 572
1.3.1.1785	Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesoła Urząd			4 975	1 652																											1 652
1.3.1.1786	Dowożenie uczniów	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2016	398 018	230 469																											230 469
1.3.1.1787	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	250 110	240 000																											240 000
1.3.1.1788	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2017	156 404	141 043	1 044																										142 087
1.3.1.1789	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesoła Urząd			195 738	31 388	4 596																										35 984
1.3.1.1790	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2018	659 010	219 575	219 575	200 000																										639 150

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.1791	Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2017	10 280	4 800	4 800																										9 600
1.3.1.1792	Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesoła Urząd			37 400	7 090	6 240																										13 330
1.3.1.1793	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2017	8 410	4 080	4 080																										8 160
1.3.1.1794	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesoła Urząd			19 700	3 450	3 000																										6 450
1.3.1.1795	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2019	1 826 740	270 785	506 942	506 000	511 500																								1 795 227
1.3.1.1796	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesoła Urząd			2 867 949	557 405	247 455																										804 860
1.3.1.1797	Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2018	144 593	25 761	25 288	62 677																									113 726
1.3.1.1798	Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesoła Urząd			485 521	77 322	69 957																										147 279
1.3.1.1799	Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	166 500	145 000																											145 000
1.3.1.1800	Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wesoła Urząd			60 500	42 000																											42 000

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA WILANÓW

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**34 958 285**	**11 738 678**	**11 432 312**	**4 220 560**	**1 558 040**																									**28 949 590**
1.3.1.1801	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2012	2016	18 835	17 517																											17 517
1.3.1.1802	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów			129 747	113 785																											113 785
1.3.1.1803	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 2 w Dzielnicy Wilanów	2014	2017	1 310 820	652 600	654 600																										1 307 200
1.3.1.1804	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 2 w Dzielnicy Wilanów			1 353 127	40 000																											40 000
1.3.1.1805	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2015	2018	6 350	2 800	3 000	200																									6 000
1.3.1.1806	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów			2 700	200																											200
1.3.1.1807	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2014	2017	154 600	121 500	33 100																										154 600
1.3.1.1808	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów			622 400	268 200																											268 200
1.3.1.1809	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	2011	2017	43 000	40 000	3 000																										43 000
1.3.1.1810	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów			820 666	93 400	11 200																										104 600
1.3.1.1811	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2014	2018	559 500	186 500	186 500	186 500																									559 500
1.3.1.1812	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów			292 650	19 100																											19 100
1.3.1.1813	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 123 w Dzielnicy Wilanów	2015	2018	293 000	65 000	221 000	7 000																									293 000
1.3.1.1814	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 123 w Dzielnicy Wilanów			211 120	152 700																											152 700
1.3.1.1815	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów	2015	2017	340 260	333 550	6 210																										339 760
1.3.1.1816	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów			260 650	20 100																											20 100
1.3.1.1817	Dowożenie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2016	44 155	36 043																											36 043
1.3.1.1818	Dowożenie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd			264 747	153 957																											153 957
1.3.1.1819	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2018	1 492 351	464 841	613 100	398 100																									1 476 041
1.3.1.1820	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd			2 004 791	905 408	779 611																										1 685 019
1.3.1.1821	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2018	181 260	39 260	71 000	71 000																									181 260
1.3.1.1822	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd			92 220	31 740																											31 740
1.3.1.1823	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2018	1 930 849	165 449	882 700	882 700																									1 930 849
1.3.1.1824	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd			1 544 206	777 045																											777 045
1.3.1.1825	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2018	82 000	27 000	27 000	28 000																									82 000
1.3.1.1826	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd			225 655	100 713																											100 713

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.1827	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2016	286 500	136 500																													136 500
1.3.1.1828	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	115 000	55 000	60 000																												115 000
1.3.1.1829	Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	752 500	262 500	245 000	245 000																											752 500
1.3.1.1830	Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2017	28 947	14 063	14 063																												28 126
1.3.1.1831	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2018	170 642	55 832	56 835	55 000																											167 667
1.3.1.1832	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd			83 439	9 309	3 165																												12 474
1.3.1.1833	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	1 402 376	701 188	701 188																												1 402 376
1.3.1.1834	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2018	4 229 248	1 853 129	2 356 328	10 000																											4 219 457
1.3.1.1835	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd			1 837 009	1 046 472	618 072																												1 664 544
1.3.1.1836	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2017	2 697	1 167	1 530																												2 697
1.3.1.1837	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wilanów Urząd			1 445	182																													182
1.3.1.1838	Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2017	1 709 230	742 644	957 050																												1 699 694
1.3.1.1839	Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd			1 465 587	359 264																													359 264
1.3.1.1840	Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2017	1 429 268	839 268	590 000																												1 429 268
1.3.1.1841	Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd			151 558	54 732																													54 732
1.3.1.1842	Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	7 011 180	779 020	2 337 060	2 337 060	1 558 040																											7 011 180

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA WŁOCHY

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne naklady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**29 609 152**	**12 428 365**	**6 323 841**	**1 294 650**	**40 000**	**40 000**	**40 000**																							**20 166 856**
1.3.1.1843	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2015	2018	7 700	4 200	1 200	1 200																									6 600
1.3.1.1844	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2018	2 560 000	765 000	765 000	265 000																									1 795 000
1.3.1.1845	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy			90 000	43 000																											43 000
1.3.1.1846	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2018	740 000	200 000	190 000	100 000																									490 000
1.3.1.1847	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy			299 233	98 000	68 000	16 000																									182 000
1.3.1.1848	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2013	2017	500 000	480 000	20 000																										500 000
1.3.1.1849	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy			520 000	20 000																											20 000
1.3.1.1850	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2011	2018	256 700	186 000	40 000	700																									226 700
1.3.1.1851	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy			199 000	17 000																											17 000
1.3.1.1852	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2013	2017	2 000 000	1 850 000	150 000																										2 000 000
1.3.1.1853	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy			2 235 000	220 000	40 000																										260 000
1.3.1.1854	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2012	2017	1 934 600	839 600	1 075 000																										1 914 600
1.3.1.1855	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy			2 684 300	360 400	25 000																										385 400
1.3.1.1856	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2014	2018	227 780	195 350	30 200	2 200																									227 750
1.3.1.1857	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy			242 540	44 000	21 000																										65 000
1.3.1.1858	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	2014	2018	264 120	149 640	98 780	15 700																									264 120
1.3.1.1859	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy			151 909	17 650	13 490																										31 140
1.3.1.1860	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2014	2018	308 200	162 800	130 400	15 000																									308 200
1.3.1.1861	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy			198 705	41 793	1 600																										43 393
1.3.1.1862	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2014	2018	606 500	349 000	242 500	15 000																									606 500
1.3.1.1863	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy			326 793	29 200																											29 200
1.3.1.1864	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	81 500	70 600	10 900																										81 500
1.3.1.1865	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy			121 580	30 300	1 500																										31 800
1.3.1.1866	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2014	2018	105 640	55 800	25 580	23 960																									105 340
1.3.1.1867	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy			142 671	46 000	3 000																										49 000

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.1868	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2015	2017	21 500	19 000	2 500																											21 500
1.3.1.1869	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy			100 500	50 000	3 500																											53 500
1.3.1.1870	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2014	2018	153 200	70 100	44 100	39 000																										153 200
1.3.1.1871	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy			154 931	26 000	1 500																											27 500
1.3.1.1872	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	82 100	70 800	11 300																											82 100
1.3.1.1873	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy			69 408	13 000																												13 000
1.3.1.1874	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	22 300	19 000	3 200																											22 200
1.3.1.1875	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy			150 264	66 280	6 000																											72 280
1.3.1.1876	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2014	2018	35 400	23 000	2 400	10 000																										35 400
1.3.1.1877	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy			193 758	65 700	65 900																											131 600
1.3.1.1878	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	2014	2018	77 500	60 500	11 000	6 000																										77 500
1.3.1.1879	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy			56 461	7 500	280																											7 780
1.3.1.1880	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 112 w Dzielnicy Włochy	2014	2018	371 502	171 302	105 100	95 100																										371 502
1.3.1.1881	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 112 w Dzielnicy Włochy			214 893	38 234	2 000																											40 234
1.3.1.1882	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 114 w Dzielnicy Włochy	2014	2018	546 000	295 500	218 000	32 500																										546 000
1.3.1.1883	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 114 w Dzielnicy Włochy			235 520	54 200	1 400																											55 600
1.3.1.1884	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	2014	2018	201 400	179 700	20 800	800																										201 300
1.3.1.1885	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy			232 816	32 000	1 500																											33 500
1.3.1.1886	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2014	2018	164 530	114 380	47 300	2 800																										164 480
1.3.1.1887	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy			207 781	44 183	1 000																											45 183
1.3.1.1888	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	2015	2017	6 060	2 780	2 780																											5 560
1.3.1.1889	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	110 200	96 600	13 600																											110 200
1.3.1.1890	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy			231 514	63 400	7 300																											70 700
1.3.1.1891	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy	2014	2018	233 860	157 400	46 960	29 500																										233 860
1.3.1.1892	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy			257 164	56 300	1 900																											58 200
1.3.1.1893	Dowożenie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2014	2017	200 000	100 000	100 000																											200 000
1.3.1.1894	Dowożenie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd			444 600	257 400																												257 400
1.3.1.1895	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2017	1 940 000	970 000	970 000																											1 940 000
1.3.1.1896	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2017	853 145	416 085	437 060																											853 145
1.3.1.1897	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd			618 835	300 405	299 430																											599 835
1.3.1.1898	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2011	2017	8 893	4 800	4 093																											8 893
1.3.1.1899	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd			256 467	127 880	89 907																											217 787

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.1900	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Włochy Urząd	2009	2018	1 695 960	550 480	550 580	550 690																										1 651 750
1.3.1.1901	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Włochy Urząd			44 330	12 120	14 700	16 900																										43 720
1.3.1.1902	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2021	1 383 791	987 823	82 369	56 600	40 000	40 000	40 000																							1 246 792
1.3.1.1903	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd			1 228 098	629 180	201 232																											830 412

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA WOLA

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**69 873 045**	**20 757 857**	**17 936 649**	**15 540 915**	**88 500**	**18 500**																								**54 342 421**
1.3.1.1904	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2013	2018	197 698	60 621	68 440	68 440																										197 501
1.3.1.1905	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola			53 386	7 819																												7 819
1.3.1.1906	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2016	1 631 616	1 331 000																												1 331 000
1.3.1.1907	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2018	91 849	74 792	13 522	3 535																										91 849
1.3.1.1908	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola			98 706	6 403	1 507																											7 910
1.3.1.1909	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2020	921 020	211 664	256 216	313 770	85 000	15 000																								881 650
1.3.1.1910	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola			472 638	103 706	59 154	1 600																										164 460
1.3.1.1911	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2018	2 394 093	555 580	827 053	965 180																										2 347 813
1.3.1.1912	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola			5 036 831	365 782	138 127																											503 909
1.3.1.1913	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	2015	2018	138 000	29 570	54 000	54 000																										137 570
1.3.1.1914	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola			56 251	24 430																												24 430
1.3.1.1915	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2015	2018	213 048	67 018	73 000	73 000																										213 018
1.3.1.1916	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola			48 391	5 982																												5 982
1.3.1.1917	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2014	2018	245 110	65 763	89 617	89 700																										245 080
1.3.1.1918	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola			97 693	23 937	83																											24 020
1.3.1.1919	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2015	2018	274 384	85 954	94 200	94 200																										274 354
1.3.1.1920	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola			74 906	8 246																												8 246
1.3.1.1921	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2015	2018	102 159	16 329	42 900	42 900																										102 129
1.3.1.1922	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola			57 200	26 571																												26 571
1.3.1.1923	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2015	2018	153 117	46 887	53 100	53 100																										153 087
1.3.1.1924	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola			48 087	6 213																												6 213
1.3.1.1925	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2014	2018	30 966	7 136	11 900	11 900																										30 936
1.3.1.1926	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola			13 028	4 764																												4 764
1.3.1.1927	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	2015	2018	165 808	36 027	64 851	64 900																										165 778
1.3.1.1928	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola			69 742	28 873	49																											28 922
1.3.1.1929	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2015	2018	183 423	57 393	63 000	63 000																										183 393
1.3.1.1930	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola			40 943	5 607																												5 607

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.1931	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	2015	2018	159 113	33 683	62 700	62 700																										159 083
1.3.1.1932	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola			70 035	29 017																												29 017
1.3.1.1933	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2014	2018	164 422	44 992	59 700	59 700																										164 392
1.3.1.1934	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola			48 226	14 708																												14 708
1.3.1.1935	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2013	2018	121 007	17 223	51 754	52 000																										120 977
1.3.1.1936	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola			84 251	34 777	246																											35 023
1.3.1.1937	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2015	2018	184 947	57 917	63 500	63 500																										184 917
1.3.1.1938	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola			46 486	5 583																												5 583
1.3.1.1939	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2015	2018	187 319	55 489	65 900	65 900																										187 289
1.3.1.1940	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola			56 801	10 411																												10 411
1.3.1.1941	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	2015	2018	188 066	58 246	64 690	65 100																										188 036
1.3.1.1942	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola			48 458	6 854	410																											7 264
1.3.1.1943	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	2015	2018	98 884	30 254	34 300	34 300																										98 854
1.3.1.1944	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola			23 536	4 046																												4 046
1.3.1.1945	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2015	2018	43 718	12 488	15 600	15 600																										43 688
1.3.1.1946	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola			14 568	3 112																												3 112
1.3.1.1947	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2014	2018	262 037	81 305	90 202	90 500																										262 007
1.3.1.1948	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola			78 810	9 195	298																											9 493
1.3.1.1949	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2015	2018	176 116	55 086	60 500	60 500																										176 086
1.3.1.1950	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola			45 746	5 414																												5 414
1.3.1.1951	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2014	2018	160 327	28 297	66 000	66 000																										160 297
1.3.1.1952	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola			95 524	37 703																												37 703
1.3.1.1953	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2015	2018	172 272	37 042	67 600	67 600																										172 242
1.3.1.1954	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola			66 533	30 558																												30 558
1.3.1.1955	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2015	2018	187 949	37 519	75 100	75 300																										187 919
1.3.1.1956	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola			81 343	37 781	200																											37 981
1.3.1.1957	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2015	2018	210 156	63 926	73 100	73 100																										210 126
1.3.1.1958	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola			49 578	9 174																												9 174
1.3.1.1959	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2015	2018	172 935	32 905	70 000	70 000																										172 905
1.3.1.1960	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola			83 113	37 095																												37 095
1.3.1.1961	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	2015	2018	221 839	68 609	76 600	76 600																										221 809
1.3.1.1962	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola			70 378	7 991																												7 991
1.3.1.1963	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2014	2018	163 091	25 661	68 700	68 700																										163 061
1.3.1.1964	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola			107 486	43 039																												43 039
1.3.1.1965	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2014	2018	210 442	55 612	77 400	77 400																										210 412
1.3.1.1966	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola			95 540	21 788																												21 788

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.1967	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2015	2018	518 147	151 611	183 268	183 268																										518 147
1.3.1.1968	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola			148 357	31 657																												31 657
1.3.1.1969	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2013	2018	719 101	210 548	253 893	254 660																										719 101
1.3.1.1970	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola			215 336	44 112	767																											44 879
1.3.1.1971	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2015	2018	512 156	154 306	178 875	178 875																										512 056
1.3.1.1972	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola			117 102	24 569																												24 569
1.3.1.1973	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2014	2018	518 069	152 767	182 636	182 636																										518 039
1.3.1.1974	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola			141 707	29 869																												29 869
1.3.1.1975	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2015	2018	397 984	115 334	141 310	141 310																										397 954
1.3.1.1976	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola			90 656	25 976																												25 976
1.3.1.1977	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2015	2018	460 694	134 316	163 018	163 330																										460 664
1.3.1.1978	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola			153 436	29 014	312																											29 326
1.3.1.1979	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2015	2018	675 540	201 738	236 886	236 886																										675 510
1.3.1.1980	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola			189 642	35 148																												35 148
1.3.1.1981	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	2015	2018	476 962	135 082	170 940	170 940																										476 962
1.3.1.1982	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola			166 845	35 858																												35 858
1.3.1.1983	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2015	2018	493 870	152 798	170 521	170 521																										493 840
1.3.1.1984	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola			91 353	17 723																												17 723
1.3.1.1985	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2015	2018	433 196	130 494	151 271	151 271																										433 036
1.3.1.1986	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola			88 127	20 777																												20 777
1.3.1.1987	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2014	2018	450 665	134 959	157 838	157 868																										450 665
1.3.1.1988	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola			108 483	22 909	30																											22 939
1.3.1.1989	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2015	2018	534 950	169 154	182 898	182 898																										534 950
1.3.1.1990	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola			124 917	13 744																												13 744
1.3.1.1991	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 45 w Dzielnicy Wola	2014	2018	332 232	101 732	115 235	115 235																										332 202
1.3.1.1992	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 45 w Dzielnicy Wola			76 228	13 503																												13 503
1.3.1.1993	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 46 w Dzielnicy Wola	2014	2018	338 549	98 873	119 823	119 823																										338 519
1.3.1.1994	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 46 w Dzielnicy Wola			100 044	20 950																												20 950
1.3.1.1995	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum Nr 47 w Dzielnicy Wola	2015	2018	451 776	135 352	158 197	158 197																										451 746
1.3.1.1996	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum Nr 47 w Dzielnicy Wola			134 023	22 845																												22 845
1.3.1.1997	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 48 w Dzielnicy Wola	2014	2018	701 817	179 525	261 096	261 096																										701 717
1.3.1.1998	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 48 w Dzielnicy Wola			232 512	81 571																												81 571
1.3.1.1999	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 49 w Dzielnicy Wola	2015	2018	456 810	137 736	159 522	159 522																										456 780
1.3.1.2000	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 49 w Dzielnicy Wola			137 726	21 786																												21 786
1.3.1.2001	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2018	966 030	297 500	334 250	334 250																										966 000
1.3.1.2002	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola			261 037	36 750																												36 750

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne naklady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.2003	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2018	235 970	73 043	81 317	81 610																											235 970
1.3.1.2004	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola			60 507	8 567	293																												8 860
1.3.1.2005	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2018	622 445	187 725	217 360	217 360																											622 445
1.3.1.2006	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola			146 085	29 635																													29 635
1.3.1.2007	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2014	2018	438 861	113 231	162 800	162 800																											438 831
1.3.1.2008	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola			182 533	49 569																													49 569
1.3.1.2009	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2018	460 426	140 566	159 930	159 930																											460 426
1.3.1.2010	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola			114 309	19 364																													19 364
1.3.1.2011	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2018	517 862	143 889	186 913	187 060																											517 862
1.3.1.2012	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola			166 294	43 171	147																												43 318
1.3.1.2013	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2013	2018	573 339	175 274	199 010	199 010																											573 294
1.3.1.2014	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola			188 609	23 736																													23 736
1.3.1.2015	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2014	2018	379 553	113 183	133 150	133 150																											379 483
1.3.1.2016	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola			87 835	19 967																													19 967
1.3.1.2017	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2015	2018	421 550	131 800	144 810	144 810																											421 420
1.3.1.2018	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola			91 648	13 010																													13 010
1.3.1.2019	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2015	2018	1 050 372	319 937	365 200	365 200																											1 050 337
1.3.1.2020	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola			245 942	45 263																													45 263
1.3.1.2021	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 65 w Dzielnicy Wola	2015	2018	543 119	162 133	190 481	190 481																											543 095
1.3.1.2022	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 65 w Dzielnicy Wola			136 214	28 348																													28 348
1.3.1.2023	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 w Dzielnicy Wola	2015	2018	463 714	139 100	162 292	162 292																											463 684
1.3.1.2024	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 w Dzielnicy Wola			131 968	23 192																													23 192
1.3.1.2025	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2015	2018	1 372 595	406 805	482 880	482 880																											1 372 565
1.3.1.2026	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola			415 034	76 075																													76 075
1.3.1.2027	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2015	2018	494 700	147 970	173 350	173 350																											494 670
1.3.1.2028	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola			122 271	25 380																													25 380
1.3.1.2029	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2015	2018	1 128 593	317 023	405 720	405 850																											1 128 593
1.3.1.2030	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola			402 327	88 827	130																												88 957
1.3.1.2031	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2013	2018	328 523	98 937	114 780	114 780																											328 497
1.3.1.2032	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola			103 843	15 843																													15 843
1.3.1.2033	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół SzkółPolicealnych w Dzielnicy Wola	2013	2018	305 724	89 794	107 950	107 950																											305 694
1.3.1.2034	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół SzkółPolicealnych w Dzielnicy Wola			80 756	18 156																													18 156

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.2035	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2015	2018	73 352	24 076	24 438	24 800																										73 314
1.3.1.2036	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola			1 448	724	362																											1 086
1.3.1.2037	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2015	2018	381 680	116 240	132 700	132 700																										381 640
1.3.1.2038	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola			100 457	16 460																												16 460
1.3.1.2039	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2015	2018	91 460	28 390	31 500	31 500																										91 390
1.3.1.2040	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola			19 010	3 110																												3 110
1.3.1.2041	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 117 w Dzielnicy Wola	2015	2018	1 093 876	337 084	378 336	378 336																										1 093 756
1.3.1.2042	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 117 w Dzielnicy Wola			303 772	41 252																												41 252
1.3.1.2043	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 122 w Dzielnicy Wola	2014	2018	634 483	181 696	226 000	226 365																										634 061
1.3.1.2044	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 122 w Dzielnicy Wola			226 207	44 669	365																											45 034
1.3.1.2045	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola	2015	2018	145 711	33 676	56 000	56 000																										145 676
1.3.1.2046	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola			35 456	22 324																												22 324
1.3.1.2047	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Wola	2015	2018	1 039 520	303 840	303 840	303 840																										911 520
1.3.1.2048	Dowożenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2014	2016	556 751	536 470																												536 470
1.3.1.2049	Dowożenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd			836 904	502 019																												502 019
1.3.1.2050	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	1 710 178	847 000	847 000																											1 694 000
1.3.1.2051	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2012	2018	5 519 309	1 803 570	1 783 912	1 785 000																										5 372 482
1.3.1.2052	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd			57 281	2 331																												2 331
1.3.1.2053	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2012	2018	408 202	116 756	117 000	137 000																										370 756
1.3.1.2054	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd			46 458	1 844																												1 844
1.3.1.2055	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	2 757 260	903 410	926 000	848 850																										2 678 260
1.3.1.2056	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	1 223 512	609 000	609 000																											1 218 000
1.3.1.2057	Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	575 000	228 000	228 000	114 000																										570 000
1.3.1.2058	Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2020	107 500	33 000	33 000	3 500	3 500	3 500																								76 500
1.3.1.2059	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	264 350	71 750	93 000	93 000																										257 750
1.3.1.2060	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd			133 171	21 510																												21 510
1.3.1.2061	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	7 814 960	2 416 553	2 479 878	1 751 200																										6 647 631
1.3.1.2062	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd			2 525 032	491 437																												491 437

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA ŻOLIBORZ

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**61 631 475**	**13 336 320**	**9 896 048**	**5 480 639**	**3 506 779**	**9 745**																								**32 229 531**
1.3.1.2063	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	2014	2018	24 000		12 000	12 000																										24 000
1.3.1.2064	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz			55 500	16 000																												16 000
1.3.1.2065	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2017	3 305 762	1 674 807	1 543 820																											3 218 627
1.3.1.2066	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz			6 777 378	1 189 986	1 062 600																											2 252 586
1.3.1.2067	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2018	987 331	367 500	297 940	217 600																										883 040
1.3.1.2068	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz			1 723 212	256 722	8 143																											264 865
1.3.1.2069	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2016	28 200	10 900																												10 900
1.3.1.2070	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz			25 000	9 100																												9 100
1.3.1.2071	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2017	2 794 440	1 000 000	1 000 000																											2 000 000
1.3.1.2072	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz			1 205 560	500 000																												500 000
1.3.1.2073	Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2013	2016	500	400																												400
1.3.1.2074	Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy			2 480	1 900																												1 900
1.3.1.2075	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	827 400		277 000	278 900	271 500																									827 400
1.3.1.2076	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz			301 590	100 050																												100 050
1.3.1.2077	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	428 400		144 900	145 500	138 000																									428 400
1.3.1.2078	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz			487 950	162 650																												162 650
1.3.1.2079	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	603 300		202 600	204 100	196 600																									603 300
1.3.1.2080	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz			666 050	221 150																												221 150
1.3.1.2081	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	561 380		188 440	190 440	182 500																									561 380
1.3.1.2082	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz			627 290	210 190																												210 190
1.3.1.2083	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	185 800		63 000	64 000	58 800																									185 800
1.3.1.2084	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz			186 200	63 000																												63 000
1.3.1.2085	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	273 070		92 110	93 110	87 850																									273 070
1.3.1.2086	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz			282 030	90 210																												90 210
1.3.1.2087	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	224 320		75 660	76 660	72 000																									224 320
1.3.1.2088	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz			209 080	74 660																												74 660

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.2089	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	231 200		77 650	78 650	74 900																								231 200
1.3.1.2090	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz			517 500	151 500																											151 500
1.3.1.2091	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	269 900		90 900	91 900	87 100																								269 900
1.3.1.2092	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz			202 520	68 700																											68 700
1.3.1.2093	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2013	2019	219 620		74 210	75 210	70 200																								219 620
1.3.1.2094	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz			199 580	65 510																											65 510
1.3.1.2095	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	234 680		78 840	79 840	76 000																								234 680
1.3.1.2096	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz			236 520	78 840																											78 840
1.3.1.2097	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2015	2019	214 200		71 400	71 400	71 400																								214 200
1.3.1.2098	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz			20 000	10 000																											10 000
1.3.1.2099	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	271 400		92 100	92 100	87 200																								271 400
1.3.1.2100	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz			266 400	92 100																											92 100
1.3.1.2101	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	285 510		96 270	97 370	91 870																								285 510
1.3.1.2102	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz			290 710	97 270																											97 270
1.3.1.2103	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	231 450		77 950	78 850	74 650																								231 450
1.3.1.2104	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz			248 850	83 950																											83 950
1.3.1.2105	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 55 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	465 260		157 120	157 120	151 020																								465 260
1.3.1.2106	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 55 w Dzielnicy Żoliborz			473 060	158 620																											158 620
1.3.1.2107	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 56 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	241 000		82 000	82 000	77 000																								241 000
1.3.1.2108	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 56 w Dzielnicy Żoliborz			250 500	83 500																											83 500
1.3.1.2109	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	740 600		253 100	253 100	234 400																								740 600
1.3.1.2110	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz			718 400	239 900																											239 900
1.3.1.2111	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 53 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	652 600		220 000	220 000	212 600																								652 600
1.3.1.2112	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 53 w Dzielnicy Żoliborz			660 000	220 000																											220 000
1.3.1.2113	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 54 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	835 800		281 800	281 800	272 200																								835 800
1.3.1.2114	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 54 w Dzielnicy Żoliborz			891 400	298 300																											298 300
1.3.1.2115	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	772 900		259 700	259 700	253 500																								772 900
1.3.1.2116	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz			775 886	244 700																											244 700
1.3.1.2117	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	953 500		318 000	320 500	315 000																								953 500
1.3.1.2118	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz			954 100	318 000																											318 000
1.3.1.2119	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	955 500		319 000	321 500	315 000																								955 500
1.3.1.2120	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz			957 000	319 000																											319 000
1.3.1.2121	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2018	12 800		6 400	6 400																									12 800
1.3.1.2122	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz			18 000	6 400																											6 400

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.1.2123	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2014	2019	60 000		22 000	22 000	16 000																										60 000
1.3.1.2124	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz			33 000	12 000																													12 000
1.3.1.2125	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2018	15 000		10 000	5 000																											15 000
1.3.1.2126	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Żoliborz			35 330	10 000																													10 000
1.3.1.2127	Dowożenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2017	663 815	222 480	430 000																												652 480
1.3.1.2128	Dowożenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd			336 440	227 520																													227 520
1.3.1.2129	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2016	853 642	426 821																													426 821
1.3.1.2130	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2016	168 235	84 118																													84 118
1.3.1.2131	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2017	65 400	55 600	2 000																												57 600
1.3.1.2132	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd			7 508 374	1 153 888																													1 153 888
1.3.1.2133	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2009	2017	25 166	23 166	2 000																												25 166
1.3.1.2134	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd			1 590 387	98 834																													98 834
1.3.1.2135	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2018	2 896 150	944 250	944 400	940 000																													2 828 650
1.3.1.2136	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Żoliborz Urząd			1 718 178	150																													150
1.3.1.2137	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2016	395 365	380 000																													380 000
1.3.1.2138	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2017	70 000	26 000	32 000																												58 000
1.3.1.2139	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd			30 000	6 000																													6 000
1.3.1.2140	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2020	1 937 518	589 363	737 756	525 485																													1 852 604
1.3.1.2141	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd			5 167 906	590 615	191 239	138 404	19 489	9 745																											949 492

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

4.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

OGÓLNOMIEJSKIE

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**15 677 424 963**	**1 499 171 035**	**2 551 285 530**	**2 100 587 203**	**2 654 928 534**	**2 013 187 700**	**1 397 733 979**	**689 211 795**	**914 850 000**																					**13 820 955 776**
1.3.2.1	Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2018	115 908 514	31 526 248	20 000 000	18 840 000																										70 366 248
					68 618 556	29 778 556	20 000 000	18 840 000																										68 618 556
					47 289 958	1 747 692																												1 747 692
1.3.2.2	Komory ucieczkowe na stacji A23	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2016	1 070 000	1 069 000																												1 069 000
					1 069 000	1 069 000																												1 069 000
					1 000																												
1.3.2.3	Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2016	12 872 313	8 496 907																												8 496 907
					8 496 907	8 496 907																												8 496 907
					4 375 406																												
1.3.2.4	Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2016	75 002 667	69 297 434																												69 297 434
					10 177 793	10 177 793																												10 177 793
					64 824 874	59 119 641																												59 119 641
1.3.2.5	Dostawa systemu kontroli i windykacji	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2016	3 820 000	3 819 000																												3 819 000
					3 819 000	3 819 000																												3 819 000
					1 000																												
1.3.2.6	System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2016	9 608 320	9 588 685																												9 588 685
					56 185	56 185																												56 185
					9 552 135	9 532 500																												9 532 500
1.3.2.7	Projekt i budowa II linii metra, w tym:				6 591 751 158	122 733 890	843 279 597	1 124 907 019	1 721 473 033	1 008 136 481	1 008 136 481	576 367 389																							6 405 033 890
					6 232 039 364	93 506 719	818 752 267	1 100 392 189	1 697 679 510	984 492 590	984 492 590	552 723 499																							6 232 039 364
					359 711 794	29 227 171	24 527 330	24 514 830	23 793 523	23 643 891	23 643 891	23 643 890																							172 994 526
1.3.2.8	odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	Zarząd Transportu Miejskiego	2002	2016	164 766 792	2 000 000																												2 000 000
					164 766 792	2 000 000																												2 000 000
1.3.2.9	odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	1 755 269 083	52 490 000	430 500 000	568 260 000	696 740 000																									1 747 990 000
					1 698 876 893	37 861 061	418 009 566	555 907 379	687 098 887																									1 698 876 893
					56 392 190	14 628 939	12 490 434	12 352 621	9 641 113																									49 113 107
1.3.2.10	odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	1 592 816 909	48 315 000	390 000 000	514 800 000	633 000 000																									1 586 115 000
					1 544 910 992	38 563 220	378 601 489	503 517 344	624 228 939																									1 544 910 992
					47 905 917	9 751 780	11 398 511	11 282 656	8 771 061																									41 204 008

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																											Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.11	dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	1 878 420 324	13 929 390	16 189 196	24 575 184	238 568 056	653 961 909	653 961 909	271 124 777																					1 872 310 421
					1 824 266 308	11 929 390	15 735 233	24 059 747	235 291 013	638 624 117	638 624 117	260 002 691																					1 824 266 308
					54 154 016	2 000 000	453 963	515 437	3 277 043	15 337 792	15 337 792	11 122 086																					48 044 113
1.3.2.12	kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	1 200 478 050	5 999 500	6 590 401	17 271 835	153 164 977	354 174 572	354 174 572	305 242 612																					1 196 618 469
					1 163 985 171	5 153 048	6 405 979	16 907 719	151 060 671	345 868 473	345 868 473	292 720 808																					1 163 985 171
					36 492 879	846 452	184 422	364 116	2 104 306	8 306 099	8 306 099	12 521 804																					32 633 298
1.3.2.13	Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2000	2016	198 124 947	15 000 000																											15 000 000
					198 124 947	15 000 000																											15 000 000
1.3.2.14	Rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2017	186 900 722	73 721 904	30 959 020																											104 680 924
					65 211 317	34 252 297	30 959 020																											65 211 317
					121 689 405	39 469 607																											39 469 607
1.3.2.15	Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2017	84 070 033	21 420 000	62 428 954																											83 848 954
					83 729 638	21 300 684	62 428 954																											83 729 638
					340 395	119 316																											119 316
1.3.2.16	Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	139 979 469	10 000 000	110 599 965																											120 599 965
					119 294 767	8 694 802	110 599 965																											119 294 767
					20 684 702	1 305 198																											1 305 198
1.3.2.17	Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzymińska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	68 579 656	15 904 404	50 000 000																											65 904 404
					65 904 404	15 904 404	50 000 000																											65 904 404
					2 675 252																												
1.3.2.18	Przebudowa oświetlenia ulic	Biuro Drogownictwa i Komunikacji	2016	2020	812 300			554 000		258 300																								812 300
					812 300			554 000		258 300																								812 300
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2016	10 635 923	1 200 000																											1 200 000
					1 200 000	1 200 000																											1 200 000
					9 435 923																												
1.3.2.20	Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2016	65 366 446	19 276 500																											19 276 500
					7 047 122	7 047 122																											7 047 122
					58 319 324	12 229 378																											12 229 378
1.3.2.21	Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	2 438 421	665 970	53 800																											719 770
					2 438 421	665 970	53 800																											719 770
1.3.2.22	Rozbudowa ul. Emilii Plater na odc. Al. Jerozolimskie - ul.Twarda (wraz z budową parkingu podziemnego)	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2023	158 733 302						50 000	950 000	149 000 000																					150 000 000
					150 000 000						50 000	950 000	149 000 000																					150 000 000
					8 733 302																												

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.23	Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2023	137 000 000					1 000 000	4 000 000	31 204 249	95 000 000																					131 204 249
					131 204 249					1 000 000	4 000 000	31 204 249	95 000 000																					131 204 249
					5 795 751																													
1.3.2.24	Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2009	2019	964 913				26 000																									26 000
					380				380																									380
					964 533				25 620																									25 620
1.3.2.25	Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2016	1 243 456	76 540																												76 540
					1 243 456	76 540																												76 540
1.3.2.26	Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2018	57 000 000	5 291 750	35 820 084	15 376 485																										56 488 319
					55 447 616	4 251 047	35 820 084	15 376 485																										55 447 616
					1 552 384	1 040 703																												1 040 703
1.3.2.27	Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	4 165 000	2 202 478																												2 202 478
					509 521	509 521																												509 521
					3 655 479	1 692 957																												1 692 957
1.3.2.28	Budowa ul. Chlubnej w Warszawie na odc. ul. Czajki - ul. Deseniowa - pozyskanie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	2 305 539	1 572 457																												1 572 457
					2 305 539	1 572 457																												1 572 457
1.3.2.29	Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chełmżyńska	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	7 330 000	5 728 703																												5 728 703
					457 947	457 947																												457 947
					6 872 053	5 270 756																												5 270 756
1.3.2.30	Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	2 026 790	1 654 170																												1 654 170
					1 652 310	1 652 310																												1 652 310
					374 480	1 860																												1 860
1.3.2.31	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic KEN - Artystów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	1 135 426	393 483																												393 483
					393 483	393 483																												393 483
					741 943																													
1.3.2.32	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pawińskiego - Korotyńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	1 760 000	1 700 000																												1 700 000
					1 700 000	1 700 000																												1 700 000
					60 000																													
1.3.2.33	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Patriotów przy szkole podstawowej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	1 300 000	1 289 692																												1 289 692
					1 289 692	1 289 692																												1 289 692
					10 308																													
1.3.2.34	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Trakt Brzeski - Fabryczna	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	1 234 440	1 199 800																												1 199 800
					1 199 800	1 199 800																												1 199 800
					34 640																													
1.3.2.35	Przebudowa oświetlenia ul. Marymonckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	6 000 000	100 000																												100 000
					6 000 000	100 000																												100 000

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																											Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.36	Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	82 120 000	491 550	7 158 450	62 470 000	12 000 000																								82 120 000
					82 120 000	491 550	7 158 450	62 470 000	12 000 000																								82 120 000
1.3.2.37	Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	1 700 000	800 000																											800 000
					800 000	800 000																											800 000
					900 000																												
1.3.2.38	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu al. Jana Pawła II na odc. od al. Solidarności do Ronda ONZ	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2016	1 067 905	100 000																											100 000
					100 000	100 000																											100 000
					967 905																												
1.3.2.39	Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2016	6 540 750	4 830 413																											4 830 413
					2 681 513	2 681 513																											2 681 513
					3 859 237	2 148 900																											2 148 900
1.3.2.40	Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2017	21 200 000	7 815 383	13 293 443																										21 108 826
					20 653 221	7 359 778	13 293 443																										20 653 221
					546 779	455 605																											455 605
1.3.2.41	Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	41 400 000	5 240 000	20 000 000	16 000 000																									41 240 000
					41 175 240	5 175 240	20 000 000	16 000 000																									41 175 240
					224 760	64 760																											64 760
1.3.2.42	Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	80 000 000	250 000	4 650 000	2 800 000		125 000	1 000 000	1 000 000	65 875 000																				75 700 000
					74 884 510	50 000	4 034 510	2 800 000		125 000	1 000 000	1 000 000	65 875 000																				74 884 510
					5 115 490	200 000	615 490																										815 490
1.3.2.43	Przebudowa ul. Płaskowickiej na odc. ul. Dereniowa - ul. Rosoła	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2020	31 600 000		200 000	400 000	1 000 000	30 000 000																							31 600 000
					31 600 000		200 000	400 000	1 000 000	30 000 000																							31 600 000
1.3.2.44	Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2020	30 030 000		280 000	500 000	15 250 000	14 000 000																							30 030 000
					30 030 000		280 000	500 000	15 250 000	14 000 000																							30 030 000
1.3.2.45	Budowa pochylni przy kładce nad ul. Czerniakowską przy ul. Chełmskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2018	3 000 000		130 000	2 870 000																									3 000 000
					3 000 000		130 000	2 870 000																									3 000 000
1.3.2.46	Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2018	3 000 000		150 000	2 850 000																									3 000 000
					3 000 000		150 000	2 850 000																									3 000 000
1.3.2.47	Budowa wind przy przejściu podziemnym zlokalizowanym pod ul. Wolską / Kasprzaka w rejonie skrzyżowania z ul. Redutową	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2019	1 010 000			190 000	820 000																									1 010 000
					1 010 000			190 000	820 000																									1 010 000
1.3.2.48	Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2017	3 950 000	260 000	3 656 000																										3 916 000
					3 719 200	63 200	3 656 000																										3 719 200
					230 800	196 800																											196 800

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																										Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.49	Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	11 000 000			200 000	10 000 000	800 000																						11 000 000
					11 000 000			200 000	10 000 000	800 000																						11 000 000
1.3.2.50	Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2017	25 000 000	5 000 000	19 900 000																									24 900 000
					24 900 000	5 000 000	19 900 000																									24 900 000
					100 000																											
1.3.2.51	Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej Park Kępa Potocka z terenami Pasa Nadwiślańskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2019	3 000 000			100 000	2 900 000																							3 000 000
					3 000 000			100 000	2 900 000																							3 000 000
1.3.2.52	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wawelskiej - Skłodowskiej-Curie	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	1 003 804	954 358																										954 358
					954 358	954 358																										954 358
					49 446																											
1.3.2.53	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności - Rzeszotarskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	1 100 000	1 044 650																										1 044 650
					1 044 650	1 044 650																										1 044 650
					55 350																											
1.3.2.54	Przebudowa ulicy Kupieckiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2016	1 250 000	1 200 000																										1 200 000
					1 200 000	1 200 000																										1 200 000
					50 000																											
1.3.2.55	Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od. ul. Okopowej do ul. Brandta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2016	3 000 000	2 990 000																										2 990 000
					2 861 834	2 861 834																										2 861 834
					138 166	128 166																										128 166
1.3.2.56	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2016	2 500 000	2 490 000																										2 490 000
					2 413 740	2 413 740																										2 413 740
					86 260	76 260																										76 260
1.3.2.57	Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	4 817 790	300 000	4 517 790																									4 817 790
					4 817 790	300 000	4 517 790																									4 817 790
1.3.2.58	Budowa drogi rowerowej wzdłuż Al. Jerozolimskich na odc. od ul. ppłk. M. Sokołowskiego "Grzymały" do pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	2 879 864	2 818 364	61 500																									2 879 864
					2 879 864	2 818 364	61 500																									2 879 864
1.3.2.59	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Okopowa - Towarowa na odc. od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	8 882 509	8 759 509	123 000																									8 882 509
					8 882 509	8 759 509	123 000																									8 882 509
1.3.2.60	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	18 671 367	400 000	18 271 367																									18 671 367
					18 671 367	400 000	18 271 367																									18 671 367
1.3.2.61	Budowa dróg rowerowych na Polu Mokotowskim	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	3 716 829	3 593 829	123 000																									3 716 829
					3 716 829	3 593 829	123 000																									3 716 829
1.3.2.62	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: M. Kasprzaka - Wolska - Połczyńska na odc. od al. Prymasa Tysiąclecia do granicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	10 225 755	9 979 755	246 000																									10 225 755
					10 225 755	9 979 755	246 000																									10 225 755

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																											Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.63	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Powsińska - Wiertnicza - Przyczółkowa na odc. od al. W. Witosa do ul. Europejskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	7 393 408	7 208 908	184 500																										7 393 408
					7 393 408	7 208 908	184 500																										7 393 408
1.3.2.64	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Pułkowej na odc. od ul. Zgrupowania AK "Kampinos" do granicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	2 610 124	100 000	2 510 124																										2 610 124
					2 610 124	100 000	2 510 124																										2 610 124
1.3.2.65	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzymińskiej na odc. od ul. Karkonoszy do granicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	4 069 285	220 000	3 849 285																										4 069 285
					4 069 285	220 000	3 849 285																										4 069 285
1.3.2.66	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Mińska - Stanisławowska - J. Dwernickiego - Szaserów na odc. od ul. Grochowskiej do ul. J. Chłopickiego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	4 052 238	200 000	3 852 238																										4 052 238
					4 052 238	200 000	3 852 238																										4 052 238
1.3.2.67	Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. J. Waszyngtona na odc. od Ronda J. Waszyngtona do Ronda Wiatraczna	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	2 791 670	50 000	2 741 670																										2 791 670
					2 791 670	50 000	2 741 670																										2 791 670
1.3.2.68	Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia na odc. od al. Obrońców Grodna do Ronda Żeslarńców Syberyjskich	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	7 774 403	300 000	7 474 403																										7 774 403
					7 774 403	300 000	7 474 403																										7 774 403
1.3.2.69	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Marsa na odc. od ul. Żołnierskiej do ul. Cyrulików	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 941 310	100 000	1 841 310																										1 941 310
					1 941 310	100 000	1 841 310																										1 941 310
1.3.2.70	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	5 820 225	5 790 225																											5 790 225
					5 790 225	5 790 225																											5 790 225
					30 000																												
1.3.2.71	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odc. od Ronda S. Starzyńskiego do trasy S8 (węzeł Modlińska)	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	3 224 324	3 174 324																											3 174 324
					3 174 324	3 174 324																											3 174 324
					50 000																												
1.3.2.72	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Grójeckiej na odc. od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	3 851 010	300 000	3 551 010																										3 851 010
					3 851 010	300 000	3 551 010																										3 851 010
1.3.2.73	Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	109 000	107 500																											107 500
					107 500	107 500																											107 500
					1 500																												
1.3.2.74	Realizacja projektu "Połączenie rowerowe placu Wilsona z Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym wzdłuż ulicy Krasińskiego"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	335 000	332 000																											332 000
					332 000	332 000																											332 000
					3 000																												
1.3.2.75	Realizacja projektu "Stary Mokotów: chodniki wolne od rowerów!"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	200 000	197 000																											197 000
					197 000	197 000																											197 000
					3 000																												

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																											Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.76	Realizacja projektu "Dojście do ulicy Górczewskiej z Nowych Górc-przejście nad torami do Wola Parku i stacji metra"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	190 000	187 000																											187 000
					187 000	187 000																											187 000
					3 000																												
1.3.2.77	Realizacja projektu "Parking dla samochodów przy stacji kolejowej Warszawa Choszczówka"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	84 600	81 600																											81 600
					81 600	81 600																											81 600
					3 000																												
1.3.2.78	Realizacja projektu "Z Gocławia i na Gocław na rowerze"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	500 000	499 000																											499 000
					499 000	499 000																											499 000
					1 000																												
1.3.2.79	Realizacja projektu "Zatoka parkingowa przy ulicy Wyszogrodzkiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	494 700	491 700																											491 700
					491 700	491 700																											491 700
					3 000																												
1.3.2.80	Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 /Millera, pętla Nowe Bemowo-Żołnierzy Wyklętych"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	315 800	314 300																											314 300
					314 300	314 300																											314 300
					1 500																												
1.3.2.81	Realizacja projektu "Ach, jak wygodnie - na Bartyckiej i Wale Wiślanym"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	50 000	47 000																											47 000
					47 000	47 000																											47 000
					3 000																												
1.3.2.82	Realizacja projektu "Budowa miejsc postojowych na ul. Białobrzeskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	285 000	282 000																											282 000
					282 000	282 000																											282 000
					3 000																												
1.3.2.83	Realizacja projektu "Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	160 000	157 000																											157 000
					157 000	157 000																											157 000
					3 000																												
1.3.2.84	Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	591 600	588 600																											588 600
					588 600	588 600																											588 600
					3 000																												
1.3.2.85	Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2017	4 210 000	200 000	4 000 000																										4 200 000
					4 200 000	200 000	4 000 000																										4 200 000
					10 000																												
1.3.2.86	Przebudowa Placu Narutowicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	24 969 000	1 500 000	9 508 000	13 946 000																									24 954 000
					24 954 000	1 500 000	9 508 000	13 946 000																									24 954 000
					15 000																												
1.3.2.87	Przebudowa skrzyżowania Al. Jerozolimskie - ul. Emilii Plater	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	2 000 000	1 995 000																											1 995 000
					1 995 000	1 995 000																											1 995 000
					5 000																												
1.3.2.88	Przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	16 350 000	10 000 000	6 200 000																										16 200 000
					16 200 000	10 000 000	6 200 000																										16 200 000
					150 000																												

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.89	Realizacja projektu "Poszerzenie chodnika przy ul. Stryjeńskich od Belgradzkiej do Moczydłowskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	30 000	28 500																												28 500
					28 500	28 500																												28 500
					1 500																													
1.3.2.90	Realizacja projektu "Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	306 000	305 000																												305 000
					305 000	305 000																												305 000
					1 000																													
1.3.2.91	Realizacja projektu "Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	115 000	114 000																												114 000
					114 000	114 000																												114 000
					1 000																													
1.3.2.92	Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bernowo 3 / Pirenejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	151 600	150 100																												150 100
					150 100	150 100																												150 100
					1 500																													
1.3.2.93	Przebudowa oświetlenia Placu Hallera	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	1 580 000	80 000		1 500 000																										1 580 000
					1 580 000	80 000		1 500 000																										1 580 000
1.3.2.94	Przebudowa oświetlenia ul. Lojewskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	1 780 000	80 000	986 333	713 667																										1 780 000
					1 780 000	80 000	986 333	713 667																										1 780 000
1.3.2.95	Przebudowa oświetlenia ul. Moliera	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	400 000	50 000	350 000																											400 000
					400 000	50 000	350 000																											400 000
1.3.2.96	Przebudowa oświetlenia ul. Senatorskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	1 900 000	100 000	1 500 000	300 000																										1 900 000
					1 900 000	100 000	1 500 000	300 000																										1 900 000
1.3.2.97	Przebudowa oświetlenia ul. Kruczkowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	2 524 033			100 000	2 282 333	141 700																								2 524 033
					2 524 033			100 000	2 282 333	141 700																								2 524 033
1.3.2.98	Przebudowa oświetlenia ul. Filtrowej na odc. Plac Narutowicza - ul. Raszyńska	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	550 000			50 000	500 000																									550 000
					550 000			50 000	500 000																									550 000
1.3.2.99	Przebudowa oświetlenia ul. Cyrulików	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	2 080 000		80 000	782 333	1 217 667																									2 080 000
					2 080 000		80 000	782 333	1 217 667																									2 080 000
1.3.2.100	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kajki - ul. Alpejska i ul. Kajki - ul. Odrodzenia	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	2 150 000		150 000	2 000 000																										2 150 000
					2 150 000		150 000	2 000 000																										2 150 000
1.3.2.101	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Głębocka - ul. Lewandów i ul. Głębocka - ul. Magiczna	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	2 150 000	50 000	2 100 000																											2 150 000
					2 150 000	50 000	2 100 000																											2 150 000
1.3.2.102	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego - ul. Lisowska i ul. Żeromskiego - ul. Płatnicza	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	2 000 000		450 000	950 000	600 000																										2 000 000
					2 000 000		450 000	950 000	600 000																										2 000 000
1.3.2.103	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wał Miedzeszyński - ul. Ogórkowa, ul. Wał Miedzeszyński - ul. Przewodowa i ul. Wał. Miedzeszyński - ul. Rozchodnikowa	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	3 300 000		300 000		1 950 000	1 050 000																										3 300 000
					3 300 000		300 000		1 950 000	1 050 000																										3 300 000

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																											Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.104	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Stryjeńskich - ul. Przy Bażantarni	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	1 650 000				150 000	1 500 000																							1 650 000
					1 650 000				150 000	1 500 000																							1 650 000
1.3.2.105	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wiertnicza i ul. Obornicka i na przejściach dla pieszych przez ul. Wiertniczą w rejonie ul. Kosiarzy i ul. Łowczej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	3 300 000			50 000	200 000	3 050 000																							3 300 000
					3 300 000			50 000	200 000	3 050 000																							3 300 000
1.3.2.106	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Reymonta w rejonie ul. Żbikowianka	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	1 100 000				100 000	1 000 000																							1 100 000
					1 100 000				100 000	1 000 000																							1 100 000
1.3.2.107	Budowa drogi dojazdowej do Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2017	10 000 000	5 000 000	5 000 000																										10 000 000
					10 000 000	5 000 000	5 000 000																										10 000 000
1.3.2.108	Przebudowa ul. Miodowej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	4 500 000	4 450 000																											4 450 000
					4 450 000	4 450 000																											4 450 000
					50 000																												
1.3.2.109	Realizacja projektu "Zielona Świętokrzyska"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	575 000	570 000																											570 000
					570 000	570 000																											570 000
					5 000																												
1.3.2.110	Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta, w tym:				483 292 868	103 582 017	259 000 000																										362 582 017
					362 435 377	103 440 800	258 994 577																										362 435 377
					120 857 491	141 217	5 423																										146 640
1.3.2.111	Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2017	198 906 398	29 273 952	49 000 000																										78 273 952
					78 266 246	29 266 246	49 000 000																										78 266 246
					120 640 152	7 706																											7 706
1.3.2.112	Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	284 386 470	74 308 065	210 000 000																										284 308 065
					284 169 131	74 174 554	209 994 577																										284 169 131
					217 339	133 511	5 423																										138 934
1.3.2.113	Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:				49 971 571	10 000 000																											10 000 000
					9 870 112	9 870 112																											9 870 112
					40 101 459	129 888																											129 888
1.3.2.114	zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2016	26 248 533	10 000 000																											10 000 000
					9 870 112	9 870 112																											9 870 112
					16 378 421	129 888																											129 888
1.3.2.115	Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				985 222 597	4 000 000	20 594 000	154 530 000	277 184 574	406 214 023	117 427 403																							979 950 000
					979 950 000	4 000 000	20 594 000	154 530 000	277 184 574	406 214 023	117 427 403																							979 950 000
					5 272 597																												
1.3.2.116	a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2021	985 222 597	4 000 000	20 594 000	154 530 000	277 184 574	406 214 023	117 427 403																							979 950 000
					979 950 000	4 000 000	20 594 000	154 530 000	277 184 574	406 214 023	117 427 403																							979 950 000
					5 272 597																												

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																											Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.117	Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				204 642 988	72 215 835	36 900 000																										109 115 835
					95 487 094	58 587 094	36 900 000																										95 487 094
					109 155 894	13 628 741																											13 628 741
1.3.2.118	zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Połczyńskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2016	81 217 051	50 000 000																											50 000 000
					38 371 259	38 371 259																											38 371 259
					42 845 792	11 628 741																											11 628 741
1.3.2.119	zadanie c: odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2017	110 000 000	20 215 835	36 900 000																										57 115 835
					57 115 835	20 215 835	36 900 000																										57 115 835
					52 884 165																											
1.3.2.120	zadanie d. odcinek od ul. Połczyńskiej do ul. Sterniczej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2016	10 000 000	2 000 000																											2 000 000
					10 000 000	2 000 000																											2 000 000
1.3.2.121	Budowa Trasy "Krasińskiego", w tym:				736 544 206	34 750 000	35 000 000	14 900 000			6 500 000	11 500 000	604 500 000																					707 150 000
					707 150 000	34 750 000	35 000 000	14 900 000			6 500 000	11 500 000	604 500 000																					707 150 000
					29 394 206																												
1.3.2.122	etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2023	706 544 206	24 750 000	25 000 000	5 000 000			6 500 000	11 500 000	604 500 000																					677 250 000
					677 250 000	24 750 000	25 000 000	5 000 000			6 500 000	11 500 000	604 500 000																					677 250 000
					29 294 206																												
1.3.2.123	etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	30 000 000	10 000 000	10 000 000	9 900 000																											29 900 000
					29 900 000	10 000 000	10 000 000	9 900 000																											29 900 000
					100 000																												
1.3.2.124	Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				360 193 110	70 000 000	210 176 159	14 500 000																											294 676 159
					220 992 568	9 241 550	197 251 018	14 500 000																											220 992 568
					139 200 542	60 758 450	12 925 141																											73 683 591
1.3.2.125	a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	188 484 053	10 000 000	123 455 170																											133 455 170
					132 696 720	9 241 550	123 455 170																											132 696 720
					55 787 333	758 450																											758 450
1.3.2.126	b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	171 709 057	60 000 000	86 720 989	14 500 000																											161 220 989
					88 295 848	0	73 795 848	14 500 000																											88 295 848
					83 413 209	60 000 000	12 925 141																											72 925 141
1.3.2.127	Rewitalizacja obszaru Pragi	Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	2015	2020	196 064 567	106 094 667	20 267 300	31 529 066	18 525 900	19 647 634																									196 064 567
					196 064 567	106 094 667	20 267 300	31 529 066	18 525 900	19 647 634																									196 064 567
1.3.2.128	Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	21 800 000	1 700 000	20 100 000																											21 800 000
					21 800 000	1 700 000	20 100 000																											21 800 000
1.3.2.129	Centra lokalne	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2021	84 940 000	5 700 000	9 240 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000																								84 940 000
					84 940 000	5 700 000	9 240 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000																								84 940 000
1.3.2.130	Rozszerzenie i modyfikacja istniejącej bazy danych z zakresu architektury i urbanistyki wraz z pilotażem systemu	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2015	2016	147 600	47 600																												47 600
					47 600	47 600																												47 600
					100 000																												

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																											Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.131	Program rozwoju budownictwa spolecznego	Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	2015	2021	134 859 387	48 104 964		10 000 000	14 652 138	40 000 000	10 000 000																						122 757 102
					122 757 102	48 104 964		10 000 000	14 652 138	40 000 000	10 000 000																						122 757 102
					12 102 285																												
1.3.2.132	Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2017	59 036 267	22 433 574	20 000 000																										42 433 574
					23 400 246	3 400 246	20 000 000																										23 400 246
					35 636 021	19 033 328																											19 033 328
1.3.2.133	Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2011	2016	5 200 862	1 360 622																											1 360 622
					1 360 622	1 360 622																											1 360 622
					3 840 240																												
1.3.2.134	Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2012	2017	31 082 633	10 196 294	10 000 000																										20 196 294
					20 196 294	10 196 294	10 000 000																										20 196 294
					10 886 339																												
1.3.2.135	Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2016	10 678 019	3 935 417																											3 935 417
					10 678 019	3 935 417																											3 935 417
1.3.2.136	Wydatki związane z rozliczeniem zakończonych inwestycji	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	6 570 203	6 431 315																											6 431 315
					6 431 315	6 431 315																											6 431 315
					138 888																												
1.3.2.137	Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	300 000	265 410																											265 410
					265 410	265 410																											265 410
					34 590																												
1.3.2.138	Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	899 492	856 950																											856 950
					850 492	850 492																											850 492
					49 000	6 458																											6 458
1.3.2.139	Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2017	15 492 654	7 090 654	5 000 000																										12 090 654
					12 090 654	7 090 654	5 000 000																										12 090 654
					3 402 000																												
1.3.2.140	Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2016	499 991	498 991																											498 991
					498 991	498 991																											498 991
					1 000																												
1.3.2.141	Wykup nieruchomości zajętej pod drogę powiatową - część ulicy Berensona	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2016	300 000	299 000																											299 000
					299 000	299 000																											299 000
					1 000																												
1.3.2.142	Modernizacja budynku Palacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Palac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż. - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2017	5 700 000	4 350 000	1 350 000																											5 700 000
					5 700 000	4 350 000	1 350 000																											5 700 000

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																										Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.143	Modernizacja dźwigu towarowego obsługującego sale wystawowe w Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2016	485 000	480 000																										480 000
					480 000	480 000																										480 000
					5 000																											
1.3.2.144	Modernizacja platform schodowych i dźwigu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2016	350 000	345 000																										345 000
					345 000	345 000																										345 000
					5 000																											
1.3.2.145	Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	4 000 000	150 000	1 400 000	1 900 000	550 000																							4 000 000
					4 000 000	150 000	1 400 000	1 900 000	550 000																							4 000 000
1.3.2.146	Modernizacja dźwigów osobowych strefy "A" w budynku PKiN - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2019	2021	5 050 000				50 000	2 500 000	2 500 000																					5 050 000
					5 050 000				50 000	2 500 000	2 500 000																					5 050 000
1.3.2.147	Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	13 425 000	115 000	1 650 000	4 000 000	4 000 000	1 895 000	1 765 000																					13 425 000
					13 425 000	115 000	1 650 000	4 000 000	4 000 000	1 895 000	1 765 000																					13 425 000
1.3.2.148	Systemy zabezpieczeń PKiN - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2020	2021	740 000					5 000	735 000																					740 000
					740 000					5 000	735 000																					740 000
1.3.2.149	Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	10 800 000	300 000	10 500 000																									10 800 000
					10 800 000	300 000	10 500 000																									10 800 000
1.3.2.150	Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:				246 667 841	15 075 096	17 965 000	35 077 745	130 450 000	48 000 000																							246 567 841
					246 389 982	14 907 237	17 955 000	35 077 745	130 450 000	48 000 000																							246 389 982
					277 859	167 859	10 000																										177 859
1.3.2.151	dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	70 000 000	4 900 000	5 000 000	10 000 000	50 000 000																							69 900 000
					69 722 141	4 732 141	4 990 000	10 000 000	50 000 000																							69 722 141
					277 859	167 859	10 000																										177 859
1.3.2.152	budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym i inne zadania	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	152 500 000	2 000 000	5 000 000	20 000 000	77 500 000	48 000 000																							152 500 000
					152 500 000	2 000 000	5 000 000	20 000 000	77 500 000	48 000 000																							152 500 000
1.3.2.153	pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania Nowego Centrum Warszawy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	24 167 841	8 175 096	7 965 000	5 077 745	2 950 000																							24 167 841
					24 167 841	8 175 096	7 965 000	5 077 745	2 950 000																							24 167 841
1.3.2.154	Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				10 250 000	1 550 000	1 600 000	100 000	2 400 000	2 600 000	2 000 000																							10 250 000
					10 237 008	1 537 008	1 600 000	100 000	2 400 000	2 600 000	2 000 000																							10 237 008
					12 992	12 992																										12 992
1.3.2.155	Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 1	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2016	12 992	12 992																										12 992
					12 992	12 992																										12 992
1.3.2.156	Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	10 237 008	1 537 008	1 600 000	100 000	2 400 000	2 600 000	2 000 000																							10 237 008
					10 237 008	1 537 008	1 600 000	100 000	2 400 000	2 600 000	2 000 000																							10 237 008

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																										Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.157	Modernizacja Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Biuro Ochrony Środowiska	2015	2022	4 500 000				1 200 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000																				4 500 000
					4 500 000				1 200 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000																				4 500 000
1.3.2.158	Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	1 500 000	1 012 670	400 000																									1 412 670
					1 399 570	1 004 570	395 000																									1 399 570
					100 430	8 100	5 000																									13 100
1.3.2.159	Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	4 000 000	200 000	600 000	1 100 000	2 100 000																							4 000 000
					4 000 000	200 000	600 000	1 100 000	2 100 000																							4 000 000
1.3.2.160	Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2017	98 416 480	44 564 065	31 977 551																									76 541 616
					98 416 480	44 564 065	31 977 551																									76 541 616
1.3.2.161	Modernizacja Portu Czerniakowskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2016	2 067 860	230 920																										230 920
					2 067 860	230 920																										230 920
1.3.2.162	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2017	3 442 499	1 000 000	1 000 000																									2 000 000
					2 000 000	1 000 000	1 000 000																									2 000 000
					1 442 499																											
1.3.2.163	Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2017	8 746 000	2 000 000	2 000 000																									4 000 000
					4 000 000	2 000 000	2 000 000																									4 000 000
					4 746 000																											
1.3.2.164	Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2017	5 425 700	1 500 000	1 500 000																									3 000 000
					3 000 000	1 500 000	1 500 000																									3 000 000
					2 425 700																											
1.3.2.165	Budowa kolektora tłocznego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2018	50 000 000	1 500 000		48 500 000																									50 000 000
					50 000 000	1 500 000		48 500 000																									50 000 000
1.3.2.166	Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II	Biuro Rozwoju Miasta	2016	2023	2 320 000	895 000			475 000			475 000	475 000																			2 320 000
					2 320 000	895 000			475 000			475 000	475 000																			2 320 000
1.3.2.167	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	48 000 000	3 600 000	14 500 000	21 100 000	8 800 000																							48 000 000
					48 000 000	3 600 000	14 500 000	21 100 000	8 800 000																							48 000 000
1.3.2.168	Budowa parku dla psów na terenie parku Pole Mokotowskie	Zarząd Oczyszczania Miasta	2014	2016	2 000 000	1 836 336																										1 836 336
					2 000 000	1 836 336																										1 836 336
1.3.2.169	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	490 000	473 622																										473 622
					473 622	473 622																										473 622
					16 378																											
1.3.2.170	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania realizowanego przez Dzielnicę Włochy pn. "Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Załuskiego"	Biuro Infrastruktury	2015	2016	149 445	59 778																										59 778
					149 445	59 778																										59 778
1.3.2.171	Budowa placu zabaw w parku Ujazdowskim	Zarząd Oczyszczania Miasta	2015	2016	1 000 000	923 125																										923 125
					923 125	923 125																										923 125
					76 875																											

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																											Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.172	Rekultywacja wraz z urządzeniem terenu na cele rekreacyjne w rejonie ul. Cybisa	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	500 000	499 000																											499 000
					499 000	499 000																											499 000
					1 000																												
1.3.2.173	Dzielnica Wisła, w tym:				152 453 800	33 311 229	14 450 000	19 000 000	40 000 000	20 000 000	20 000 000																							146 761 229
					146 761 229	33 311 229	14 450 000	19 000 000	40 000 000	20 000 000	20 000 000																							146 761 229
					5 692 571																												
1.3.2.174	Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2017	11 087 176	9 455 006	946 200																											10 401 206
					10 401 206	9 455 006	946 200																											10 401 206
					685 970																												
1.3.2.175	Budowa automatycznych toalet	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2016	2 000 000	1 890 628																											1 890 628
					1 890 628	1 890 628																											1 890 628
					109 372																												
1.3.2.176	Dzielnica Wisła - pozostałe zadania	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	39 506 624	14 342 824	7 383 800	2 000 000	8 280 000		7 500 000																							39 506 624
					39 506 624	14 342 824	7 383 800	2 000 000	8 280 000		7 500 000																							39 506 624
1.3.2.177	Adaptacja kładki odpopielania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w Dzielnicach Bialołęka, Praga Północ i Praga Południe	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2017	12 080 000	6 252 771	1 800 000																											8 052 771
					8 052 771	6 252 771	1 800 000																											8 052 771
					4 027 229																												
1.3.2.178	Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2021	87 030 000	1 170 000	4 320 000	17 000 000	31 720 000	20 000 000	12 500 000																							86 710 000
					86 710 000	1 170 000	4 320 000	17 000 000	31 720 000	20 000 000	12 500 000																							86 710 000
					320 000																												
1.3.2.179	Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap I przystań Młociny	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2016	750 000	200 000																											200 000
					200 000	200 000																											200 000
					550 000																												
1.3.2.180	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na rewitalizację zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	Biuro Rozwoju Miasta	2005	2016	11 499 080	664 389																											664 389
					664 389	664 389																											664 389
					10 834 691																												
1.3.2.181	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację obiektu Straży Pożarnej przy ul. Polnej	Biuro Rozwoju Miasta	2014	2016	1 500 000	1 433 580																											1 433 580
					1 500 000	1 433 580																											1 433 580
1.3.2.182	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja na zadanie pn. Budowa łącznika na terenie rewitalizowanej, zabytkowej strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	800 920	795 920																											795 920
					795 920	795 920																											795 920
					5 000																												
1.3.2.183	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	8 605 507	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000																							3 500 000
					3 500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000																							3 500 000
					5 105 507																												

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																										Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.184	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	8 564 643	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000																					6 000 000
					6 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000																					6 000 000
					2 564 643																											
1.3.2.185	Realizacja projektu pn. "Bezpieczne Miasto"	Straż Miejska m.st. Warszawy	2012	2016	8 069 757	1 410 000																										1 410 000
					8 069 757	1 410 000																										1 410 000
1.3.2.186	Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10	Straż Miejska m.st. Warszawy	2015	2016	1 065 000	1 005 000																										1 005 000
					1 005 000	1 005 000																										1 005 000
					60 000																											
1.3.2.187	Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2016	2 486 520	2 436 520																										2 436 520
					2 436 520	2 436 520																										2 436 520
					50 000																											
1.3.2.188	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2019	14 010 850	2 514 272	3 866 000	4 601 000	2 634 000																								13 615 272
					13 559 120	2 495 680	3 853 480	4 588 480	2 621 480																								13 559 120
					451 730	18 592	12 520	12 520	12 520																								56 152
1.3.2.189	Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	3 000 000	801 264																											801 264
					556 742	556 742																											556 742
					2 443 258	244 522																											244 522
1.3.2.190	Program rozwoju edukacji	Biuro Edukacji	2015	2020	29 319 148					29 319 148																							29 319 148
					29 319 148					29 319 148																							29 319 148
1.3.2.191	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	1 400 000	1 376 000																											1 376 000
					1 400 000	1 376 000																											1 376 000
1.3.2.192	Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	3 000 000	2 920 000																											2 920 000
					2 920 000	2 920 000																											2 920 000
					80 000																											
1.3.2.193	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	6 400 000	3 500 000	2 500 000																										6 000 000
					5 863 949	3 383 949	2 480 000																										5 863 949
					536 051	116 051	20 000																										136 051
1.3.2.194	Budowa pawilonu natrysków w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pieczarkach	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2016	1 000 000	600 000																											600 000
					600 000	600 000																											600 000
					400 000																											
1.3.2.195	Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	1 750 000	1 702 715																											1 702 715
					1 702 715	1 702 715																											1 702 715
					47 285																											
1.3.2.196	Budowa systemu jednolitej aplikacji komunikacyjnej (e-dziennik)	Biuro Edukacji	2015	2016	1 500 000	558 000																											558 000
					558 000	558 000																											558 000
					942 000																											

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																											Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.197	Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2016	1 734 920	1 659 920																											1 659 920
					1 659 920	1 659 920																											1 659 920
					75 000																												
1.3.2.198	Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	66 362 355	10 840 609	2 150 000	10 000 000																									22 990 609
					22 990 609	10 840 609	2 150 000	10 000 000																									22 990 609
					43 371 746																												
1.3.2.199	Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2016	164 848 893	6 000 000																											6 000 000
					164 848 893	6 000 000																											6 000 000
1.3.2.200	Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2017	100 806 860	10 000 000	7 000 000																										17 000 000
					17 000 000	10 000 000	7 000 000																										17 000 000
					83 806 860																												
1.3.2.201	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2020	152 592 286	18 620 679	4 500 000	10 500 000	38 000 000	22 000 000																							93 620 679
					93 620 679	18 620 679	4 500 000	10 500 000	38 000 000	22 000 000																							93 620 679
					58 971 607																												
1.3.2.202	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	209 439 486	8 976 134	7 000 000	9 220 000	3 780 000																								28 976 134
					28 976 134	8 976 134	7 000 000	9 220 000	3 780 000																								28 976 134
					180 463 352																												
1.3.2.203	Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2018	424 238 789	50 993 911	238 998 531	130 000 000																									419 992 442
					419 836 192	50 837 661	238 998 531	130 000 000																									419 836 192
					4 402 597	156 250																											156 250
1.3.2.204	Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2019	93 994 136	5 000 000	12 000 000	12 000 000	2 000 000																								31 000 000
					31 000 000	5 000 000	12 000 000	12 000 000	2 000 000																								31 000 000
					62 994 136																												
1.3.2.205	Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	2 171 130	850 000																											850 000
					850 000	850 000																											850 000
					1 321 130																												
1.3.2.206	Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	6 300 000	700 000		100 000	2 700 000																								3 500 000
					3 500 000	700 000		100 000	2 700 000																								3 500 000
					2 800 000																												
1.3.2.207	Modernizacja Przychodni SPZZLO Warszawa-Żoliborz	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	1 380 000				300 000																								300 000
					300 000				300 000																								300 000
					1 080 000																												
1.3.2.208	Budowa nowej przychodni lecznictwa otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	20 000 000	2 000 000	11 454 922	3 500 000	2 500 000																								19 454 922
					19 454 922	2 000 000	11 454 922	3 500 000	2 500 000																								19 454 922
					545 078																												
1.3.2.209	Modernizacja Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	10 894 000	7 975 000																											7 975 000
					5 060 000	5 060 000																											5 060 000
					5 834 000	2 915 000																											2 915 000

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.210	Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Targówek	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	650 000	645 000																											645 000
					645 000	645 000																											645 000
					5 000																												
1.3.2.211	Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	900 000	700 000																											700 000
					700 000	700 000																											700 000
					200 000																												
1.3.2.212	Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Rembertów	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	190 000	185 000																											185 000
					185 000	185 000																											185 000
					5 000																												
1.3.2.213	Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	810 000	805 000																											805 000
					805 000	805 000																											805 000
					5 000																												
1.3.2.214	Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	760 000	755 000																											755 000
					755 000	755 000																											755 000
					5 000																												
1.3.2.215	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tulowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2016	3 900 743	830 000																											830 000
					830 000	830 000																											830 000
					3 070 743																												
1.3.2.216	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2006	2016	6 403 383	900 000																											900 000
					900 000	900 000																											900 000
					5 503 383																												
1.3.2.217	Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2015	2018	526 127	126 127	100 000	300 000																									526 127
					526 127	126 127	100 000	300 000																									526 127
1.3.2.218	Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2012	2016	3 160 124	1 880 000																											1 880 000
					1 880 000	1 880 000																											1 880 000
					1 280 124																												
1.3.2.219	Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2017	5 500 000	4 307 160	1 000 000																											5 307 160
					5 307 160	4 307 160	1 000 000																											5 307 160
					192 840																												
1.3.2.220	Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	4 000 000	1 709 514																											1 709 514
					1 321 024	1 321 024																											1 321 024
					2 678 976	388 490																											388 490
1.3.2.221	Budowa, rozbudowa i modernizacja domów pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2021	37 081 396	3 314 696	5 460 700	7 043 800	3 942 800	9 280 200	8 039 200																						37 081 396
					37 081 396	3 314 696	5 460 700	7 043 800	3 942 800	9 280 200	8 039 200																						37 081 396
1.3.2.222	Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów różnych form pieczy zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	13 425 000		2 000 000	3 000 000	1 500 000	3 000 000	2 000 000	1 925 000																						13 425 000
					13 425 000		2 000 000	3 000 000	1 500 000	3 000 000	2 000 000	1 925 000																						13 425 000
1.3.2.223	Rozwój sieci żłobków	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2018	7 605 000	1 850 000	2 055 000	3 700 000																									7 605 000
					7 605 000	1 850 000	2 055 000	3 700 000																									7 605 000

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																											Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.224	Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	3 500 000	3 499 000																											3 499 000
					3 499 000	3 499 000																											3 499 000
					1 000																												
1.3.2.225	Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek	Zespół Żłobków	2014	2016	4 261 519	1 573 873																											1 573 873
					1 573 873	1 573 873																											1 573 873
					2 687 646																												
1.3.2.226	Modernizacja żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107	Zespół Żłobków	2014	2016	3 658 373	3 329 146																											3 329 146
					2 416	2 416																											2 416
					3 655 957	3 326 730																											3 326 730
1.3.2.227	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2015	2016	380 000	180 000																											180 000
					180 000	180 000																											180 000
					200 000																												
1.3.2.228	Adaptacja lokalu przy al. Solidarności 93 na Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób Niepełnosprawnych	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2015	2016	70 000	63 845																											63 845
					63 845	63 845																											63 845
					6 155																												
1.3.2.229	Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2016	330 000	329 000																											329 000
					329 000	329 000																											329 000
					1 000																												
1.3.2.230	Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9	Zespół Żłobków	2015	2017	6 292 500	3 000 000	3 272 500																										6 272 500
					6 272 500	3 000 000	3 272 500																										6 272 500
					20 000																												
1.3.2.231	Adaptacja lokalu przy ul. Belgijskiej 4 na pomieszczenia biurowe dla Zespołu Żłobków	Zespół Żłobków	2015	2016	403 000	200 000																											200 000
					197 000	197 000																											197 000
					206 000	3 000																											3 000
1.3.2.232	Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2017	4 550 000	500 000	3 900 000																										4 400 000
					4 400 000	500 000	3 900 000																										4 400 000
					150 000																												
1.3.2.233	Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Starej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2016	3 659 539	3 210 178																											3 210 178
					3 210 178	3 210 178																											3 210 178
					449 361																												
1.3.2.234	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2015	2016	300 000	285 000																											285 000
					285 000	285 000																											285 000
					15 000																												

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.235	Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	Biuro Kultury	2010	2016	15 257 242	5 532 897																											5 532 897
					5 532 897	5 532 897																											5 532 897
					9 724 345																												
1.3.2.236	Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2016	4 038 215	1 150 000																											1 150 000
					1 150 000	1 150 000																											1 150 000
					2 888 215																												
1.3.2.237	Modernizacja budynku Teatru Roma	Biuro Kultury	2012	2016	12 170 000	700 000																											700 000
					700 000	700 000																											700 000
					11 470 000																												
1.3.2.238	Modernizacja Teatru Studio	Biuro Kultury	2013	2016	2 001 982	662 990																											662 990
					662 990	662 990																											662 990
					1 338 992																												
1.3.2.239	Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2016	50 156 738	26 317 387																											26 317 387
					50 156 738	26 317 387																											26 317 387
1.3.2.240	Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2019	2022	170 000 000				60 000 000	50 000 000	50 000 000	10 000 000																					170 000 000
					170 000 000				60 000 000	50 000 000	50 000 000	10 000 000																					170 000 000
1.3.2.241	Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	Biuro Kultury	2015	2021	3 644 505	500 000	1 547 498	840 000	500 000	257 007																							3 644 505
					3 644 505	500 000	1 547 498	840 000	500 000	257 007																							3 644 505
1.3.2.242	Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	Biuro Kultury	2015	2016	775 000	760 000																											760 000
					760 000	760 000																											760 000
					15 000																												
1.3.2.243	Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2020	264 303 200	18 509 968	13 385 000	67 482 000	82 726 000	72 455 800																							254 558 768
					5 924 968	924 968	5 000 000																										5 924 968
					258 378 232	17 585 000	8 385 000	67 482 000	82 726 000	72 455 800																							248 633 800
1.3.2.244	Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2015	2016	4 900 000	4 500 000																											4 500 000
					4 900 000	4 500 000																											4 500 000
1.3.2.245	Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2022	279 700 000	9 207 634	34 500 000	18 000 000	17 500 000	66 128 000	78 801 869	46 262 497																					270 400 000
					270 400 000	9 207 634	34 500 000	18 000 000	17 500 000	66 128 000	78 801 869	46 262 497																					270 400 000
					9 300 000																												
1.3.2.246	Budowa pomnika Witolda Pileckiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	1 200 000	1 195 000																											1 195 000
					1 195 000	1 195 000																											1 195 000
					5 000																												
1.3.2.247	Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	39 200 000	3 865 000	35 325 000																										39 190 000
					39 190 000	3 865 000	35 325 000																										39 190 000
					10 000																												
1.3.2.248	Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu"	Biuro Kultury	2015	2016	50 000	1 000																											1 000
					1 000	1 000																											1 000
					49 000																												
1.3.2.249	Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga	Biuro Kultury	2015	2016	250 000	50 000																											50 000
					50 000	50 000																											50 000
					200 000																												

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																											Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.250	Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	Biuro Kultury	2016	2021	25 200 272	369 000	13 550 148	1 840 000	2 500 000	2 742 993	4 198 131																						25 200 272
					25 200 272	369 000	13 550 148	1 840 000	2 500 000	2 742 993	4 198 131																						25 200 272
1.3.2.251	Modernizacja siedziby Teatru Lalka	Biuro Kultury	2016	2018	957 450	233 450	404 000	320 000																									957 450
					957 450	233 450	404 000	320 000																									957 450
1.3.2.252	Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	Biuro Kultury	2016	2017	1 007 000	863 400	143 600																										1 007 000
					1 007 000	863 400	143 600																										1 007 000
1.3.2.253	Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2009	2016	365 088	45 105																											45 105
					45 105	45 105																											45 105
					319 983																												
1.3.2.254	Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Biuro Sportu i Rekreacji	2015	2021	21 543 435	343 435	700 000	2 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000																							21 543 435
					21 543 435	343 435	700 000	2 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000																							21 543 435
1.3.2.255	Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"	Biuro Rozwoju Miasta	2014	2018	20 039 725	4 000 000	5 000 000	10 000 000																									19 000 000
					19 000 000	4 000 000	5 000 000	10 000 000																									19 000 000
					1 039 725																												
1.3.2.256	Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	2 787 650	2 731 200																											2 731 200
					2 731 200	2 731 200																											2 731 200
					56 450																												
1.3.2.257	Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	2 000 000	1 970 000																											1 970 000
					1 970 000	1 970 000																											1 970 000
					30 000																												
1.3.2.258	Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	2 287 331	2 229 425																											2 229 425
					2 229 425	2 229 425																											2 229 425
					57 906																												
1.3.2.259	Modernizacja infrastruktury informatycznej i teletechnicznej w Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2015	2016	379 510	183 735																											183 735
					183 735	183 735																											183 735
					195 775																												
1.3.2.260	Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczydło	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	2 400 000	2 395 000																											2 395 000
					2 400 000	2 395 000																											2 395 000
1.3.2.261	Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	2 000 000	1 995 000																											1 995 000
					2 000 000	1 995 000																											1 995 000
1.3.2.262	Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu	Biuro Rozwoju Miasta	2016	2018	25 000 000	2 000 000	11 500 000	11 500 000																									25 000 000
					25 000 000	2 000 000	11 500 000	11 500 000																									25 000 000
1.3.2.263	Modernizacja budynku w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - zabudowa poziomu górnego	Biuro Rozwoju Miasta	2016	2017	2 000 000	200 000	1 800 000																										2 000 000
					2 000 000	200 000	1 800 000																										2 000 000

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.264	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2022	484 796 761	22 511 165	43 962 450	129 754 088	115 289 089	106 981 414	57 480 895	7 427 660																						483 406 761
					483 406 761	22 511 165	43 962 450	129 754 088	115 289 089	106 981 414	57 480 895	7 427 660																						483 406 761
					1 390 000																												
1.3.2.265	Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2017	22 344 987	1 988 634	443 321																											2 431 955
					2 090 115	1 675 494	414 621																											2 090 115
					20 254 872	313 140	28 700																											341 840
1.3.2.266	Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2005	2016	10 671 351	1 500 000																												1 500 000
					1 500 000	1 500 000																												1 500 000
					9 171 351																												
1.3.2.267	Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2018	26 044 353	15 441 075	7 703 246	500 000																												23 644 321
					1 963 798	976 042	516 330	471 426																												1 963 798
					24 080 555	14 465 033	7 186 916	28 574																												21 680 523
1.3.2.268	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2016	18 902 369	156 087																												156 087
					18 902 369	156 087																												156 087
1.3.2.269	System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2016	3 000 000	250 000																												250 000
					250 000	250 000																												250 000
					2 750 000																												
1.3.2.270	Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2014	2017	17 000 000	7 300 000	4 400 000																											11 700 000
					10 451 550	6 051 550	4 400 000																											10 451 550
					6 548 450	1 248 450																												1 248 450
1.3.2.271	Modernizacja obiektów administracji publicznej	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2021	8 000 000				1 000 000	3 500 000	3 500 000																							8 000 000
					8 000 000				1 000 000	3 500 000	3 500 000																							8 000 000
1.3.2.272	Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000																												3 000 000
					3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000																												3 000 000
					1 000 000																														
1.3.2.273	Budowa MetropolitalnejSieci Teleinformatycznej	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2022	8 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000																								7 000 000
					7 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000																								7 000 000
					1 000 000																														
1.3.2.274	Rozbudowa systemu telefonii IP	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	2 400 000	600 000	600 000	600 000																												1 800 000
					1 800 000	600 000	600 000	600 000																												1 800 000
					600 000																														
1.3.2.275	Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	2 900 000	1 500 000	700 000	700 000																												2 900 000
					2 900 000	1 500 000	700 000	700 000																												2 900 000
1.3.2.276	Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2020	59 700 000	6 400 000	3 700 000	14 400 000	18 700 000	16 000 000																										59 200 000
					56 881 450	6 400 000	1 381 450	14 400 000	18 700 000	16 000 000																										56 881 450
					2 818 550		2 318 550																												2 318 550
1.3.2.277	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2/4	Biuro Organizacji Urzędu	2015	2016	1 236 014	72 767																												72 767
					72 767	72 767																														72 767
					1 163 247																														

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.278	Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79 - etap II	Biuro Organizacji Urzędu	2011	2017	22 089 503	10 112 495	11 462 761																											21 575 256
					21 523 024	10 060 263	11 462 761																											21 523 024
					566 479	52 232																												52 232
1.3.2.279	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL"	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	135 000	135 000																												135 000
					135 000	135 000																												135 000

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIELNICA BEMOWO

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**165 663 672**	**39 517 532**	**36 710 562**	**23 407 797**	**15 111 798**	**82**																									**114 747 771**
1.3.2.280	Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2018	3 181 888	844 000		2 027 715																											2 871 715
					2 871 715	844 000		2 027 715																											2 871 715
					310 173																														
1.3.2.281	Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2005	2018	2 841 791		100 000	2 500 000																											2 600 000
					2 600 000		100 000	2 500 000																											2 600 000
					241 791																														
1.3.2.282	Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2017	2 442 496	1 464 698	915 877																												2 380 575
					2 380 575	1 464 698	915 877																												2 380 575
					61 921																														
1.3.2.283	Budowa ul. Mendelejewa	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	794 000	50 000	744 000																												794 000
					794 000	50 000	744 000																												794 000
1.3.2.284	Budowa ul. Newtona	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	800 000	50 000	750 000																												800 000
					800 000	50 000	750 000																												800 000
1.3.2.285	Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	1 344 754	99 877	1 244 877																												1 344 754
					1 344 754	99 877	1 244 877																												1 344 754
1.3.2.286	Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	1 240 000	100 000			1 140 000																										1 240 000
					1 240 000	100 000			1 140 000																										1 240 000
1.3.2.287	Budowa ul. Muszlowej (odc. Park Górczewska - ul. Człuchowska)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	976 000	100 000	876 000																												976 000
					976 000	100 000	876 000																												976 000
1.3.2.288	Budowa ul. Legendy (odc. ul. Drogomilska - ul. Muszlowa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	370 000	100 000	270 000																												370 000
					370 000	100 000	270 000																												370 000
1.3.2.289	Budowa ul. Możdzierzy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2016	1 419 161	1 221 161																													1 221 161
					1 221 161	1 221 161																													1 221 161
					198 000																														
1.3.2.290	Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2016	5 855 809	5 535 196																													5 535 196
					5 535 196	5 535 196																													5 535 196
					320 613																														
1.3.2.291	Budowa ul. Ks. Bolesława (odc. ul. Widawska - ul. Ks. Janusza)	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2018	2 370 280			2 280 000																												2 280 000
					2 280 000			2 280 000																												2 280 000
					90 280																														
1.3.2.292	Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2019	1 408 480	60 000			971 716																												1 031 716
					1 031 716	60 000			971 716																												1 031 716
					376 764																														

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																											Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.293	Budowa ul. Babimojskiej (odc. ul. Kazubów - ul. Strońska), ul. Strońskiej i ul. Marynin (wloty do ronda)	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2017	2 798 557	360 000	2 279 356																										2 639 356
					2 639 356	360 000	2 279 356																										2 639 356
					159 201																												
1.3.2.294	Budowa drogi (przedłużenie drogi 15KL) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	246			82	82	82																							246
					246			82	82	82																							246
1.3.2.295	Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	1 393 562	1 393 439																											1 393 439
					1 393 316	1 393 316																											1 393 316
					246	123																											123
1.3.2.296	Budowa ścieżek rowerowo-pieszych wzdłuż ulicy Polczyńskiej - odcinek ul. Szeligowska - ul. Powstańców Śląskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	650 000	650 000																											650 000
					650 000	650 000																											650 000
1.3.2.297	Budowa ul. Coopera (odc. od istniejącego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	2 570 884	2 570 884																											2 570 884
					2 570 884	2 570 884																											2 570 884
1.3.2.298	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap II (rewitalizacja)	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2018	2 148 000			2 000 000																										2 000 000
					2 000 000			2 000 000																										2 000 000
					148 000																												
1.3.2.299	Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2017	57 095 668	6 114 129	3 440 452																										9 554 581
					9 364 905	5 924 453	3 440 452																										9 364 905
					47 730 763	189 676																											189 676
1.3.2.300	Oświetlenie siłowni plenerowej - przy ul. Żołnierzy Wyklętych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	10 300	10 300																											10 300
					10 300	10 300																											10 300
1.3.2.301	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul. Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	6 939 000	2 184 500	3 840 000																										6 024 500
					619 000	184 500	434 500																										619 000
					6 320 000	2 000 000	3 405 500																										5 405 500
1.3.2.302	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	5 500 000		5 150 000																										5 150 000
					5 150 000		5 150 000																										5 150 000
					350 000																												
1.3.2.303	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	14 500 000	10 000 000	4 500 000																										14 500 000
					14 500 000	10 000 000	4 500 000																										14 500 000
1.3.2.304	Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Lazurowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	35 000 000	3 000 000	9 000 000	10 000 000	13 000 000																								35 000 000
					35 000 000	3 000 000	9 000 000	10 000 000	13 000 000																								35 000 000
1.3.2.305	Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	6 000 000	3 202 950	2 600 000																										5 802 950
					1 005 900	202 950	802 950																										1 005 900
					4 994 100	3 000 000	1 797 050																										4 797 050
1.3.2.306	Budowa żłobka na Chrzanowie	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2018	6 000 000	400 000	1 000 000	4 600 000																									6 000 000
					6 000 000	400 000	1 000 000	4 600 000																									6 000 000

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.307	Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla obiektu sztucznego lodowiska usytuowanego w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	12 796	6 398																												6 398
					6 398	6 398																												6 398
					6 398																													

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**265 605 426**	**89 503 496**	**84 896 446**	**13 000 000**	**16 800 000**																								**204 199 942**
1.3.2.308	Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2013	2016	10 735	6 446																												6 446
					6 446	6 446																												6 446
					4 289																													
1.3.2.309	Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białołęka Urząd	2012	2016	2 751 251	1 112 330																												1 112 330
					1 105 230	1 105 230																												1 105 230
					1 646 021	7 100																												7 100
1.3.2.310	Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2013	2017	214 570	42 570	171 000																											213 570
					213 570	42 570	171 000																											213 570
					1 000																													
1.3.2.311	Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2013	2016	177 323	128 363																												128 363
					128 363	128 363																												128 363
					48 960																													
1.3.2.312	Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2013	2016	33 748	32 745																												32 745
					32 745	32 745																												32 745
					1 003																													
1.3.2.313	Nabycie gruntu pod budowę ul. Dziatwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2016	5 566	5 566																												5 566
					5 566	5 566																												5 566
1.3.2.314	Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2016	573 172	565 878																												565 878
					565 878	565 878																												565 878
					7 294																													
1.3.2.315	Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	4 896 002	1 239 606	1 880 591																												3 120 197
					3 120 197	1 239 606	1 880 591																												3 120 197
					1 775 805																													
1.3.2.316	Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2016	453 359	183 586																												183 586
					183 586	183 586																												183 586
					269 773																													
1.3.2.317	Wykup gruntów pod ul. Tłuchowską	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2016	2 000	2 000																												2 000
					2 000	2 000																												2 000

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.318	Wykup gruntów pod ul. Sielską	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2016	1 000	601																												601
					601	601																												601
					399																													
1.3.2.319	Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	11 069 994	5 885 000	4 950 000																											10 835 000
					10 800 195	5 850 195	4 950 000																											10 800 195
					269 799	34 805																												34 805
1.3.2.320	Budowa chodnika w ul. Berensona	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2016	550 000	500 000																												500 000
					490 729	490 729																												490 729
					59 271	9 271																												9 271
1.3.2.321	Budowa ul. Szlacheckiej na odcinku od ul. Pawła Włodkowica do ul. Daniszewskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2016	1 388 410	739 999																												739 999
					739 999	739 999																												739 999
					648 411																													
1.3.2.322	Budowa ul. Kartograficznej na odc. od ul. Jasiniec do projektowanej KD 13	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2016	1 500 000	1 073 586																												1 073 586
					1 073 586	1 073 586																												1 073 586
					426 414																													
1.3.2.323	Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2016	320	320																												320
					320	320																												320
1.3.2.324	Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2017	454 529	242 823	211 706																												454 529
					454 529	242 823	211 706																												454 529
1.3.2.325	Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	Dzielnica Białołęka Urząd	2012	2016	4 064 227	14 409																												14 409
					14 409	14 409																												14 409
					4 049 818																													
1.3.2.326	Budowa szkoły podstawowej przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białołęka Urząd	2011	2016	43 377 112	124 934																												124 934
					124 934	124 934																												124 934
					43 252 178																													
1.3.2.327	Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2016	5 300 000	1 400 000																												1 400 000
					184 498	184 498																												184 498
					5 115 502	1 215 502																												1 215 502
1.3.2.328	Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	9 600 000	2 800 000	4 900 000																												7 700 000
					1 216 919	120 090	1 096 829																												1 216 919
					8 383 081	2 679 910	3 803 171																												6 483 081
1.3.2.329	Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	6 611 851	3 281 874	3 050 000																												6 331 874
					2 739 728	2 051 037	688 691																												2 739 728
					3 872 123	1 230 837	2 361 309																												3 592 146
1.3.2.330	Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	9 433 149	4 697 041	4 633 149																												9 330 190
					3 909 146	2 947 041	962 105																												3 909 146
					5 524 003	1 750 000	3 671 044																												5 421 044
1.3.2.331	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2018	24 850 000	8 575 517	10 000 000	5 000 000																											23 575 517
					3 506 515	2 520 388	633 582	352 545																											3 506 515
					21 343 485	6 055 129	9 366 418	4 647 455																											20 069 002

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.332	Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	35 147 108	12 890 185	22 000 000																										34 890 185
					6 421 170	3 790 185	2 630 985																										6 421 170
					28 725 938	9 100 000	19 369 015																										28 469 015
1.3.2.333	Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2019	30 000 000	10 000 000	200 000	3 000 000	16 800 000																								30 000 000
					30 000 000	10 000 000	200 000	3 000 000	16 800 000																								30 000 000
1.3.2.334	Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2017	14 400 000	12 260 000	2 000 000																										14 260 000
					4 933 978	3 587 550	1 346 428																										4 933 978
					9 466 022	8 672 450	653 572																										9 326 022
1.3.2.335	Modernizacja budynku przy ul. Sprawnej 35A dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 154	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2016	2 790 000	2 640 454																											2 640 454
					2 640 454	2 640 454																											2 640 454
					149 546																												
1.3.2.336	Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2018	35 000 000	8 100 000	21 900 000	5 000 000																									35 000 000
					35 000 000	8 100 000	21 900 000	5 000 000																									35 000 000
1.3.2.337	Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	6 100 000	2 812 143	3 000 000																										5 812 143
					1 396 646	964 067	432 579																										1 396 646
					4 703 354	1 848 076	2 567 421																										4 415 497
1.3.2.338	Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	6 100 000	2 823 990	3 000 000																										5 823 990
					1 485 811	975 914	509 897																										1 485 811
					4 614 189	1 848 076	2 490 103																										4 338 179
1.3.2.339	Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	6 100 000	2 821 530	3 000 000																										5 821 530
					1 400 111	973 454	426 657																										1 400 111
					4 699 889	1 848 076	2 573 343																										4 421 419
1.3.2.340	Zakupy inwestycyjne dla Białołęckiego Ośrodka Kultury	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2016	2 650 000	2 500 000																											2 500 000
					2 500 000	2 500 000																											2 500 000
					150 000																												

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIELNICA BIELANY

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**49 320 983**	**26 922 682**	**15 610 000**																												**42 532 682**
1.3.2.341	Przebudowa ul. Kolektorskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	2 500 000	1 500 000																												1 500 000
					286 500	286 500																												286 500
					2 213 500	1 213 500																												1 213 500
1.3.2.342	Przebudowa i rozbudowa ul. Encyklopedycznej na odcinku Heroldów - Pasymska i ul. Książąt Mazowieckich	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	15 000 000	7 400 000	7 500 000																												14 900 000
					14 900 000	7 400 000	7 500 000																												14 900 000
					100 000																														
1.3.2.343	Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń ppoż. w Szkole Podstawowej nr 293 ul. Kochanowskiego 8	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	1 500 000	1 000 000																													1 000 000
					188 930	188 930																													188 930
					1 311 070	811 070																													811 070
1.3.2.344	Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	3 526 736	2 526 736																													2 526 736
					135 236	135 236																													135 236
					3 391 500	2 391 500																													2 391 500
1.3.2.345	Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	2 669 247	948 000																													948 000
					948 000	948 000																													948 000
					1 721 247																														
1.3.2.346	Wzmocnienie ściany szczytowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 55 ul. Gwiaździsta 35	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	300 000	287 946																													287 946
					287 946	287 946																													287 946
					12 054																														
1.3.2.347	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 - etap I	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	7 000 000	5 000 000																													5 000 000
					5 000 000	5 000 000																													5 000 000
					2 000 000																														
1.3.2.348	Rozbudowa Przedszkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	4 860 000	4 560 000																													4 560 000
					4 560 000	4 560 000																													4 560 000
					300 000																														
1.3.2.349	Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogloski 9 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	4 465 000	1 500 000	2 965 000																													4 465 000
					4 465 000	1 500 000	2 965 000																													4 465 000
1.3.2.350	Modernizacja otoczenia Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2017	1 500 000	500 000	1 000 000																													1 500 000
					1 500 000	500 000	1 000 000																													1 500 000

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.351	Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tołstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	6 000 000	1 700 000	4 145 000																										5 845 000
					5 845 000	1 700 000	4 145 000																										5 845 000
					155 000																												

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIELNICA MOKOTÓW

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**124 728 698**	**34 495 491**	**11 578 215**	**13 950 637**	**10 000 000**	**1 000 000**																								**71 024 343**
1.3.2.352	Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2017	1 364 262	47 762	1 235 100																											1 282 862
					1 282 862	47 762	1 235 100																											1 282 862
					81 400																													
1.3.2.353	Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL , 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	8 117 624	8 116 624																												8 116 624
					8 116 624	8 116 624																												8 116 624
					1 000																													
1.3.2.354	Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej na odcinku od 10 KDD do 4 KDZ oraz pod budowę 10 KDD na odcinku od ul. Bluszczańskiej do 35 KDD (D) - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	384 000	383 000																												383 000
					383 000	383 000																												383 000
					1 000																													
1.3.2.355	Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	494 270	493 270																												493 270
					493 270	493 270																												493 270
					1 000																													
1.3.2.356	Przebudowa oświetlenia al. Wyścigowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	480 000	350 000	130 000																											480 000
					480 000	350 000	130 000																											480 000
1.3.2.357	Przebudowa oświetlenia ul. Granitowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	100 000	80 000	20 000																											100 000
					100 000	80 000	20 000																											100 000
1.3.2.358	Przebudowa oświetlenia ul. Pallutha	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	50 000	40 000	10 000																											50 000
					50 000	40 000	10 000																											50 000
1.3.2.359	Przebudowa oświetlenia ul. Jadźwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	50 000	40 000	10 000																											50 000
					50 000	40 000	10 000																											50 000
1.3.2.360	Przebudowa oświetlenia ul. Kolady	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	50 000	40 000	10 000																											50 000
					50 000	40 000	10 000																											50 000
1.3.2.361	Przebudowa oświetlenia ul. Joliot-Curie	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	400 000	300 000	100 000																											400 000
					400 000	300 000	100 000																											400 000
1.3.2.362	Przebudowa oświetlenia ul. Pływiańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	150 000	100 000	50 000																											150 000
					150 000	100 000	50 000																											150 000

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																											Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.363	Przebudowa oświetlenia ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	280 000	230 000	50 000																										280 000
					280 000	230 000	50 000																										280 000
1.3.2.364	Przebudowa oświetlenia ul. Ursynowskiej (Kazimierzowska - al. Niepodległości)	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	210 000	180 000	30 000																										210 000
					210 000	180 000	30 000																										210 000
1.3.2.365	Przebudowa oświetlenia ul. Jazgarzewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	280 000	200 000	80 000																										280 000
					280 000	200 000	80 000																										280 000
1.3.2.366	Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	25 944 551	1 743 914	5 000 000	9 200 637	10 000 000																								25 944 551
					25 944 551	1 743 914	5 000 000	9 200 637	10 000 000																								25 944 551
1.3.2.367	Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2017	24 505 058	5 600 000	300 000																										5 900 000
					5 866 790	5 566 790	300 000																										5 866 790
					18 638 268	33 210																											33 210
1.3.2.368	Budowa przedszkola sześciooddziałowego przy ul. Bełskiej 1/3	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2016	6 246 548	50 000																											50 000
					50 000	50 000																											50 000
					6 196 548																												
1.3.2.369	Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2017	7 612 240	5 038 743	2 393 115																										7 431 858
					7 425 954	5 032 839	2 393 115																										7 425 954
					186 286	5 904																											5 904
1.3.2.370	Budowa wind oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo budynku i terenu LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	4 390 791	426 704																											426 704
					4 040	4 040																											4 040
					4 386 751	422 664																											422 664
1.3.2.371	Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr42	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	10 298 777	3 962 140																											3 962 140
					3 956 113	3 956 113																											3 956 113
					6 342 664	6 027																											6 027
1.3.2.372	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	1 397 229	1 343 229																											1 343 229
					1 343 229	1 343 229																											1 343 229
					54 000																												
1.3.2.373	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul.Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	1 080 000					1 000 000																							1 000 000
					1 000 000					1 000 000																							1 000 000
					80 000																												
1.3.2.374	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2017	3 600 000	2 440 000	1 160 000																											3 600 000
					3 600 000	2 440 000	1 160 000																											3 600 000
1.3.2.375	Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2018	6 000 000	250 000	1 000 000	4 750 000																									6 000 000
					6 000 000	250 000	1 000 000	4 750 000																									6 000 000

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.376	Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2016	2 000 000	1 980 000																												1 980 000
					1 980 000	1 980 000																												1 980 000
					20 000																													
1.3.2.377	Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2001	2016	18 310 798	179 635																												179 635
					179 635	179 635																												179 635
					18 131 163																													
1.3.2.378	Modernizacja siedziby Urzędu w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	932 550	880 470																												880 470
					880 470	880 470																												880 470
					52 080																													

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIELNICA OCHOTA

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**40 635 080**	**16 167 265**	**10 587 500**	**6 906 257**	**2 450 000**																										**36 111 022**
1.3.2.379	Budowa ul. Maszynowej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	1 100 000	80 000	1 020 000																											1 100 000
					1 100 000	80 000	1 020 000																											1 100 000
1.3.2.380	Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	Dzielnica Ochota Urząd	2010	2019	2 277 450	50 000	50 000	1 000 000	1 150 000																										2 250 000
					2 250 000	50 000	50 000	1 000 000	1 150 000																										2 250 000
					27 450																														
1.3.2.381	Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2018	1 900 000		100 000	1 800 000																												1 900 000
					1 900 000		100 000	1 800 000																												1 900 000
1.3.2.382	Budowa oświetlenia ul. Ondraszka	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	200 000	25 000	175 000																												200 000
					200 000	25 000	175 000																												200 000
1.3.2.383	Budowa oświetlenia ul. Altowej	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	205 000	20 000	185 000																												205 000
					205 000	20 000	185 000																												205 000
1.3.2.384	Modernizacja boiska w Parku Malickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	750 000	50 000	700 000																												750 000
					750 000	50 000	700 000																												750 000
1.3.2.385	Budowa fontanny w Parku Wielkopolski	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2016	500 000	470 000																													470 000
					470 000	470 000																													470 000
					30 000																														
1.3.2.386	Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2017	7 000 000	2 000 000	5 000 000																												7 000 000
					7 000 000	2 000 000	5 000 000																												7 000 000
1.3.2.387	Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2019	1 400 000		100 000		1 300 000																										1 400 000
					1 400 000		100 000		1 300 000																										1 400 000
1.3.2.388	Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2017	11 790 308	8 683 875	650 000																												9 333 875
					9 295 875	8 645 875	650 000																												9 295 875
					2 494 433	38 000																													38 000
1.3.2.389	Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2018	8 742 322	150 000	2 607 500	4 106 257																												6 863 757
					6 863 757	150 000	2 607 500	4 106 257																												6 863 757
					1 878 565																														
1.3.2.390	Budowa hali dydaktycznej do obsługi i diagnostyki samochodowej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul.Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2015	2016	4 770 000	4 638 390																														4 638 390
					4 638 390	4 638 390																														4 638 390
					131 610																														

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**78 378 925**	**28 110 839**	**9 860 000**	**10 275 000**	**15 100 000**																									**63 345 839**
1.3.2.391	Budowa ul. Białowieskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	2 113 160	2 057 810																											2 057 810
					1 964 000	1 964 000																											1 964 000
					149 160	93 810																											93 810
1.3.2.392	Budowa ul. Nowonizinnej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	1 050 000	1 050 000																											1 050 000
					1 050 000	1 050 000																											1 050 000
1.3.2.393	Budowa ul. Mlądzkiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	1 100 000	1 053 260																											1 053 260
					1 053 260	1 053 260																											1 053 260
					46 740																												
1.3.2.394	Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	230 000	205 400																											205 400
					205 400	205 400																											205 400
					24 600																												
1.3.2.395	Przebudowa ul. Zakopiańskiej i ul. Radziłowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	1 740 590	1 700 000																											1 700 000
					1 700 000	1 700 000																											1 700 000
					40 590																												
1.3.2.396	Przebudowa ul. Szczuczyńskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	833 575	820 045																											820 045
					820 045	820 045																											820 045
					13 530																												
1.3.2.397	Przebudowa ul. Olszynki Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	738 206	671 786																											671 786
					671 786	671 786																											671 786
					66 420																												
1.3.2.398	Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (dojazd do planowanego żłobka przy ul. Szkoły Orląt)	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	563 526	563 526																											563 526
					563 526	563 526																											563 526
1.3.2.399	Przebudowa ul. Kwiatkowskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	2 596 594	2 548 624																											2 548 624
					2 548 624	2 548 624																											2 548 624
					47 970																												
1.3.2.400	Budowa miejsc postojowych w ul. Garwolińskiej pomiędzy ul. Szklanych Domów a ul. Szaserów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	215 000	210 314																											210 314
					210 314	210 314																											210 314
					4 686																												
1.3.2.401	Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Kobielskiej 24, Komorskiej 50, 58, 60, Makowskiej 99 i ul. Pustelnickiej 28	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2014	2016	1 433 658	487 138																											487 138
					487 138	487 138																											487 138
					946 520																												

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.402	Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2017	3 470 000	1 200 000	300 000																										1 500 000
					1 500 000	1 200 000	300 000																										1 500 000
					1 970 000																												
1.3.2.403	Modernizacja budynków przy ul. Dobrowoja 6, Grochowskiej 250, Kamionkowskiej 54, Kobielskiej 86, 91	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2016	1 700 000	540 000																											540 000
					540 000	540 000																											540 000
					1 160 000																												
1.3.2.404	Termomodernizacja budynków przy ul. Kamionkowskiej 31, 39, al. J. Waszyngtona 42a	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2016	2 000 000	1 350 000																											1 350 000
					1 350 000	1 350 000																											1 350 000
					650 000																												
1.3.2.405	Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Dobrowoja 6, Grochowska 215, Kobielska 88/92, Modrzewiowa 7 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2015	2016	3 800 000	3 621 529																											3 621 529
					3 621 529	3 621 529																											3 621 529
					178 471																												
1.3.2.406	Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Rybna 8, 10, 24, 28, Wawerska 19, Wiatraczna 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2017	2 460 000	160 000	2 300 000																											2 460 000
					2 460 000	160 000	2 300 000																											2 460 000
1.3.2.407	Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Głucha 3A, Kaleńska 6A, Kickiego 26c, Mińska 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2018	2 360 000		160 000	2 200 000																											2 360 000
					2 360 000		160 000	2 200 000																											2 360 000
1.3.2.408	Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Prochowa 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	1 175 000			75 000	1 100 000																										1 175 000
					1 175 000			75 000	1 100 000																										1 175 000
1.3.2.409	Modernizacja parku im. J. Polińskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2008	2016	9 419 867	100 000																											100 000
					1 557	1 557																											1 557
					9 418 310	98 443																											98 443
1.3.2.410	Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2016	931 032	906 493																											906 493
					906 493	906 493																											906 493
					24 539																												
1.3.2.411	Wyposażenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	700 000	700 000																											700 000
					700 000	700 000																											700 000
1.3.2.412	Wybudowanie sportowej hali łukowej przy Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	390 000	380 037																											380 037
					380 037	380 037																											380 037
					9 963																												
1.3.2.413	Zagospodarowanie patio wewnątrz budynków Szkoły Podstawowej nr 185 oraz części terenu przed szkołą przy ul. Bora-Komorowskiego 31 realizowane w ramach projektu "EKO-CENTRUM PRZYRODY"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	424 340	56 000																											56 000
					45 168	45 168																											45 168
					379 172	10 832																											10 832

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.414	Adaptacja poddasza w Przedszkolu nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2015	2016	934 377	896 377																												896 377
					896 377	896 377																												896 377
					38 000																													
1.3.2.415	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2019	30 000 000	3 000 000	5 000 000	8 000 000	14 000 000																									30 000 000
					30 000 000	3 000 000	5 000 000	8 000 000	14 000 000																									30 000 000
1.3.2.416	Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orląt	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2014	2017	6 000 000	3 832 500	2 100 000																											5 932 500
					5 932 500	3 832 500	2 100 000																											5 932 500
					67 500																													

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**164 204 874**	**33 372 095**	**17 875 700**	**9 842 300**	**9 010 100**	**8 240 000**																								**78 340 195**
1.3.2.417	Poprawa spójności sieci tras rowerowych na Nowej Pradze i Pelcowiźnie	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	220 000	197 050																												197 050
					197 050	197 050																												197 050
					22 950																													
1.3.2.418	Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2017	16 033 143	12 348 906	3 500 000																											15 848 906
					15 848 906	12 348 906	3 500 000																												15 848 906
					184 237																													
1.3.2.419	Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2004	2016	76 370 374	154 000																												154 000
					154 000	154 000																												154 000
					76 216 374																													
1.3.2.420	Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczyńska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Środkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Ząbkowska 50	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2014	2016	9 929 764	1 650 000																												1 650 000
					1 650 000	1 650 000																												1 650 000
					8 279 764																													
1.3.2.421	Modernizacja budynku przy ul. Targowej 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2016	4 754 247	4 654 247																												4 654 247
					4 654 247	4 654 247																												4 654 247
					100 000																													
1.3.2.422	Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzymińska 8, 16, 29A, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, 63, Wileńska 21, 23, Ząbkowska 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2016	10 093 800	9 885 069																												9 885 069
					9 885 069	9 885 069																												9 885 069
					208 731																													
1.3.2.423	Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 28, 33, 34, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 57, 59, 69, 73 oficyna, Ząbkowska 3, 11	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2017	11 592 500	562 500	11 030 000																												11 592 500
					11 592 500	562 500	11 030 000																												11 592 500

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																											Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.424	Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czynszowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicza 1, Mała 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 10A, 12, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 16, 21	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2018	9 885 700		345 700	9 540 000																									9 885 700
					9 885 700		345 700	9 540 000																									9 885 700
1.3.2.425	Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Sprzeczna 6, 8, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 2, 14, Zachariasza 5,8, 10, Zamoyskiego 25, Zaokopowa 3, Ząbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	8 902 300			302 300	8 600 000																									8 902 300
					8 902 300			302 300	8 600 000																									8 902 300
1.3.2.426	Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzieńska 20, 22, 24, 26, 46, Michałowska 8, Okrzei 29, Otwocka 7, Wileńska 43, 59, Ząbkowska 4, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2020	8 650 100				410 100	8 240 000																									8 650 100
					8 650 100				410 100	8 240 000																									8 650 100
1.3.2.427	Adaptacja na oddziały przedszkolne części filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	2 372 946	1 920 323																											1 920 323
					1 920 323	1 920 323																											1 920 323
					452 623																												
1.3.2.428	Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego 4	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	777 125	727 125																											727 125
					727 125	727 125																											727 125
					50 000																												
1.3.2.429	Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	585 125	85 125	500 000																										585 125
					585 125	85 125	500 000																										585 125
1.3.2.430	Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	527 125	497 125																											497 125
					497 125	497 125																											497 125
					30 000																												
1.3.2.431	Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	974 625	654 625																											654 625
					654 625	654 625																											654 625
					320 000																												
1.3.2.432	Modernizacja boiska w Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	812 000	12 000	800 000																										812 000
					812 000	12 000	800 000																										812 000
1.3.2.433	Modernizacja boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LXXVI przy ul. Kowelskiej 1 wraz z budową strzelnicy w budyniku szkoły	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	912 000	12 000	900 000																										912 000
					912 000	12 000	900 000																										912 000
1.3.2.434	Modernizacja boiska w filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	812 000	12 000	800 000																										812 000
					812 000	12 000	800 000																										812 000

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIELNICA REMBERTÓW

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**24 793 646**	**10 659 473**	**3 574 182**	**3 622 296**	**716 704**																										**18 572 655**
1.3.2.435	Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	1 279 562	600 000		522 000																										1 122 000
					1 122 000	600 000		522 000																										1 122 000
					157 562																													
1.3.2.436	Budowa ul. Paderewskiego I etap - odc. ul. Czwartaków - ul. Zdrowotna	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	2 295 134	874 000	1 035 000	78 000																										1 987 000
					1 987 000	874 000	1 035 000	78 000																										1 987 000
					308 134																													
1.3.2.437	Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2019	3 604 623		100 000	2 672 296	716 704																										3 489 000
					3 489 000		100 000	2 672 296	716 704																										3 489 000
					115 623																													
1.3.2.438	Budowa ul. Stelmachów	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2016	860 000	39 955																												39 955
					39 955	39 955																												39 955
					820 045																													
1.3.2.439	Budowa ul. Powroźniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2018	1 280 000		930 000	350 000																										1 280 000
					1 280 000		930 000	350 000																										1 280 000
1.3.2.440	Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	1 195 000	200 222	935 000																											1 135 222
					1 135 222	200 222	935 000																											1 135 222
					59 778																													
1.3.2.441	Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2016	1 595 000	469 252																												469 252
					469 252	469 252																												469 252
					1 125 748																													
1.3.2.442	Budowa ul. Dziewiarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2016	982 077	640 000																												640 000
					640 000	640 000																												640 000
					342 077																													
1.3.2.443	Budowa ul. Szkutników	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	2 724 000	1 341 044	574 182																											1 915 226
					1 915 226	1 341 044	574 182																											1 915 226
					808 774																													
1.3.2.444	Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	1 700 000	1 641 000																												1 641 000
					1 641 000	1 641 000																												1 641 000
					59 000																													
1.3.2.445	Przebudowa ul. Cyrulików na odc. ul. Zesłańców Polskich - przejazd kolejowy	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	660 000	600 000																												600 000
					600 000	600 000																												600 000
					60 000																													

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.446	Rozbudowa Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	1 027 850	877 850																												877 850
					877 850	877 850																												877 850
					150 000																													
1.3.2.447	Budowa żłobka przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2016	5 500 000	3 300 000																												3 300 000
					754 538	754 538																												754 538
					4 745 462	2 545 462																												2 545 462
1.3.2.448	Budowa sceny plenerowej z zadaszeniem na terenie zielonym Domu Kultury "Wygoda"	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2016	90 400	76 150																												76 150
					76 150	76 150																												76 150
					14 250																													

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**33 915 788**	**17 436 764**	**9 476 646**	**3 000 000**																											**29 913 410**
1.3.2.449	Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2016	936 000	500 000																													500 000
					500 000	500 000																													500 000
					436 000																														
1.3.2.450	Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Wł. Andersa na pl. Bankowym	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2016	1 012 200	942 700																													942 700
					942 700	942 700																													942 700
					69 500																														
1.3.2.451	Freta 16 przebudowa i modernizacja budynku na rzecz Muzeum im. Marii Skłodowskiej - Curie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2016	1 300 000	650 000																													650 000
					650 000	650 000																													650 000
					650 000																														
1.3.2.452	Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2016	3 000 000	2 500 000																													2 500 000
					2 500 000	2 500 000																													2 500 000
					500 000																														
1.3.2.453	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	10 815 000	4 200 000	4 423 000	1 800 000																													10 423 000
					10 423 000	4 200 000	4 423 000	1 800 000																													10 423 000
					392 000																														
1.3.2.454	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2018	12 176 240	5 053 094	5 029 146	1 200 000																													11 282 240
					11 278 640	5 051 294	5 027 346	1 200 000																													11 278 640
					897 600	1 800	1 800																													3 600
1.3.2.455	Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2016	2017	877 500	853 000	24 500																													877 500
					877 500	853 000	24 500																													877 500
1.3.2.456	Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2016	2 000 000	1 877 000																													1 877 000
					1 877 000	1 877 000																													1 877 000
					123 000																														
1.3.2.457	Budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i sali obsługi mieszkańców w budynku Urzędu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2016	1 798 848	860 970																													860 970
					347 447	347 447																													347 447
					1 451 401	513 523																													513 523

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIELNICA TARGÓWEK

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**164 179 743**	**38 149 005**	**29 051 745**	**26 639 255**	**20 785 862**	**3 120 000**																								**117 745 867**
1.3.2.458	Budowa ul. Złotopolskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	400 000	50 000	350 000																										400 000
					400 000	50 000	350 000																										400 000
1.3.2.459	Budowa ul. Motyckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	770 000	70 000	700 000																										770 000
					770 000	70 000	700 000																										770 000
1.3.2.460	Przebudowa oświetlenia ul. Kowalskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	250 000	100 000	150 000																										250 000
					250 000	100 000	150 000																										250 000
1.3.2.461	Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	10 000 000	7 864 683	2 000 000																										9 864 683
					9 854 856	7 858 546	1 996 310																										9 854 856
					145 144	6 137	3 690																										9 827
1.3.2.462	Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2019	41 858 642	14 462 663	10 000 000	10 000 000	5 347 862																										39 810 525
					39 808 068	14 462 663	9 997 543	10 000 000	5 347 862																										39 808 068
					2 050 574		2 457																												2 457
1.3.2.463	Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92- "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	794 000	512 000	25 000	205 000																											742 000
					742 000	512 000	25 000	205 000																											742 000
					52 000																													
1.3.2.464	Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30,46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2019	1 460 000	250 000		116 000	1 064 000																										1 430 000
					1 430 000	250 000		116 000	1 064 000																										1 430 000
					30 000																													
1.3.2.465	Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	1 246 000	274 000	547 000	397 000																											1 218 000
					1 218 000	274 000	547 000	397 000																											1 218 000
					28 000																													
1.3.2.466	Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	545 000	70 000	475 000																											545 000
					545 000	70 000	475 000																											545 000
1.3.2.467	Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Barkocińska 2a, 4,Radzymińska 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 770 000				150 000	1 620 000																									1 770 000
					1 770 000				150 000	1 620 000																									1 770 000
1.3.2.468	Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Święciańska 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 650 000				150 000	1 500 000																									1 650 000
					1 650 000				150 000	1 500 000																									1 650 000

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.469	Budowa tymczasowego targowiska "Trocka" przy ul. Radzymińskiej i ul. Fantazyjnej - etap I	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2016	3 000 000	2 949 770																												2 949 770
					2 949 770	2 949 770																												2 949 770
					50 230																													
1.3.2.470	Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2016	23 630 633	730 000																												730 000
					730 000	730 000																												730 000
					22 900 633																													
1.3.2.471	Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2018	37 205 468	5 163 784	5 500 000	5 500 000																												16 163 784
					14 885 992	3 885 992	5 500 000	5 500 000																												14 885 992
					22 319 476	1 277 792																														1 277 792
1.3.2.472	Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	5 500 000	4 502 105	850 000																												5 352 105
					5 330 988	4 489 080	841 908																													5 330 988
					169 012	13 025	8 092																													21 117
1.3.2.473	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2019	25 000 000	500 000	4 004 745	6 421 255	14 074 000																											25 000 000
					25 000 000	500 000	4 004 745	6 421 255	14 074 000																											25 000 000
1.3.2.474	Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	3 500 000	550 000	2 950 000																													3 500 000
					3 500 000	550 000	2 950 000																													3 500 000
1.3.2.475	Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	5 600 000	100 000	1 500 000	4 000 000																												5 600 000
					5 600 000	100 000	1 500 000	4 000 000																												5 600 000

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIELNICA URSUS

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**118 694 140**	**49 863 515**	**22 557 813**	**11 700 000**																											**84 121 328**
1.3.2.476	Budowa ul. Orląt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orląt Lwowskich"	Dzielnica Ursus Urząd	2007	2016	4 601 123	1 394 500																													1 394 500
					1 394 500	1 394 500																													1 394 500
					3 206 623																													
1.3.2.477	Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2016	2 526 758	732 225																													732 225
					732 225	732 225																													732 225
					1 794 533																													
1.3.2.478	Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	3 300 000	3 232 592																													3 232 592
					3 232 592	3 232 592																													3 232 592
					67 408																													
1.3.2.479	Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	40 969	39 969																													39 969
					39 969	39 969																													39 969
					1 000																													
1.3.2.480	Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	2 435 003	2 433 763																													2 433 763
					2 433 763	2 433 763																													2 433 763
					1 240																													
1.3.2.481	Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	25 000 000	10 000 000																													10 000 000
					10 000 000	10 000 000																													10 000 000
					15 000 000																													
1.3.2.482	Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego/Orląt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	427 660	369 847	57 813																												427 660
					427 660	369 847	57 813																												427 660
1.3.2.483	Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2017	13 702 884	5 612 000	1 000 000																												6 612 000
					5 066 077	4 066 077	1 000 000																												5 066 077
					8 636 807	1 545 923																													1 545 923

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																											Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.484	Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	1 280 541	1 214 541																											1 214 541
					1 214 541	1 214 541																											1 214 541
					66 000																												
1.3.2.485	Budowa przyłącza kanalizacyjnego dla potrzeb budynku Urzędu	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	222 200	203 832																											203 832
					203 832	203 832																											203 832
					18 368																												
1.3.2.486	Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	13 282 002	7 086 488																											7 086 488
					1 105 453	1 105 453																											1 105 453
					12 176 549	5 981 035																											5 981 035
1.3.2.487	Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	5 725 000	4 257 410	600 000																										4 857 410
					572 923	470 171	102 752																										572 923
					5 152 077	3 787 239	497 248																										4 284 487
1.3.2.488	Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2017	5 150 000	175 093	4 900 000																										5 075 093
					5 075 093	175 093	4 900 000																										5 075 093
					74 907																												
1.3.2.489	Budowa modułowego przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	1 000 000	961 255																											961 255
					961 255	961 255																											961 255
					38 745																												
1.3.2.490	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	40 000 000	12 150 000	16 000 000	11 700 000																									39 850 000
					39 850 000	12 150 000	16 000 000	11 700 000																									39 850 000
					150 000																												

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIELNICA URSYNÓW

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**181 623 764**	**62 536 108**	**43 510 000**	**5 810 000**	**2 000 000**	**2 000 000**																								**115 856 108**
1.3.2.491	Modernizacja ul. Rosola (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2017	49 437 261	7 301 970	5 500 000																											12 801 970
					12 801 970	7 301 970	5 500 000																											12 801 970
					36 635 291																													
1.3.2.492	Przebudowa ul. Bałetowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2016	12 830 980	2 500 000																												2 500 000
					2 500 000	2 500 000																												2 500 000
					10 330 980																													
1.3.2.493	Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2017	5 420 966	574 860	4 500 000																											5 074 860
					5 074 860	574 860	4 500 000																											5 074 860
					346 106																													
1.3.2.494	Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	10 448 473	718 806	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000																								7 718 806
					7 693 656	693 656	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000																								7 693 656
					2 754 817	25 150																												25 150
1.3.2.495	Odwodnienie ul. Farbiarskiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2016	960 812	861 128																												861 128
					861 128	861 128																												861 128
					99 684																													
1.3.2.496	Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	362 961	350 000																												350 000
					350 000	350 000																												350 000
					12 961																													
1.3.2.497	Budowa ul. Kurantów	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2016	1 931 738	1 926 365																												1 926 365
					1 926 365	1 926 365																												1 926 365
					5 373																													
1.3.2.498	Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul.Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	6 714 738	6 713 738																												6 713 738
					6 713 738	6 713 738																												6 713 738
					1 000																													
1.3.2.499	Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjeńskich do ul. 10 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	1 430 000	1 300 000																												1 300 000
					1 170 850	1 170 850																												1 170 850
					259 150	129 150																												129 150
1.3.2.500	Budowa budynków komunalnych przy ul. Klobuckiej 14 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	18 300 000	8 000 000	10 000 000																											18 000 000
					18 000 000	8 000 000	10 000 000																											18 000 000
					300 000																													

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.501	Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2017	1 100 000		1 010 000																										1 010 000
					1 010 000		1 010 000																										1 010 000
					90 000																												
1.3.2.502	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	4 500 000	2 704 145	1 750 000																										4 454 145
					4 397 565	2 647 565	1 750 000																										4 397 565
					102 435	56 580																											56 580
1.3.2.503	Rekultywacja Jeziora Księży Staw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2018	1 062 107			860 000																									860 000
					860 000			860 000																									860 000
					202 107																												
1.3.2.504	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2008	2017	3 026 904	818 848	2 000 000																										2 818 848
					2 817 794	817 794	2 000 000																										2 817 794
					209 110	1 054																											1 054
1.3.2.505	Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul.Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2017	16 779 897	6 290 000	10 000 000																										16 290 000
					16 290 000	6 290 000	10 000 000																										16 290 000
					489 897																												
1.3.2.506	Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2016	6 767 000	1 400 417																											1 400 417
					1 400 417	1 400 417																											1 400 417
					5 366 583																												
1.3.2.507	Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 283 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	700 000	397 558																											397 558
					397 558	397 558																											397 558
					302 442																												
1.3.2.508	Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 385 przy ul. Związku Walki Młodych 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	700 000	690 160																											690 160
					690 160	690 160																											690 160
					9 840																												
1.3.2.509	Adaptacja wraz z przebudową pomieszczeń użytkowanych przez CIX Liceum Ogólnokształcące dla Przedszkola nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	1 500 000	595 365																											595 365
					595 365	595 365																											595 365
					904 635																												
1.3.2.510	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	8 000 000	3 990 000	4 000 000																										7 990 000
					7 990 000	3 990 000	4 000 000																										7 990 000
					10 000																												
1.3.2.511	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	5 000 000	4 990 000																											4 990 000
					4 990 000	4 990 000																											4 990 000
					10 000																												
1.3.2.512	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	700 000	690 000																											690 000
					690 000	690 000																											690 000
					10 000																												

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																											Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.513	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	1 500 000	1 490 000																											1 490 000
					1 490 000	1 490 000																											1 490 000
					10 000																												
1.3.2.514	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	700 000	690 000																											690 000
					690 000	690 000																											690 000
					10 000																												
1.3.2.515	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	2 800 000	1 790 000	1 000 000																										2 790 000
					2 768 662	1 768 662	1 000 000																										2 768 662
					31 338	21 338																											21 338
1.3.2.516	Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	3 000 000	2 984 748																											2 984 748
					2 984 748	2 984 748																											2 984 748
					15 252																												
1.3.2.517	Budowa żłobka przy ul. Zaruby	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	6 000 000	300 000	2 750 000	2 950 000																									6 000 000
					6 000 000	300 000	2 750 000	2 950 000																									6 000 000
1.3.2.518	Budowa Domu Tradycji Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2016	9 949 927	2 468 000																											2 468 000
					1 780 587	1 780 587																											1 780 587
					8 169 340	687 413																											687 413

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIELNICA WAWER

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**46 376 739**	**33 819 759**	**9 000 000**																												**42 819 759**
1.3.2.519	Wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych PKP Radość, PKP Międzylesie, PKP Gocławek, PKP Falenica, PKP Miedzeszyn	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	1 113 235	185 775																													185 775
					185 775	185 775																													185 775
					927 460																														
1.3.2.520	Budowa ul. Jeziorowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	6 900 000	6 770 850																													6 770 850
					6 770 850	6 770 850																													6 770 850
					129 150																														
1.3.2.521	Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	2 075 000	1 945 850																													1 945 850
					1 945 850	1 945 850																													1 945 850
					129 150																														
1.3.2.522	Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzańską	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	800 000	747 469																													747 469
					747 469	747 469																													747 469
					52 531																														
1.3.2.523	Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	4 100 000	4 011 317																													4 011 317
					4 011 317	4 011 317																													4 011 317
					88 683																														
1.3.2.524	Budowa chodnika w ul. Przylaszczkowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	860 000	794 810																													794 810
					794 810	794 810																													794 810
					65 190																														
1.3.2.525	Wykonanie przyłączy gazu, instalacji gazowej c.o., c.w.u. w budynkach komunalnych przy ul. Czytelniczej 7, Patriotów 103, Widocznej 45A	Dzielnica Wawer Jednostki	2015	2016	199 357	175 000																													175 000
					175 000	175 000																													175 000
					24 357																														
1.3.2.526	Nabycie w drodze zamiany od osób fizycznych, części nieruchomości powstałych w wyniku połączenia i ponownego podziału	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2016	366 500	351 000																													351 000
					351 000	351 000																													351 000
					15 500																														
1.3.2.527	Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci - ul. Botaniczna 46	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2016	60 000	57 000																													57 000
					57 000	57 000																													57 000
					3 000																														
1.3.2.528	Budowa placu zabaw przy ul. Widocznej bądź Trakcie Lubelskim	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2016	64 769	62 566																													62 566
					62 566	62 566																													62 566
					2 203																														

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.529	Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2016	4 087 878	2 317 938																												2 317 938
					2 317 938	2 317 938																												2 317 938
					1 769 940																													
1.3.2.530	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/ ul. Skalnicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	15 200 000	10 673 684	4 500 000																											15 173 684
					15 173 684	10 673 684	4 500 000																												15 173 684
					26 316																													
1.3.2.531	Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2017	10 000 000	5 476 500	4 500 000																											9 976 500
					9 976 500	5 476 500	4 500 000																												9 976 500
					23 500																													
1.3.2.532	Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	550 000	250 000																												250 000
					250 000	250 000																												250 000
					300 000																													

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIELNICA WESOŁA

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**13 546 342**	**8 512 486**	**83 667**																										**8 596 153**
1.3.2.533	Modernizacja chodnika i zjazdów w ramach przebudowy pasa drogowego ul. Głowackiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2016	367 871	36 200																											36 200
					36 200	36 200																											36 200
					331 671																												
1.3.2.534	Budowa ul. Równej	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	800 000	300 000																											300 000
					300 000	300 000																											300 000
					500 000																												
1.3.2.535	Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagalli do Kanału Wawerskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	558 596	523 596																											523 596
					523 596	523 596																											523 596
					35 000																												
1.3.2.536	Realizacja projektu "Oświetlenie ulicy Dworkowej"	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	64 000	62 000																											62 000
					62 000	62 000																											62 000
					2 000																												
1.3.2.537	Budowa oświetlenia ul. Berenta	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2017	160 000	76 333	83 667																											160 000
					160 000	76 333	83 667																											160 000
1.3.2.538	Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2016	3 701 460	3 232 707																											3 232 707
					3 218 444	3 218 444																											3 218 444
					483 016	14 263																											14 263
1.3.2.539	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2016	6 817 665	3 849 900																											3 849 900
					3 843 680	3 843 680																											3 843 680
					2 973 985	6 220																											6 220
1.3.2.540	Rozbudowa Przedszkola nr 259 przy pl. Wojska Polskiego 18	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	800 000	157 000																											157 000
					157 000	157 000																											157 000
					643 000																												
1.3.2.541	Realizacja projektu "Kompleksowa modernizacja boiska trawiastego przy placu Wojska Polskiego"	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	276 750	274 750																											274 750
					274 750	274 750																											274 750
					2 000																												

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIELNICA WILANÓW

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**205 643 925**	**97 468 616**	**25 000 000**	**8 500 000**	**23 000 000**																									**153 968 616**
1.3.2.542	Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczyposplitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2018	12 407 707	7 053 356	2 500 000	2 500 000																											12 053 356
					12 053 356	7 053 356	2 500 000	2 500 000																											12 053 356
					354 351																														
1.3.2.543	Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2016	8 920 801	4 111 032																													4 111 032
					4 111 032	4 111 032																													4 111 032
					4 809 769																														
1.3.2.544	Przebudowa ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2016	7 212 220	2 457 231																													2 457 231
					2 457 231	2 457 231																													2 457 231
					4 754 989																														
1.3.2.545	Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2017	49 300 000	20 000 000	16 500 000																												36 500 000
					36 500 000	20 000 000	16 500 000																												36 500 000
					12 800 000																														
1.3.2.546	Budowa mostku dla pieszych nad Potokiem Służewieckim	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	50 000	50 000																													50 000
					50 000	50 000																													50 000
1.3.2.547	Budowa ul. Branickiego na odcinku od ul. Sarmackiej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	7 000 000	89 790																													89 790
					89 790	89 790																													89 790
					6 910 210																														
1.3.2.548	Przebudowa ul. Prymasa A. Hlonda wraz z budową skweru u zbiegu ul. Prymasa A. Hlonda i al. Rzeczypospolitej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	600 000	600 000																													600 000
					547 233	547 233																													547 233
					52 767	52 767																													52 767
1.3.2.549	Przebudowa ul. Zaściankowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	300 000	300 000																													300 000
					300 000	300 000																													300 000
1.3.2.550	Budowa oświetlenia ul. Paprotki	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	120 000	115 000																													115 000
					115 000	115 000																													115 000
					5 000																														
1.3.2.551	Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2016	28 783 083	15 181 642																													15 181 642
					1 658 734	1 658 734																													1 658 734
					27 124 349	13 522 908																													13 522 908
1.3.2.552	Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	11 879 016	10 831 560																													10 831 560
					6 594 695	6 594 695																													6 594 695
					5 284 321	4 236 865																													4 236 865

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.553	Budowa kompleksu boisk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	1 241 135	120 440																												120 440
					120 440	120 440																												120 440
					1 120 695																													
1.3.2.554	Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	65 000 000	30 000 000	6 000 000	6 000 000	23 000 000																									65 000 000
					65 000 000	30 000 000	6 000 000	6 000 000	23 000 000																									65 000 000
1.3.2.555	Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2016	12 749 963	6 478 565																												6 478 565
					582 053	582 053																												582 053
					12 167 910	5 896 512																												5 896 512
1.3.2.556	Rozbudowa systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu w budynkach Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	80 000	80 000																												80 000
					80 000	80 000																												80 000

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIELNICA WŁOCHY

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**86 916 897**	**24 698 455**	**10 645 972**	**8 978 305**	**4 500 000**	**2 337 000**																								**51 159 732**
1.3.2.557	Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2016	2 753 500	1 202 316																											1 202 316
					1 202 316	1 202 316																											1 202 316
					1 551 184																												
1.3.2.558	Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	1 433 444	234 310																											234 310
					234 310	234 310																											234 310
					1 199 134																												
1.3.2.559	Przebudowa ul. Trzcinowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	1 432 530	760 416																											760 416
					760 416	760 416																											760 416
					672 114																												
1.3.2.560	Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	14 378 075	2 047 149	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 337 000																							13 384 149
					13 384 149	2 047 149	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 337 000																							13 384 149
					993 926																												
1.3.2.561	Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	2 563 430	1 937 515																											1 937 515
					1 937 515	1 937 515																											1 937 515
					625 915																												
1.3.2.562	Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	2 044 322	450 000																											450 000
					450 000	450 000																											450 000
					1 594 322																												
1.3.2.563	Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2017	3 025 542	1 518 730	728 000																										2 246 730
					2 246 730	1 518 730	728 000																										2 246 730
					778 812																												
1.3.2.564	Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2017	3 959 337	2 640 000	1 082 972																										3 722 972
					3 717 972	2 635 000	1 082 972																										3 717 972
					241 365	5 000																											5 000
1.3.2.565	Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2018	5 651 805	617 060	904 000	2 657 305																									4 178 365
					4 178 365	617 060	904 000	2 657 305																									4 178 365
					1 473 440																												
1.3.2.566	Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2019	3 806 161	300 233	1 000 000	1 000 000	1 500 000																								3 800 233
					3 800 233	300 233	1 000 000	1 000 000	1 500 000																								3 800 233
					5 928																												
1.3.2.567	Nabycie gruntów pod budowę węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarzewską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczęśliwickie - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2016	501 230	500 000																											500 000
					500 000	500 000																											500 000
					1 230																												

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.568	Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Załuskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2017	1 619 000	105 000	1 514 000																											1 619 000
					1 619 000	105 000	1 514 000																											1 619 000
1.3.2.569	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 przy ul. Astronautów 17- rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2016	3 283 566	350 000																												350 000
					350 000	350 000																												350 000
					2 933 566																													
1.3.2.570	Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	13 105 885	1 415 770	1 417 000	2 321 000																											5 153 770
					5 153 770	1 415 770	1 417 000	2 321 000																											5 153 770
					7 952 115																													
1.3.2.571	Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2017	22 930 448	9 936 956	1 000 000																												10 936 956
					10 315 727	9 315 727	1 000 000																												10 315 727
					12 614 721	621 229																													621 229
1.3.2.572	Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	4 428 622	683 000																													683 000
					683 000	683 000																													683 000
					3 745 622																													

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIELNICA WOLA

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																													Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**111 972 766**	**36 250 043**	**27 961 000**	**15 183 689**	**21 900 000**																										**101 294 732**
1.3.2.573	Przebudowa ul. Spokojnej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	3 488 011		2 000 000	1 448 879																										3 448 879
					3 448 879		2 000 000	1 448 879																												3 448 879
					39 132																														
1.3.2.574	Przebudowa ul. Traktorzystki	Dzielnica Wola Urząd	2010	2018	2 569 585			2 500 000																												2 500 000
					2 500 000			2 500 000																												2 500 000
					69 585																														
1.3.2.575	Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbrachta do muru cmentarza)	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	2 053 900			1 934 810																												1 934 810
					1 934 810			1 934 810																												1 934 810
					119 090																														
1.3.2.576	Ścieżka rowerowa Olbrachta	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	171 000	141 000																														141 000
					171 000	141 000																														141 000
1.3.2.577	Budowa ul. Szańcowej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	1 400 000	100 000	1 300 000																													1 400 000
					1 400 000	100 000	1 300 000																													1 400 000
1.3.2.578	Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła oraz termomodernizacja	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2016	236 845	198 915																														198 915
					198 915	198 915																														198 915
					37 930																														
1.3.2.579	Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalacje c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	620 000	595 400																														595 400
					595 400	595 400																														595 400
					24 600																														
1.3.2.580	Ogrodowa 13/29 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	510 000	500 000																														500 000
					500 000	500 000																														500 000
					10 000																														
1.3.2.581	Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	620 000	570 000																														570 000
					570 000	570 000																														570 000
					50 000																														
1.3.2.582	Oświetlenie placu przy ul. Krochmalnej 3	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	140 000	134 472																														134 472
					140 000	134 472																														134 472
1.3.2.583	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7	Dzielnica Wola Urząd	2009	2016	2 163 231	550 000																														550 000
					550 000	550 000																														550 000
					1 613 231																														

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																											Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.584	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	2 100 000	2 045 700																											2 045 700
					2 045 700	2 045 700																											2 045 700
					54 300																												
1.3.2.585	Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	3 500 000	2 500 000	1 000 000																										3 500 000
					3 500 000	2 500 000	1 000 000																										3 500 000
1.3.2.586	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	5 500 000	2 500 000	3 000 000																										5 500 000
					5 500 000	2 500 000	3 000 000																										5 500 000
1.3.2.587	Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej	Dzielnica Wola Urząd	2014	2016	10 239 189	5 586 256																											5 586 256
					5 581 740	5 581 740																											5 581 740
					4 657 449	4 516																											4 516
1.3.2.588	Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	4 000 000	2 112 300	1 500 000																										3 612 300
					2 269 800	769 800	1 500 000																										2 269 800
					1 730 200	1 342 500																											1 342 500
1.3.2.589	Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	4 000 000	1 556 000	1 500 000																										3 056 000
					3 056 000	1 556 000	1 500 000																										3 056 000
					944 000																												
1.3.2.590	Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	4 000 000	2 376 000	1 500 000																										3 876 000
					2 836 882	1 340 000	1 496 882																										2 836 882
					1 163 118	1 036 000	3 118																										1 039 118
1.3.2.591	Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	35 000 000	100 000	5 000 000	8 000 000	21 900 000																								35 000 000
					35 000 000	100 000	5 000 000	8 000 000	21 900 000																								35 000 000
1.3.2.592	Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	733 000	619 000	114 000																										733 000
					733 000	619 000	114 000																										733 000
1.3.2.593	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	1 347 000	150 000	1 197 000																										1 347 000
					1 347 000	150 000	1 197 000																										1 347 000
1.3.2.594	Budowa żłobka przy ul. Ciolka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	6 000 000	3 072 000	2 850 000																										5 922 000
					5 922 000	3 072 000	2 850 000																										5 922 000
					78 000																												
1.3.2.595	Iluminacja miejsca pamięci poświęconego mieszkańcom Woli pomordowanym w czasie Powstania Warszawskiego przy ul. Karolkowej 49 oraz fasady kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Klemensa	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	200 000	200 000																											200 000
					200 000	200 000																											200 000

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.596	Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku Biblioteki Publicznej przy al. Solidarności 90	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	891 500	820 160																												820 160
					820 160	820 160																												820 160
					71 340																													
1.3.2.597	Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	15 504 500	7 204 500	7 000 000	1 300 000																										15 504 500
					15 504 500	7 204 500	7 000 000	1 300 000																										15 504 500
1.3.2.598	Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	Dzielnica Wola Urząd	2011	2016	880 599	818 340																												818 340
					818 340	818 340																												818 340
					62 259																													
1.3.2.599	Modernizacja siedzib Urzędu	Dzielnica Wola Urząd	2013	2016	4 104 406	1 800 000																												1 800 000
					1 800 000	1 800 000																												1 800 000
					2 304 406																													

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIELNICA ŻOLIBORZ

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/515/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

kwoty w zł

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Ogółem				**65 807 778**	**14 810 433**	**19 336 818**	**9 746 087**	**5 634 453**	**865 547**																								**50 393 338**
1.3.2.600	Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2018	5 350 430		1 894 016	1 000 000																									2 894 016
					2 892 826		1 892 826	1 000 000																									2 892 826
					2 457 604		1 190																										1 190
1.3.2.601	Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokolnickiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2016	3 581 421	510 558																											510 558
					510 558	510 558																											510 558
					3 070 863																												
1.3.2.602	Modernizacja ul. Kaniowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2019	3 622 963	1 149 408		280 000	2 000 000																									3 429 408
					3 429 408	1 149 408		280 000	2 000 000																									3 429 408
					193 555																												
1.3.2.603	Modernizacja ul. Mieroslawskiego na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Śmiałej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2017	534 932		500 000																											500 000
					495 080		495 080																											495 080
					39 852		4 920																											4 920
1.3.2.604	Budowa przedłużenia ul. Elbląskiej wraz ze skrzyżowaniem projektowanych dróg 11 KDD, 12 KDD, 8 KDL	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2018	1 300 000		70 000	1 230 000																											1 300 000
					1 300 000		70 000	1 230 000																											1 300 000
1.3.2.605	Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2018	1 827 700	353 913		1 346 087																											1 700 000
					1 700 000	353 913		1 346 087																											1 700 000
					127 700																												
1.3.2.606	Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2016	2 546 065	8 118																												8 118
					8 118	8 118																												8 118
					2 537 947																												
1.3.2.607	Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2016	3 053 500	983 500																												983 500
					982 762	982 762																												982 762
					2 070 738	738																												738
1.3.2.608	Budowa odwodnienia budynku Przedszkola nr 361 przy ul. Włościańskiej 6a wraz z przebudową ogrodzenia	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2016	722 275	66 500																												66 500
					66 500	66 500																												66 500
					655 775																												
1.3.2.609	Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2016	2 300 048	1 000 000																												1 000 000
					599 279	599 279																												599 279
					1 700 769	400 721																												400 721

planowane

realizowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	rok 2031	rok 2032	rok 2033	rok 2034	rok 2035	rok 2036	rok 2037	rok 2038	rok 2039	rok 2040	rok 2041	rok 2042	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1.3.2.610	Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	3 680 000	1 098 820	2 500 000																											3 598 820
					3 492 620	995 572	2 497 048																											3 492 620
					187 380	103 248	2 952																											106 200
1.3.2.611	Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Rydygiera 8	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2020	7 700 000	3 077 418			3 634 453	865 547																								7 577 418
					7 483 396	2 983 396			3 634 453	865 547																								7 483 396
					216 604	94 022																												94 022
1.3.2.612	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Żoliborza Południowego i Powązek	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2018	23 700 000	5 892 198	14 027 802	3 770 000																										23 690 000
					23 690 000	5 892 198	14 027 802	3 770 000																										23 690 000
					10 000																												
1.3.2.613	Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2016	2017	450 000	205 000	245 000																											450 000
					450 000	205 000	245 000																											450 000
1.3.2.614	Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2016	390 000	385 000																												385 000
					385 000	385 000																												385 000
					5 000																												
1.3.2.615	Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	4 698 497			2 000 000																										2 000 000
					2 000 000			2 000 000																										2 000 000
					2 698 497																												
1.3.2.616	Modernizacja systemu naglaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	349 947	80 000	100 000	120 000																										300 000
					300 000	80 000	100 000	120 000																										300 000
					49 947																												

5. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA LATA 2016-2018

5.1 OGÓŁEM

5.1.1 DOCHODY NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Prognoza dochodów na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**13 483 177 403**	**13 254 643 777**	**14 529 257 973**	**98,3**	**109,6**
DOCHODY BIEŻĄCE	**12 680 199 781**	**12 889 143 029**	**13 231 718 275**	**101,6**	**102,7**
DOCHODY WŁASNE	**10 350 980 258**	**10 783 598 333**	**11 074 757 597**	**104,2**	**102,7**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***1 224 595 048***	***1 244 575 141***	***1 262 276 968***	***101,6***	***101,4***
Podatek od nieruchomości	1 190 866 623	1 209 962 426	1 227 533 174	101,6	101,5
Podatek rolny	1 391 745	1 409 316	1 416 203	101,3	100,5
Podatek leśny	202 463	204 029	205 965	100,8	100,9
Podatek od środków transportowych	32 134 217	32 999 370	33 121 626	102,7	100,4
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	***363 400 000***	***368 800 000***	***376 261 074***	***101,5***	***102,0***
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	300 000 000	305 400 000	312 861 074	101,8	102,4
Wpływy z opłat	***173 118 000***	***172 918 000***	***172 938 000***	***99,9***	***100,0***
Opłata skarbowa	85 000 000	85 000 000	85 000 000	100,0	100,0
Opłata komunikacyjna	41 980 000	41 780 000	41 800 000	99,5	100,0
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 138 000	46 138 000	46 138 000	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***380 988 084***	***378 911 509***	***384 853 141***	***99,5***	***101,6***
Opłaty adiacenckie	1 233 000	1 229 000	1 219 000	99,7	99,2
Renta planistyczna	5 562 000	1 929 636	1 678 268	34,7	87,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	74 428 084	75 987 873	82 190 873	102,1	108,2
Opłaty za licencje przewozowe	765 000	765 000	765 000	100,0	100,0
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	294 400 000	294 400 000	294 400 000	100,0	100,0
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 600 000	4 600 000	4 600 000	100,0	100,0
Dochody z mienia	***1 183 994 137***	***1 250 940 634***	***1 181 504 815***	***105,7***	***94,4***
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw		70 000 000		-	
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	57 000 000	56 000 000	55 000 000	98,2	98,2
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	926 809	939 679	929 679	101,4	98,9
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	475 430 435	483 428 485	484 917 372	101,7	100,3
Dywidenda od spółek	15 600 000	600 000	100 000	3,8	16,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	635 034 893	639 970 470	640 555 764	100,8	100,1
Pozostałe dochody	***1 886 002 484***	***1 997 433 049***	***2 088 823 599***	***105,9***	***104,6***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	7 409 546	6 604 942	6 087 700	89,1	92,2
Pozostałe odsetki	22 780 234	23 079 925	22 723 225	101,3	98,5
Darowizny i spadki pieniężne	74 800	76 850	77 400	102,7	100,7
Wpływy z różnych dochodów	56 270 069	58 473 493	63 531 059	103,9	108,6
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	94 509 202	96 122 129	96 122 129	101,7	100,0
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	1 681 720	1 681 720	79 110	100,0	4,7
Zwroty dotacji	740 500	810 000	861 500	109,4	106,4
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	305 378 100	410 462 055	494 464 635	134,4	120,5
Mandaty i kary pieniężne	31 166 450	30 794 650	30 814 650	98,8	100,1
Wpływy z różnych opłat	140 496 145	128 296 005	116 884 014	91,3	91,1
Wpływy z usług	1 225 495 718	1 241 031 280	1 257 178 177	101,3	101,3
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	***5 073 652 505***	***5 305 000 000***	***5 543 000 000***	***104,6***	***104,5***
W podatku dochodowym od osób fizycznych	4 543 652 505	4 750 000 000	4 938 000 000	104,5	104,0
W podatku dochodowym od osób prawnych	530 000 000	555 000 000	605 000 000	104,7	109,0
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	***65 230 000***	***65 020 000***	***65 100 000***	***99,7***	***100,1***
Komunikacja podmiejska	65 230 000	65 020 000	65 100 000	99,7	100,1
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**2 329 219 523**	**2 105 544 696**	**2 156 960 678**	**90,4**	**102,4**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Prognoza dochodów na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Subwencja ogólna	***1 619 978 410***	***1 640 000 000***	***1 692 000 000***	***101,2***	***103,2***
Część oświatowa	1 540 543 767	1 600 000 000	1 652 000 000	103,9	103,3
Część równoważąca	79 434 643	40 000 000	40 000 000	50,4	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	***493 664 856***	***447 654 779***	***447 654 779***	***90,7***	***100,0***
Zadania własne	164 188 670	148 449 833	148 449 833	90,4	100,0
Zadania zlecone	324 461 186	297 433 946	297 433 946	91,7	100,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 015 000	1 771 000	1 771 000	35,3	100,0
Dotacje z funduszy celowych	***200 194 897***	***87 772***	***100 001***	***0,0***	***113,9***
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	194 897	87 772	100 001	45,0	113,9
Fundusz Reprywatyzacji	200 000 000				
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***15 381 360***	***17 802 145***	***17 205 898***	***115,7***	***96,7***
DOCHODY MAJĄTKOWE	**802 977 622**	**365 500 748**	**1 297 539 698**	**45,5**	**355,0**
DOCHODY WŁASNE	**586 891 393**	**309 322 533**	**272 710 101**	**52,7**	**88,2**
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***23 000***	***23 000***	***25 000***	***100,0***	***108,7***
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***13 726 431***	***8 326 173***	***7 442 230***	***60,7***	***89,4***
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***564 141 962***	***300 973 360***	***265 242 871***	***53,4***	***88,1***
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	382 361 260	202 085 620	173 140 510	52,9	85,7
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	26 006 538	17 821 000	18 679 000	68,5	104,8
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	35 730 136	31 476 183	29 644 861	88,1	94,2
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	120 044 028	49 590 557	43 778 500	41,3	88,3
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	***9 000 000***				
Zbycie praw majątkowych	9 000 000				
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**216 086 229**	**56 178 215**	**1 024 829 597**	**26,0**	**1 824,2**
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***188 821 666***	***49 448 917***	***1 021 536 045***	***26,2***	***2 065,8***
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	***26 337 061***	***6 729 298***	***3 293 552***	***25,6***	***48,9***
Dotacje z funduszy celowych	***927 502***				
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	927 502				
w tym:					
DOCHODY WŁASNE	**10 937 871 651**	**11 092 920 866**	**11 347 467 698**	**101,4**	**102,3**
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**2 545 305 752**	**2 161 722 911**	**3 181 790 275**	**84,9**	**147,2**

5.1.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**14 686 105 769**	**15 119 632 323**	**14 685 375 906**	**103,0**	**97,1**
		Wydatki bieżące	12 261 707 972	12 181 030 527	12 414 227 080	99,3	101,9
		Wydatki majątkowe *	2 424 397 797	2 938 601 796	2 271 148 826	121,2	77,3
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**37 263**	**37 463**	**37 463**	**100,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	37 263	37 463	37 463	100,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	**Izby rolnicze**	**37 263**	**37 463**	**37 463**	**100,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	37 263	37 463	37 463	100,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
020		**Leśnictwo**	**8 802 400**	**7 528 000**	**7 617 700**	**85,5**	**101,2**
		Wydatki bieżące	8 770 400	7 528 000	7 617 700	85,8	101,2
		Wydatki majątkowe *	32 000				
	02001	**Gospodarka leśna**	**8 746 900**	**7 470 000**	**7 557 000**	**85,4**	**101,2**
		Wydatki bieżące	8 714 900	7 470 000	7 557 000	85,7	101,2
		Wydatki majątkowe *	32 000				
	02095	**Pozostała działalność**	**55 500**	**58 000**	**60 700**	**104,5**	**104,7**
		Wydatki bieżące	55 500	58 000	60 700	104,5	104,7
		Wydatki majątkowe *					
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**4 990 371**	**3 855 123**	**4 440 648**	**77,3**	**115,2**
		Wydatki bieżące	4 516 749	3 755 123	4 440 648	83,1	118,3
		Wydatki majątkowe *	473 622	100 000		21,1	
	40002	**Dostarczanie wody**	**3 828 047**	**3 440 195**	**3 500 648**	**89,9**	**101,8**
		Wydatki bieżące	3 354 425	3 340 195	3 500 648	99,6	104,8
		Wydatki majątkowe *	473 622	100 000		21,1	
	40095	**Pozostała działalność**	**1 162 324**	**414 928**	**940 000**	**35,7**	**226,5**
		Wydatki bieżące	1 162 324	414 928	940 000	35,7	226,5
		Wydatki majątkowe *					
500		**Handel**	**5 515 830**	**5 360**	**5 360**	**0,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6 060	5 360	5 360	88,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 509 770				
	50095	**Pozostała działalność**	**5 515 830**	**5 360**	**5 360**	**0,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6 060	5 360	5 360	88,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 509 770				
600		**Transport i łączność**	**4 485 648 856**	**5 330 387 750**	**5 001 547 789**	**118,8**	**93,8**
		Wydatki bieżące	3 410 569 900	3 392 701 404	3 511 186 561	99,5	103,5
		Wydatki majątkowe *	1 075 078 956	1 937 686 346	1 490 361 228	180,2	76,9
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**3 242 137 369**	**3 803 239 422**	**4 195 750 780**	**117,3**	**110,3**
		Wydatki bieżące	2 918 178 850	2 939 959 825	3 052 003 761	100,7	103,8
		Wydatki majątkowe *	323 958 519	863 279 597	1 143 747 019	266,5	132,5
	60011	**Drogi publiczne krajowe**	**23 074 170**	**62 558 954**	**3 160 000**	**271,1**	**5,1**
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	23 074 170	62 558 954	3 160 000	271,1	5,1
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**231 948 699**	**582 898 693**	**249 926 485**	**251,3**	**42,9**
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	231 948 699	582 898 693	249 926 485	251,3	42,9
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**263 713 285**	**298 044 228**	**45 957 942**	**113,0**	**15,4**
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	263 713 285	298 044 228	45 957 942	113,0	15,4
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**385 161 792**	**351 791 000**	**377 911 000**	**91,3**	**107,4**
		Wydatki bieżące	355 654 809	335 003 000	360 465 000	94,2	107,6
		Wydatki majątkowe *	29 506 983	16 788 000	17 446 000	56,9	103,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**240 967 730**	**168 041 656**	**114 113 287**	**69,7**	**67,9**
		Wydatki bieżące	87 151 759	103 271 979	83 989 505	118,5	81,3
		Wydatki majątkowe *	153 815 971	64 769 677	30 123 782	42,1	46,5
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**2 802 600**	**2 570 403**	**2 577 898**	**91,7**	**100,3**
		Wydatki bieżące	2 572 600	2 570 403	2 577 898	99,9	100,3
		Wydatki majątkowe *	230 000				
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**176 382**	**126 197**	**126 197**	**71,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	122 882	126 197	126 197	102,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	53 500				
	60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**35 000 000**				
		Wydatki bieżące	35 000 000				
		Wydatki majątkowe *					
	60095	**Pozostała działalność**	**60 666 829**	**61 117 197**	**12 024 200**	**100,7**	**19,7**
		Wydatki bieżące	11 889 000	11 770 000	12 024 200	99,0	102,2
		Wydatki majątkowe *	48 777 829	49 347 197		101,2	
630		**Turystyka**	**5 445 105**	**5 600 000**	**5 828 000**	**102,8**	**104,1**
		Wydatki bieżące	5 400 000	5 600 000	5 828 000	103,7	104,1
		Wydatki majątkowe *	45 105				
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**5 400 000**	**5 600 000**	**5 828 000**	**103,7**	**104,1**
		Wydatki bieżące	5 400 000	5 600 000	5 828 000	103,7	104,1
		Wydatki majątkowe *					
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**45 105**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	45 105				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 468 651 929**	**1 085 274 755**	**1 086 347 557**	**73,9**	**100,1**
		Wydatki bieżące	1 127 765 900	958 179 303	960 905 446	85,0	100,3
		Wydatki majątkowe *	340 886 029	127 095 452	125 442 111	37,3	98,7
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**198 606 182**	**200 906 888**	**200 722 821**	**101,2**	**99,9**
		Wydatki bieżące	198 606 182	200 906 888	200 722 821	101,2	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 157 958 080**	**854 567 567**	**833 779 670**	**73,8**	**97,6**
		Wydatki bieżące	928 866 718	756 979 415	759 866 625	81,5	100,4
		Wydatki majątkowe *	229 091 362	97 588 152	73 913 045	42,6	75,7
	70095	**Pozostała działalność**	**112 087 667**	**29 800 300**	**51 845 066**	**26,6**	**174,0**
		Wydatki bieżące	293 000	293 000	316 000	100,0	107,8
		Wydatki majątkowe *	111 794 667	29 507 300	51 529 066	26,4	174,6
710		**Działalność usługowa**	**115 529 285**	**149 933 073**	**224 075 065**	**129,8**	**149,5**
		Wydatki bieżące	81 408 788	95 470 623	94 320 977	117,3	98,8
		Wydatki majątkowe *	34 120 497	54 462 450	129 754 088	159,6	238,2
	71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	**13 391 089**	**13 596 141**	**13 677 218**	**101,5**	**100,6**
		Wydatki bieżące	13 391 089	13 596 141	13 677 218	101,5	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	71003	**Biura planowania przestrzennego**	**6 200 000**	**6 450 000**	**6 541 000**	**104,0**	**101,4**
		Wydatki bieżące	6 200 000	6 450 000	6 541 000	104,0	101,4
		Wydatki majątkowe *					
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**5 893 000**	**5 933 000**	**6 113 000**	**100,7**	**103,0**
		Wydatki bieżące	5 893 000	5 933 000	6 113 000	100,7	103,0
		Wydatki majątkowe *					
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**4 672 050**	**3 210 000**	**3 478 000**	**68,7**	**108,3**
		Wydatki bieżące	4 672 050	3 210 000	3 478 000	68,7	108,3
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	71015	**Nadzór budowlany**	**4 348 000**	**3 883 000**	**3 883 000**	**89,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 348 000	3 883 000	3 883 000	89,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71035	**Cmentarze**	**2 685 000**	**1 790 000**	**1 850 000**	**66,7**	**103,4**
		Wydatki bieżące	1 790 000	1 790 000	1 850 000	100,0	103,4
		Wydatki majątkowe *	895 000				
	71095	**Pozostała działalność**	**78 340 146**	**115 070 932**	**188 532 847**	**146,9**	**163,8**
		Wydatki bieżące	45 114 649	60 608 482	58 778 759	134,3	97,0
		Wydatki majątkowe *	33 225 497	54 462 450	129 754 088	163,9	238,2
750		**Administracja publiczna**	**1 080 254 354**	**1 064 280 073**	**1 060 156 631**	**98,5**	**99,6**
		Wydatki bieżące	1 029 017 550	1 033 270 745	1 041 956 631	100,4	100,8
		Wydatki majątkowe *	51 236 804	31 009 328	18 200 000	60,5	58,7
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**12 842 591**	**13 615 685**	**13 615 685**	**106,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	12 842 591	13 615 685	13 615 685	106,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**14 344 445**	**14 398 888**	**14 448 679**	**100,4**	**100,3**
		Wydatki bieżące	14 344 445	14 398 888	14 448 679	100,4	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 029 204 691**	**1 016 976 726**	**1 009 971 671**	**98,8**	**99,3**
		Wydatki bieżące	977 967 887	985 967 398	991 771 671	100,8	100,6
		Wydatki majątkowe *	51 236 804	31 009 328	18 200 000	60,5	58,7
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**390 000**	**390 000**	**390 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	390 000	390 000	390 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**18 712 727**	**17 218 774**	**20 010 596**	**92,0**	**116,2**
		Wydatki bieżące	18 712 727	17 218 774	20 010 596	92,0	116,2
		Wydatki majątkowe *					
	75081	**System powiadamiania ratunkowego**	**3 244 000**				
		Wydatki bieżące	3 244 000				
		Wydatki majątkowe *					
	75095	**Pozostała działalność**	**1 515 900**	**1 680 000**	**1 720 000**	**110,8**	**102,4**
		Wydatki bieżące	1 515 900	1 680 000	1 720 000	110,8	102,4
		Wydatki majątkowe *					
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**333 211**	**284 626**	**284 626**	**85,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	333 211	284 626	284 626	85,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**333 211**	**284 626**	**284 626**	**85,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	333 211	284 626	284 626	85,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**259 056 927**	**250 296 012**	**250 485 867**	**96,6**	**100,1**
		Wydatki bieżące	249 311 518	248 796 012	248 985 867	99,8	100,1
		Wydatki majątkowe *	9 745 409	1 500 000	1 500 000	15,4	100,0
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 800 000**	**100,0**	**120,0**
		Wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000	1 800 000	100,0	120,0
		Wydatki majątkowe *					
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	**6 193 155**	**5 254 815**	**5 485 710**	**84,8**	**104,4**
		Wydatki bieżące	6 193 155	5 254 815	5 485 710	84,8	104,4
		Wydatki majątkowe *					
	75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**4 893 889**	**1 800 000**	**2 000 000**	**36,8**	**111,1**
		Wydatki bieżące	2 000 000	1 800 000	2 000 000	90,0	111,1
		Wydatki majątkowe *	2 893 889				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**78 235 018**	**75 900 012**	**75 900 012**	**97,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	78 235 018	75 900 012	75 900 012	97,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	0				
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**950 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**105,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	950 000	1 000 000	1 000 000	105,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75414	**Obrona cywilna**	**11 500**	**4 000**	**12 000**	**34,8**	**300,0**
		Wydatki bieżące	11 500	4 000	12 000	34,8	300,0
		Wydatki majątkowe *					
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**144 125 500**	**142 733 000**	**143 279 000**	**99,0**	**100,4**
		Wydatki bieżące	141 710 500	142 733 000	143 279 000	100,7	100,4
		Wydatki majątkowe *	2 415 000				
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**556 600**	**403 600**	**403 600**	**72,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	556 600	403 600	403 600	72,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75495	**Pozostała działalność**	**22 591 265**	**21 700 585**	**20 605 545**	**96,1**	**95,0**
		Wydatki bieżące	18 154 745	20 200 585	19 105 545	111,3	94,6
		Wydatki majątkowe *	4 436 520	1 500 000	1 500 000	33,8	100,0
757		**Obsługa długu publicznego**	**291 565 142**	**349 137 972**	**421 804 381**	**119,7**	**120,8**
		Wydatki bieżące	291 565 142	349 137 972	421 804 381	119,7	120,8
		Wydatki majątkowe *					
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**281 510 626**	**340 174 528**	**413 804 381**	**120,8**	**121,6**
		Wydatki bieżące	281 510 626	340 174 528	413 804 381	120,8	121,6
		Wydatki majątkowe *					
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**10 054 516**	**8 963 444**	**8 000 000**	**89,1**	**89,3**
		Wydatki bieżące	10 054 516	8 963 444	8 000 000	89,1	89,3
		Wydatki majątkowe *					
758		**Różne rozliczenia**	**1 013 882 395**	**943 268 418**	**941 088 615**	**93,0**	**99,8**
		Wydatki bieżące	956 592 815	943 268 418	941 088 615	98,6	99,8
		Wydatki majątkowe *	57 289 580				
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**220 125 707**	**108 689 134**	**94 880 925**	**49,4**	**87,3**
		Wydatki bieżące	162 836 127	108 689 134	94 880 925	66,7	87,3
		Wydatki majątkowe *	57 289 580				
	75820	**Prywatyzacja**	**1 300 000**	**1 350 000**	**1 357 000**	**103,8**	**100,5**
		Wydatki bieżące	1 300 000	1 350 000	1 357 000	103,8	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**249 334 423**	**266 537 371**	**270 256 221**	**106,9**	**101,4**
		Wydatki bieżące	249 334 423	266 537 371	270 256 221	106,9	101,4
		Wydatki majątkowe *					
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**542 822 265**	**566 391 913**	**574 294 469**	**104,3**	**101,4**
		Wydatki bieżące	542 822 265	566 391 913	574 294 469	104,3	101,4
		Wydatki majątkowe *					
801		**Oświata i wychowanie**	**2 948 457 848**	**2 924 076 925**	**2 839 831 209**	**99,2**	**97,1**
		Wydatki bieżące	2 608 523 722	2 703 338 968	2 753 411 697	103,6	101,9
		Wydatki majątkowe *	339 934 126	220 737 957	86 419 512	64,9	39,2
	80101	**Szkoły podstawowe**	**905 857 265**	**894 379 276**	**821 388 227**	**98,7**	**91,8**
		Wydatki bieżące	712 047 850	736 807 229	754 496 972	103,5	102,4
		Wydatki majątkowe *	193 809 415	157 572 047	66 891 255	81,3	42,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**64 588 574**	**61 769 482**	**60 192 348**	**95,6**	**97,4**
		Wydatki bieżące	55 654 302	55 403 482	55 591 348	99,5	100,3
		Wydatki majątkowe *	8 934 272	6 366 000	4 601 000	71,3	72,3
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**25 640 815**	**24 480 935**	**25 431 474**	**95,5**	**103,9**
		Wydatki bieżące	23 720 492	24 480 935	25 431 474	103,2	103,9
		Wydatki majątkowe *	1 920 323				
	80104	**Przedszkola**	**673 863 813**	**657 168 214**	**645 256 095**	**97,5**	**98,2**
		Wydatki bieżące	597 980 387	631 341 950	645 256 095	105,6	102,2
		Wydatki majątkowe *	75 883 426	25 826 264		34,0	
	80105	**Przedszkola specjalne**	**18 538 154**	**18 351 833**	**18 390 728**	**99,0**	**100,2**
		Wydatki bieżące	18 538 154	18 351 833	18 390 728	99,0	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**8 163 290**	**8 630 150**	**8 531 070**	**105,7**	**98,9**
		Wydatki bieżące	8 163 290	8 630 150	8 531 070	105,7	98,9
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**324 321 652**	**340 342 378**	**346 784 494**	**104,9**	**101,9**
		Wydatki bieżące	317 639 196	335 175 378	344 463 494	105,5	102,8
		Wydatki majątkowe *	6 682 456	5 167 000	2 321 000	77,3	44,9
	80111	**Gimnazja specjalne**	**37 459 320**	**37 775 519**	**37 808 417**	**100,8**	**100,1**
		Wydatki bieżące	37 459 320	37 775 519	37 808 417	100,8	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**16 268 596**	**16 554 107**	**16 764 107**	**101,8**	**101,3**
		Wydatki bieżące	16 268 596	16 554 107	16 764 107	101,8	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**75 615 327**	**76 347 867**	**76 585 960**	**101,0**	**100,3**
		Wydatki bieżące	75 615 327	76 347 867	76 585 960	101,0	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**310 465 379**	**295 613 291**	**293 809 151**	**95,2**	**99,4**
		Wydatki bieżące	276 475 379	279 032 791	282 402 894	100,9	101,2
		Wydatki majątkowe *	33 990 000	16 580 500	11 406 257	48,8	68,8
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**9 541 826**	**9 541 826**	**9 541 826**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	9 541 826	9 541 826	9 541 826	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80130	**Szkoły zawodowe**	**193 001 690**	**201 320 224**	**196 756 015**	**104,3**	**97,7**
		Wydatki bieżące	175 669 720	192 094 078	195 556 015	109,3	101,8
		Wydatki majątkowe *	17 331 970	9 226 146	1 200 000	53,2	13,0
	80132	**Szkoły artystyczne**	**1 931 800**	**2 003 800**	**2 090 300**	**103,7**	**104,3**
		Wydatki bieżące	1 931 800	2 003 800	2 090 300	103,7	104,3
		Wydatki majątkowe *					
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**23 215 411**	**23 671 696**	**24 211 002**	**102,0**	**102,3**
		Wydatki bieżące	23 215 411	23 671 696	24 211 002	102,0	102,3
		Wydatki majątkowe *					
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**15 324 628**	**16 034 257**	**16 148 183**	**104,6**	**100,7**
		Wydatki bieżące	15 324 628	16 034 257	16 148 183	104,6	100,7
		Wydatki majątkowe *					
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**2 696 866**	**1 895 602**	**1 895 602**	**70,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 895 602	1 895 602	1 895 602	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	801 264				
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**12 139 824**	**12 212 130**	**12 253 078**	**100,6**	**100,3**
		Wydatki bieżące	12 139 824	12 212 130	12 253 078	100,6	100,3
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**26 037 371**	**26 970 208**	**27 337 801**	**103,6**	**101,4**
		Wydatki bieżące	26 037 371	26 970 208	27 337 801	103,6	101,4
		Wydatki majątkowe *					
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**56 876 203**	**55 844 869**	**55 905 446**	**98,2**	**100,1**
		Wydatki bieżące	56 876 203	55 844 869	55 905 446	98,2	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**110 388 003**	**109 747 241**	**110 376 545**	**99,4**	**100,6**
		Wydatki bieżące	110 388 003	109 747 241	110 376 545	99,4	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**1 836 789**	**1 762 233**	**1 712 233**	**95,9**	**97,2**
		Wydatki bieżące	1 836 789	1 762 233	1 712 233	95,9	97,2
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**34 685 252**	**31 659 787**	**30 661 107**	**91,3**	**96,8**
		Wydatki bieżące	34 104 252	31 659 787	30 661 107	92,8	96,8
		Wydatki majątkowe *	581 000		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**	**265 332 144**	**413 172 083**	**304 745 454**	**155,7**	**73,8**
		Wydatki bieżące	123 285 811	130 068 630	129 425 454	105,5	99,5
		Wydatki majątkowe *	142 046 333	283 103 453	175 320 000	199,3	61,9
	85111	**Szpitale ogólne**	**149 943 668**	**283 880 946**	**181 987 714**	**189,3**	**64,1**
		Wydatki bieżące	14 537 335	12 232 415	10 267 714	84,1	83,9
		Wydatki majątkowe *	135 406 333	271 648 531	171 720 000	200,6	63,2
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**2 000 000**	**2 200 000**	**2 200 000**	**110,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 000 000	2 200 000	2 200 000	110,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**7 640 000**	**12 454 922**	**4 600 000**	**163,0**	**36,9**
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 640 000	11 454 922	3 600 000	172,5	31,4
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**22 143 502**	**23 644 375**	**24 849 420**	**106,8**	**105,1**
		Wydatki bieżące	22 143 502	23 644 375	24 849 420	106,8	105,1
		Wydatki majątkowe *					
	85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**1 079 520**	**1 079 520**	**1 080 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 079 520	1 079 520	1 080 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**904 000**	**830 000**	**780 000**	**91,8**	**94,0**
		Wydatki bieżące	904 000	830 000	780 000	91,8	94,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**45 384 000**	**45 438 000**	**45 488 000**	**100,1**	**100,1**
		Wydatki bieżące	45 384 000	45 438 000	45 488 000	100,1	100,1
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**25 815 686**	**33 256 300**	**33 256 300**	**128,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	25 815 686	33 256 300	33 256 300	128,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85158	**Izby wytrzeźwień**	**8 300 000**	**8 400 000**	**8 524 000**	**101,2**	**101,5**
		Wydatki bieżące	8 300 000	8 400 000	8 524 000	101,2	101,5
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**2 121 768**	**1 988 020**	**1 980 020**	**93,7**	**99,6**
		Wydatki bieżące	2 121 768	1 988 020	1 980 020	93,7	99,6
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**779 918 990**	**742 062 676**	**750 178 459**	**95,1**	**101,1**
		Wydatki bieżące	755 340 633	729 701 976	740 134 659	96,6	101,4
		Wydatki majątkowe *	24 578 357	12 360 700	10 043 800	50,3	81,3
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**78 704 494**	**75 790 862**	**74 186 862**	**96,3**	**97,9**
		Wydatki bieżące	67 905 802	69 890 862	71 186 862	102,9	101,9
		Wydatki majątkowe *	10 798 692	5 900 000	3 000 000	54,6	50,8
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**139 357 799**	**136 462 534**	**139 761 246**	**97,9**	**102,4**
		Wydatki bieżące	131 929 139	131 001 834	132 717 446	99,3	101,3
		Wydatki majątkowe *	7 428 660	5 460 700	7 043 800	73,5	129,0
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**31 900 141**	**28 993 633**	**28 073 456**	**90,9**	**96,8**
		Wydatki bieżące	27 592 981	27 993 633	28 073 456	101,5	100,3
		Wydatki majątkowe *	4 307 160	1 000 000		23,2	
	85204	**Rodziny zastępcze**	**26 330 791**	**26 391 854**	**26 415 854**	**100,2**	**100,1**
		Wydatki bieżące	26 330 791	26 391 854	26 415 854	100,2	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**2 290 215**	**2 278 709**	**2 288 709**	**99,5**	**100,4**
		Wydatki bieżące	2 290 215	2 278 709	2 288 709	99,5	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85206	**Wspieranie rodziny**	**6 385 305**	**6 067 640**	**6 007 640**	**95,0**	**99,0**
		Wydatki bieżące	6 385 305	6 067 640	6 007 640	95,0	99,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**183 666 366**	**151 590 000**	**151 610 000**	**82,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	183 666 366	151 590 000	151 610 000	82,5	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**	**3 687 200**	**4 205 200**	**4 207 200**	**114,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 687 200	4 205 200	4 207 200	114,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**45 703 295**	**47 329 227**	**47 509 258**	**103,6**	**100,4**
		Wydatki bieżące	45 703 295	47 329 227	47 509 258	103,6	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**41 281 425**	**42 681 451**	**42 915 312**	**103,4**	**100,5**
		Wydatki bieżące	41 281 425	42 681 451	42 915 312	103,4	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**22 803 300**	**22 653 400**	**22 673 400**	**99,3**	**100,1**
		Wydatki bieżące	22 803 300	22 653 400	22 673 400	99,3	100,1
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**13 458 710**	**13 394 865**	**13 519 905**	**99,5**	**100,9**
		Wydatki bieżące	13 394 865	13 394 865	13 519 905	100,0	100,9
		Wydatki majątkowe *	63 845				
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**111 511 042**	**109 769 282**	**109 845 282**	**98,4**	**100,1**
		Wydatki bieżące	109 531 042	109 769 282	109 845 282	100,2	100,1
		Wydatki majątkowe *	1 980 000				
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**6 624 395**	**6 673 987**	**6 703 987**	**100,7**	**100,4**
		Wydatki bieżące	6 624 395	6 673 987	6 703 987	100,7	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**21 371 106**	**22 250 555**	**22 253 063**	**104,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	21 371 106	22 250 555	22 253 063	104,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**2 820 000**	**871 408**	**871 408**	**30,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 820 000	871 408	871 408	30,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**42 023 406**	**44 658 069**	**51 335 877**	**106,3**	**115,0**
		Wydatki bieżące	42 023 406	44 658 069	51 335 877	106,3	115,0
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**173 224 861**	**157 855 774**	**139 272 726**	**91,1**	**88,2**
		Wydatki bieżące	123 261 789	120 983 274	118 972 726	98,2	98,3
		Wydatki majątkowe *	49 963 072	36 872 500	20 300 000	73,8	55,1
	85305	**Żłobki**	**135 339 995**	**130 554 719**	**112 476 539**	**96,5**	**86,2**
		Wydatki bieżące	94 840 236	93 682 219	92 176 539	98,8	98,4
		Wydatki majątkowe *	40 499 759	36 872 500	20 300 000	91,0	55,1
	85307	**Dzienni opiekunowie**	**1 915 461**	**1 897 061**	**1 907 061**	**99,0**	**100,5**
		Wydatki bieżące	1 915 461	1 897 061	1 907 061	99,0	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**861 844**	**857 252**	**857 252**	**99,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	861 844	857 252	857 252	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**3 591 316**	**3 501 316**	**3 501 316**	**97,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 591 316	3 501 316	3 501 316	97,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**14 117 000**	**14 427 000**	**14 365 000**	**102,2**	**99,6**
		Wydatki bieżące	14 117 000	14 427 000	14 365 000	102,2	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**700 000**	**837 999**	**837 999**	**119,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	700 000	837 999	837 999	119,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	**Pozostała działalność**	**16 699 245**	**5 780 427**	**5 327 559**	**34,6**	**92,2**
		Wydatki bieżące	7 235 932	5 780 427	5 327 559	79,9	92,2
		Wydatki majątkowe *	9 463 313				
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**389 227 844**	**388 232 987**	**391 712 769**	**99,7**	**100,9**
		Wydatki bieżące	381 253 209	387 118 987	391 712 769	101,5	101,2
		Wydatki majątkowe *	7 974 635	1 114 000		14,0	
	85401	**Świetlice szkolne**	**144 715 782**	**149 316 705**	**153 040 181**	**103,2**	**102,5**
		Wydatki bieżące	144 715 782	149 316 705	153 040 181	103,2	102,5
		Wydatki majątkowe *					
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**2 989 497**	**3 117 497**	**3 097 497**	**104,3**	**99,4**
		Wydatki bieżące	2 989 497	3 117 497	3 097 497	104,3	99,4
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**17 781 287**	**16 893 287**	**16 893 287**	**95,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	17 781 287	16 893 287	16 893 287	95,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**9 360 856**	**9 686 403**	**9 950 085**	**103,5**	**102,7**
		Wydatki bieżące	9 360 856	9 686 403	9 950 085	103,5	102,7
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**61 353 339**	**60 760 326**	**61 281 421**	**99,0**	**100,9**
		Wydatki bieżące	60 003 339	60 760 326	61 281 421	101,3	100,9
		Wydatki majątkowe *	1 350 000				
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**57 781 898**	**55 974 812**	**54 779 527**	**96,9**	**97,9**
		Wydatki bieżące	54 235 978	54 860 812	54 779 527	101,2	99,9
		Wydatki majątkowe *	3 545 920	1 114 000		31,4	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**12 773 956**	**12 553 839**	**12 484 318**	**98,3**	**99,4**
		Wydatki bieżące	12 773 956	12 553 839	12 484 318	98,3	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**10 786 295**	**10 853 695**	**10 899 875**	**100,6**	**100,4**
		Wydatki bieżące	10 786 295	10 853 695	10 899 875	100,6	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**21 685 748**	**21 842 911**	**21 885 929**	**100,7**	**100,2**
		Wydatki bieżące	21 685 748	21 842 911	21 885 929	100,7	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**2 220 178**	**2 246 178**	**2 246 178**	**101,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 220 178	2 246 178	2 246 178	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**6 242 513**	**6 242 513**	**6 242 513**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6 242 513	6 242 513	6 242 513	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**14 026 598**	**12 525 883**	**12 625 883**	**89,3**	**100,8**
		Wydatki bieżące	12 323 883	12 525 883	12 625 883	101,6	100,8
		Wydatki majątkowe *	1 702 715				
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**21 049 764**	**19 744 142**	**19 644 142**	**93,8**	**99,5**
		Wydatki bieżące	19 673 764	19 744 142	19 644 142	100,4	99,5
		Wydatki majątkowe *	1 376 000				
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 830 290**	**1 841 006**	**1 846 383**	**100,6**	**100,3**
		Wydatki bieżące	1 830 290	1 841 006	1 846 383	100,6	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**4 629 843**	**4 633 790**	**4 795 550**	**100,1**	**103,5**
		Wydatki bieżące	4 629 843	4 633 790	4 795 550	100,1	103,5
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**644 795 319**	**575 389 512**	**593 597 345**	**89,2**	**103,2**
		Wydatki bieżące	552 320 776	526 907 699	498 791 258	95,4	94,7
		Wydatki majątkowe *	92 474 543	48 481 813	94 806 087	52,4	195,5
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**19 987 964**	**10 840 733**	**55 151 388**	**54,2**	**508,7**
		Wydatki bieżące	6 256 321	5 566 733	5 791 388	89,0	104,0
		Wydatki majątkowe *	13 731 643	5 274 000	49 360 000	38,4	935,9
	90002	**Gospodarka odpadami**	**363 970 729**	**343 872 297**	**314 265 570**	**94,5**	**91,4**
		Wydatki bieżące	363 970 729	343 872 297	314 265 570	94,5	91,4
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**36 672 075**	**38 558 491**	**39 454 033**	**105,1**	**102,3**
		Wydatki bieżące	36 672 075	38 558 491	39 454 033	105,1	102,3
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**28 347 168**	**27 463 984**	**20 422 705**	**96,9**	**74,4**
		Wydatki bieżące	22 460 110	21 706 171	20 422 705	96,6	94,1
		Wydatki majątkowe *	5 887 058	5 757 813		97,8	
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**527 375**	**495 500**	**670 004**	**94,0**	**135,2**
		Wydatki bieżące	527 375	495 500	670 004	94,0	135,2
		Wydatki majątkowe *					
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**46 500**	**47 500**	**47 500**	**102,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	46 500	47 500	47 500	102,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**79 000**	**80 000**	**76 500**	**101,3**	**95,6**
		Wydatki bieżące	79 000	80 000	76 500	101,3	95,6
		Wydatki majątkowe *					
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**5 089 465**				
		Wydatki bieżące	355 102				
		Wydatki majątkowe *	4 734 363				
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**8 500 000**	**8 770 000**	**8 933 000**	**103,2**	**101,9**
		Wydatki bieżące	8 500 000	8 770 000	8 933 000	103,2	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**82 551 144**	**74 025 262**	**76 078 262**	**89,7**	**102,8**
		Wydatki bieżące	69 494 897	70 025 262	72 078 262	100,8	102,9
		Wydatki majątkowe *	13 056 247	4 000 000	4 000 000	30,6	100,0
	90095	**Pozostała działalność**	**99 023 899**	**71 235 745**	**78 498 383**	**71,9**	**110,2**
		Wydatki bieżące	43 958 667	37 785 745	37 052 296	86,0	98,1
		Wydatki majątkowe *	55 065 232	33 450 000	41 446 087	60,7	123,9
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**522 235 025**	**525 788 179**	**483 466 601**	**100,7**	**92,0**
		Wydatki bieżące	401 581 440	394 032 933	393 684 601	98,1	99,9
		Wydatki majątkowe *	120 653 585	131 755 246	89 782 000	109,2	68,1
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**54 877 268**	**53 696 925**	**54 592 758**	**97,8**	**101,7**
		Wydatki bieżące	54 866 268	53 696 925	54 592 758	97,9	101,7
		Wydatki majątkowe *	11 000				
	92106	**Teatry**	**112 941 537**	**149 945 246**	**101 600 000**	**132,8**	**67,8**
		Wydatki bieżące	99 340 000	98 975 000	98 600 000	99,6	99,6
		Wydatki majątkowe *	13 601 537	50 970 246	3 000 000	374,7	5,9
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**19 339 634**	**44 500 000**	**28 000 000**	**230,1**	**62,9**
		Wydatki bieżące	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	9 339 634	34 500 000	18 000 000	369,4	52,2
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**93 354 829**	**75 418 844**	**67 626 975**	**80,8**	**89,7**
		Wydatki bieżące	66 594 436	66 118 844	66 326 975	99,3	100,3
		Wydatki majątkowe *	26 760 393	9 300 000	1 300 000	34,8	14,0
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**21 332 500**	**17 400 000**	**15 700 000**	**81,6**	**90,2**
		Wydatki bieżące	20 907 500	17 400 000	15 700 000	83,2	90,2
		Wydatki majątkowe *	425 000				
	92116	**Biblioteki**	**86 893 957**	**83 502 734**	**83 624 438**	**96,1**	**100,1**
		Wydatki bieżące	85 546 697	83 502 734	83 624 438	97,6	100,1
		Wydatki majątkowe *	1 347 260				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92118	**Muzea**	**94 171 534**	**56 585 679**	**110 682 679**	**60,1**	**195,6**
		Wydatki bieżące	43 478 179	43 200 679	43 200 679	99,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	50 693 355	13 385 000	67 482 000	26,4	504,2
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**32 188 906**	**42 240 000**	**19 140 000**	**131,2**	**45,3**
		Wydatki bieżące	18 140 000	18 640 000	19 140 000	102,8	102,7
		Wydatki majątkowe *	14 048 906	23 600 000		168,0	
	92195	**Pozostała działalność**	**7 134 860**	**2 498 751**	**2 499 751**	**35,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 708 360	2 498 751	2 499 751	92,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 426 500				
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**87 139 736**	**70 915 386**	**39 451 400**	**81,4**	**55,6**
		Wydatki bieżące	37 939 540	37 937 835	38 351 400	100,0	101,1
		Wydatki majątkowe *	49 200 196	32 977 551	1 100 000	67,0	3,3
	92503	**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**600 000**	**600 000**	**700 000**	**100,0**	**116,7**
		Wydatki bieżące	600 000	600 000	700 000	100,0	116,7
		Wydatki majątkowe *					
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**22 220 670**	**22 257 000**	**22 579 000**	**100,2**	**101,4**
		Wydatki bieżące	21 008 000	21 257 000	21 479 000	101,2	101,0
		Wydatki majątkowe *	1 212 670	1 000 000	1 100 000	82,5	110,0
	92595	**Pozostała działalność**	**64 319 066**	**48 058 386**	**16 172 400**	**74,7**	**33,7**
		Wydatki bieżące	16 331 540	16 080 835	16 172 400	98,5	100,6
		Wydatki majątkowe *	47 987 526	31 977 551		66,6	
926		**Kultura fizyczna**	**134 611 934**	**130 801 176**	**137 951 241**	**97,2**	**105,5**
		Wydatki bieżące	111 456 756	111 456 176	109 831 241	100,0	98,5
		Wydatki majątkowe *	23 155 178	19 345 000	28 120 000	83,5	145,4
	92601	**Obiekty sportowe**	**27 699 544**	**24 087 716**	**32 866 383**	**87,0**	**136,4**
		Wydatki bieżące	4 880 401	4 742 716	4 746 383	97,2	100,1
		Wydatki majątkowe *	22 819 143	19 345 000	28 120 000	84,8	145,4
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**66 008 737**	**66 328 653**	**66 607 677**	**100,5**	**100,4**
		Wydatki bieżące	65 702 702	66 328 653	66 607 677	101,0	100,4
		Wydatki majątkowe *	306 035				
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**40 858 653**	**40 369 807**	**38 462 181**	**98,8**	**95,3**
		Wydatki bieżące	40 858 653	40 369 807	38 462 181	98,8	95,3
		Wydatki majątkowe *					
	92695	**Pozostała działalność**	**45 000**	**15 000**	**15 000**	**33,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	30 000				

* wydatki majątkowe w latach 2016-2018 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.1.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**14 686 105 769**	**15 119 632 323**	**14 685 375 906**	**103,0**	**97,1**
Wydatki bieżące	12 261 707 972	12 181 030 527	12 414 227 080	99,3	101,9
Wydatki majątkowe *	2 424 397 797	2 938 601 796	2 271 148 826	121,2	77,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**4 436 862 874**	**5 275 039 209**	**4 947 396 766**	**118,9**	**93,8**
Wydatki bieżące	3 349 257 143	3 333 352 863	3 453 035 538	99,5	103,6
Wydatki majątkowe *	1 087 605 731	1 941 686 346	1 494 361 228	178,5	77,0
Komunikacja zbiorowa	**3 222 167 569**	**3 786 872 120**	**4 178 434 280**	**117,5**	**110,3**
Wydatki bieżące	2 898 209 050	2 923 592 523	3 034 687 261	100,9	103,8
Wydatki majątkowe *	323 958 519	863 279 597	1 143 747 019	266,5	132,5
Drogi i mosty	**1 214 695 305**	**1 488 167 089**	**768 962 486**	**122,5**	**51,7**
Wydatki bieżące	451 048 093	409 760 340	418 348 277	90,8	102,1
Wydatki majątkowe *	763 647 212	1 078 406 749	350 614 209	141,2	32,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 534 520 391**	**1 143 231 746**	**1 110 609 439**	**74,5**	**97,1**
Wydatki bieżące	1 149 674 671	979 736 294	983 167 328	85,2	100,4
Wydatki majątkowe *	384 845 720	163 495 452	127 442 111	42,5	77,9
Rewitalizacja	**133 927 756**	**46 486 800**	**33 848 566**	**34,7**	**72,8**
Wydatki bieżące	319 500	319 500	319 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	133 608 256	46 167 300	33 529 066	34,6	72,6
Gospodarka przestrzenna	**25 134 701**	**31 729 046**	**42 871 937**	**126,2**	**135,1**
Wydatki bieżące	19 387 101	22 489 046	22 871 937	116,0	101,7
Wydatki majątkowe *	5 747 600	9 240 000	20 000 000	160,8	216,5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**837 278 043**	**782 972 522**	**778 953 839**	**93,5**	**99,5**
Wydatki bieżące	728 703 782	744 349 370	746 118 539	102,1	100,2
Wydatki majątkowe *	108 574 261	38 623 152	32 835 300	35,6	85,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**258 869 318**	**71 088 353**	**71 446 300**	**27,5**	**100,5**
Wydatki bieżące	258 869 318	71 088 353	71 446 300	27,5	100,5
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**257 210 573**	**189 055 025**	**161 454 797**	**73,5**	**85,4**
Wydatki bieżące	120 294 970	119 590 025	120 377 052	99,4	100,7
Wydatki majątkowe *	136 915 603	69 465 000	41 077 745	50,7	59,1
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	**22 100 000**	**21 900 000**	**22 034 000**	**99,1**	**100,6**
Wydatki bieżące	22 100 000	21 900 000	22 034 000	99,1	100,6
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**787 050 059**	**707 519 388**	**693 704 942**	**89,9**	**98,0**
Wydatki bieżące	656 776 973	629 960 024	601 798 855	95,9	95,5
Wydatki majątkowe *	130 273 086	77 559 364	91 906 087	59,5	118,5
Utrzymanie porządku i czystości	**540 683 604**	**518 719 792**	**491 082 709**	**95,9**	**94,7**
Wydatki bieżące	540 683 604	518 719 792	491 082 709	95,9	94,7
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**10 302 998**	**10 877 968**	**10 677 076**	**105,6**	**98,2**
Wydatki bieżące	10 302 998	10 877 968	10 677 076	105,6	98,2
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**92 655 455**	**81 817 684**	**76 544 197**	**88,3**	**93,6**
Wydatki bieżące	78 000 957	75 059 871	74 098 110	96,2	98,7
Wydatki majątkowe *	14 654 498	6 757 813	2 446 087	46,1	36,2
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**143 408 002**	**96 103 944**	**115 400 960**	**67,0**	**120,1**
Wydatki bieżące	27 789 414	25 302 393	25 940 960	91,1	102,5
Wydatki majątkowe *	115 618 588	70 801 551	89 460 000	61,2	126,4
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**272 678 227**	**264 372 512**	**264 641 822**	**97,0**	**100,1**
Wydatki bieżące	262 932 818	262 872 512	263 141 822	100,0	100,1
Wydatki majątkowe *	9 745 409	1 500 000	1 500 000	15,4	100,0

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Obrona narodowa i cywilna	**451 500**	**444 000**	**452 000**	**98,3**	**101,8**
Wydatki bieżące	451 500	444 000	452 000	98,3	101,8
Wydatki majątkowe *					
Ochrona przeciwpożarowa	**82 078 907**	**76 900 012**	**76 900 012**	**93,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	79 185 018	76 900 012	76 900 012	97,1	100,0
Wydatki majątkowe *	2 893 889				
Poprawa bezpieczeństwa	**190 147 820**	**187 028 500**	**187 289 810**	**98,4**	**100,1**
Wydatki bieżące	183 296 300	185 528 500	185 789 810	101,2	100,1
Wydatki majątkowe *	6 851 520	1 500 000	1 500 000	21,9	100,0
EDUKACJA	**3 339 118 192**	**3 313 745 412**	**3 232 976 478**	**99,2**	**97,6**
Wydatki bieżące	2 991 209 431	3 091 893 455	3 146 556 966	103,4	101,8
Wydatki majątkowe *	347 908 761	221 851 957	86 419 512	63,8	39,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**3 178 724 020**	**3 155 006 518**	**3 074 700 888**	**99,3**	**97,5**
Wydatki bieżące	2 830 815 259	2 933 154 561	2 988 281 376	103,6	101,9
Wydatki majątkowe *	347 908 761	221 851 957	86 419 512	63,8	39,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**160 394 172**	**158 738 894**	**158 275 590**	**99,0**	**99,7**
Wydatki bieżące	160 394 172	158 738 894	158 275 590	99,0	99,7
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**1 204 105 629**	**1 299 395 820**	**1 180 329 426**	**107,9**	**90,8**
Wydatki bieżące	987 517 867	967 059 167	974 665 626	97,9	100,8
Wydatki majątkowe *	216 587 762	332 336 653	205 663 800	153,4	61,9
Programy zdrowotne	**73 252 790**	**74 779 915**	**75 977 440**	**102,1**	**101,6**
Wydatki bieżące	73 252 790	74 779 915	75 977 440	102,1	101,6
Wydatki majątkowe *					
Podmioty lecznicze	**157 583 668**	**296 335 868**	**186 587 714**	**188,0**	**63,0**
Wydatki bieżące	15 537 335	13 232 415	11 267 714	85,2	85,2
Wydatki majątkowe *	142 046 333	283 103 453	175 320 000	199,3	61,9
Pomoc społeczna	**677 593 949**	**652 924 953**	**642 035 038**	**96,4**	**98,3**
Wydatki bieżące	603 052 520	603 691 753	611 691 238	100,1	101,3
Wydatki majątkowe *	74 541 429	49 233 200	30 343 800	66,0	61,6
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**295 675 222**	**275 355 084**	**275 729 234**	**93,1**	**100,1**
Wydatki bieżące	295 675 222	275 355 084	275 729 234	93,1	100,1
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**494 803 736**	**499 970 479**	**483 548 901**	**101,0**	**96,7**
Wydatki bieżące	401 663 740	394 115 233	393 766 901	98,1	99,9
Wydatki majątkowe *	93 139 996	105 855 246	89 782 000	113,7	84,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	**55 121 955**	**53 779 225**	**54 675 058**	**97,6**	**101,7**
Wydatki bieżące	55 121 955	53 779 225	54 675 058	97,6	101,7
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**18 140 000**	**18 640 000**	**19 140 000**	**102,8**	**102,7**
Wydatki bieżące	18 140 000	18 640 000	19 140 000	102,8	102,7
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**419 006 808**	**425 052 503**	**407 234 092**	**101,4**	**95,8**
Wydatki bieżące	325 866 812	319 197 257	317 452 092	98,0	99,5
Wydatki majątkowe *	93 139 996	105 855 246	89 782 000	113,7	84,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**2 534 973**	**2 498 751**	**2 499 751**	**98,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 534 973	2 498 751	2 499 751	98,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**140 081 039**	**136 425 176**	**141 789 241**	**97,4**	**103,9**
Wydatki bieżące	116 880 756	117 080 176	115 669 241	100,2	98,8
Wydatki majątkowe *	23 200 283	19 345 000	26 120 000	83,4	135,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	**62 199 428**	**59 018 345**	**65 913 012**	**94,9**	**111,7**
Wydatki bieżące	38 999 145	39 673 345	39 793 012	101,7	100,3
Wydatki majątkowe *	23 200 283	19 345 000	26 120 000	83,4	135,0

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**72 481 611**	**71 806 831**	**70 048 229**	**99,1**	**97,6**
Wydatki bieżące	72 481 611	71 806 831	70 048 229	99,1	97,6
Wydatki majątkowe *					
Turystyka	**5 400 000**	**5 600 000**	**5 828 000**	**103,7**	**104,1**
Wydatki bieżące	5 400 000	5 600 000	5 828 000	103,7	104,1
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**74 214 221**	**100 961 133**	**189 193 055**	**136,0**	**187,4**
Wydatki bieżące	51 703 056	56 998 683	59 438 967	110,2	104,3
Wydatki majątkowe *	22 511 165	43 962 450	129 754 088	195,3	295,1
Promocja miasta	**29 466 173**	**24 869 014**	**28 042 409**	**84,4**	**112,8**
Wydatki bieżące	29 466 173	24 869 014	28 042 409	84,4	112,8
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**44 748 048**	**76 092 119**	**161 150 646**	**170,0**	**211,8**
Wydatki bieżące	22 236 883	32 129 669	31 396 558	144,5	97,7
Wydatki majątkowe *	22 511 165	43 962 450	129 754 088	195,3	295,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**1 082 360 595**	**1 072 777 390**	**1 063 613 851**	**99,1**	**99,1**
Wydatki bieżące	1 031 070 291	1 041 768 062	1 045 413 851	101,0	100,3
Wydatki majątkowe *	51 290 304	31 009 328	18 200 000	60,5	58,7
Działania na rzecz mieszkańców	**26 210 000**	**26 560 000**	**26 732 000**	**101,3**	**100,6**
Wydatki bieżące	26 210 000	26 560 000	26 732 000	101,3	100,6
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**1 018 863 637**	**1 003 901 319**	**995 903 989**	**98,5**	**99,2**
Wydatki bieżące	967 626 833	972 891 991	977 703 989	100,5	100,5
Wydatki majątkowe *	51 236 804	31 009 328	18 200 000	60,5	58,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**37 286 958**	**42 316 071**	**40 977 862**	**113,5**	**96,8**
Wydatki bieżące	37 233 458	42 316 071	40 977 862	113,7	96,8
Wydatki majątkowe *	53 500				
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**1 320 310 806**	**1 306 194 058**	**1 377 571 985**	**98,9**	**105,5**
Wydatki bieżące	1 263 021 226	1 306 194 058	1 377 571 985	103,4	105,5
Wydatki majątkowe *	57 289 580				
Zadania z zakresu polityki finansowej	**1 305 321 153**	**1 292 744 419**	**1 365 055 398**	**99,0**	**105,6**
Wydatki bieżące	1 248 031 573	1 292 744 419	1 365 055 398	103,6	105,6
Wydatki majątkowe *	57 289 580				
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**4 935 137**	**4 486 195**	**4 516 587**	**90,9**	**100,7**
Wydatki bieżące	4 935 137	4 486 195	4 516 587	90,9	100,7
Wydatki majątkowe *					
Poręczenia i gwarancje	**10 054 516**	**8 963 444**	**8 000 000**	**89,1**	**89,3**
Wydatki bieżące	10 054 516	8 963 444	8 000 000	89,1	89,3
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2018 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.2 OGÓLNOMIEJSKIE

5.2.1 DOCHODY NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Prognoza dochodów na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**11 028 414 209**	**10 912 875 446**	**12 114 867 092**	**99,0**	**111,0**
DOCHODY BIEŻĄCE	**10 551 642 041**	**10 737 403 529**	**11 074 306 047**	**101,8**	**103,1**
DOCHODY WŁASNE	**8 222 422 518**	**8 631 858 833**	**8 917 345 369**	**105,0**	**103,3**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***568 451 195***	***575 384 484***	***589 190 141***	***101,2***	***102,4***
Podatek od nieruchomości	568 302 396	575 235 685	589 041 342	101,2	102,4
Podatek rolny	62 858	62 858	62 858	100,0	100,0
Podatek leśny	85 941	85 941	85 941	100,0	100,0
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	***363 400 000***	***368 800 000***	***376 261 074***	***101,5***	***102,0***
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	300 000 000	305 400 000	312 861 074	101,8	102,4
Wpływy z opłat	***173 118 000***	***172 918 000***	***172 938 000***	***99,9***	***100,0***
Opłata skarbowa	85 000 000	85 000 000	85 000 000	100,0	100,0
Opłata komunikacyjna	41 980 000	41 780 000	41 800 000	99,5	100,0
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 138 000	46 138 000	46 138 000	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***353 045 000***	***354 050 000***	***359 885 000***	***100,3***	***101,6***
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	53 280 000	54 285 000	60 120 000	101,9	110,7
Opłaty za licencje przewozowe	765 000	765 000	765 000	100,0	100,0
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	294 400 000	294 400 000	294 400 000	100,0	100,0
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 600 000	4 600 000	4 600 000	100,0	100,0
Dochody z mienia	***113 395 383***	***168 137 792***	***99 223 897***	***148,3***	***59,0***
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw		70 000 000		-	
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	57 000 000	56 000 000	55 000 000	98,2	98,2
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0
Dywidenda od spółek	15 600 000	600 000	100 000	3,8	16,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	40 093 383	40 835 792	43 421 897	101,9	106,3
Pozostałe dochody	***1 512 130 435***	***1 622 548 557***	***1 711 747 257***	***107,3***	***105,5***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	708 000	706 000	708 000	99,7	100,3
Pozostałe odsetki	1 248 287	1 774 287	1 817 287	142,1	102,4
Darowizny i spadki pieniężne	74 800	76 850	77 400	102,7	100,7
Wpływy z różnych dochodów	22 459 572	23 873 641	27 525 231	106,3	115,3
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	94 509 202	96 122 129	96 122 129	101,7	100,0
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	1 681 720	1 681 720	79 110	100,0	4,7
Zwroty dotacji	740 500	810 000	861 500	109,4	106,4
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	303 040 600	408 470 706	492 521 586	134,8	120,6
Mandaty i kary pieniężne	30 644 400	30 624 600	30 644 600	99,9	100,1
Wpływy z różnych opłat	115 467 095	102 930 373	91 291 113	89,1	88,7
Wpływy z usług	941 556 259	955 478 251	970 099 301	101,5	101,5
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	***5 073 652 505***	***5 305 000 000***	***5 543 000 000***	***104,6***	***104,5***
W podatku dochodowym od osób fizycznych	4 543 652 505	4 750 000 000	4 938 000 000	104,5	104,0
W podatku dochodowym od osób prawnych	530 000 000	555 000 000	605 000 000	104,7	109,0
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	***65 230 000***	***65 020 000***	***65 100 000***	***99,7***	***100,1***
Komunikacja podmiejska	65 230 000	65 020 000	65 100 000	99,7	100,1
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**2 329 219 523**	**2 105 544 696**	**2 156 960 678**	**90,4**	**102,4**
Subwencja ogólna	***1 619 978 410***	***1 640 000 000***	***1 692 000 000***	***101,2***	***103,2***
Część oświatowa	1 540 543 767	1 600 000 000	1 652 000 000	103,9	103,3
Część równoważąca	79 434 643	40 000 000	40 000 000	50,4	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	***493 664 856***	***447 654 779***	***447 654 779***	***90,7***	***100,0***

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Prognoza dochodów na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Zadania własne	164 188 670	148 449 833	148 449 833	90,4	100,0
Zadania zlecone	324 461 186	297 433 946	297 433 946	91,7	100,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 015 000	1 771 000	1 771 000	35,3	100,0
Dotacje z funduszy celowych	***200 194 897***	***87 772***	***100 001***	***0,0***	***113,9***
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	194 897	87 772	100 001	45,0	113,9
Fundusz Reprywatyzacji	200 000 000				
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***15 381 360***	***17 802 145***	***17 205 898***	***115,7***	***96,7***
DOCHODY MAJĄTKOWE	**476 772 168**	**175 471 917**	**1 040 561 045**	**36,8**	**593,0**
DOCHODY WŁASNE	**287 023 000**	**126 023 000**	**19 025 000**	**43,9**	**15,1**
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***23 000***	***23 000***	***25 000***	***100,0***	***108,7***
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***278 000 000***	***126 000 000***	***19 000 000***	***45,3***	***15,1***
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	278 000 000	126 000 000	19 000 000	45,3	15,1
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	***9 000 000***				
Zbycie praw majątkowych	9 000 000				
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**189 749 168**	**49 448 917**	**1 021 536 045**	**26,1**	**2 065,8**
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***188 821 666***	***49 448 917***	***1 021 536 045***	***26,2***	***2 065,8***
Dotacje z funduszy celowych	***927 502***				
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	927 502				
w tym:					
DOCHODY WŁASNE	**10 937 871 651**	**11 092 920 866**	**11 347 467 698**	**101,4**	**102,3**
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**2 545 305 752**	**2 161 722 911**	**3 181 790 275**	**84,9**	**147,2**

5.2.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**9 055 431 259**	**9 767 905 223**	**9 491 175 317**	**107,9**	**97,2**
		Wydatki bieżące	7 385 538 392	7 216 619 693	7 390 588 114	97,7	102,4
		Wydatki majątkowe *	1 669 892 867	2 551 285 530	2 100 587 203	152,8	82,3
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	**Izby rolnicze**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
020		**Leśnictwo**	**8 716 900**	**7 440 000**	**7 527 000**	**85,4**	**101,2**
		Wydatki bieżące	8 684 900	7 440 000	7 527 000	85,7	101,2
		Wydatki majątkowe *	32 000				
	02001	**Gospodarka leśna**	**8 716 900**	**7 440 000**	**7 527 000**	**85,4**	**101,2**
		Wydatki bieżące	8 684 900	7 440 000	7 527 000	85,7	101,2
		Wydatki majątkowe *	32 000				
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 717 946**	**496 928**	**1 025 000**	**28,9**	**206,3**
		Wydatki bieżące	1 244 324	496 928	1 025 000	39,9	206,3
		Wydatki majątkowe *	473 622				
	40002	**Dostarczanie wody**	**555 622**	**82 000**	**85 000**	**14,8**	**103,7**
		Wydatki bieżące	82 000	82 000	85 000	100,0	103,7
		Wydatki majątkowe *	473 622				
	40095	**Pozostała działalność**	**1 162 324**	**414 928**	**940 000**	**35,7**	**226,5**
		Wydatki bieżące	1 162 324	414 928	940 000	35,7	226,5
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**4 228 812 749**	**5 166 525 994**	**4 871 091 765**	**122,2**	**94,3**
		Wydatki bieżące	3 318 444 959	3 305 241 325	3 422 712 261	99,6	103,6
		Wydatki majątkowe *	910 367 790	1 861 284 669	1 448 379 504	204,5	77,8
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**3 242 137 369**	**3 803 239 422**	**4 195 750 780**	**117,3**	**110,3**
		Wydatki bieżące	2 918 178 850	2 939 959 825	3 052 003 761	100,7	103,8
		Wydatki majątkowe *	323 958 519	863 279 597	1 143 747 019	266,5	132,5
	60011	**Drogi publiczne krajowe**	**23 074 170**	**62 558 954**	**3 160 000**	**271,1**	**5,1**
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	23 074 170	62 558 954	3 160 000	271,1	5,1
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**231 948 699**	**582 898 693**	**249 926 485**	**251,3**	**42,9**
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	231 948 699	582 898 693	249 926 485	251,3	42,9
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**247 850 665**	**281 412 228**	**34 100 000**	**113,5**	**12,1**
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	247 850 665	281 412 228	34 100 000	113,5	12,1
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**383 975 292**	**351 291 000**	**377 411 000**	**91,5**	**107,4**
		Wydatki bieżące	355 118 309	334 503 000	359 965 000	94,2	107,6
		Wydatki majątkowe *	28 856 983	16 788 000	17 446 000	58,2	103,9
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**6 200 000**	**25 300 000**		**408,1**	
		Wydatki bieżące		20 300 000		-	
		Wydatki majątkowe *	6 200 000	5 000 000		80,6	
	60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**35 000 000**				
		Wydatki bieżące	35 000 000				
		Wydatki majątkowe *					
	60095	**Pozostała działalność**	**58 626 554**	**59 825 697**	**10 743 500**	**102,0**	**18,0**
		Wydatki bieżące	10 147 800	10 478 500	10 743 500	103,3	102,5
		Wydatki majątkowe *	48 478 754	49 347 197		101,8	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
630		**Turystyka**	**5 445 105**	**5 600 000**	**5 828 000**	**102,8**	**104,1**
		Wydatki bieżące	5 400 000	5 600 000	5 828 000	103,7	104,1
		Wydatki majątkowe *	45 105				
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**5 400 000**	**5 600 000**	**5 828 000**	**103,7**	**104,1**
		Wydatki bieżące	5 400 000	5 600 000	5 828 000	103,7	104,1
		Wydatki majątkowe *					
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**45 105**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	45 105				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**561 265 285**	**233 315 159**	**248 137 593**	**41,6**	**106,4**
		Wydatki bieżące	336 299 063	144 842 859	145 530 782	43,1	100,5
		Wydatki majątkowe *	224 966 222	88 472 300	102 606 811	39,3	116,0
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**449 177 618**	**203 514 859**	**196 317 527**	**45,3**	**96,5**
		Wydatki bieżące	336 006 063	144 549 859	145 239 782	43,0	100,5
		Wydatki majątkowe *	113 171 555	58 965 000	51 077 745	52,1	86,6
	70095	**Pozostała działalność**	**112 087 667**	**29 800 300**	**51 820 066**	**26,6**	**173,9**
		Wydatki bieżące	293 000	293 000	291 000	100,0	99,3
		Wydatki majątkowe *	111 794 667	29 507 300	51 529 066	26,4	174,6
710		**Działalność usługowa**	**113 379 071**	**142 779 039**	**217 120 139**	**125,9**	**152,1**
		Wydatki bieżące	79 258 574	88 316 589	87 366 051	111,4	98,9
		Wydatki majątkowe *	34 120 497	54 462 450	129 754 088	159,6	238,2
	71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	**13 391 089**	**13 596 141**	**13 677 218**	**101,5**	**100,6**
		Wydatki bieżące	13 391 089	13 596 141	13 677 218	101,5	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	71003	**Biura planowania przestrzennego**	**6 200 000**	**6 450 000**	**6 541 000**	**104,0**	**101,4**
		Wydatki bieżące	6 200 000	6 450 000	6 541 000	104,0	101,4
		Wydatki majątkowe *					
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**5 893 000**	**5 933 000**	**6 113 000**	**100,7**	**103,0**
		Wydatki bieżące	5 893 000	5 933 000	6 113 000	100,7	103,0
		Wydatki majątkowe *					
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**4 672 050**	**3 210 000**	**3 478 000**	**68,7**	**108,3**
		Wydatki bieżące	4 672 050	3 210 000	3 478 000	68,7	108,3
		Wydatki majątkowe *					
	71015	**Nadzór budowlany**	**4 348 000**	**3 883 000**	**3 883 000**	**89,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 348 000	3 883 000	3 883 000	89,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71035	**Cmentarze**	**2 685 000**	**1 790 000**	**1 850 000**	**66,7**	**103,4**
		Wydatki bieżące	1 790 000	1 790 000	1 850 000	100,0	103,4
		Wydatki majątkowe *	895 000				
	71095	**Pozostała działalność**	**76 189 932**	**107 916 898**	**181 577 921**	**141,6**	**168,3**
		Wydatki bieżące	42 964 435	53 454 448	51 823 833	124,4	96,9
		Wydatki majątkowe *	33 225 497	54 462 450	129 754 088	163,9	238,2
750		**Administracja publiczna**	**598 161 647**	**588 431 679**	**582 886 317**	**98,4**	**99,1**
		Wydatki bieżące	550 705 589	557 422 351	564 686 317	101,2	101,3
		Wydatki majątkowe *	47 456 058	31 009 328	18 200 000	65,3	58,7
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**12 842 591**	**13 615 685**	**13 615 685**	**106,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	12 842 591	13 615 685	13 615 685	106,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 645 000**	**2 645 000**	**2 672 000**	**100,0**	**101,0**
		Wydatki bieżące	2 645 000	2 645 000	2 672 000	100,0	101,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**565 529 156**	**559 661 278**	**551 102 139**	**99,0**	**98,5**
		Wydatki bieżące	518 073 098	528 651 950	532 902 139	102,0	100,8
		Wydatki majątkowe *	47 456 058	31 009 328	18 200 000	65,3	58,7
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**390 000**	**390 000**	**390 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	390 000	390 000	390 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**11 995 000**	**10 439 716**	**13 386 493**	**87,0**	**128,2**
		Wydatki bieżące	11 995 000	10 439 716	13 386 493	87,0	128,2
		Wydatki majątkowe *					
	75081	**System powiadamiania ratunkowego**	**3 244 000**				
		Wydatki bieżące	3 244 000				
		Wydatki majątkowe *					
	75095	**Pozostała działalność**	**1 515 900**	**1 680 000**	**1 720 000**	**110,8**	**102,4**
		Wydatki bieżące	1 515 900	1 680 000	1 720 000	110,8	102,4
		Wydatki majątkowe *					
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**333 211**	**284 626**	**284 626**	**85,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	333 211	284 626	284 626	85,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**333 211**	**284 626**	**284 626**	**85,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	333 211	284 626	284 626	85,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**259 056 927**	**250 296 012**	**250 465 322**	**96,6**	**100,1**
		Wydatki bieżące	249 311 518	248 796 012	248 965 322	99,8	100,1
		Wydatki majątkowe *	9 745 409	1 500 000	1 500 000	15,4	100,0
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 800 000**	**100,0**	**120,0**
		Wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000	1 800 000	100,0	120,0
		Wydatki majątkowe *					
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	**6 193 155**	**5 254 815**	**5 485 710**	**84,8**	**104,4**
		Wydatki bieżące	6 193 155	5 254 815	5 485 710	84,8	104,4
		Wydatki majątkowe *					
	75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**4 893 889**	**1 800 000**	**2 000 000**	**36,8**	**111,1**
		Wydatki bieżące	2 000 000	1 800 000	2 000 000	90,0	111,1
		Wydatki majątkowe *	2 893 889				
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**78 235 018**	**75 900 012**	**75 900 012**	**97,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	78 235 018	75 900 012	75 900 012	97,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	0				
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**950 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**105,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	950 000	1 000 000	1 000 000	105,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75414	**Obrona cywilna**	**11 500**	**4 000**	**12 000**	**34,8**	**300,0**
		Wydatki bieżące	11 500	4 000	12 000	34,8	300,0
		Wydatki majątkowe *					
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**144 125 500**	**142 733 000**	**143 279 000**	**99,0**	**100,4**
		Wydatki bieżące	141 710 500	142 733 000	143 279 000	100,7	100,4
		Wydatki majątkowe *	2 415 000				
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**556 600**	**403 600**	**403 600**	**72,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	556 600	403 600	403 600	72,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75495	**Pozostała działalność**	**22 591 265**	**21 700 585**	**20 585 000**	**96,1**	**94,9**
		Wydatki bieżące	18 154 745	20 200 585	19 085 000	111,3	94,5
		Wydatki majątkowe *	4 436 520	1 500 000	1 500 000	33,8	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
757		**Obsługa długu publicznego**	**291 565 142**	**349 137 972**	**421 804 381**	**119,7**	**120,8**
		Wydatki bieżące	291 565 142	349 137 972	421 804 381	119,7	120,8
		Wydatki majątkowe *					
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**281 510 626**	**340 174 528**	**413 804 381**	**120,8**	**121,6**
		Wydatki bieżące	281 510 626	340 174 528	413 804 381	120,8	121,6
		Wydatki majątkowe *					
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**10 054 516**	**8 963 444**	**8 000 000**	**89,1**	**89,3**
		Wydatki bieżące	10 054 516	8 963 444	8 000 000	89,1	89,3
		Wydatki majątkowe *					
758		**Różne rozliczenia**	**1 013 882 395**	**943 268 418**	**941 088 615**	**93,0**	**99,8**
		Wydatki bieżące	956 592 815	943 268 418	941 088 615	98,6	99,8
		Wydatki majątkowe *	57 289 580				
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**220 125 707**	**108 689 134**	**94 880 925**	**49,4**	**87,3**
		Wydatki bieżące	162 836 127	108 689 134	94 880 925	66,7	87,3
		Wydatki majątkowe *	57 289 580				
	75820	**Prywatyzacja**	**1 300 000**	**1 350 000**	**1 357 000**	**103,8**	**100,5**
		Wydatki bieżące	1 300 000	1 350 000	1 357 000	103,8	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**249 334 423**	**266 537 371**	**270 256 221**	**106,9**	**101,4**
		Wydatki bieżące	249 334 423	266 537 371	270 256 221	106,9	101,4
		Wydatki majątkowe *					
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**542 822 265**	**566 391 913**	**574 294 469**	**104,3**	**101,4**
		Wydatki bieżące	542 822 265	566 391 913	574 294 469	104,3	101,4
		Wydatki majątkowe *					
801		**Oświata i wychowanie**	**172 277 389**	**168 739 381**	**167 913 159**	**97,9**	**99,5**
		Wydatki bieżące	161 983 853	162 373 381	163 312 159	100,2	100,6
		Wydatki majątkowe *	10 293 536	6 366 000	4 601 000	61,8	72,3
	80101	**Szkoły podstawowe**	**10 000**	**12 000**	**15 000**	**120,0**	**125,0**
		Wydatki bieżące	10 000	12 000	15 000	120,0	125,0
		Wydatki majątkowe *					
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**64 588 574**	**61 769 482**	**60 192 348**	**95,6**	**97,4**
		Wydatki bieżące	55 654 302	55 403 482	55 591 348	99,5	100,3
		Wydatki majątkowe *	8 934 272	6 366 000	4 601 000	71,3	72,3
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**8 331 182**	**7 948 861**	**7 764 362**	**95,4**	**97,7**
		Wydatki bieżące	8 331 182	7 948 861	7 764 362	95,4	97,7
		Wydatki majątkowe *					
	80105	**Przedszkola specjalne**	**4 421 122**	**4 421 122**	**4 421 122**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 421 122	4 421 122	4 421 122	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**400 000**	**450 000**	**450 000**	**112,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	400 000	450 000	450 000	112,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80111	**Gimnazja specjalne**	**37 459 320**	**37 775 519**	**37 808 417**	**100,8**	**100,1**
		Wydatki bieżące	37 459 320	37 775 519	37 808 417	100,8	100,1
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 *					
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**5 884 747**	**5 884 747**	**5 884 747**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 884 747	5 884 747	5 884 747	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**9 541 826**	**9 541 826**	**9 541 826**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	9 541 826	9 541 826	9 541 826	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80130	**Szkoły zawodowe**	**250 000**	**260 000**	**260 000**	**104,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	250 000	260 000	260 000	104,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**23 215 411**	**23 671 696**	**24 211 002**	**102,0**	**102,3**
		Wydatki bieżące	23 215 411	23 671 696	24 211 002	102,0	102,3
		Wydatki majątkowe *					
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**2 696 866**	**1 895 602**	**1 895 602**	**70,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 895 602	1 895 602	1 895 602	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	801 264				
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**3 542 601**	**3 556 552**	**3 576 552**	**100,4**	**100,6**
		Wydatki bieżące	3 542 601	3 556 552	3 576 552	100,4	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**803 954**	**803 954**	**803 954**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	803 954	803 954	803 954	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**	**565 000**	**600 000**	**600 000**	**106,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	565 000	600 000	600 000	106,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**10 248 786**	**9 830 020**	**10 170 227**	**95,9**	**103,5**
		Wydatki bieżące	9 690 786	9 830 020	10 170 227	101,4	103,5
		Wydatki majątkowe *	558 000		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**	**237 818 166**	**385 658 105**	**277 231 476**	**162,2**	**71,9**
		Wydatki bieżące	95 771 833	102 554 652	101 911 476	107,1	99,4
		Wydatki majątkowe *	142 046 333	283 103 453	175 320 000	199,3	61,9
	85111	**Szpitale ogólne**	**149 943 668**	**283 880 946**	**181 987 714**	**189,3**	**64,1**
		Wydatki bieżące	14 537 335	12 232 415	10 267 714	84,1	83,9
		Wydatki majątkowe *	135 406 333	271 648 531	171 720 000	200,6	63,2
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**2 000 000**	**2 200 000**	**2 200 000**	**110,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 000 000	2 200 000	2 200 000	110,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**7 640 000**	**12 454 922**	**4 600 000**	**163,0**	**36,9**
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 640 000	11 454 922	3 600 000	172,5	31,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**22 143 502**	**23 644 375**	**24 849 420**	**106,8**	**105,1**
		Wydatki bieżące	22 143 502	23 644 375	24 849 420	106,8	105,1
		Wydatki majątkowe *					
	85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**1 079 520**	**1 079 520**	**1 080 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 079 520	1 079 520	1 080 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**754 000**	**700 000**	**650 000**	**92,8**	**92,9**
		Wydatki bieżące	754 000	700 000	650 000	92,8	92,9
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**18 430 514**	**18 484 514**	**18 534 514**	**100,3**	**100,3**
		Wydatki bieżące	18 430 514	18 484 514	18 534 514	100,3	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**25 785 194**	**33 225 808**	**33 225 808**	**128,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	25 785 194	33 225 808	33 225 808	128,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85158	**Izby wytrzeźwień**	**8 300 000**	**8 400 000**	**8 524 000**	**101,2**	**101,5**
		Wydatki bieżące	8 300 000	8 400 000	8 524 000	101,2	101,5
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**1 741 768**	**1 588 020**	**1 580 020**	**91,2**	**99,5**
		Wydatki bieżące	1 741 768	1 588 020	1 580 020	91,2	99,5
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**316 373 827**	**305 942 879**	**313 554 319**	**96,7**	**102,5**
		Wydatki bieżące	293 775 470	293 582 179	303 510 519	99,9	103,4
		Wydatki majątkowe *	22 598 357	12 360 700	10 043 800	54,7	81,3
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**78 704 494**	**75 790 862**	**74 186 862**	**96,3**	**97,9**
		Wydatki bieżące	67 905 802	69 890 862	71 186 862	102,9	101,9
		Wydatki majątkowe *	10 798 692	5 900 000	3 000 000	54,6	50,8
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**139 357 799**	**136 462 534**	**139 761 246**	**97,9**	**102,4**
		Wydatki bieżące	131 929 139	131 001 834	132 717 446	99,3	101,3
		Wydatki majątkowe *	7 428 660	5 460 700	7 043 800	73,5	129,0
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**9 743 206**	**6 475 946**	**5 478 946**	**66,5**	**84,6**
		Wydatki bieżące	5 436 046	5 475 946	5 478 946	100,7	100,1
		Wydatki majątkowe *	4 307 160	1 000 000		23,2	
	85204	**Rodziny zastępcze**	**26 330 791**	**26 391 854**	**26 415 854**	**100,2**	**100,1**
		Wydatki bieżące	26 330 791	26 391 854	26 415 854	100,2	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**1 473 448**	**1 490 139**	**1 490 139**	**101,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 473 448	1 490 139	1 490 139	101,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85206	**Wspieranie rodziny**	**300 000**	**300 000**	**240 000**	**100,0**	**80,0**
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	240 000	100,0	80,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**487 366**	**520 000**	**540 000**	**106,7**	**103,8**
		Wydatki bieżące	487 366	520 000	540 000	106,7	103,8
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**9 000**	**11 500**	**13 500**	**127,8**	**117,4**
		Wydatki bieżące	9 000	11 500	13 500	127,8	117,4
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**5 000**	**7 000**	**10 000**	**140,0**	**142,9**
		Wydatki bieżące	5 000	7 000	10 000	140,0	142,9
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**250 000**	**280 000**	**300 000**	**112,0**	**107,1**
		Wydatki bieżące	250 000	280 000	300 000	112,0	107,1
		Wydatki majątkowe *					
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**13 458 710**	**13 394 865**	**13 519 905**	**99,5**	**100,9**
		Wydatki bieżące	13 394 865	13 394 865	13 519 905	100,0	100,9
		Wydatki majątkowe *	63 845				
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**3 893 687**	**3 918 279**	**3 948 279**	**100,6**	**100,8**
		Wydatki bieżące	3 893 687	3 918 279	3 948 279	100,6	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 680 000**	**1 680 000**	**1 680 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 680 000	1 680 000	1 680 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**2 800 000**	**750 000**	**750 000**	**26,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 800 000	750 000	750 000	26,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**37 880 326**	**38 469 900**	**45 219 588**	**101,6**	**117,5**
		Wydatki bieżące	37 880 326	38 469 900	45 219 588	101,6	117,5
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**128 544 386**	**121 335 663**	**117 745 167**	**94,4**	**97,0**
		Wydatki bieżące	118 136 240	115 908 163	113 745 167	98,1	98,1
		Wydatki majątkowe *	10 408 146	5 427 500	4 000 000	52,1	73,7
	85305	**Żłobki**	**105 248 382**	**99 109 719**	**96 176 539**	**94,2**	**97,0**
		Wydatki bieżące	94 840 236	93 682 219	92 176 539	98,8	98,4
		Wydatki majątkowe *	10 408 146	5 427 500	4 000 000	52,1	73,7
	85307	**Dzienni opiekunowie**	**1 915 461**	**1 897 061**	**1 907 061**	**99,0**	**100,5**
		Wydatki bieżące	1 915 461	1 897 061	1 907 061	99,0	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**861 844**	**857 252**	**857 252**	**99,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	861 844	857 252	857 252	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**3 591 316**	**3 501 316**	**3 501 316**	**97,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 591 316	3 501 316	3 501 316	97,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**14 117 000**	**14 427 000**	**14 365 000**	**102,2**	**99,6**
		Wydatki bieżące	14 117 000	14 427 000	14 365 000	102,2	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**700 000**	**837 999**	**837 999**	**119,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	700 000	837 999	837 999	119,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85395	**Pozostała działalność**	**2 110 383**	**705 316**	**100 000**	**33,4**	**14,2**
		Wydatki bieżące	2 110 383	705 316	100 000	33,4	14,2
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**128 587 865**	**122 647 892**	**122 920 114**	**95,4**	**100,2**
		Wydatki bieżące	123 249 230	122 647 892	122 920 114	99,5	100,2
		Wydatki majątkowe *	5 338 635				
	85401	**Świetlice szkolne**	**4 344 959**	**4 345 506**	**4 345 506**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 344 959	4 345 506	4 345 506	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**2 989 497**	**3 117 497**	**3 097 497**	**104,3**	**99,4**
		Wydatki bieżące	2 989 497	3 117 497	3 097 497	104,3	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**17 781 287**	**16 893 287**	**16 893 287**	**95,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	17 781 287	16 893 287	16 893 287	95,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**6 064 337**	**6 364 337**	**6 564 337**	**104,9**	**103,1**
		Wydatki bieżące	6 064 337	6 364 337	6 564 337	104,9	103,1
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**6 945 857**	**6 960 557**	**6 960 557**	**100,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6 945 857	6 960 557	6 960 557	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**30 582 619**	**27 932 699**	**27 932 699**	**91,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	28 322 699	27 932 699	27 932 699	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 259 920				
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**7 024 479**	**6 942 479**	**6 842 479**	**98,8**	**98,6**
		Wydatki bieżące	7 024 479	6 942 479	6 842 479	98,8	98,6
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**3 460 242**	**3 460 242**	**3 470 242**	**100,0**	**100,3**
		Wydatki bieżące	3 460 242	3 460 242	3 470 242	100,0	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**1 394 000**	**1 394 000**	**1 394 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 394 000	1 394 000	1 394 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**2 220 178**	**2 246 178**	**2 246 178**	**101,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 220 178	2 246 178	2 246 178	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**6 242 513**	**6 242 513**	**6 242 513**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6 242 513	6 242 513	6 242 513	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**14 026 598**	**12 525 883**	**12 625 883**	**89,3**	**100,8**
		Wydatki bieżące	12 323 883	12 525 883	12 625 883	101,6	100,8
		Wydatki majątkowe *	1 702 715				
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**21 049 764**	**19 744 142**	**19 644 142**	**93,8**	**99,5**
		Wydatki bieżące	19 673 764	19 744 142	19 644 142	100,4	99,5
		Wydatki majątkowe *	1 376 000				
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**785 607**	**792 607**	**797 396**	**100,9**	**100,6**
		Wydatki bieżące	785 607	792 607	797 396	100,9	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**3 675 928**	**3 685 965**	**3 863 398**	**100,3**	**104,8**
		Wydatki bieżące	3 675 928	3 685 965	3 863 398	100,3	104,8
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**536 679 507**	**501 581 255**	**530 011 900**	**93,5**	**105,7**
		Wydatki bieżące	487 416 447	465 214 922	437 411 900	95,4	94,0
		Wydatki majątkowe *	49 263 060	36 366 333	92 600 000	73,8	254,6
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 629 578**	**1 060 000**	**49 560 000**	**40,3**	**4 675,5**
		Wydatki bieżące	1 069 800	1 060 000	1 060 000	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 559 778		48 500 000		-
	90002	**Gospodarka odpadami**	**362 900 000**	**342 900 000**	**312 900 000**	**94,5**	**91,3**
		Wydatki bieżące	362 900 000	342 900 000	312 900 000	94,5	91,3
		Wydatki majątkowe *					
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**30 804 500**	**32 442 500**	**33 133 500**	**105,3**	**102,1**
		Wydatki bieżące	30 804 500	32 442 500	33 133 500	105,3	102,1
		Wydatki majątkowe *					
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**458 375**	**445 500**	**615 004**	**97,2**	**138,0**
		Wydatki bieżące	458 375	445 500	615 004	97,2	138,0
		Wydatki majątkowe *					
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**5 089 465**				
		Wydatki bieżące	355 102				
		Wydatki majątkowe *	4 734 363				
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**8 500 000**	**8 770 000**	**8 933 000**	**103,2**	**101,9**
		Wydatki bieżące	8 500 000	8 770 000	8 933 000	103,2	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**67 102 430**	**70 236 333**	**73 370 000**	**104,7**	**104,5**
		Wydatki bieżące	66 692 430	67 320 000	69 370 000	100,9	103,0
		Wydatki majątkowe *	410 000	2 916 333	4 000 000	711,3	137,2
	90095	**Pozostała działalność**	**59 195 159**	**45 726 922**	**51 500 396**	**77,2**	**112,6**
		Wydatki bieżące	16 636 240	12 276 922	11 400 396	73,8	92,9
		Wydatki majątkowe *	42 558 919	33 450 000	40 100 000	78,6	119,9
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**320 252 950**	**355 893 670**	**324 495 424**	**111,1**	**91,2**
		Wydatki bieżące	241 388 424	236 938 424	236 013 424	98,2	99,6
		Wydatki majątkowe *	78 864 526	118 955 246	88 482 000	150,8	74,4
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**38 970 321**	**38 170 321**	**38 820 321**	**97,9**	**101,7**
		Wydatki bieżące	38 970 321	38 170 321	38 820 321	97,9	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	92106	**Teatry**	**112 941 537**	**149 945 246**	**101 600 000**	**132,8**	**67,8**
		Wydatki bieżące	99 340 000	98 975 000	98 600 000	99,6	99,6
		Wydatki majątkowe *	13 601 537	50 970 246	3 000 000	374,7	5,9
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**19 339 634**	**44 500 000**	**28 000 000**	**230,1**	**62,9**
		Wydatki bieżące	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	9 339 634	34 500 000	18 000 000	369,4	52,2
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**12 152 424**	**11 392 424**	**11 392 424**	**93,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	11 392 424	11 392 424	11 392 424	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	760 000				
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**21 332 500**	**17 400 000**	**15 700 000**	**81,6**	**90,2**
		Wydatki bieżące	20 907 500	17 400 000	15 700 000	83,2	90,2
		Wydatki majątkowe *	425 000				
	92116	**Biblioteki**	**1 100 000**	**1 100 000**	**1 100 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92118	**Muzea**	**94 171 534**	**56 585 679**	**110 682 679**	**60,1**	**195,6**
		Wydatki bieżące	43 478 179	43 200 679	43 200 679	99,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	50 693 355	13 385 000	67 482 000	26,4	504,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**17 700 000**	**36 600 000**	**17 000 000**	**206,8**	**46,4**
		Wydatki bieżące	16 000 000	16 500 000	17 000 000	103,1	103,0
		Wydatki majątkowe *	1 700 000	20 100 000		1 182,4	
	92195	**Pozostała działalność**	**2 545 000**	**200 000**	**200 000**	**7,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 345 000				
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**77 531 996**	**62 224 551**	**30 669 000**	**80,3**	**49,3**
		Wydatki bieżące	28 995 800	29 247 000	29 569 000	100,9	101,1
		Wydatki majątkowe *	48 536 196	32 977 551	1 100 000	67,9	3,3
	92503	**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**600 000**	**600 000**	**700 000**	**100,0**	**116,7**
		Wydatki bieżące	600 000	600 000	700 000	100,0	116,7
		Wydatki majątkowe *					
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**22 220 670**	**22 257 000**	**22 579 000**	**100,2**	**101,4**
		Wydatki bieżące	21 008 000	21 257 000	21 479 000	101,2	101,0
		Wydatki majątkowe *	1 212 670	1 000 000	1 100 000	82,5	110,0
	92595	**Pozostała działalność**	**54 711 326**	**39 367 551**	**7 390 000**	**72,0**	**18,8**
		Wydatki bieżące	7 387 800	7 390 000	7 390 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	47 323 526	31 977 551		67,6	
926		**Kultura fizyczna**	**53 577 795**	**54 855 000**	**57 925 000**	**102,4**	**105,6**
		Wydatki bieżące	35 530 000	35 855 000	33 925 000	100,9	94,6
		Wydatki majątkowe *	18 047 795	19 000 000	24 000 000	105,3	126,3
	92601	**Obiekty sportowe**	**17 964 060**	**19 100 000**	**24 100 000**	**106,3**	**126,2**
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	17 864 060	19 000 000	24 000 000	106,4	126,3
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**12 033 735**	**12 020 000**	**12 090 000**	**99,9**	**100,6**
		Wydatki bieżące	11 850 000	12 020 000	12 090 000	101,4	100,6
		Wydatki majątkowe *	183 735				
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**23 565 000**	**23 720 000**	**21 720 000**	**100,7**	**91,6**
		Wydatki bieżące	23 565 000	23 720 000	21 720 000	100,7	91,6
		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 2016-2018 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.2.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**9 055 431 259**	**9 767 905 223**	**9 491 175 317**	**107,9**	**97,2**
Wydatki bieżące	7 385 538 392	7 216 619 693	7 390 588 114	97,7	102,4
Wydatki majątkowe *	1 669 892 867	2 551 285 530	2 100 587 203	152,8	82,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**4 191 972 994**	**5 134 782 327**	**4 842 421 765**	**122,5**	**94,3**
Wydatki bieżące	3 281 195 204	3 270 581 325	3 390 042 261	99,7	103,7
Wydatki majątkowe *	910 777 790	1 864 201 002	1 452 379 504	204,7	77,9
Komunikacja zbiorowa	**3 221 927 569**	**3 786 812 120**	**4 178 374 280**	**117,5**	**110,3**
Wydatki bieżące	2 897 969 050	2 923 532 523	3 034 627 261	100,9	103,8
Wydatki majątkowe *	323 958 519	863 279 597	1 143 747 019	266,5	132,5
Drogi i mosty	**970 045 425**	**1 347 970 207**	**664 047 485**	**139,0**	**49,3**
Wydatki bieżące	383 226 154	347 048 802	355 415 000	90,6	102,4
Wydatki majątkowe *	586 819 271	1 000 921 405	308 632 485	170,6	30,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**595 323 717**	**285 275 159**	**270 201 593**	**47,9**	**94,7**
Wydatki bieżące	357 943 163	166 202 859	167 594 782	46,4	100,8
Wydatki majątkowe *	237 380 554	119 072 300	102 606 811	50,2	86,2
Rewitalizacja	**108 054 667**	**40 627 300**	**31 789 066**	**37,6**	**78,2**
Wydatki bieżące	260 000	260 000	260 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	107 794 667	40 367 300	31 529 066	37,4	78,1
Gospodarka przestrzenna	**24 255 600**	**27 573 000**	**38 694 000**	**113,7**	**140,3**
Wydatki bieżące	18 508 000	18 333 000	18 694 000	99,1	102,0
Wydatki majątkowe *	5 747 600	9 240 000	20 000 000	160,8	216,5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**48 144 964**	**40 000**	**10 038 000**	**0,1**	**25 095,0**
Wydatki bieżące	40 000	40 000	38 000	100,0	95,0
Wydatki majątkowe *	48 104 964	0	10 000 000	0,0	-
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**252 073 000**	**60 978 000**	**60 973 000**	**24,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	252 073 000	60 978 000	60 973 000	24,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**140 695 486**	**134 156 859**	**106 673 527**	**95,4**	**79,5**
Wydatki bieżące	64 962 163	64 691 859	65 595 782	99,6	101,4
Wydatki majątkowe *	75 733 323	69 465 000	41 077 745	91,7	59,1
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	**22 100 000**	**21 900 000**	**22 034 000**	**99,1**	**100,6**
Wydatki bieżące	22 100 000	21 900 000	22 034 000	99,1	100,6
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**654 574 714**	**598 249 901**	**592 616 400**	**91,4**	**99,1**
Wydatki bieżące	555 784 836	531 822 350	502 916 400	95,7	94,6
Wydatki majątkowe *	98 789 878	66 427 551	89 700 000	67,2	135,0
Utrzymanie porządku i czystości	**512 372 745**	**489 496 400**	**460 476 960**	**95,5**	**94,1**
Wydatki bieżące	512 372 745	489 496 400	460 476 960	95,5	94,1
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**1 844 052**	**3 113 040**	**2 530 040**	**168,8**	**81,3**
Wydatki bieżące	1 844 052	3 113 040	2 530 040	168,8	81,3
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**38 379 425**	**37 079 560**	**37 362 000**	**96,6**	**100,8**
Wydatki bieżące	37 134 755	36 079 560	36 262 000	97,2	100,5
Wydatki majątkowe *	1 244 670	1 000 000	1 100 000	80,3	110,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**101 978 492**	**68 560 901**	**92 247 400**	**67,2**	**134,5**
Wydatki bieżące	4 433 284	3 133 350	3 647 400	70,7	116,4
Wydatki majątkowe *	97 545 208	65 427 551	88 600 000	67,1	135,4
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**272 678 227**	**264 372 512**	**264 641 822**	**97,0**	**100,1**
Wydatki bieżące	262 932 818	262 872 512	263 141 822	100,0	100,1
Wydatki majątkowe *	9 745 409	1 500 000	1 500 000	15,4	100,0

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Obrona narodowa i cywilna	**451 500**	**444 000**	**452 000**	**98,3**	**101,8**
Wydatki bieżące	451 500	444 000	452 000	98,3	101,8
Wydatki majątkowe *					
Ochrona przeciwpożarowa	**82 078 907**	**76 900 012**	**76 900 012**	**93,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	79 185 018	76 900 012	76 900 012	97,1	100,0
Wydatki majątkowe *	2 893 889				
Poprawa bezpieczeństwa	**190 147 820**	**187 028 500**	**187 289 810**	**98,4**	**100,1**
Wydatki bieżące	183 296 300	185 528 500	185 789 810	101,2	100,1
Wydatki majątkowe *	6 851 520	1 500 000	1 500 000	21,9	100,0
EDUKACJA	**302 297 754**	**292 822 773**	**292 265 773**	**96,9**	**99,8**
Wydatki bieżące	286 665 583	286 456 773	287 664 773	99,9	100,4
Wydatki majątkowe *	15 632 171	6 366 000	4 601 000	40,7	72,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**272 439 343**	**262 789 140**	**261 679 711**	**96,5**	**99,6**
Wydatki bieżące	256 807 172	256 423 140	257 078 711	99,9	100,3
Wydatki majątkowe *	15 632 171	6 366 000	4 601 000	40,7	72,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**29 858 411**	**30 033 633**	**30 586 062**	**100,6**	**101,8**
Wydatki bieżące	29 858 411	30 033 633	30 586 062	100,6	101,8
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**673 705 879**	**803 738 647**	**699 160 462**	**119,3**	**87,0**
Wydatki bieżące	498 653 043	502 846 994	509 796 662	100,8	101,4
Wydatki majątkowe *	175 052 836	300 891 653	189 363 800	171,9	62,9
Programy zdrowotne	**46 149 304**	**47 696 429**	**48 893 954**	**103,4**	**102,5**
Wydatki bieżące	46 149 304	47 696 429	48 893 954	103,4	102,5
Wydatki majątkowe *					
Podmioty lecznicze	**157 583 668**	**296 335 868**	**186 587 714**	**188,0**	**63,0**
Wydatki bieżące	15 537 335	13 232 415	11 267 714	85,2	85,2
Wydatki majątkowe *	142 046 333	283 103 453	175 320 000	199,3	61,9
Pomoc społeczna	**444 149 347**	**426 439 042**	**430 411 486**	**96,0**	**100,9**
Wydatki bieżące	411 142 844	408 650 842	416 367 686	99,4	101,9
Wydatki majątkowe *	33 006 503	17 788 200	14 043 800	53,9	79,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**25 823 560**	**33 267 308**	**33 267 308**	**128,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	25 823 560	33 267 308	33 267 308	128,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**318 552 950**	**335 793 670**	**324 495 424**	**105,4**	**96,6**
Wydatki bieżące	241 388 424	236 938 424	236 013 424	98,2	99,6
Wydatki majątkowe *	77 164 526	98 855 246	88 482 000	128,1	89,5
Upowszechnianie kultury i tradycji	**38 970 321**	**38 170 321**	**38 820 321**	**97,9**	**101,7**
Wydatki bieżące	38 970 321	38 170 321	38 820 321	97,9	101,7
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**16 000 000**	**16 500 000**	**17 000 000**	**103,1**	**103,0**
Wydatki bieżące	16 000 000	16 500 000	17 000 000	103,1	103,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**263 382 629**	**280 923 349**	**268 475 103**	**106,7**	**95,6**
Wydatki bieżące	186 218 103	182 068 103	179 993 103	97,8	98,9
Wydatki majątkowe *	77 164 526	98 855 246	88 482 000	128,1	89,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**59 007 900**	**60 440 000**	**63 738 000**	**102,4**	**105,5**
Wydatki bieżące	40 915 000	41 440 000	39 738 000	101,3	95,9
Wydatki majątkowe *	18 092 900	19 000 000	24 000 000	105,0	126,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	**21 592 900**	**22 670 000**	**27 740 000**	**105,0**	**122,4**
Wydatki bieżące	3 500 000	3 670 000	3 740 000	104,9	101,9
Wydatki majątkowe *	18 092 900	19 000 000	24 000 000	105,0	126,3

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**32 015 000**	**32 170 000**	**30 170 000**	**100,5**	**93,8**
Wydatki bieżące	32 015 000	32 170 000	30 170 000	100,5	93,8
Wydatki majątkowe *					
Turystyka	**5 400 000**	**5 600 000**	**5 828 000**	**103,7**	**104,1**
Wydatki bieżące	5 400 000	5 600 000	5 828 000	103,7	104,1
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**66 999 860**	**93 710 881**	**181 832 057**	**139,9**	**194,0**
Wydatki bieżące	44 488 695	49 748 431	52 077 969	111,8	104,7
Wydatki majątkowe *	22 511 165	43 962 450	129 754 088	195,3	295,1
Promocja miasta	**22 446 223**	**17 813 673**	**20 876 323**	**79,4**	**117,2**
Wydatki bieżące	22 446 223	17 813 673	20 876 323	79,4	117,2
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**44 553 637**	**75 897 208**	**160 955 734**	**170,4**	**212,1**
Wydatki bieżące	22 042 472	31 934 758	31 201 646	144,9	97,7
Wydatki majątkowe *	22 511 165	43 962 450	129 754 088	195,3	295,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**607 038 941**	**598 802 546**	**588 559 436**	**98,6**	**98,3**
Wydatki bieżące	559 582 883	567 793 218	570 359 436	101,5	100,5
Wydatki majątkowe *	47 456 058	31 009 328	18 200 000	65,3	58,7
Działania na rzecz mieszkańców	**26 210 000**	**26 560 000**	**26 732 000**	**101,3**	**100,6**
Wydatki bieżące	26 210 000	26 560 000	26 732 000	101,3	100,6
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**557 276 838**	**548 736 588**	**539 482 478**	**98,5**	**98,3**
Wydatki bieżące	509 820 780	517 727 260	521 282 478	101,6	100,7
Wydatki majątkowe *	47 456 058	31 009 328	18 200 000	65,3	58,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**23 552 103**	**23 505 958**	**22 344 958**	**99,8**	**95,1**
Wydatki bieżące	23 552 103	23 505 958	22 344 958	99,8	95,1
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**1 313 278 323**	**1 299 916 807**	**1 371 242 585**	**99,0**	**105,5**
Wydatki bieżące	1 255 988 743	1 299 916 807	1 371 242 585	103,5	105,5
Wydatki majątkowe *	57 289 580				
Zadania z zakresu polityki finansowej	**1 302 975 807**	**1 290 705 363**	**1 362 976 585**	**99,1**	**105,6**
Wydatki bieżące	1 245 686 227	1 290 705 363	1 362 976 585	103,6	105,6
Wydatki majątkowe *	57 289 580				
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**248 000**	**248 000**	**266 000**	**100,0**	**107,3**
Wydatki bieżące	248 000	248 000	266 000	100,0	107,3
Wydatki majątkowe *					
Poręczenia i gwarancje	**10 054 516**	**8 963 444**	**8 000 000**	**89,1**	**89,3**
Wydatki bieżące	10 054 516	8 963 444	8 000 000	89,1	89,3
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2018 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.3 DZIELNICA BEMOWO

5.3.1 DOCHODY NA LATA 2016 – 2018 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Prognoza dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 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	**65 901 778**	**265 910 413**	**65 674 532**	**266 039 045**	**65 222 629**	**257 582 239**	**99,7**	**100,0**	**99,3**	**96,8**
DOCHODY BIEŻĄCE	**63 008 462**	**55 728 962**	**64 174 532**	**56 777 130**	**63 722 629**	**56 325 227**	**101,9**	**101,9**	**99,3**	**99,2**
DOCHODY WŁASNE	**63 008 462**	**55 728 962**	**64 174 532**	**56 777 130**	**63 722 629**	**56 325 227**	**101,9**	**101,9**	**99,3**	**99,2**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***33 976 242***	***33 976 242***	***34 676 242***	***34 676 242***	***34 676 242***	***34 676 242***	***102,1***	***102,1***	***100,0***	***100,0***
Podatek od nieruchomości	29 800 000	29 800 000	30 300 000	30 300 000	30 300 000	30 300 000	101,7	101,7	100,0	100,0
Podatek rolny	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek leśny	42	42	42	42	42	42	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	4 100 000	4 100 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	104,9	104,9	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***832 000***	***832 000***	***832 000***	***832 000***	***582 000***	***582 000***	***100,0***	***100,0***	***70,0***	***70,0***
Opłaty adiacenckie	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	250 000	250 000	250 000	250 000			100,0	100,0		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	***24 265 000***	***16 985 500***	***24 658 008***	***17 260 606***	***24 658 008***	***17 260 606***	***101,6***	***101,6***	***100,0***	***100,0***
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 000 000	13 300 000	19 250 000	13 475 000	19 250 000	13 475 000	101,3	101,3	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 265 000	3 685 500	5 408 008	3 785 606	5 408 008	3 785 606	102,7	102,7	100,0	100,0
Pozostałe dochody	***3 935 220***	***3 935 220***	***4 008 282***	***4 008 282***	***3 806 379***	***3 806 379***	***101,9***	***101,9***	***95,0***	***95,0***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	529 100	529 100	529 100	529 100	393 474	393 474	100,0	100,0	74,4	74,4
Pozostałe odsetki	380 000	380 000	380 000	380 000	280 000	280 000	100,0	100,0	73,7	73,7
Wpływy z różnych dochodów	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	1 688 120	1 688 120	1 721 182	1 721 182	1 754 905	1 754 905	102,0	102,0	102,0	102,0
Wpływy z usług	993 000	993 000	1 033 000	1 033 000	1 033 000	1 033 000	104,0	104,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 893 316**	**2 443 316**	**1 500 000**	**1 050 000**	**1 500 000**	**1 050 000**	**51,8**	**43,0**	**100,0**	**100,0**
DOCHODY WŁASNE	**1 500 000**	**1 050 000**	**1 500 000**	**1 050 000**	**1 500 000**	**1 050 000**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***100 000***	***70 000***	***100 000***	***70 000***	***100 000***	***70 000***	***100,0***	***100,0***	***100,0***	***100,0***
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***1 400 000***	***980 000***	***1 400 000***	***980 000***	***1 400 000***	***980 000***	***100,0***	***100,0***	***100,0***	***100,0***

Informacje Uzupełniające - Prognoza dochodów i wydatków na lata 2016-2018

Dzielnica Bemowo

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Prognoza dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 400 000	980 000	1 400 000	980 000	1 400 000	980 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**1 393 316**	**1 393 316**								
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	***1 393 316***	***1 393 316***								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**207 738 135**		**208 211 915**		**200 207 012**		**100,2**		**96,2**

5.3.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**265 910 413**	**266 039 045**	**257 582 239**	**100,0**	**96,8**
		Wydatki bieżące	225 509 776	229 328 483	234 174 442	101,7	102,1
		Wydatki majątkowe *	40 400 637	36 710 562	23 407 797	90,9	63,8
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	**Izby rolnicze**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**603 100**	**604 100**	**604 100**	**100,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	603 100	604 100	604 100	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**603 100**	**604 100**	**604 100**	**100,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	603 100	604 100	604 100	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**21 687 874**	**10 784 813**	**10 415 795**	**49,7**	**96,6**
		Wydatki bieżące	7 088 619	3 604 703	3 607 998	50,9	100,1
		Wydatki majątkowe *	14 599 255	7 180 110	6 807 797	49,2	94,8
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**650 000**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	650 000				
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**20 639 874**	**10 382 110**	**10 009 797**	**50,3**	**96,4**
		Wydatki bieżące	6 690 619	3 202 000	3 202 000	47,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	13 949 255	7 180 110	6 807 797	51,5	94,8
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**338 000**	**342 703**	**345 998**	**101,4**	**101,0**
		Wydatki bieżące	338 000	342 703	345 998	101,4	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	**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 *					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 982 117**	**7 307 440**	**3 866 988**	**73,2**	**52,9**
		Wydatki bieżące	3 867 988	3 866 988	3 866 988	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 114 129	3 440 452		56,3	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**9 982 117**	**7 307 440**	**3 866 988**	**73,2**	**52,9**
		Wydatki bieżące	3 867 988	3 866 988	3 866 988	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 114 129	3 440 452		56,3	
710		**Działalność usługowa**	**302 202**	**302 202**	**302 340**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	302 202	302 202	302 340	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**302 202**	**302 202**	**302 340**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	302 202	302 202	302 340	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**31 309 697**	**31 361 443**	**31 361 443**	**100,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	31 309 697	31 361 443	31 361 443	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**755 000**	**755 000**	**755 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	755 000	755 000	755 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**30 045 144**	**30 096 890**	**30 096 890**	**100,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	30 045 144	30 096 890	30 096 890	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**509 553**	**509 553**	**509 553**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	509 553	509 553	509 553	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		**Oświata i wychowanie**	**141 307 930**	**156 389 565**	**148 243 816**	**110,7**	**94,8**
		Wydatki bieżące	125 673 177	133 899 565	138 243 816	106,5	103,2
		Wydatki majątkowe *	15 634 753	22 490 000	10 000 000	143,8	44,5
	80101	**Szkoły podstawowe**	**62 869 479**	**73 072 076**	**62 407 447**	**116,2**	**85,4**
		Wydatki bieżące	47 234 726	50 582 076	52 407 447	107,1	103,6
		Wydatki majątkowe *	15 634 753	22 490 000	10 000 000	143,8	44,5
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**3 099 652**	**3 186 527**	**3 517 274**	**102,8**	**110,4**
		Wydatki bieżące	3 099 652	3 186 527	3 517 274	102,8	110,4
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**39 069 212**	**41 409 269**	**42 560 075**	**106,0**	**102,8**
		Wydatki bieżące	39 069 212	41 409 269	42 560 075	106,0	102,8
		Wydatki majątkowe *					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**201 255**	**221 255**	**301 255**	**109,9**	**136,2**
		Wydatki bieżące	201 255	221 255	301 255	109,9	136,2
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**16 255 147**	**17 410 792**	**17 923 857**	**107,1**	**102,9**
		Wydatki bieżące	16 255 147	17 410 792	17 923 857	107,1	102,9
		Wydatki majątkowe *					
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**650 000**	**750 000**	**800 000**	**115,4**	**106,7**
		Wydatki bieżące	650 000	750 000	800 000	115,4	106,7
		Wydatki majątkowe *					
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**4 058 756**	**4 058 756**	**4 058 756**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 058 756	4 058 756	4 058 756	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**3 300 913**	**3 663 013**	**3 826 410**	**111,0**	**104,5**
		Wydatki bieżące	3 300 913	3 663 013	3 826 410	111,0	104,5
		Wydatki majątkowe *					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**687 945**	**687 945**	**687 945**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	687 945	687 945	687 945	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 762 906**	**2 932 844**	**3 023 246**	**106,2**	**103,1**
		Wydatki bieżące	2 762 906	2 932 844	3 023 246	106,2	103,1
		Wydatki majątkowe *					
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**2 345 961**	**2 568 303**	**2 510 829**	**109,5**	**97,8**
		Wydatki bieżące	2 345 961	2 568 303	2 510 829	109,5	97,8
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**5 483 551**	**5 905 632**	**6 103 569**	**107,7**	**103,4**
		Wydatki bieżące	5 483 551	5 905 632	6 103 569	107,7	103,4
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**523 153**	**523 153**	**523 153**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	523 153	523 153	523 153	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**1 904 376**	**1 794 175**	**1 794 175**	**94,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 904 376	1 794 175	1 794 175	94,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 896 396**	**1 785 775**	**1 785 775**	**94,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 896 396	1 785 775	1 785 775	94,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**7 980**	**8 400**	**8 400**	**105,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	7 980	8 400	8 400	105,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**20 576 740**	**19 044 783**	**19 044 783**	**92,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	20 576 740	19 044 783	19 044 783	92,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 800 583**	**1 799 283**	**1 799 283**	**99,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 800 583	1 799 283	1 799 283	99,9	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 *					
	85206	**Wspieranie rodziny**	**103 085**	**103 085**	**103 085**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	103 085	103 085	103 085	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 050 000**	**7 450 000**	**7 450 000**	**82,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	9 050 000	7 450 000	7 450 000	82,3	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**	**90 010**	**111 000**	**111 000**	**123,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	90 010	111 000	111 000	123,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 165 059**	**1 171 679**	**1 171 679**	**100,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 165 059	1 171 679	1 171 679	100,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 203 863**	**1 203 863**	**1 203 863**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 203 863	1 203 863	1 203 863	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**466 030**	**462 310**	**462 310**	**99,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	466 030	462 310	462 310	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 024 248**	**5 024 098**	**5 024 098**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 024 248	5 024 098	5 024 098	100,0	100,0
		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**	**575 700**	**579 600**	**579 600**	**100,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	575 700	579 600	579 600	100,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**123 030**	**164 733**	**164 733**	**133,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	123 030	164 733	164 733	133,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 929 310**	**3 926 360**	**4 926 360**	**99,9**	**125,5**
		Wydatki bieżące	326 360	326 360	326 360	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 602 950	3 600 000	4 600 000	99,9	127,8
	85305	**Żłobki**	**3 602 950**	**3 600 000**	**4 600 000**	**99,9**	**127,8**
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 602 950	3 600 000	4 600 000	99,9	127,8
	85395	**Pozostała działalność**	**326 360**	**326 360**	**326 360**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	326 360	326 360	326 360	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 503 841**	**16 210 759**	**16 712 329**	**104,6**	**103,1**
		Wydatki bieżące	15 503 841	16 210 759	16 712 329	104,6	103,1
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**11 281 900**	**12 130 758**	**12 582 328**	**107,5**	**103,7**
		Wydatki bieżące	11 281 900	12 130 758	12 582 328	107,5	103,7
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**239 330**	**239 330**	**289 330**	**100,0**	**120,9**
		Wydatki bieżące	239 330	239 330	289 330	100,0	120,9
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 968 910**	**2 826 970**	**2 826 970**	**95,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 968 910	2 826 970	2 826 970	95,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**325 000**	**325 000**	**325 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	325 000	325 000	325 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**593 000**	**593 000**	**593 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	593 000	593 000	593 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**68 016**	**68 016**	**68 016**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	68 016	68 016	68 016	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**27 685**	**27 685**	**27 685**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	27 685	27 685	27 685	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 212 336**	**1 748 986**	**1 745 691**	**79,1**	**99,8**
		Wydatki bieżące	1 780 184	1 748 986	1 745 691	98,2	99,8
		Wydatki majątkowe *	432 152				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**601 300**	**596 597**	**593 302**	**99,2**	**99,4**
		Wydatki bieżące	601 300	596 597	593 302	99,2	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	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**	**240 954**	**240 954**	**240 954**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	240 954	240 954	240 954	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**589 270**	**288 935**	**288 935**	**49,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	288 935	288 935	288 935	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	300 335				
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**121 517**	**50 000**	**50 000**	**41,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	71 517				
	90095	**Pozostała działalność**	**619 295**	**532 500**	**532 500**	**86,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	558 995	532 500	532 500	95,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	60 300				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 586 897**	**9 581 510**	**9 581 510**	**99,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	9 575 897	9 581 510	9 581 510	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 000				
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 498 360**	**1 494 660**	**1 494 660**	**99,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 487 360	1 494 660	1 494 660	100,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 000				
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 400 000**	**4 400 000**	**4 400 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 400 000	4 400 000	4 400 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	**Biblioteki**	**3 678 850**	**3 678 850**	**3 678 850**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 678 850	3 678 850	3 678 850	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	**Pozostała działalność**	**9 687**	**8 000**	**8 000**	**82,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	9 687	8 000	8 000	82,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**932 000**	**924 000**	**924 000**	**99,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	932 000	924 000	924 000	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	**Pozostała działalność**	**932 000**	**924 000**	**924 000**	**99,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	932 000	924 000	924 000	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		**Kultura fizyczna**	**6 070 493**	**6 057 409**	**8 057 409**	**99,8**	**133,0**
		Wydatki bieżące	6 064 095	6 057 409	6 057 409	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 398		2 000 000		-
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 057 500**	**1 057 500**	**3 057 500**	**100,0**	**289,1**
		Wydatki bieżące	1 051 102	1 057 500	1 057 500	100,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 398		2 000 000		-
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**3 058 633**	**3 058 633**	**3 058 633**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 058 633	3 058 633	3 058 633	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 954 360**	**1 941 276**	**1 941 276**	**99,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 954 360	1 941 276	1 941 276	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2018 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.3.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**265 910 413**	**266 039 045**	**257 582 239**	**100,0**	**96,8**
Wydatki bieżące	225 509 776	229 328 483	234 174 442	101,7	102,1
Wydatki majątkowe *	40 400 637	36 710 562	23 407 797	90,9	63,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**20 087 891**	**9 110 110**	**8 737 797**	**45,4**	**95,9**
Wydatki bieżące	5 417 119	1 930 000	1 930 000	35,6	100,0
Wydatki majątkowe *	14 670 772	7 180 110	6 807 797	48,9	94,8
Drogi i mosty	**20 087 891**	**9 110 110**	**8 737 797**	**45,4**	**95,9**
Wydatki bieżące	5 417 119	1 930 000	1 930 000	35,6	100,0
Wydatki majątkowe *	14 670 772	7 180 110	6 807 797	48,9	94,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**10 046 519**	**7 371 842**	**5 931 528**	**73,4**	**80,5**
Wydatki bieżące	3 932 390	3 931 390	3 931 528	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	6 114 129	3 440 452	2 000 000	56,3	58,1
Rewitalizacja			**2 000 000**		-
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *			2 000 000		-
Gospodarka przestrzenna	**64 402**	**64 402**	**64 540**	**100,0**	**100,2**
Wydatki bieżące	64 402	64 402	64 540	100,0	100,2
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**8 476 817**	**5 802 140**	**2 361 688**	**68,4**	**40,7**
Wydatki bieżące	2 362 688	2 361 688	2 361 688	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	6 114 129	3 440 452		56,3	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**47 100**	**47 100**	**47 100**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	47 100	47 100	47 100	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**1 458 200**	**1 458 200**	**1 458 200**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 458 200	1 458 200	1 458 200	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**5 348 919**	**4 953 289**	**4 953 289**	**92,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	4 988 284	4 953 289	4 953 289	99,3	100,0
Wydatki majątkowe *	360 635				
Utrzymanie porządku i czystości	**1 778 454**	**1 783 157**	**1 786 452**	**100,3**	**100,2**
Wydatki bieżące	1 778 454	1 783 157	1 786 452	100,3	100,2
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**1 204 400**	**1 200 697**	**1 197 402**	**99,7**	**99,7**
Wydatki bieżące	1 204 400	1 200 697	1 197 402	99,7	99,7
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**1 882 770**	**1 532 935**	**1 532 935**	**81,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 542 435	1 532 935	1 532 935	99,4	100,0
Wydatki majątkowe *	340 335				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**483 295**	**436 500**	**436 500**	**90,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	462 995	436 500	436 500	94,3	100,0
Wydatki majątkowe *	20 300				
EDUKACJA	**156 811 771**	**172 600 324**	**164 956 145**	**110,1**	**95,6**
Wydatki bieżące	141 177 018	150 110 324	154 956 145	106,3	103,2
Wydatki majątkowe *	15 634 753	22 490 000	10 000 000	143,8	44,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**150 538 216**	**166 326 769**	**158 682 590**	**110,5**	**95,4**
Wydatki bieżące	134 903 463	143 836 769	148 682 590	106,6	103,4
Wydatki majątkowe *	15 634 753	22 490 000	10 000 000	143,8	44,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**6 273 555**	**6 273 555**	**6 273 555**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	6 273 555	6 273 555	6 273 555	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**26 146 834**	**24 542 795**	**25 542 795**	**93,9**	**104,1**
Wydatki bieżące	22 543 884	20 942 795	20 942 795	92,9	100,0
Wydatki majątkowe *	3 602 950	3 600 000	4 600 000	99,9	127,8
Programy zdrowotne	**1 896 396**	**1 785 775**	**1 785 775**	**94,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 896 396	1 785 775	1 785 775	94,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**12 992 748**	**13 023 418**	**14 023 418**	**100,2**	**107,7**
Wydatki bieżące	9 389 798	9 423 418	9 423 418	100,4	100,0
Wydatki majątkowe *	3 602 950	3 600 000	4 600 000	99,9	127,8
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**11 257 690**	**9 733 602**	**9 733 602**	**86,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	11 257 690	9 733 602	9 733 602	86,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**9 586 897**	**9 581 510**	**9 581 510**	**99,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	9 575 897	9 581 510	9 581 510	100,1	100,0
Wydatki majątkowe *	11 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	**1 489 047**	**1 494 660**	**1 494 660**	**100,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 489 047	1 494 660	1 494 660	100,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**8 089 850**	**8 078 850**	**8 078 850**	**99,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	8 078 850	8 078 850	8 078 850	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	11 000				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**6 070 493**	**6 057 409**	**6 057 409**	**99,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	6 064 095	6 057 409	6 057 409	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *	6 398				
Działalność rekreacyjno-sportowa	**1 057 500**	**1 057 500**	**1 057 500**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 051 102	1 057 500	1 057 500	100,6	100,0
Wydatki majątkowe *	6 398				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**5 012 993**	**4 999 909**	**4 999 909**	**99,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	5 012 993	4 999 909	4 999 909	99,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**575 553**	**575 553**	**575 553**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	575 553	575 553	575 553	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**575 553**	**575 553**	**575 553**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	575 553	575 553	575 553	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**30 695 232**	**30 704 163**	**30 704 163**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	30 695 232	30 704 163	30 704 163	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**29 702 432**	**29 711 363**	**29 711 363**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	29 702 432	29 711 363	29 711 363	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**992 800**	**992 800**	**992 800**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	992 800	992 800	992 800	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**540 304**	**542 050**	**542 050**	**100,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	540 304	542 050	542 050	100,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**440 304**	**442 050**	**442 050**	**100,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	440 304	442 050	442 050	100,4	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2018 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.4 DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

5.4.1 DOCHODY NA LATA 2016 – 2018 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Prognoza dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 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	**139 125 511**	**413 196 250**	**104 406 715**	**374 495 798**	**104 142 418**	**306 675 625**	**75,0**	**90,6**	**99,7**	**81,9**
DOCHODY BIEŻĄCE	**91 290 937**	**82 507 510**	**97 442 177**	**87 139 757**	**96 973 016**	**86 869 998**	**106,7**	**105,6**	**99,5**	**99,7**
DOCHODY WŁASNE	**91 290 937**	**82 507 510**	**97 442 177**	**87 139 757**	**96 973 016**	**86 869 998**	**106,7**	**105,6**	**99,5**	**99,7**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**53 710 813**	**53 710 813**	**54 285 271**	**54 285 271**	**54 344 377**	**54 344 377**	**101,1**	**101,1**	**100,1**	**100,1**
Podatek od nieruchomości	51 627 769	51 627 769	52 185 768	52 185 768	52 228 724	52 228 724	101,1	101,1	100,1	100,1
Podatek rolny	232 593	232 593	235 008	235 008	237 378	237 378	101,0	101,0	101,0	101,0
Podatek leśny	7 304	7 304	7 380	7 380	7 454	7 454	101,0	101,0	101,0	101,0
Podatek od środków transportowych	1 843 147	1 843 147	1 857 115	1 857 115	1 870 821	1 870 821	100,8	100,8	100,7	100,7
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**1 960 000**	**1 960 000**	**2 160 000**	**2 160 000**	**2 230 000**	**2 230 000**	**110,2**	**110,2**	**103,2**	**103,2**
Opłaty adiacenckie	330 000	330 000	330 000	330 000	300 000	300 000	100,0	100,0	90,9	90,9
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	1 600 000	1 600 000	1 800 000	1 800 000	1 900 000	1 900 000	112,5	112,5	105,6	105,6
Dochody z mienia	**29 278 091**	**20 494 664**	**34 341 400**	**24 038 980**	**33 676 727**	**23 573 709**	**117,3**	**117,3**	**98,1**	**98,1**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000	3 500	5 000	3 500	5 000	3 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 024 444	5 617 111	12 204 111	8 542 878	11 449 438	8 014 607	152,1	152,1	93,8	93,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 248 647	14 874 053	22 132 289	15 492 602	22 222 289	15 555 602	104,2	104,2	100,4	100,4
Pozostałe dochody	**6 342 033**	**6 342 033**	**6 655 506**	**6 655 506**	**6 721 912**	**6 721 912**	**104,9**	**104,9**	**101,0**	**101,0**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	225 977	225 977	228 327	228 327	230 633	230 633	101,0	101,0	101,0	101,0
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	289 161	289 161	290 814	290 814	297 239	297 239	100,6	100,6	102,2	102,2
Wpływy z różnych opłat	807 890	807 890	861 934	861 934	823 240	823 240	106,7	106,7	95,5	95,5
Wpływy z usług	4 968 000	4 968 000	5 223 426	5 223 426	5 319 795	5 319 795	105,1	105,1	101,8	101,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	**47 834 574**	**34 366 057**	**6 964 538**	**5 554 466**	**7 169 402**	**5 018 581**	**14,6**	**16,2**	**102,9**	**90,4**
DOCHODY WŁASNE	**44 895 057**	**31 426 540**	**4 700 241**	**3 290 169**	**7 169 402**	**5 018 581**	**10,5**	**10,5**	**152,5**	**152,5**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**607 399**	**425 179**	**709 341**	**496 539**	**595 902**	**417 131**	**116,8**	**116,8**	**84,0**	**84,0**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**44 287 658**	**31 001 361**	**3 990 900**	**2 793 630**	**6 573 500**	**4 601 450**	**9,0**	**9,0**	**164,7**	**164,7**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 500 000	2 450 000	2 800 000	1 960 000	4 800 000	3 360 000	80,0	80,0	171,4	171,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza dochodów i wydatków na lata 2016-2018

Dzielnica Białołęka

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Prognoza dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 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	40 787 658	28 551 361	1 190 900	833 630	1 773 500	1 241 450	2,9	2,9	148,9	148,9
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**2 939 517**	**2 939 517**	**2 264 297**	**2 264 297**			**77,0**	**77,0**		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**2 939 517**	**2 939 517**	**2 264 297**	**2 264 297**			**77,0**	**77,0**		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**296 322 683**		**281 801 575**		**214 787 046**		**95,1**		**76,2**

5.4.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**413 196 250**	**374 495 798**	**306 675 625**	**90,6**	**81,9**
		Wydatki bieżące	290 093 414	289 599 352	293 675 625	99,8	101,4
		Wydatki majątkowe *	123 102 836	84 896 446	13 000 000	69,0	15,3
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**	**168 000**	**178 000**	**178 000**	**106,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	168 000	178 000	178 000	106,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**168 000**	**178 000**	**178 000**	**106,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	168 000	178 000	178 000	106,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**18 305 915**	**13 546 172**	**6 983 803**	**74,0**	**51,6**
		Wydatki bieżące	6 194 496	6 332 875	6 983 803	102,2	110,3
		Wydatki majątkowe *	12 111 419	7 213 297		59,6	
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**18 150 915**	**13 391 172**	**6 828 803**	**73,8**	**51,0**
		Wydatki bieżące	6 039 496	6 177 875	6 828 803	102,3	110,5
		Wydatki majątkowe *	12 111 419	7 213 297		59,6	
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**130 000**	**130 000**	**130 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	130 000	130 000	130 000	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**	**39 702 885**	**12 292 200**	**12 295 000**	**31,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	8 933 375	12 292 200	12 295 000	137,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	30 769 510				
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**2 284 602**	**2 284 602**	**2 284 602**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 284 602	2 284 602	2 284 602	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**37 418 283**	**10 007 598**	**10 010 398**	**26,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6 648 773	10 007 598	10 010 398	150,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	30 769 510				
710		**Działalność usługowa**	**199 000**	**50 000**	**50 000**	**25,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	199 000	50 000	50 000	25,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**199 000**	**50 000**	**50 000**	**25,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	199 000	50 000	50 000	25,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**31 711 113**	**30 137 995**	**30 073 371**	**95,0**	**99,8**
		Wydatki bieżące	31 711 113	30 137 995	30 073 371	95,0	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**594 917**	**616 795**	**629 767**	**103,7**	**102,1**
		Wydatki bieżące	594 917	616 795	629 767	103,7	102,1
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**30 766 196**	**29 141 200**	**29 063 604**	**94,7**	**99,7**
		Wydatki bieżące	30 766 196	29 141 200	29 063 604	94,7	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**350 000**	**380 000**	**380 000**	**108,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	350 000	380 000	380 000	108,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		**Oświata i wychowanie**	**247 771 269**	**247 672 748**	**195 314 674**	**100,0**	**78,9**
		Wydatki bieżące	181 001 264	178 989 599	182 314 674	98,9	101,9
		Wydatki majątkowe *	66 770 005	68 683 149	13 000 000	102,9	18,9
	80101	**Szkoły podstawowe**	**115 143 518**	**125 253 944**	**85 012 863**	**108,8**	**67,9**
		Wydatki bieżące	72 812 428	71 153 944	72 012 863	97,7	101,2
		Wydatki majątkowe *	42 331 090	54 100 000	13 000 000	127,8	24,0
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**5 803 794**	**6 678 399**	**7 201 452**	**115,1**	**107,8**
		Wydatki bieżące	5 803 794	6 678 399	7 201 452	115,1	107,8
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**74 196 190**	**61 931 678**	**48 089 241**	**83,5**	**77,6**
		Wydatki bieżące	49 757 275	47 348 529	48 089 241	95,2	101,6
		Wydatki majątkowe *	24 438 915	14 583 149		59,7	
	80105	**Przedszkola specjalne**	**521 150**	**521 150**	**521 150**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	521 150	521 150	521 150	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**807 975**	**807 975**	**807 975**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	807 975	807 975	807 975	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**26 284 072**	**29 057 958**	**30 279 982**	**110,6**	**104,2**
		Wydatki bieżące	26 284 072	29 057 958	30 279 982	110,6	104,2
		Wydatki majątkowe *		0	0	-	-
	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 *					
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**3 636 763**	**3 689 266**	**3 689 266**	**101,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 636 763	3 689 266	3 689 266	101,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**2 668 079**	**2 822 689**	**2 881 292**	**105,8**	**102,1**
		Wydatki bieżące	2 668 079	2 822 689	2 881 292	105,8	102,1
		Wydatki majątkowe *					
	80130	**Szkoły zawodowe**	**131 088**	**131 088**	**131 088**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	131 088	131 088	131 088	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**431 426**	**451 415**	**455 097**	**104,6**	**100,8**
		Wydatki bieżące	431 426	451 415	455 097	104,6	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 109 795**	**1 128 509**	**1 158 517**	**101,7**	**102,7**
		Wydatki bieżące	1 109 795	1 128 509	1 158 517	101,7	102,7
		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**	**5 701 504**	**5 184 260**	**5 184 260**	**90,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 701 504	5 184 260	5 184 260	90,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**8 777 086**	**7 929 973**	**7 929 973**	**90,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	8 777 086	7 929 973	7 929 973	90,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**1 060 722**	**586 337**	**474 411**	**55,3**	**80,9**
		Wydatki bieżące	1 060 722	586 337	474 411	55,3	80,9
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**1 040 261**	**1 108 590**	**1 108 590**	**106,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 040 261	1 108 590	1 108 590	106,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 021 752**	**1 089 166**	**1 089 166**	**106,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 021 752	1 089 166	1 089 166	106,6	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**	**17 385**	**18 300**	**18 300**	**105,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	17 385	18 300	18 300	105,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**17 000 266**	**15 477 629**	**15 494 429**	**91,0**	**100,1**
		Wydatki bieżące	17 000 266	15 477 629	15 494 429	91,0	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**60 197**	**77 000**	**77 000**	**127,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	60 197	77 000	77 000	127,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85206	**Wspieranie rodziny**	**224 932**	**224 932**	**224 932**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	224 932	224 932	224 932	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 250 000**	**7 600 000**	**7 600 000**	**82,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	9 250 000	7 600 000	7 600 000	82,2	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**	**98 448**	**114 500**	**114 500**	**116,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	98 448	114 500	114 500	116,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 956 620**	**1 958 460**	**1 958 460**	**100,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 956 620	1 958 460	1 958 460	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**554 000**	**569 700**	**586 500**	**102,8**	**102,9**
		Wydatki bieżące	554 000	569 700	586 500	102,8	102,9
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85216	**Zasiłki stałe**	**614 710**	**609 800**	**609 800**	**99,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	614 710	609 800	609 800	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 861 869**	**3 861 759**	**3 861 759**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 861 869	3 861 759	3 861 759	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**229 600**	**235 000**	**235 000**	**102,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	229 600	235 000	235 000	102,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**149 890**	**226 478**	**226 478**	**151,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	149 890	226 478	226 478	151,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 610 489**	**9 072 915**	**72 915**	**105,4**	**0,8**
		Wydatki bieżące	152 826	72 915	72 915	47,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 457 663	9 000 000		106,4	
	85305	**Żłobki**	**8 457 663**	**9 000 000**		**106,4**	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	8 457 663	9 000 000		106,4	
	85395	**Pozostała działalność**	**152 826**	**72 915**	**72 915**	**47,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	152 826	72 915	72 915	47,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**23 168 859**	**23 797 049**	**24 116 343**	**102,7**	**101,3**
		Wydatki bieżące	23 168 859	23 797 049	24 116 343	102,7	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**17 051 732**	**17 668 001**	**17 940 526**	**103,6**	**101,5**
		Wydatki bieżące	17 051 732	17 668 001	17 940 526	103,6	101,5
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**520 728**	**494 544**	**494 544**	**95,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	520 728	494 544	494 544	95,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**3 745 572**	**3 762 301**	**3 805 697**	**100,4**	**101,2**
		Wydatki bieżące	3 745 572	3 762 301	3 805 697	100,4	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**760 000**	**761 300**	**781 300**	**100,2**	**102,6**
		Wydatki bieżące	760 000	761 300	781 300	100,2	102,6
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**973 471**	**974 139**	**974 139**	**100,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	973 471	974 139	974 139	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**85 207**	**87 426**	**87 426**	**102,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	85 207	87 426	87 426	102,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**32 149**	**49 338**	**32 711**	**153,5**	**66,3**
		Wydatki bieżące	32 149	49 338	32 711	153,5	66,3
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 999 193**	**3 271 500**	**3 193 500**	**54,5**	**97,6**
		Wydatki bieżące	3 504 954	3 271 500	3 193 500	93,3	97,6
		Wydatki majątkowe *	2 494 239				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**700 409**	**686 000**	**686 000**	**97,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	686 000	686 000	686 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	14 409				
	90002	**Gospodarka odpadami**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	350 000	350 000	350 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**800 604**	**720 000**	**720 000**	**89,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	800 604	720 000	720 000	89,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**449 000**	**416 000**	**338 000**	**92,7**	**81,3**
		Wydatki bieżące	449 000	416 000	338 000	92,7	81,3
		Wydatki majątkowe *					
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**4 000**	**5 000**	**5 000**	**125,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 000	5 000	5 000	125,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**4 000**	**5 000**	**5 000**	**125,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 000	5 000	5 000	125,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**4 000**	**5 000**	**5 000**	**125,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 000	5 000	5 000	125,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 028 075**	**150 000**	**150 000**	**14,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	878 075				
	90095	**Pozostała działalność**	**2 659 105**	**934 500**	**934 500**	**35,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 057 350	934 500	934 500	88,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 601 755				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 085 000**	**10 350 000**	**10 350 000**	**85,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	9 585 000	10 350 000	10 350 000	108,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 500 000				
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**590 000**	**600 000**	**600 000**	**101,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	590 000	600 000	600 000	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**6 700 000**	**4 700 000**	**4 700 000**	**70,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 200 000	4 700 000	4 700 000	111,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 500 000				
	92116	**Biblioteki**	**4 750 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**105,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 750 000	5 000 000	5 000 000	105,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	**Pozostała działalność**	**45 000**	**50 000**	**50 000**	**111,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	45 000	50 000	50 000	111,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**420 000**	**410 000**	**339 000**	**97,6**	**82,7**
		Wydatki bieżące	420 000	410 000	339 000	97,6	82,7
		Wydatki majątkowe *					
	92595	**Pozostała działalność**	**420 000**	**410 000**	**339 000**	**97,6**	**82,7**
		Wydatki bieżące	420 000	410 000	339 000	97,6	82,7
		Wydatki majątkowe *					
926		**Kultura fizyczna**	**7 008 000**	**7 125 000**	**7 100 000**	**101,7**	**99,6**
		Wydatki bieżące	7 008 000	7 125 000	7 100 000	101,7	99,6
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 008 000**	**1 125 000**	**1 100 000**	**111,6**	**97,8**
		Wydatki bieżące	1 008 000	1 125 000	1 100 000	111,6	97,8
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2018 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.4.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**413 196 250**	**374 495 798**	**306 675 625**	**90,6**	**81,9**
Wydatki bieżące	290 093 414	289 599 352	293 675 625	99,8	101,4
Wydatki majątkowe *	123 102 836	84 896 446	13 000 000	69,0	15,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**17 039 119**	**11 564 092**	**5 121 723**	**67,9**	**44,3**
Wydatki bieżące	4 049 625	4 350 795	5 121 723	107,4	117,7
Wydatki majątkowe *	12 989 494	7 213 297		55,5	
Drogi i mosty	**17 039 119**	**11 564 092**	**5 121 723**	**67,9**	**44,3**
Wydatki bieżące	4 049 625	4 350 795	5 121 723	107,4	117,7
Wydatki majątkowe *	12 989 494	7 213 297		55,5	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**39 702 885**	**12 292 200**	**12 295 000**	**31,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	8 933 375	12 292 200	12 295 000	137,6	100,0
Wydatki majątkowe *	30 769 510				
Gospodarka przestrzenna	**92 400**	**3 358 525**	**3 358 525**	**3 634,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	92 400	3 358 525	3 358 525	3 634,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**8 701 905**	**8 784 605**	**8 787 405**	**101,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	8 701 905	8 784 605	8 787 405	101,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**50 200**	**60 200**	**60 200**	**119,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	50 200	60 200	60 200	119,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**30 858 380**	**88 870**	**88 870**	**0,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	88 870	88 870	88 870	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	30 769 510				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**7 859 989**	**5 847 580**	**5 578 580**	**74,4**	**95,4**
Wydatki bieżące	6 243 825	5 847 580	5 578 580	93,7	95,4
Wydatki majątkowe *	1 616 164				
Utrzymanie porządku i czystości	**3 118 325**	**2 915 000**	**2 915 000**	**93,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	3 118 325	2 915 000	2 915 000	93,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**854 000**	**864 000**	**864 000**	**101,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	854 000	864 000	864 000	101,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**1 522 000**	**1 208 080**	**939 080**	**79,4**	**77,7**
Wydatki bieżące	1 314 000	1 208 080	939 080	91,9	77,7
Wydatki majątkowe *	208 000				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**2 365 664**	**860 500**	**860 500**	**36,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	957 500	860 500	860 500	89,9	100,0
Wydatki majątkowe *	1 408 164				
EDUKACJA	**270 940 128**	**271 469 797**	**219 431 017**	**100,2**	**80,8**
Wydatki bieżące	204 170 123	202 786 648	206 431 017	99,3	101,8
Wydatki majątkowe *	66 770 005	68 683 149	13 000 000	102,9	18,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**263 969 996**	**264 880 182**	**212 946 273**	**100,3**	**80,4**
Wydatki bieżące	197 199 991	196 197 033	199 946 273	99,5	101,9
Wydatki majątkowe *	66 770 005	68 683 149	13 000 000	102,9	18,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**6 970 132**	**6 589 615**	**6 484 744**	**94,5**	**98,4**
Wydatki bieżące	6 970 132	6 589 615	6 484 744	94,5	98,4
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**26 380 156**	**25 428 496**	**16 445 296**	**96,4**	**64,7**
Wydatki bieżące	17 922 493	16 428 496	16 445 296	91,7	100,1
Wydatki majątkowe *	8 457 663	9 000 000		106,4	

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	**1 021 752**	**1 089 166**	**1 089 166**	**106,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 021 752	1 089 166	1 089 166	106,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**13 818 147**	**14 364 976**	**5 364 976**	**104,0**	**37,3**
Wydatki bieżące	5 360 484	5 364 976	5 364 976	100,1	100,0
Wydatki majątkowe *	8 457 663	9 000 000		106,4	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**11 540 257**	**9 974 354**	**9 991 154**	**86,4**	**100,2**
Wydatki bieżące	11 540 257	9 974 354	9 991 154	86,4	100,2
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**12 085 000**	**10 350 000**	**10 350 000**	**85,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	9 585 000	10 350 000	10 350 000	108,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 500 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	**590 000**	**600 000**	**600 000**	**101,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	590 000	600 000	600 000	101,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**11 450 000**	**9 700 000**	**9 700 000**	**84,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	8 950 000	9 700 000	9 700 000	108,4	100,0
Wydatki majątkowe *	2 500 000				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**45 000**	**50 000**	**50 000**	**111,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	45 000	50 000	50 000	111,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**7 008 000**	**7 125 000**	**7 100 000**	**101,7**	**99,6**
Wydatki bieżące	7 008 000	7 125 000	7 100 000	101,7	99,6
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	**5 923 400**	**5 923 400**	**5 923 400**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	5 923 400	5 923 400	5 923 400	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**1 084 600**	**1 201 600**	**1 176 600**	**110,8**	**97,9**
Wydatki bieżące	1 084 600	1 201 600	1 176 600	110,8	97,9
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**375 000**	**399 000**	**400 000**	**106,4**	**100,3**
Wydatki bieżące	375 000	399 000	400 000	106,4	100,3
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**375 000**	**399 000**	**400 000**	**106,4**	**100,3**
Wydatki bieżące	375 000	399 000	400 000	106,4	100,3
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**31 415 031**	**29 623 691**	**29 558 067**	**94,3**	**99,8**
Wydatki bieżące	31 415 031	29 623 691	29 558 067	94,3	99,8
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**30 621 114**	**28 956 896**	**28 878 300**	**94,6**	**99,7**
Wydatki bieżące	30 621 114	28 956 896	28 878 300	94,6	99,7
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**793 917**	**666 795**	**679 767**	**84,0**	**101,9**
Wydatki bieżące	793 917	666 795	679 767	84,0	101,9
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**390 942**	**395 942**	**395 942**	**101,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	390 942	395 942	395 942	101,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	**318 942**	**316 942**	**316 942**	**99,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	318 942	316 942	316 942	99,4	100,0
Wydatki majątkowe *					

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**72 000**	**79 000**	**79 000**	**109,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	72 000	79 000	79 000	109,7	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2018 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.5 DZIELNICA BIELANY

5.5.1 DOCHODY NA LATA 2016 – 2018 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Prognoza dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 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	**133 854 000**	**399 490 550**	**118 648 164**	**380 510 001**	**103 977 645**	**369 069 553**	**88,6**	**95,2**	**87,6**	**97,0**
DOCHODY BIEŻĄCE	**102 826 000**	**87 975 460**	**102 948 164**	**88 111 124**	**103 977 645**	**88 940 595**	**100,1**	**100,2**	**101,0**	**100,9**
DOCHODY WŁASNE	**102 826 000**	**87 975 460**	**102 948 164**	**88 111 124**	**103 977 645**	**88 940 595**	**100,1**	**100,2**	**101,0**	**100,9**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**19 896 100**	**19 896 100**	**19 902 264**	**19 902 264**	**19 975 745**	**19 975 745**	**100,0**	**100,0**	**100,4**	**100,4**
Podatek od nieruchomości	18 612 000	18 612 000	18 618 100	18 618 100	18 688 570	18 688 570	100,0	100,0	100,4	100,4
Podatek rolny	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek leśny	4 100	4 100	4 164	4 164	4 175	4 175	101,6	101,6	100,3	100,3
Podatek od środków transportowych	1 255 000	1 255 000	1 255 000	1 255 000	1 258 000	1 258 000	100,0	100,0	100,2	100,2
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**890 000**	**890 000**	**895 000**	**895 000**	**900 000**	**900 000**	**100,6**	**100,6**	**100,6**	**100,6**
Opłaty adiacenckie	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	860 000	860 000	865 000	865 000	870 000	870 000	100,6	100,6	100,6	100,6
Dochody z mienia	**49 501 800**	**34 651 260**	**49 456 800**	**34 619 760**	**50 123 500**	**35 086 450**	**99,9**	**99,9**	**101,3**	**101,3**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	117 600	82 320	127 600	89 320	117 600	82 320	108,5	108,5	92,2	92,2
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 320 000	12 124 000	17 270 000	12 089 000	18 220 000	12 754 000	99,7	99,7	105,5	105,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	32 064 200	22 444 940	32 059 200	22 441 440	31 785 900	22 250 130	100,0	100,0	99,1	99,1
Pozostałe dochody	**32 538 100**	**32 538 100**	**32 694 100**	**32 694 100**	**32 978 400**	**32 978 400**	**100,5**	**100,5**	**100,9**	**100,9**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	124 000	124 000	124 000	124 000	125 000	125 000	100,0	100,0	100,8	100,8
Pozostałe odsetki	864 700	864 700	864 700	864 700	1 143 000	1 143 000	100,0	100,0	132,2	132,2
Wpływy z różnych dochodów	909 100	909 100	909 100	909 100	909 100	909 100	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	1 612 500	1 612 500	1 663 500	1 663 500	1 663 500	1 663 500	103,2	103,2	100,0	100,0
Wpływy z usług	28 987 800	28 987 800	29 092 800	29 092 800	29 097 800	29 097 800	100,4	100,4	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	**31 028 000**	**21 719 600**	**15 700 000**	**10 990 000**			**50,6**	**50,6**		
DOCHODY WŁASNE	**31 028 000**	**21 719 600**	**15 700 000**	**10 990 000**			**50,6**	**50,6**		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**300 000**	**210 000**								
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**30 728 000**	**21 509 600**	**15 700 000**	**10 990 000**			**51,1**	**51,1**		

Informacje Uzupełniające - Prognoza dochodów i wydatków na lata 2016-2018

Dzielnica Bielany

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Prognoza dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	29 400 000	20 580 000	15 700 000	10 990 000			53,4	53,4		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	228 000	159 600								
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 100 000	770 000								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**289 795 490**		**281 408 877**		**280 128 958**		**97,1**		**99,5**

5.5.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**399 490 550**	**380 510 001**	**369 069 553**	**95,2**	**97,0**
		Wydatki bieżące	369 813 891	364 900 001	369 069 553	98,7	101,1
		Wydatki majątkowe *	29 676 659	15 610 000		52,6	
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**	**249 500**	**249 500**	**380 553**	**100,0**	**152,5**
		Wydatki bieżące	249 500	249 500	380 553	100,0	152,5
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**249 500**	**249 500**	**380 553**	**100,0**	**152,5**
		Wydatki bieżące	249 500	249 500	380 553	100,0	152,5
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**15 834 100**	**12 265 000**	**5 453 684**	**77,5**	**44,5**
		Wydatki bieżące	6 768 100	4 765 000	5 453 684	70,4	114,5
		Wydatki majątkowe *	9 066 000	7 500 000		82,7	
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**15 410 100**	**11 891 000**	**5 093 684**	**77,2**	**42,8**
		Wydatki bieżące	6 394 100	4 391 000	5 093 684	68,7	116,0
		Wydatki majątkowe *	9 016 000	7 500 000		83,2	
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	**Pozostała działalność**	**124 000**	**74 000**	**60 000**	**59,7**	**81,1**
		Wydatki bieżące	74 000	74 000	60 000	100,0	81,1
		Wydatki majątkowe *	50 000				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**53 942 800**	**55 474 800**	**55 474 800**	**102,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	53 942 800	55 474 800	55 474 800	102,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**7 071 000**	**7 071 000**	**7 071 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	7 071 000	7 071 000	7 071 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**46 871 800**	**48 403 800**	**48 403 800**	**103,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	46 871 800	48 403 800	48 403 800	103,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**30 675 292**	**30 655 696**	**30 858 052**	**99,9**	**100,7**
		Wydatki bieżące	30 675 292	30 655 696	30 858 052	99,9	100,7
		Wydatki majątkowe *					
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**760 000**	**760 000**	**760 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	760 000	760 000	760 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**29 636 292**	**29 624 696**	**29 802 152**	**100,0**	**100,6**
		Wydatki bieżące	29 636 292	29 624 696	29 802 152	100,0	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**279 000**	**271 000**	**295 900**	**97,1**	**109,2**
		Wydatki bieżące	279 000	271 000	295 900	97,1	109,2
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
801		**Oświata i wychowanie**	**209 230 958**	**193 221 249**	**193 412 249**	**92,3**	**100,1**
		Wydatki bieżące	192 403 576	190 256 249	193 412 249	98,9	101,7
		Wydatki majątkowe *	16 827 382	2 965 000		17,6	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**62 264 529**	**59 863 200**	**58 594 200**	**96,1**	**97,9**
		Wydatki bieżące	57 834 829	56 898 200	58 594 200	98,4	103,0
		Wydatki majątkowe *	4 429 700	2 965 000		66,9	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 014 000**	**949 000**	**949 000**	**93,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 014 000	949 000	949 000	93,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**53 335 903**	**48 532 599**	**49 787 599**	**91,0**	**102,6**
		Wydatki bieżące	48 775 903	48 532 599	49 787 599	99,5	102,6
		Wydatki majątkowe *	4 560 000				
	80105	**Przedszkola specjalne**	**1 728 500**	**1 728 500**	**1 728 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 728 500	1 728 500	1 728 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**286 000**	**217 000**	**217 000**	**75,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	286 000	217 000	217 000	75,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**27 819 383**	**26 380 800**	**26 480 800**	**94,8**	**100,4**
		Wydatki bieżące	27 531 437	26 380 800	26 480 800	95,8	100,4
		Wydatki majątkowe *	287 946				
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**950 000**	**950 000**	**950 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	950 000	950 000	950 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**5 465 000**	**5 465 000**	**5 465 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 465 000	5 465 000	5 465 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**29 155 400**	**23 707 800**	**24 007 800**	**81,3**	**101,3**
		Wydatki bieżące	24 155 400	23 707 800	24 007 800	98,1	101,3
		Wydatki majątkowe *	5 000 000				
	80130	**Szkoły zawodowe**	**13 394 136**	**12 737 400**	**12 737 400**	**95,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	10 867 400	12 737 400	12 737 400	117,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 526 736				
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**719 600**	**718 600**	**718 600**	**99,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	719 600	718 600	718 600	99,9	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**	**2 836 000**	**2 347 000**	**2 347 000**	**82,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 836 000	2 347 000	2 347 000	82,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**7 945 000**	**7 471 000**	**7 471 000**	**94,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	7 945 000	7 471 000	7 471 000	94,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**2 317 507**	**2 153 350**	**1 958 350**	**92,9**	**90,9**
		Wydatki bieżące	2 294 507	2 153 350	1 958 350	93,8	90,9
		Wydatki majątkowe *	23 000				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
851		**Ochrona zdrowia**	**1 776 063**	**1 791 550**	**1 791 550**	**100,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 776 063	1 791 550	1 791 550	100,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 766 216**	**1 781 303**	**1 781 303**	**100,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 766 216	1 781 303	1 781 303	100,9	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**	**7 600**	**8 000**	**8 000**	**105,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	7 600	8 000	8 000	105,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**40 504 194**	**38 933 921**	**38 979 921**	**96,1**	**100,1**
		Wydatki bieżące	40 504 194	38 933 921	38 979 921	96,1	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 075 500**	**2 192 380**	**2 261 380**	**105,6**	**103,1**
		Wydatki bieżące	2 075 500	2 192 380	2 261 380	105,6	103,1
		Wydatki majątkowe *					
	85206	**Wspieranie rodziny**	**359 600**	**363 600**	**363 600**	**101,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	359 600	363 600	363 600	101,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**15 500 000**	**12 770 000**	**12 770 000**	**82,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	15 500 000	12 770 000	12 770 000	82,4	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**	**232 960**	**268 000**	**268 000**	**115,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	232 960	268 000	268 000	115,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**5 047 590**	**4 994 050**	**4 994 050**	**98,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 047 590	4 994 050	4 994 050	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**3 450 000**	**3 650 000**	**3 700 000**	**105,8**	**101,4**
		Wydatki bieżące	3 450 000	3 650 000	3 700 000	105,8	101,4
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 503 790**	**1 491 800**	**1 491 800**	**99,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 503 790	1 491 800	1 491 800	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**9 767 090**	**10 264 838**	**10 264 838**	**105,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	9 767 090	10 264 838	10 264 838	105,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**725 000**	**750 000**	**750 000**	**103,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	725 000	750 000	750 000	103,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 340 000**	**1 404 000**	**1 404 000**	**104,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 340 000	1 404 000	1 404 000	104,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**214**	**1 300**	**1 300**	**607,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	214	1 300	1 300	607,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**502 450**	**783 953**	**710 953**	**156,0**	**90,7**
		Wydatki bieżące	502 450	783 953	710 953	156,0	90,7
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 036 200**	**4 423 200**	**322 200**	**217,2**	**7,3**
		Wydatki bieżące	336 200	278 200	322 200	82,7	115,8
		Wydatki majątkowe *	1 700 000	4 145 000		243,8	
	85305	**Żłobki**	**1 700 000**	**4 145 000**		**243,8**	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 700 000	4 145 000		243,8	
	85395	**Pozostała działalność**	**336 200**	**278 200**	**322 200**	**82,7**	**115,8**
		Wydatki bieżące	336 200	278 200	322 200	82,7	115,8
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**21 902 790**	**23 037 010**	**22 457 206**	**105,2**	**97,5**
		Wydatki bieżące	21 402 790	22 037 010	22 457 206	103,0	101,9
		Wydatki majątkowe *	500 000	1 000 000		200,0	
	85401	**Świetlice szkolne**	**11 378 000**	**11 979 000**	**12 390 000**	**105,3**	**103,4**
		Wydatki bieżące	11 378 000	11 979 000	12 390 000	105,3	103,4
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**44 000**	**33 000**	**33 000**	**75,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	44 000	33 000	33 000	75,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**3 105 600**	**3 205 600**	**3 205 600**	**103,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 105 600	3 205 600	3 205 600	103,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**4 243 500**	**4 743 500**	**3 743 500**	**111,8**	**78,9**
		Wydatki bieżące	3 743 500	3 743 500	3 743 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	500 000	1 000 000		200,0	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 148 000**	**1 091 000**	**1 091 000**	**95,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 148 000	1 091 000	1 091 000	95,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**365 000**	**365 000**	**365 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	365 000	365 000	365 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**1 466 540**	**1 466 760**	**1 475 956**	**100,0**	**100,6**
		Wydatki bieżące	1 466 540	1 466 760	1 475 956	100,0	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**80 000**	**81 000**	**81 000**	**101,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	80 000	81 000	81 000	101,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**72 150**	**72 150**	**72 150**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	72 150	72 150	72 150	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 333 878**	**4 642 500**	**3 808 763**	**73,3**	**82,0**
		Wydatki bieżące	4 750 601	4 642 500	3 808 763	97,7	82,0
		Wydatki majątkowe *	1 583 277				
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**796 000**	**604 000**	**737 850**	**75,9**	**122,2**
		Wydatki bieżące	796 000	604 000	737 850	75,9	122,2
		Wydatki majątkowe *					
	90002	**Gospodarka odpadami**	**190 000**	**298 000**	**671 273**	**156,8**	**225,3**
		Wydatki bieżące	190 000	298 000	671 273	156,8	225,3
		Wydatki majątkowe *					
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**99 000**	**99 000**	**221 424**	**100,0**	**223,7**
		Wydatki bieżące	99 000	99 000	221 424	100,0	223,7
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 323 280**	**2 790 000**	**1 365 216**	**84,0**	**48,9**
		Wydatki bieżące	2 843 280	2 790 000	1 365 216	98,1	48,9
		Wydatki majątkowe *	480 000				
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**39 000**	**39 000**	**44 000**	**100,0**	**112,8**
		Wydatki bieżące	39 000	39 000	44 000	100,0	112,8
		Wydatki majątkowe *					
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**3 500**	**3 500**		**100,0**	
		Wydatki bieżące	3 500	3 500		100,0	
		Wydatki majątkowe *					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**632 100**	**230 000**	**230 000**	**36,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	230 000	230 000	230 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	402 100				
	90095	**Pozostała działalność**	**1 250 998**	**579 000**	**539 000**	**46,3**	**93,1**
		Wydatki bieżące	549 821	579 000	539 000	105,3	93,1
		Wydatki majątkowe *	701 177				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 428 000**	**9 508 000**	**9 710 000**	**91,2**	**102,1**
		Wydatki bieżące	10 428 000	9 508 000	9 710 000	91,2	102,1
		Wydatki majątkowe *					
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**798 000**	**528 000**	**630 000**	**66,2**	**119,3**
		Wydatki bieżące	798 000	528 000	630 000	66,2	119,3
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 500 000**	**1 900 000**	**2 000 000**	**76,0**	**105,3**
		Wydatki bieżące	2 500 000	1 900 000	2 000 000	76,0	105,3
		Wydatki majątkowe *					
	92116	**Biblioteki**	**7 050 000**	**7 000 000**	**7 000 000**	**99,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	7 050 000	7 000 000	7 000 000	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	**Pozostała działalność**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		**Kultura fizyczna**	**6 576 275**	**6 307 075**	**6 420 075**	**95,9**	**101,8**
		Wydatki bieżące	6 576 275	6 307 075	6 420 075	95,9	101,8
		Wydatki majątkowe *					
	92601	**Obiekty sportowe**	**75**	**75**	**75**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	75	75	75	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**5 654 000**	**5 504 000**	**5 550 000**	**97,3**	**100,8**
		Wydatki bieżące	5 654 000	5 504 000	5 550 000	97,3	100,8
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**922 200**	**803 000**	**870 000**	**87,1**	**108,3**
		Wydatki bieżące	922 200	803 000	870 000	87,1	108,3
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2018 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.5.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**399 490 550**	**380 510 001**	**369 069 553**	**95,2**	**97,0**
Wydatki bieżące	369 813 891	364 900 001	369 069 553	98,7	101,1
Wydatki majątkowe *	29 676 659	15 610 000		52,6	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**15 156 100**	**11 188 000**	**3 688 000**	**73,8**	**33,0**
Wydatki bieżące	5 688 000	3 688 000	3 688 000	64,8	100,0
Wydatki majątkowe *	9 468 100	7 500 000		79,2	
Drogi i mosty	**15 156 100**	**11 188 000**	**3 688 000**	**73,8**	**33,0**
Wydatki bieżące	5 688 000	3 688 000	3 688 000	64,8	100,0
Wydatki majątkowe *	9 468 100	7 500 000		79,2	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**53 942 800**	**55 474 800**	**55 474 800**	**102,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	53 942 800	55 474 800	55 474 800	102,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**48 839 800**	**50 371 800**	**50 371 800**	**103,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	48 839 800	50 371 800	50 371 800	103,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**134 500**	**134 500**	**134 500**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	134 500	134 500	134 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**4 968 500**	**4 968 500**	**4 968 500**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	4 968 500	4 968 500	4 968 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**7 237 878**	**5 945 500**	**5 945 500**	**82,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	6 056 701	5 945 500	5 945 500	98,2	100,0
Wydatki majątkowe *	1 181 177				
Utrzymanie porządku i czystości	**1 441 500**	**1 531 500**	**2 731 381**	**106,2**	**178,3**
Wydatki bieżące	1 441 500	1 531 500	2 731 381	106,2	178,3
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**1 045 500**	**853 500**	**1 118 403**	**81,6**	**131,0**
Wydatki bieżące	1 045 500	853 500	1 118 403	81,6	131,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**3 948 280**	**3 190 000**	**1 765 216**	**80,8**	**55,3**
Wydatki bieżące	3 246 380	3 190 000	1 765 216	98,3	55,3
Wydatki majątkowe *	701 900				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**802 598**	**370 500**	**330 500**	**46,2**	**89,2**
Wydatki bieżące	323 321	370 500	330 500	114,6	89,2
Wydatki majątkowe *	479 277				
EDUKACJA	**231 133 748**	**216 258 259**	**215 869 455**	**93,6**	**99,8**
Wydatki bieżące	213 806 366	212 293 259	215 869 455	99,3	101,7
Wydatki majątkowe *	17 327 382	3 965 000		22,9	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**220 688 951**	**205 954 399**	**205 751 399**	**93,3**	**99,9**
Wydatki bieżące	203 361 569	201 989 399	205 751 399	99,3	101,9
Wydatki majątkowe *	17 327 382	3 965 000		22,9	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**10 444 797**	**10 303 860**	**10 118 056**	**98,7**	**98,2**
Wydatki bieżące	10 444 797	10 303 860	10 118 056	98,7	98,2
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**43 865 001**	**44 771 077**	**40 716 077**	**102,1**	**90,9**
Wydatki bieżące	42 165 001	40 626 077	40 716 077	96,4	100,2
Wydatki majątkowe *	1 700 000	4 145 000		243,8	
Programy zdrowotne	**1 766 216**	**1 781 303**	**1 781 303**	**100,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 766 216	1 781 303	1 781 303	100,9	100,0
Wydatki majątkowe *					

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Pomoc społeczna	**19 286 104**	**22 487 068**	**18 382 068**	**116,6**	**81,7**
Wydatki bieżące	17 586 104	18 342 068	18 382 068	104,3	100,2
Wydatki majątkowe *	1 700 000	4 145 000		243,8	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**22 812 681**	**20 502 706**	**20 552 706**	**89,9**	**100,2**
Wydatki bieżące	22 812 681	20 502 706	20 552 706	89,9	100,2
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**10 438 000**	**9 518 000**	**9 720 000**	**91,2**	**102,1**
Wydatki bieżące	10 438 000	9 518 000	9 720 000	91,2	102,1
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	**808 000**	**538 000**	**640 000**	**66,6**	**119,0**
Wydatki bieżące	808 000	538 000	640 000	66,6	119,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**9 550 000**	**8 900 000**	**9 000 000**	**93,2**	**101,1**
Wydatki bieżące	9 550 000	8 900 000	9 000 000	93,2	101,1
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**6 590 275**	**6 321 075**	**6 420 075**	**95,9**	**101,6**
Wydatki bieżące	6 590 275	6 321 075	6 420 075	95,9	101,6
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	**5 597 075**	**5 447 075**	**5 493 075**	**97,3**	**100,8**
Wydatki bieżące	5 597 075	5 447 075	5 493 075	97,3	100,8
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**993 200**	**874 000**	**927 000**	**88,0**	**106,1**
Wydatki bieżące	993 200	874 000	927 000	88,0	106,1
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**289 000**	**205 900**	**305 900**	**71,2**	**148,6**
Wydatki bieżące	289 000	205 900	305 900	71,2	148,6
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**289 000**	**205 900**	**305 900**	**71,2**	**148,6**
Wydatki bieżące	289 000	205 900	305 900	71,2	148,6
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**30 420 063**	**30 529 300**	**30 629 300**	**100,4**	**100,3**
Wydatki bieżące	30 420 063	30 529 300	30 629 300	100,4	100,3
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**29 660 063**	**29 769 300**	**29 869 300**	**100,4**	**100,3**
Wydatki bieżące	29 660 063	29 769 300	29 869 300	100,4	100,3
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**760 000**	**760 000**	**760 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	760 000	760 000	760 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**417 685**	**298 090**	**300 446**	**71,4**	**100,8**
Wydatki bieżące	417 685	298 090	300 446	71,4	100,8
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	**185 685**	**66 090**	**68 446**	**35,6**	**103,6**
Wydatki bieżące	185 685	66 090	68 446	35,6	103,6
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**232 000**	**232 000**	**232 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	232 000	232 000	232 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2018 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.6 DZIELNICA MOKOTÓW

5.6.1 DOCHODY NA LATA 2016 – 2018 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Prognoza dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 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	**360 880 263**	**585 650 314**	**350 561 929**	**568 329 442**	**367 143 511**	**574 539 452**	**97,1**	**97,0**	**104,7**	**101,1**
DOCHODY BIEŻĄCE	**317 755 107**	**269 334 273**	**323 276 429**	**273 820 147**	**324 892 811**	**275 764 576**	**101,7**	**101,7**	**100,5**	**100,7**
DOCHODY WŁASNE	**317 755 107**	**269 334 273**	**323 276 429**	**273 820 147**	**324 892 811**	**275 764 576**	**101,7**	**101,7**	**100,5**	**100,7**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**99 309 328**	**99 309 328**	**100 797 147**	**100 797 147**	**103 637 668**	**103 637 668**	**101,5**	**101,5**	**102,8**	**102,8**
Podatek od nieruchomości	94 111 288	94 111 288	95 444 697	95 444 697	98 157 108	98 157 108	101,4	101,4	102,8	102,8
Podatek rolny	69 216	69 216	71 525	71 525	73 903	73 903	103,3	103,3	103,3	103,3
Podatek od środków transportowych	5 128 824	5 128 824	5 280 925	5 280 925	5 406 657	5 406 657	103,0	103,0	102,4	102,4
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**2 370 000**	**2 370 000**	**2 420 000**	**2 420 000**	**2 320 000**	**2 320 000**	**102,1**	**102,1**	**95,9**	**95,9**
Opłaty adiacenckie	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	100 000	100 000	100 000	100 000			100,0	100,0		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 220 000	2 220 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	102,3	102,3	100,0	100,0
Dochody z mienia	**161 402 779**	**112 981 945**	**164 854 272**	**115 397 990**	**163 760 783**	**114 632 548**	**102,1**	**102,1**	**99,3**	**99,3**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	435 752	305 026	435 752	305 026	435 752	305 026	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	83 400 000	58 380 000	84 400 000	59 080 000	85 400 000	59 780 000	101,2	101,2	101,2	101,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	77 567 027	54 296 919	80 018 520	56 012 964	77 925 031	54 547 522	103,2	103,2	97,4	97,4
Pozostałe dochody	**54 673 000**	**54 673 000**	**55 205 010**	**55 205 010**	**55 174 360**	**55 174 360**	**101,0**	**101,0**	**99,9**	**99,9**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	273 000	273 000	405 010	405 010	474 360	474 360	148,4	148,4	117,1	117,1
Pozostałe odsetki	3 800 000	3 800 000	3 700 000	3 700 000	3 600 000	3 600 000	97,4	97,4	97,3	97,3
Wpływy z różnych dochodów	5 802 000	5 802 000	5 802 000	5 802 000	5 802 000	5 802 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	2 621 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	42 097 000	42 097 000	42 597 000	42 597 000	42 597 000	42 597 000	101,2	101,2	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	**43 125 156**	**32 885 556**	**27 285 500**	**19 099 850**	**42 250 700**	**29 575 490**	**63,3**	**58,1**	**154,8**	**154,8**
DOCHODY WŁASNE	**34 132 000**	**23 892 400**	**27 285 500**	**19 099 850**	**42 250 700**	**29 575 490**	**79,9**	**79,9**	**154,8**	**154,8**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**2 000 000**	**1 400 000**	**2 000 000**	**1 400 000**	**2 000 000**	**1 400 000**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**32 132 000**	**22 492 400**	**25 285 500**	**17 699 850**	**40 250 700**	**28 175 490**	**78,7**	**78,7**	**159,2**	**159,2**

Informacje Uzupełniające - Prognoza dochodów i wydatków na lata 2016-2018

Dzielnica Mokotów

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Prognoza dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	19 967 000	13 976 900	14 170 500	9 919 350	28 685 700	20 079 990	71,0	71,0	202,4	202,4
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 715 000	2 600 500	3 715 000	2 600 500	3 715 000	2 600 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 850 000	2 695 000	3 850 000	2 695 000	3 850 000	2 695 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 600 000	3 220 000	3 550 000	2 485 000	4 000 000	2 800 000	77,2	77,2	112,7	112,7
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**8 993 156**	**8 993 156**								
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**8 993 156**	**8 993 156**								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**283 430 485**		**275 409 445**		**269 199 386**		**97,2**		**97,7**

5.6.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**585 650 314**	**568 329 442**	**574 539 452**	**97,0**	**101,1**
		Wydatki bieżące	547 893 029	556 751 227	560 588 815	101,6	100,7
		Wydatki majątkowe *	37 757 285	11 578 215	13 950 637	30,7	120,5
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 600**	**2 800**	**2 800**	**107,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 600	2 800	2 800	107,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	**Izby rolnicze**	**2 600**	**2 800**	**2 800**	**107,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 600	2 800	2 800	107,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**117 500**	**117 200**	**130 200**	**99,7**	**111,1**
		Wydatki bieżące	117 500	117 200	130 200	99,7	111,1
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**117 500**	**117 200**	**130 200**	**99,7**	**111,1**
		Wydatki bieżące	117 500	117 200	130 200	99,7	111,1
		Wydatki majątkowe *					
500		**Handel**	**5 700**	**5 000**	**5 000**	**87,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 700	5 000	5 000	87,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	50095	**Pozostała działalność**	**5 700**	**5 000**	**5 000**	**87,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 700	5 000	5 000	87,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**18 275 181**	**13 532 465**	**16 530 202**	**74,0**	**122,2**
		Wydatki bieżące	7 269 861	7 297 365	7 329 565	100,4	100,4
		Wydatki majątkowe *	11 005 320	6 235 100	9 200 637	56,7	147,6
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**1 743 914**	**5 000 000**	**9 200 637**	**286,7**	**184,0**
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 743 914	5 000 000	9 200 637	286,7	184,0
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**15 764 267**	**7 977 365**	**6 770 265**	**50,6**	**84,9**
		Wydatki bieżące	6 502 861	6 742 265	6 770 265	103,7	100,4
		Wydatki majątkowe *	9 261 406	1 235 100		13,3	
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**452 000**	**445 100**	**449 300**	**98,5**	**100,9**
		Wydatki bieżące	452 000	445 100	449 300	98,5	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	60095	**Pozostała działalność**	**315 000**	**110 000**	**110 000**	**34,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	315 000	110 000	110 000	34,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**121 627 283**	**124 637 692**	**125 278 714**	**102,5**	**100,5**
		Wydatki bieżące	121 627 283	124 637 692	125 278 714	102,5	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**36 214 256**	**36 214 256**	**36 214 256**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	36 214 256	36 214 256	36 214 256	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**85 413 027**	**88 423 436**	**89 064 458**	**103,5**	**100,7**
		Wydatki bieżące	85 413 027	88 423 436	89 064 458	103,5	100,7
		Wydatki majątkowe *					
710		**Działalność usługowa**	**182 000**	**32 400**	**32 400**	**17,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	182 000	32 400	32 400	17,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	71095	**Pozostała działalność**	**182 000**	**32 400**	**32 400**	**17,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	182 000	32 400	32 400	17,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**51 731 935**	**52 156 552**	**52 428 502**	**100,8**	**100,5**
		Wydatki bieżące	50 851 465	52 156 552	52 428 502	102,6	100,5
		Wydatki majątkowe *	880 470				
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**923 380**	**924 459**	**929 459**	**100,1**	**100,5**
		Wydatki bieżące	923 380	924 459	929 459	100,1	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**50 478 555**	**50 892 530**	**51 157 530**	**100,8**	**100,5**
		Wydatki bieżące	49 598 085	50 892 530	51 157 530	102,6	100,5
		Wydatki majątkowe *	880 470				
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**330 000**	**339 563**	**341 513**	**102,9**	**100,6**
		Wydatki bieżące	330 000	339 563	341 513	102,9	100,6
		Wydatki majątkowe *					
801		**Oświata i wychowanie**	**280 752 267**	**276 408 514**	**275 146 173**	**98,5**	**99,5**
		Wydatki bieżące	267 019 139	272 855 399	275 146 173	102,2	100,8
		Wydatki majątkowe *	13 733 128	3 553 115		25,9	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**78 827 529**	**78 007 982**	**77 644 474**	**99,0**	**99,5**
		Wydatki bieżące	75 035 088	76 847 982	77 644 474	102,4	101,0
		Wydatki majątkowe *	3 792 441	1 160 000		30,6	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**842 433**	**871 292**	**879 272**	**103,4**	**100,9**
		Wydatki bieżące	842 433	871 292	879 272	103,4	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**63 697 605**	**63 742 649**	**61 867 108**	**100,1**	**97,1**
		Wydatki bieżące	58 422 362	61 349 534	61 867 108	105,0	100,8
		Wydatki majątkowe *	5 275 243	2 393 115		45,4	
	80105	**Przedszkola specjalne**	**2 587 056**	**2 675 451**	**2 701 024**	**103,4**	**101,0**
		Wydatki bieżące	2 587 056	2 675 451	2 701 024	103,4	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**1 165 141**	**1 202 970**	**1 212 060**	**103,2**	**100,8**
		Wydatki bieżące	1 165 141	1 202 970	1 212 060	103,2	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**29 673 627**	**26 758 833**	**27 018 905**	**90,2**	**101,0**
		Wydatki bieżące	25 706 887	26 758 833	27 018 905	104,1	101,0
		Wydatki majątkowe *	3 966 740				
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 600 000**	**1 700 000**	**1 800 000**	**106,3**	**105,9**
		Wydatki bieżące	1 600 000	1 700 000	1 800 000	106,3	105,9
		Wydatki majątkowe *					
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**9 802 346**	**9 802 393**	**9 827 174**	**100,0**	**100,3**
		Wydatki bieżące	9 802 346	9 802 393	9 827 174	100,0	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**39 344 525**	**38 270 870**	**38 603 466**	**97,3**	**100,9**
		Wydatki bieżące	38 917 821	38 270 870	38 603 466	98,3	100,9
		Wydatki majątkowe *	426 704				
	80130	**Szkoły zawodowe**	**23 887 099**	**24 117 360**	**24 329 114**	**101,0**	**100,9**
		Wydatki bieżące	23 615 099	24 117 360	24 329 114	102,1	100,9
		Wydatki majątkowe *	272 000				
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 165 494**	**1 165 494**	**1 165 494**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 165 494	1 165 494	1 165 494	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**4 634 759**	**4 799 767**	**4 847 502**	**103,6**	**101,0**
		Wydatki bieżące	4 634 759	4 799 767	4 847 502	103,6	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**6 115 582**	**6 238 631**	**6 268 200**	**102,0**	**100,5**
		Wydatki bieżące	6 115 582	6 238 631	6 268 200	102,0	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**14 094 058**	**14 133 276**	**14 142 700**	**100,3**	**100,1**
		Wydatki bieżące	14 094 058	14 133 276	14 142 700	100,3	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**62 789**	**62 789**	**62 789**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	62 789	62 789	62 789	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**3 252 224**	**2 858 757**	**2 776 891**	**87,9**	**97,1**
		Wydatki bieżące	3 252 224	2 858 757	2 776 891	87,9	97,1
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**2 282 692**	**2 434 193**	**2 434 193**	**106,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 282 692	2 434 193	2 434 193	106,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 228 841**	**2 377 892**	**2 377 892**	**106,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 228 841	2 377 892	2 377 892	106,7	100,0
		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**	**46 550**	**49 000**	**49 000**	**105,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	46 550	49 000	49 000	105,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**48 948 651**	**44 569 657**	**44 739 657**	**91,1**	**100,4**
		Wydatki bieżące	46 968 651	44 569 657	44 739 657	94,9	100,4
		Wydatki majątkowe *	1 980 000				
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 142 900**	**1 157 600**	**1 157 600**	**101,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 142 900	1 157 600	1 157 600	101,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**152 870**	**167 870**	**187 870**	**109,8**	**111,9**
		Wydatki bieżące	152 870	167 870	187 870	109,8	111,9
		Wydatki majątkowe *					
	85206	**Wspieranie rodziny**	**483 600**	**483 600**	**483 600**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	483 600	483 600	483 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**19 400 000**	**16 000 000**	**16 000 000**	**82,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	19 400 000	16 000 000	16 000 000	82,5	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**	**429 180**	**492 400**	**492 400**	**114,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	429 180	492 400	492 400	114,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 489 460**	**5 061 284**	**5 178 284**	**112,7**	**102,3**
		Wydatki bieżące	4 489 460	5 061 284	5 178 284	112,7	102,3
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**5 482 000**	**5 637 000**	**5 670 000**	**102,8**	**100,6**
		Wydatki bieżące	5 482 000	5 637 000	5 670 000	102,8	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**2 663 550**	**2 642 300**	**2 642 300**	**99,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 663 550	2 642 300	2 642 300	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**11 596 964**	**9 622 830**	**9 622 830**	**83,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	9 616 964	9 622 830	9 622 830	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 980 000				
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 774 000**	**2 791 000**	**2 791 000**	**100,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 774 000	2 791 000	2 791 000	100,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 337**	**8 116**	**8 116**	**607,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 337	8 116	8 116	607,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**332 790**	**505 657**	**505 657**	**151,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	332 790	505 657	505 657	151,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 132 316**	**2 152 711**	**5 980 159**	**190,1**	**277,8**
		Wydatki bieżące	882 316	1 152 711	1 230 159	130,6	106,7
		Wydatki majątkowe *	250 000	1 000 000	4 750 000	400,0	475,0
	85305	**Żłobki**	**250 000**	**1 000 000**	**4 750 000**	**400,0**	**475,0**
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	250 000	1 000 000	4 750 000	400,0	475,0
	85395	**Pozostała działalność**	**882 316**	**1 152 711**	**1 230 159**	**130,6**	**106,7**
		Wydatki bieżące	882 316	1 152 711	1 230 159	130,6	106,7
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**29 449 293**	**30 593 874**	**30 832 834**	**103,9**	**100,8**
		Wydatki bieżące	29 449 293	30 593 874	30 832 834	103,9	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**13 616 032**	**14 107 992**	**14 251 016**	**103,6**	**101,0**
		Wydatki bieżące	13 616 032	14 107 992	14 251 016	103,6	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**342 047**	**353 152**	**355 824**	**103,2**	**100,8**
		Wydatki bieżące	342 047	353 152	355 824	103,2	100,8
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**6 252 044**	**6 398 400**	**6 599 730**	**102,3**	**103,1**
		Wydatki bieżące	6 252 044	6 398 400	6 599 730	102,3	103,1
		Wydatki majątkowe *					
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**3 599 276**	**4 020 829**	**3 902 284**	**111,7**	**97,1**
		Wydatki bieżące	3 599 276	4 020 829	3 902 284	111,7	97,1
		Wydatki majątkowe *					
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 343 091**	**1 386 698**	**1 397 177**	**103,2**	**100,8**
		Wydatki bieżące	1 343 091	1 386 698	1 397 177	103,2	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**906 500**	**956 500**	**956 500**	**105,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	906 500	956 500	956 500	105,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**3 018 883**	**3 018 883**	**3 018 883**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 018 883	3 018 883	3 018 883	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**164 821**	**164 821**	**164 821**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	164 821	164 821	164 821	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**206 599**	**186 599**	**186 599**	**90,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	206 599	186 599	186 599	90,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 510 413**	**1 716 835**	**1 236 994**	**31,2**	**72,1**
		Wydatki bieżące	1 571 731	1 226 835	1 236 994	78,1	100,8
		Wydatki majątkowe *	3 938 682	490 000		12,4	
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90002	**Gospodarka odpadami**	**20 000**	**20 000**	**30 000**	**100,0**	**150,0**
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	30 000	100,0	150,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**233 000**	**253 000**	**233 000**	**108,6**	**92,1**
		Wydatki bieżące	233 000	253 000	233 000	108,6	92,1
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 390 500**	**540 800**	**560 959**	**38,9**	**103,7**
		Wydatki bieżące	546 500	540 800	560 959	99,0	103,7
		Wydatki majątkowe *	844 000				
	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**	**2 572 036**	**705 035**	**215 035**	**27,4**	**30,5**
		Wydatki bieżące	255 036	215 035	215 035	84,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 317 000	490 000		21,1	
	90095	**Pozostała działalność**	**1 256 877**	**160 000**	**160 000**	**12,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	479 195	160 000	160 000	33,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	777 682				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**22 428 538**	**17 369 704**	**17 156 310**	**77,4**	**98,8**
		Wydatki bieżące	16 824 038	17 069 704	17 156 310	101,5	100,5
		Wydatki majątkowe *	5 604 500	300 000		5,4	
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**906 250**	**895 256**	**899 998**	**98,8**	**100,5**
		Wydatki bieżące	906 250	895 256	899 998	98,8	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**12 921 237**	**7 801 534**	**7 539 572**	**60,4**	**96,6**
		Wydatki bieżące	7 316 737	7 501 534	7 539 572	102,5	100,5
		Wydatki majątkowe *	5 604 500	300 000		5,4	
	92116	**Biblioteki**	**8 571 051**	**8 642 914**	**8 686 740**	**100,8**	**100,5**
		Wydatki bieżące	8 571 051	8 642 914	8 686 740	100,8	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	92195	**Pozostała działalność**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 767 000**	**1 516 435**	**1 516 000**	**85,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 767 000	1 516 435	1 516 000	85,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	0				
	92595	**Pozostała działalność**	**1 767 000**	**1 516 435**	**1 516 000**	**85,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 767 000	1 516 435	1 516 000	85,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	0				
926		**Kultura fizyczna**	**1 436 945**	**1 083 410**	**1 089 314**	**75,4**	**100,5**
		Wydatki bieżące	1 071 760	1 083 410	1 089 314	101,1	100,5
		Wydatki majątkowe *	365 185				
	92601	**Obiekty sportowe**	**501 185**	**138 400**	**139 000**	**27,6**	**100,4**
		Wydatki bieżące	136 000	138 400	139 000	101,8	100,4
		Wydatki majątkowe *	365 185				
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**935 760**	**945 010**	**950 314**	**101,0**	**100,6**
		Wydatki bieżące	935 760	945 010	950 314	101,0	100,6
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2018 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.6.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**585 650 314**	**568 329 442**	**574 539 452**	**97,0**	**101,1**
Wydatki bieżące	547 893 029	556 751 227	560 588 815	101,6	100,7
Wydatki majątkowe *	37 757 285	11 578 215	13 950 637	30,7	120,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**18 873 350**	**12 366 500**	**14 874 237**	**65,5**	**120,3**
Wydatki bieżące	5 533 530	5 641 400	5 673 600	101,9	100,6
Wydatki majątkowe *	13 339 820	6 725 100	9 200 637	50,4	136,8
Drogi i mosty	**18 873 350**	**12 366 500**	**14 874 237**	**65,5**	**120,3**
Wydatki bieżące	5 533 530	5 641 400	5 673 600	101,9	100,6
Wydatki majątkowe *	13 339 820	6 725 100	9 200 637	50,4	136,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**127 326 283**	**124 950 092**	**125 291 114**	**98,1**	**100,3**
Wydatki bieżące	121 639 283	124 650 092	125 291 114	102,5	100,5
Wydatki majątkowe *	5 687 000	300 000		5,3	
Rewitalizacja	**5 600 000**	**300 000**		**5,4**	
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *	5 600 000	300 000		5,4	
Gospodarka przestrzenna	**494 030**	**572 930**	**593 930**	**116,0**	**103,7**
Wydatki bieżące	494 030	572 930	593 930	116,0	103,7
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**110 975 373**	**113 957 582**	**114 582 304**	**102,7**	**100,5**
Wydatki bieżące	110 975 373	113 957 582	114 582 304	102,7	100,5
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**925 870**	**940 370**	**944 370**	**101,6**	**100,4**
Wydatki bieżące	925 870	940 370	944 370	101,6	100,4
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**9 331 010**	**9 179 210**	**9 170 510**	**98,4**	**99,9**
Wydatki bieżące	9 244 010	9 179 210	9 170 510	99,3	99,9
Wydatki majątkowe *	87 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**6 683 044**	**4 489 235**	**4 511 959**	**67,2**	**100,5**
Wydatki bieżące	5 165 862	4 489 235	4 511 959	86,9	100,5
Wydatki majątkowe *	1 517 182				
Utrzymanie porządku i czystości	**1 749 795**	**1 756 000**	**1 746 000**	**100,4**	**99,4**
Wydatki bieżące	1 749 795	1 756 000	1 746 000	100,4	99,4
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**152 500**	**152 200**	**165 200**	**99,8**	**108,5**
Wydatki bieżące	152 500	152 200	165 200	99,8	108,5
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**3 945 137**	**2 513 235**	**2 532 959**	**63,7**	**100,8**
Wydatki bieżące	2 914 367	2 513 235	2 532 959	86,2	100,8
Wydatki majątkowe *	1 030 770				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**835 612**	**67 800**	**67 800**	**8,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	349 200	67 800	67 800	19,4	100,0
Wydatki majątkowe *	486 412				
EDUKACJA	**310 201 560**	**307 002 388**	**305 979 007**	**99,0**	**99,7**
Wydatki bieżące	296 468 432	303 449 273	305 979 007	102,4	100,8
Wydatki majątkowe *	13 733 128	3 553 115		25,9	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**291 698 793**	**288 863 041**	**287 896 745**	**99,0**	**99,7**
Wydatki bieżące	277 965 665	285 309 926	287 896 745	102,6	100,9
Wydatki majątkowe *	13 733 128	3 553 115		25,9	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**18 502 767**	**18 139 347**	**18 082 262**	**98,0**	**99,7**
Wydatki bieżące	18 502 767	18 139 347	18 082 262	98,0	99,7
Wydatki majątkowe *					

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**51 795 493**	**48 683 671**	**52 681 119**	**94,0**	**108,2**
Wydatki bieżące	49 565 493	47 683 671	47 931 119	96,2	100,5
Wydatki majątkowe *	2 230 000	1 000 000	4 750 000	44,8	475,0
Programy zdrowotne	**2 228 841**	**2 377 892**	**2 377 892**	**106,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 228 841	2 377 892	2 377 892	106,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**20 626 777**	**20 142 611**	**24 057 059**	**97,7**	**119,4**
Wydatki bieżące	18 396 777	19 142 611	19 307 059	104,1	100,9
Wydatki majątkowe *	2 230 000	1 000 000	4 750 000	44,8	475,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**28 939 875**	**26 163 168**	**26 246 168**	**90,4**	**100,3**
Wydatki bieżące	28 939 875	26 163 168	26 246 168	90,4	100,3
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**16 838 538**	**17 079 704**	**17 166 310**	**101,4**	**100,5**
Wydatki bieżące	16 834 038	17 079 704	17 166 310	101,5	100,5
Wydatki majątkowe *	4 500				
Upowszechnianie kultury i tradycji	**916 250**	**905 256**	**909 998**	**98,8**	**100,5**
Wydatki bieżące	916 250	905 256	909 998	98,8	100,5
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**15 892 288**	**16 144 448**	**16 226 312**	**101,6**	**100,5**
Wydatki bieżące	15 887 788	16 144 448	16 226 312	101,6	100,5
Wydatki majątkowe *	4 500				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**1 461 945**	**1 108 410**	**1 114 314**	**75,8**	**100,5**
Wydatki bieżące	1 096 760	1 108 410	1 114 314	101,1	100,5
Wydatki majątkowe *	365 185				
Działalność rekreacyjno-sportowa	**501 185**	**138 400**	**139 000**	**27,6**	**100,4**
Wydatki bieżące	136 000	138 400	139 000	101,8	100,4
Wydatki majątkowe *	365 185				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**960 760**	**970 010**	**975 314**	**101,0**	**100,5**
Wydatki bieżące	960 760	970 010	975 314	101,0	100,5
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**356 500**	**366 063**	**368 013**	**102,7**	**100,5**
Wydatki bieżące	356 500	366 063	368 013	102,7	100,5
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**356 500**	**366 063**	**368 013**	**102,7**	**100,5**
Wydatki bieżące	356 500	366 063	368 013	102,7	100,5
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**51 778 782**	**52 144 079**	**52 414 079**	**100,7**	**100,5**
Wydatki bieżące	50 898 312	52 144 079	52 414 079	102,4	100,5
Wydatki majątkowe *	880 470				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**50 685 402**	**51 199 620**	**51 464 620**	**101,0**	**100,5**
Wydatki bieżące	49 804 932	51 199 620	51 464 620	102,8	100,5
Wydatki majątkowe *	880 470				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**1 093 380**	**944 459**	**949 459**	**86,4**	**100,5**
Wydatki bieżące	1 093 380	944 459	949 459	86,4	100,5
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**334 819**	**139 300**	**139 300**	**41,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	334 819	139 300	139 300	41,6	100,0
Wydatki majątkowe *	0				
Zadania z zakresu polityki finansowej	**122 400**	**134 300**	**134 300**	**109,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	122 400	134 300	134 300	109,7	100,0
Wydatki majątkowe *	0				

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**212 419**	**5 000**	**5 000**	**2,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	212 419	5 000	5 000	2,4	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2018 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.7 DZIELNICA OCHOTA

5.7.1 DOCHODY NA LATA 2016 – 2018 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Prognoza dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 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	**146 365 668**	**256 100 750**	**134 072 033**	**255 659 357**	**135 757 933**	**254 009 847**	**91,6**	**99,8**	**101,3**	**99,4**
DOCHODY BIEŻĄCE	**127 724 730**	**107 879 855**	**131 072 033**	**110 302 153**	**132 757 933**	**111 894 197**	**102,6**	**102,2**	**101,3**	**101,4**
DOCHODY WŁASNE	**127 724 730**	**107 879 855**	**131 072 033**	**110 302 153**	**132 757 933**	**111 894 197**	**102,6**	**102,2**	**101,3**	**101,4**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**34 785 000**	**34 785 000**	**35 484 927**	**35 484 927**	**35 385 000**	**35 385 000**	**102,0**	**102,0**	**99,7**	**99,7**
Podatek od nieruchomości	31 950 000	31 950 000	32 649 927	32 649 927	32 550 000	32 550 000	102,2	102,2	99,7	99,7
Podatek rolny	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	2 760 000	2 760 000	2 760 000	2 760 000	2 760 000	2 760 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**400 000**	**400 000**	**100,0**	**100,0**	**114,3**	**114,3**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	350 000	350 000	350 000	350 000	400 000	400 000	100,0	100,0	114,3	114,3
Dochody z mienia	**66 149 583**	**46 304 708**	**69 232 934**	**48 463 054**	**69 545 786**	**48 682 050**	**104,7**	**104,7**	**100,5**	**100,5**
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 912 867	23 739 007	36 652 959	25 657 071	36 600 000	25 620 000	108,1	108,1	99,9	99,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	32 236 716	22 565 701	32 579 975	22 805 983	32 945 786	23 062 050	101,1	101,1	101,1	101,1
Pozostałe dochody	**26 440 147**	**26 440 147**	**26 004 172**	**26 004 172**	**27 427 147**	**27 427 147**	**98,4**	**98,4**	**105,5**	**105,5**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	705 000	705 000	705 000	705 000	805 000	805 000	100,0	100,0	114,2	114,2
Wpływy z różnych dochodów	3 486 494	3 486 494	3 500 519	3 500 519	3 503 494	3 503 494	100,4	100,4	100,1	100,1
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	900 000	900 000	450 000	450 000	450 000	450 000	50,0	50,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	1 233 133	1 233 133	1 233 133	1 233 133	1 233 133	1 233 133	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	19 863 520	19 863 520	19 863 520	19 863 520	21 183 520	21 183 520	100,0	100,0	106,6	106,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	**18 640 938**	**13 048 657**	**3 000 000**	**2 100 000**	**3 000 000**	**2 100 000**	**16,1**	**16,1**	**100,0**	**100,0**
DOCHODY WŁASNE	**18 640 938**	**13 048 657**	**3 000 000**	**2 100 000**	**3 000 000**	**2 100 000**	**16,1**	**16,1**	**100,0**	**100,0**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**3 500 000**	**2 450 000**								
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**15 140 938**	**10 598 657**	**3 000 000**	**2 100 000**	**3 000 000**	**2 100 000**	**19,8**	**19,8**	**100,0**	**100,0**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 642 000	3 249 400	3 000 000	2 100 000	3 000 000	2 100 000	64,6	64,6	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza dochodów i wydatków na lata 2016-2018

Dzielnica Ochota

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Prognoza dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	7 498 938	5 249 257								
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 000 000	2 100 000								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**135 172 238**		**143 257 204**		**140 015 650**		**106,0**		**97,7**

5.7.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**256 100 750**	**255 659 357**	**254 009 847**	**99,8**	**99,4**
		Wydatki bieżące	235 911 472	245 071 857	247 103 590	103,9	100,8
		Wydatki majątkowe *	20 189 278	10 587 500	6 906 257	52,4	65,2
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	**Izby rolnicze**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**54 650**	**154 650**	**54 650**	**283,0**	**35,3**
		Wydatki bieżące	54 650	54 650	54 650	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *		100 000		-	
	40002	**Dostarczanie wody**	**54 650**	**154 650**	**54 650**	**283,0**	**35,3**
		Wydatki bieżące	54 650	54 650	54 650	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *		100 000		-	
500		**Handel**	**2 560 360**	**360**	**360**	**0,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	360	360	360	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 560 000				
	50095	**Pozostała działalność**	**2 560 360**	**360**	**360**	**0,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	360	360	360	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 560 000				
600		**Transport i łączność**	**2 630 618**	**3 242 118**	**4 872 118**	**123,2**	**150,3**
		Wydatki bieżące	2 488 618	2 072 118	2 072 118	83,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	142 000	1 170 000	2 800 000	823,9	239,3
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**36 500**				
		Wydatki bieżące	36 500				
		Wydatki majątkowe *					
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 535 118**	**3 195 118**	**4 825 118**	**126,0**	**151,0**
		Wydatki bieżące	2 405 118	2 025 118	2 025 118	84,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	130 000	1 170 000	2 800 000	900,0	239,3
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	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**	**19 000**	**7 000**	**7 000**	**36,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	12 000				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**44 112 480**	**44 291 380**	**44 291 380**	**100,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	43 512 480	44 291 380	44 291 380	101,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	600 000				
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**4 213 710**	**6 213 710**	**6 213 710**	**147,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 213 710	6 213 710	6 213 710	147,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**39 898 770**	**38 077 670**	**38 077 670**	**95,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	39 298 770	38 077 670	38 077 670	96,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	600 000				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
710		**Działalność usługowa**	**204 699**	**54 699**	**54 699**	**26,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	204 699	54 699	54 699	26,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**204 699**	**54 699**	**54 699**	**26,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	204 699	54 699	54 699	26,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**22 116 606**	**22 116 606**	**22 116 606**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	22 116 606	22 116 606	22 116 606	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**576 000**	**576 000**	**576 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	576 000	576 000	576 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**21 419 606**	**21 419 606**	**21 419 606**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	21 419 606	21 419 606	21 419 606	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**121 000**	**121 000**	**121 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	121 000	121 000	121 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		**Oświata i wychowanie**	**128 913 083**	**127 816 009**	**130 696 499**	**99,1**	**102,3**
		Wydatki bieżące	115 440 818	124 558 509	126 590 242	107,9	101,6
		Wydatki majątkowe *	13 472 265	3 257 500	4 106 257	24,2	126,1
	80101	**Szkoły podstawowe**	**24 242 835**	**26 668 123**	**27 168 123**	**110,0**	**101,9**
		Wydatki bieżące	24 242 835	26 668 123	27 168 123	110,0	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**132 501**	**146 303**	**146 303**	**110,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	132 501	146 303	146 303	110,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**25 932 334**	**28 756 861**	**29 256 861**	**110,9**	**101,7**
		Wydatki bieżące	25 932 334	28 756 861	29 256 861	110,9	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	80105	**Przedszkola specjalne**	**564 417**	**752 552**	**752 552**	**133,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	564 417	752 552	752 552	133,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**186 795**	**249 058**	**249 058**	**133,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	186 795	249 058	249 058	133,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**13 217 498**	**15 067 651**	**15 267 651**	**114,0**	**101,3**
		Wydatki bieżące	13 217 498	15 067 651	15 267 651	114,0	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	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 *					
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**4 872 774**	**5 182 659**	**5 182 659**	**106,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 872 774	5 182 659	5 182 659	106,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**24 591 071**	**20 307 087**	**21 555 844**	**82,6**	**106,1**
		Wydatki bieżące	15 757 196	17 049 587	17 449 587	108,2	102,3
		Wydatki majątkowe *	8 833 875	3 257 500	4 106 257	36,9	126,1
	80130	**Szkoły zawodowe**	**17 451 454**	**13 552 531**	**13 952 531**	**77,7**	**103,0**
		Wydatki bieżące	12 813 064	13 552 531	13 952 531	105,8	103,0
		Wydatki majątkowe *	4 638 390				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**2 479 128**	**2 635 881**	**2 635 881**	**106,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 479 128	2 635 881	2 635 881	106,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**418 409**	**418 409**	**418 409**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	418 409	418 409	418 409	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 110 872**	**1 152 725**	**1 152 725**	**103,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 110 872	1 152 725	1 152 725	103,8	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**	**3 505 576**	**3 475 061**	**3 475 061**	**99,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 505 576	3 475 061	3 475 061	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**7 942 210**	**7 172 327**	**7 252 860**	**90,3**	**101,1**
		Wydatki bieżące	7 942 210	7 172 327	7 252 860	90,3	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**36 560**	**65 479**	**65 479**	**179,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	36 560	65 479	65 479	179,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**1 628 649**	**1 613 302**	**1 564 502**	**99,1**	**97,0**
		Wydatki bieżące	1 628 649	1 613 302	1 564 502	99,1	97,0
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**1 443 800**	**1 384 974**	**1 384 974**	**95,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 443 800	1 384 974	1 384 974	95,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 404 288**	**1 343 412**	**1 343 412**	**95,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 404 288	1 343 412	1 343 412	95,7	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**	**38 950**	**41 000**	**41 000**	**105,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	38 950	41 000	41 000	105,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**18 965 802**	**18 542 870**	**18 542 870**	**97,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	18 965 802	18 542 870	18 542 870	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 129 079**	**1 190 589**	**1 190 589**	**105,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 129 079	1 190 589	1 190 589	105,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85206	**Wspieranie rodziny**	**111 053**	**111 053**	**111 053**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	111 053	111 053	111 053	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 669 000**	**6 300 000**	**6 300 000**	**82,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	7 669 000	6 300 000	6 300 000	82,1	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**	**133 412**	**150 870**	**150 870**	**113,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	133 412	150 870	150 870	113,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 371 880**	**1 670 754**	**1 670 754**	**121,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 371 880	1 670 754	1 670 754	121,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**2 477 545**	**2 976 421**	**2 976 421**	**120,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 477 545	2 976 421	2 976 421	120,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**858 050**	**851 200**	**851 200**	**99,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	858 050	851 200	851 200	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 152 423**	**4 152 113**	**4 152 113**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 152 423	4 152 113	4 152 113	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**890 500**	**895 830**	**895 830**	**100,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	890 500	895 830	895 830	100,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**132 860**	**204 040**	**204 040**	**153,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	132 860	204 040	204 040	153,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**415 500**	**339 000**	**339 000**	**81,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	415 500	339 000	339 000	81,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	**Pozostała działalność**	**415 500**	**339 000**	**339 000**	**81,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	415 500	339 000	339 000	81,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**13 156 380**	**13 424 408**	**13 424 408**	**102,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	13 156 380	13 424 408	13 424 408	102,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**4 219 901**	**4 010 804**	**4 010 804**	**95,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 219 901	4 010 804	4 010 804	95,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**368 055**	**490 744**	**490 744**	**133,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	368 055	490 744	490 744	133,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 449 127**	**2 449 092**	**2 449 092**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 449 127	2 449 092	2 449 092	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**4 768 098**	**5 133 239**	**5 133 239**	**107,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 768 098	5 133 239	5 133 239	107,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**552 314**	**564 069**	**564 069**	**102,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	552 314	564 069	564 069	102,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**139 000**	**107 000**	**107 000**	**77,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	139 000	107 000	107 000	77,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**531 639**	**541 214**	**541 214**	**101,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	531 639	541 214	541 214	101,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**38 557**	**38 557**	**38 557**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	38 557	38 557	38 557	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**89 689**	**89 689**	**89 689**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	89 689	89 689	89 689	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 449 029**	**8 599 500**	**2 539 500**	**157,8**	**29,5**
		Wydatki bieżące	2 584 016	2 539 500	2 539 500	98,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 865 013	6 060 000		211,5	
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**165 516**	**156 000**	**156 000**	**94,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	165 516	156 000	156 000	94,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 091 500**	**5 741 500**	**41 500**	**274,5**	**0,7**
		Wydatki bieżące	41 500	41 500	41 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 050 000	5 700 000		278,0	
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**475 000**	**405 000**	**45 000**	**85,3**	**11,1**
		Wydatki bieżące	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	430 000	360 000		83,7	
	90095	**Pozostała działalność**	**2 717 013**	**2 297 000**	**2 297 000**	**84,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 332 000	2 297 000	2 297 000	98,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	385 013				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 222 213**	**9 145 513**	**9 145 513**	**99,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	9 222 213	9 145 513	9 145 513	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**809 600**	**626 900**	**626 900**	**77,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	809 600	626 900	626 900	77,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 353 613**	**3 553 613**	**3 553 613**	**106,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 353 613	3 553 613	3 553 613	106,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	**Biblioteki**	**4 964 000**	**4 870 000**	**4 870 000**	**98,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 964 000	4 870 000	4 870 000	98,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	**Pozostała działalność**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 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**	**1 346 269**	**736 009**	**736 009**	**54,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	826 269	736 009	736 009	89,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	520 000				
	92595	**Pozostała działalność**	**1 346 269**	**736 009**	**736 009**	**54,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	826 269	736 009	736 009	89,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	520 000				
926		**Kultura fizyczna**	**5 507 761**	**5 809 761**	**5 809 761**	**105,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 477 761	5 809 761	5 809 761	106,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	30 000				
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**5 039 145**	**5 339 145**	**5 339 145**	**106,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 039 145	5 339 145	5 339 145	106,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**438 616**	**470 616**	**470 616**	**107,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	438 616	470 616	470 616	107,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92695	**Pozostała działalność**	**30 000**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	30 000				

* wydatki majątkowe w latach 2016-2018 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.7.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**256 100 750**	**255 659 357**	**254 009 847**	**99,8**	**99,4**
Wydatki bieżące	235 911 472	245 071 857	247 103 590	103,9	100,8
Wydatki majątkowe *	20 189 278	10 587 500	6 906 257	52,4	65,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**2 008 618**	**2 550 118**	**3 820 118**	**127,0**	**149,8**
Wydatki bieżące	1 436 618	1 020 118	1 020 118	71,0	100,0
Wydatki majątkowe *	572 000	1 530 000	2 800 000	267,5	183,0
Drogi i mosty	**2 008 618**	**2 550 118**	**3 820 118**	**127,0**	**149,8**
Wydatki bieżące	1 436 618	1 020 118	1 020 118	71,0	100,0
Wydatki majątkowe *	572 000	1 530 000	2 800 000	267,5	183,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**46 682 164**	**44 301 064**	**44 301 064**	**94,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	43 522 164	44 301 064	44 301 064	101,8	100,0
Wydatki majątkowe *	3 160 000				
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	**41 801 946**	**42 178 846**	**42 178 846**	**100,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	41 201 946	42 178 846	42 178 846	102,4	100,0
Wydatki majątkowe *	600 000				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**251 800**	**253 800**	**253 800**	**100,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	251 800	253 800	253 800	100,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**4 618 734**	**1 858 734**	**1 858 734**	**40,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 058 734	1 858 734	1 858 734	90,3	100,0
Wydatki majątkowe *	2 560 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**7 436 808**	**10 147 019**	**4 347 019**	**136,4**	**42,8**
Wydatki bieżące	4 481 795	4 347 019	4 347 019	97,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 955 013	5 800 000		196,3	
Utrzymanie porządku i czystości	**1 068 516**	**1 059 000**	**1 059 000**	**99,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 068 516	1 059 000	1 059 000	99,1	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	**3 985 839**	**6 717 509**	**1 017 509**	**168,5**	**15,1**
Wydatki bieżące	1 107 769	1 017 509	1 017 509	91,9	100,0
Wydatki majątkowe *	2 878 070	5 700 000		198,0	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**2 327 803**	**2 315 860**	**2 215 860**	**99,5**	**95,7**
Wydatki bieżące	2 250 860	2 215 860	2 215 860	98,4	100,0
Wydatki majątkowe *	76 943	100 000		130,0	
EDUKACJA	**142 069 463**	**141 240 417**	**144 120 907**	**99,4**	**102,0**
Wydatki bieżące	128 597 198	137 982 917	140 014 650	107,3	101,5
Wydatki majątkowe *	13 472 265	3 257 500	4 106 257	24,2	126,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**135 567 387**	**134 776 113**	**137 705 403**	**99,4**	**102,2**
Wydatki bieżące	122 095 122	131 518 613	133 599 146	107,7	101,6
Wydatki majątkowe *	13 472 265	3 257 500	4 106 257	24,2	126,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**6 502 076**	**6 464 304**	**6 415 504**	**99,4**	**99,2**
Wydatki bieżące	6 502 076	6 464 304	6 415 504	99,4	99,2
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**20 601 733**	**20 080 309**	**20 080 309**	**97,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	20 601 733	20 080 309	20 080 309	97,5	100,0
Wydatki majątkowe *					

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	**1 404 288**	**1 343 412**	**1 343 412**	**95,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 404 288	1 343 412	1 343 412	95,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**7 551 415**	**7 606 585**	**7 606 585**	**100,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	7 551 415	7 606 585	7 606 585	100,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**11 646 030**	**11 130 312**	**11 130 312**	**95,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	11 646 030	11 130 312	11 130 312	95,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**9 229 213**	**9 152 513**	**9 152 513**	**99,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	9 229 213	9 152 513	9 152 513	99,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	**816 600**	**633 900**	**633 900**	**77,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	816 600	633 900	633 900	77,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**8 317 613**	**8 423 613**	**8 423 613**	**101,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	8 317 613	8 423 613	8 423 613	101,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**5 507 761**	**5 809 761**	**5 809 761**	**105,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	5 477 761	5 809 761	5 809 761	106,1	100,0
Wydatki majątkowe *	30 000				
Działalność rekreacyjno-sportowa	**5 059 145**	**5 329 145**	**5 329 145**	**105,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	5 029 145	5 329 145	5 329 145	106,0	100,0
Wydatki majątkowe *	30 000				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**448 616**	**480 616**	**480 616**	**107,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	448 616	480 616	480 616	107,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**164 807**	**164 807**	**164 807**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	164 807	164 807	164 807	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**139 792**	**139 792**	**139 792**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	139 792	139 792	139 792	100,0	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	**22 204 796**	**22 017 962**	**22 017 962**	**99,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	22 204 796	22 017 962	22 017 962	99,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**21 428 796**	**21 391 962**	**21 391 962**	**99,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	21 428 796	21 391 962	21 391 962	99,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**776 000**	**626 000**	**626 000**	**80,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	776 000	626 000	626 000	80,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**195 387**	**195 387**	**195 387**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	195 387	195 387	195 387	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Zadania z zakresu polityki finansowej	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**175 387**	**175 387**	**175 387**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	175 387	175 387	175 387	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2018 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.8 DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

5.8.1 DOCHODY NA LATA 2016 – 2018 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Prognoza dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 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	**187 572 601**	**485 985 132**	**181 461 201**	**470 740 403**	**181 057 075**	**475 543 388**	**96,7**	**96,9**	**99,8**	**101,0**
DOCHODY BIEŻĄCE	**173 506 601**	**147 256 313**	**169 631 201**	**143 856 413**	**170 057 075**	**144 156 287**	**97,8**	**97,7**	**100,3**	**100,2**
DOCHODY WŁASNE	**173 506 601**	**147 256 313**	**169 631 201**	**143 856 413**	**170 057 075**	**144 156 287**	**97,8**	**97,7**	**100,3**	**100,2**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**48 175 032**	**48 175 032**	**48 406 791**	**48 406 791**	**48 397 867**	**48 397 867**	**100,5**	**100,5**	**100,0**	**100,0**
Podatek od nieruchomości	47 102 000	47 102 000	47 403 791	47 403 791	47 400 000	47 400 000	100,6	100,6	100,0	100,0
Podatek rolny	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	1 070 032	1 070 032	1 000 000	1 000 000	994 867	994 867	93,5	93,5	99,5	99,5
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**1 400 000**	**1 400 000**	**1 400 000**	**1 400 000**	**1 400 000**	**1 400 000**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	**87 500 961**	**61 250 673**	**85 915 961**	**60 141 173**	**86 335 961**	**60 435 173**	**98,2**	**98,2**	**100,5**	**100,5**
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	34 530 000	24 171 000	34 530 000	24 171 000	34 950 000	24 465 000	100,0	100,0	101,2	101,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	52 841 961	36 989 373	51 256 961	35 879 873	51 256 961	35 879 873	97,0	97,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	**36 430 608**	**36 430 608**	**33 908 449**	**33 908 449**	**33 923 247**	**33 923 247**	**93,1**	**93,1**	**100,0**	**100,0**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	801 638	801 638								
Pozostałe odsetki	2 352 968	2 352 968	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	59,5	59,5	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	2 225 000	2 225 000	1 425 000	1 425 000	1 425 000	1 425 000	64,0	64,0	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	1 950 802	1 950 802	1 981 249	1 981 249	1 996 047	1 996 047	101,6	101,6	100,7	100,7
Wpływy z usług	29 070 200	29 070 200	29 072 200	29 072 200	29 072 200	29 072 200	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	**14 066 000**	**9 846 200**	**11 830 000**	**8 281 000**	**11 000 000**	**7 700 000**	**84,1**	**84,1**	**93,0**	**93,0**
DOCHODY WŁASNE	**14 066 000**	**9 846 200**	**11 830 000**	**8 281 000**	**11 000 000**	**7 700 000**	**84,1**	**84,1**	**93,0**	**93,0**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**1 500 000**	**1 050 000**	**1 500 000**	**1 050 000**	**1 500 000**	**1 050 000**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**12 566 000**	**8 796 200**	**10 330 000**	**7 231 000**	**9 500 000**	**6 650 000**	**82,2**	**82,2**	**92,0**	**92,0**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	8 500 000	5 950 000	7 300 000	5 110 000	6 500 000	4 550 000	85,9	85,9	89,0	89,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 590 000	1 113 000	1 430 000	1 001 000	1 400 000	980 000	89,9	89,9	97,9	97,9
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	100 000	70 000	100 000	70 000	100 000	70 000	100,0	100,0	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza dochodów i wydatków na lata 2016-2018
Dzielnica Praga-Południe

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Prognoza dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 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	2 376 000	1 663 200	1 500 000	1 050 000	1 500 000	1 050 000	63,1	63,1	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**328 882 619**		**318 602 990**		**323 687 101**		**96,9**		**101,6**

5.8.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**485 985 132**	**470 740 403**	**475 543 388**	**96,9**	**101,0**
		Wydatki bieżące	451 377 883	460 880 403	465 268 388	102,1	101,0
		Wydatki majątkowe *	34 607 249	9 860 000	10 275 000	28,5	104,2
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**100**	**100**	**100**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	100	100	100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	**Izby rolnicze**	**100**	**100**	**100**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	100	100	100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**150 310**	**150 310**	**154 710**	**100,0**	**102,9**
		Wydatki bieżące	150 310	150 310	154 710	100,0	102,9
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**150 310**	**150 310**	**154 710**	**100,0**	**102,9**
		Wydatki bieżące	150 310	150 310	154 710	100,0	102,9
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**17 657 534**	**6 890 819**	**6 938 881**	**39,0**	**100,7**
		Wydatki bieżące	6 730 269	6 890 819	6 938 881	102,4	100,7
		Wydatki majątkowe *	10 927 265	0		0,0	
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**17 350 034**	**6 781 819**	**6 829 881**	**39,1**	**100,7**
		Wydatki bieżące	6 441 269	6 781 819	6 829 881	105,3	100,7
		Wydatki majątkowe *	10 908 765	0		0,0	
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**18 500**		**0**		-
		Wydatki bieżące			0		-
		Wydatki majątkowe *	18 500				
	60095	**Pozostała działalność**	**289 000**	**109 000**	**109 000**	**37,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	289 000	109 000	109 000	37,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**95 251 267**	**90 222 353**	**90 247 167**	**94,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	87 892 600	87 462 353	87 972 167	99,5	100,6
		Wydatki majątkowe *	7 358 667	2 760 000	2 275 000	37,5	82,4
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**27 633 456**	**27 633 456**	**27 633 456**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	27 633 456	27 633 456	27 633 456	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**67 617 811**	**62 588 897**	**62 613 711**	**92,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	60 259 144	59 828 897	60 338 711	99,3	100,9
		Wydatki majątkowe *	7 358 667	2 760 000	2 275 000	37,5	82,4
710		**Działalność usługowa**	**30 000**	**50 000**	**50 000**	**166,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	30 000	50 000	50 000	166,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**30 000**	**50 000**	**50 000**	**166,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	30 000	50 000	50 000	166,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**31 067 105**	**31 821 466**	**32 031 336**	**102,4**	**100,7**
		Wydatki bieżące	31 067 105	31 821 466	32 031 336	102,4	100,7
		Wydatki majątkowe *					
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**736 992**	**750 322**	**754 794**	**101,8**	**100,6**
		Wydatki bieżące	736 992	750 322	754 794	101,8	100,6
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**30 004 533**	**30 610 658**	**30 796 439**	**102,0**	**100,6**
		Wydatki bieżące	30 004 533	30 610 658	30 796 439	102,0	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**325 580**	**460 486**	**480 103**	**141,4**	**104,3**
		Wydatki bieżące	325 580	460 486	480 103	141,4	104,3
		Wydatki majątkowe *					
801		**Oświata i wychowanie**	**235 444 827**	**241 759 730**	**248 037 141**	**102,7**	**102,6**
		Wydatki bieżące	226 089 920	236 759 730	240 037 141	104,7	101,4
		Wydatki majątkowe *	9 354 907	5 000 000	8 000 000	53,4	160,0
	80101	**Szkoły podstawowe**	**62 184 554**	**65 712 346**	**70 154 287**	**105,7**	**106,8**
		Wydatki bieżące	57 081 517	60 712 346	62 154 287	106,4	102,4
		Wydatki majątkowe *	5 103 037	5 000 000	8 000 000	98,0	160,0
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**777 848**	**661 977**	**663 125**	**85,1**	**100,2**
		Wydatki bieżące	777 848	661 977	663 125	85,1	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**59 322 076**	**61 334 968**	**62 342 962**	**103,4**	**101,6**
		Wydatki bieżące	56 819 206	61 334 968	62 342 962	107,9	101,6
		Wydatki majątkowe *	2 502 870				
	80105	**Przedszkola specjalne**	**1 796 500**	**1 816 205**	**1 819 527**	**101,1**	**100,2**
		Wydatki bieżące	1 796 500	1 816 205	1 819 527	101,1	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**460 000**	**650 000**	**670 000**	**141,3**	**103,1**
		Wydatki bieżące	460 000	650 000	670 000	141,3	103,1
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**28 096 329**	**28 928 455**	**29 009 256**	**103,0**	**100,3**
		Wydatki bieżące	28 096 329	28 928 455	29 009 256	103,0	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 300 000**	**1 350 000**	**1 350 000**	**103,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 300 000	1 350 000	1 350 000	103,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**7 087 505**	**7 249 349**	**7 262 182**	**102,3**	**100,2**
		Wydatki bieżące	7 087 505	7 249 349	7 262 182	102,3	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**29 613 231**	**28 499 050**	**29 045 067**	**96,2**	**101,9**
		Wydatki bieżące	27 904 231	28 499 050	29 045 067	102,1	101,9
		Wydatki majątkowe *	1 709 000				
	80130	**Szkoły zawodowe**	**19 338 126**	**20 353 123**	**20 384 208**	**105,2**	**100,2**
		Wydatki bieżące	19 298 126	20 353 123	20 384 208	105,5	100,2
		Wydatki majątkowe *	40 000				
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**6 594 218**	**6 560 496**	**6 671 921**	**99,5**	**101,7**
		Wydatki bieżące	6 594 218	6 560 496	6 671 921	99,5	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**794 974**	**801 135**	**807 401**	**100,8**	**100,8**
		Wydatki bieżące	794 974	801 135	807 401	100,8	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**4 202 777**	**4 235 094**	**4 241 765**	**100,8**	**100,2**
		Wydatki bieżące	4 202 777	4 235 094	4 241 765	100,8	100,2
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**2 812 232**	**2 842 232**	**2 842 232**	**101,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 812 232	2 842 232	2 842 232	101,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**8 119 438**	**8 141 152**	**8 141 152**	**100,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	8 119 438	8 141 152	8 141 152	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**109 475**	**120 000**	**120 000**	**109,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	109 475	120 000	120 000	109,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**2 835 544**	**2 504 148**	**2 512 056**	**88,3**	**100,3**
		Wydatki bieżące	2 835 544	2 504 148	2 512 056	88,3	100,3
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**2 293 547**	**2 391 267**	**2 391 267**	**104,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 293 547	2 391 267	2 391 267	104,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 239 318**	**2 334 243**	**2 334 243**	**104,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 239 318	2 334 243	2 334 243	104,2	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**	**53 105**	**55 900**	**55 900**	**105,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	53 105	55 900	55 900	105,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**47 841 688**	**45 530 624**	**45 692 627**	**95,2**	**100,4**
		Wydatki bieżące	47 841 688	45 530 624	45 692 627	95,2	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 327 300**	**1 377 300**	**1 385 123**	**103,8**	**100,6**
		Wydatki bieżące	1 327 300	1 377 300	1 385 123	103,8	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	12 000	12 000	12 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85206	**Wspieranie rodziny**	**777 310**	**659 810**	**659 810**	**84,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	777 310	659 810	659 810	84,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**20 900 000**	**17 283 000**	**17 283 000**	**82,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	20 900 000	17 283 000	17 283 000	82,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**493 220**	**549 400**	**549 400**	**111,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	493 220	549 400	549 400	111,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**3 550 929**	**4 042 700**	**4 092 700**	**113,8**	**101,2**
		Wydatki bieżące	3 550 929	4 042 700	4 092 700	113,8	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**4 206 249**	**4 567 849**	**4 596 029**	**108,6**	**100,6**
		Wydatki bieżące	4 206 249	4 567 849	4 596 029	108,6	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**2 976 840**	**2 953 100**	**2 953 100**	**99,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 976 840	2 953 100	2 953 100	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**11 554 950**	**11 624 550**	**11 700 550**	**100,6**	**100,7**
		Wydatki bieżące	11 554 950	11 624 550	11 700 550	100,6	100,7
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 649 000**	**1 792 000**	**1 792 000**	**108,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 649 000	1 792 000	1 792 000	108,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**2 790**	**16 940**	**16 940**	**607,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 790	16 940	16 940	607,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**391 100**	**651 975**	**651 975**	**166,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	391 100	651 975	651 975	166,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 031 600**	**2 279 100**	**188 000**	**56,5**	**8,2**
		Wydatki bieżące	199 100	179 100	188 000	90,0	105,0
		Wydatki majątkowe *	3 832 500	2 100 000		54,8	
	85305	**Żłobki**	**3 832 500**	**2 100 000**		**54,8**	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 832 500	2 100 000		54,8	
	85395	**Pozostała działalność**	**199 100**	**179 100**	**188 000**	**90,0**	**105,0**
		Wydatki bieżące	199 100	179 100	188 000	90,0	105,0
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**26 437 370**	**26 638 515**	**26 678 725**	**100,8**	**100,2**
		Wydatki bieżące	26 270 370	26 638 515	26 678 725	101,4	100,2
		Wydatki majątkowe *	167 000				
	85401	**Świetlice szkolne**	**13 170 641**	**13 286 246**	**13 311 008**	**100,9**	**100,2**
		Wydatki bieżące	13 170 641	13 286 246	13 311 008	100,9	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	12 000	12 000	12 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**5 192 849**	**5 191 661**	**5 201 041**	**100,0**	**100,2**
		Wydatki bieżące	5 192 849	5 191 661	5 201 041	100,0	100,2
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**5 400 799**	**5 259 499**	**5 268 408**	**97,4**	**100,2**
		Wydatki bieżące	5 233 799	5 259 499	5 268 408	100,5	100,2
		Wydatki majątkowe *	167 000				
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**509 840**	**535 500**	**535 500**	**105,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	509 840	535 500	535 500	105,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**1 967 469**	**2 161 587**	**2 157 799**	**109,9**	**99,8**
		Wydatki bieżące	1 967 469	2 161 587	2 157 799	109,9	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**80 176**	**80 176**	**80 176**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	80 176	80 176	80 176	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**103 596**	**111 846**	**112 793**	**108,0**	**100,8**
		Wydatki bieżące	103 596	111 846	112 793	108,0	100,8
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 658 908**	**3 791 071**	**3 804 859**	**56,9**	**100,4**
		Wydatki bieżące	3 691 998	3 791 071	3 804 859	102,7	100,4
		Wydatki majątkowe *	2 966 910				
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 051 400**	**1 070 071**	**1 071 400**	**101,8**	**100,1**
		Wydatki bieżące	1 051 400	1 070 071	1 071 400	101,8	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 059 111**	**2 412 000**	**2 419 959**	**78,8**	**100,3**
		Wydatki bieżące	2 316 245	2 412 000	2 419 959	104,1	100,3
		Wydatki majątkowe *	742 866				
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 851 000**	**100 000**	**100 000**	**5,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 751 000				
	90095	**Pozostała działalność**	**692 397**	**204 000**	**208 500**	**29,5**	**102,2**
		Wydatki bieżące	219 353	204 000	208 500	93,0	102,2
		Wydatki majątkowe *	473 044				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 486 600**	**14 438 154**	**14 524 663**	**99,7**	**100,6**
		Wydatki bieżące	14 486 600	14 438 154	14 524 663	99,7	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**529 500**	**604 024**	**607 648**	**114,1**	**100,6**
		Wydatki bieżące	529 500	604 024	607 648	114,1	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 425 000**	**5 247 940**	**5 279 428**	**96,7**	**100,6**
		Wydatki bieżące	5 425 000	5 247 940	5 279 428	96,7	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	92116	**Biblioteki**	**8 512 100**	**8 566 190**	**8 617 587**	**100,6**	**100,6**
		Wydatki bieżące	8 512 100	8 566 190	8 617 587	100,6	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	92195	**Pozostała działalność**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		**Kultura fizyczna**	**4 634 276**	**4 776 894**	**4 803 912**	**103,1**	**100,6**
		Wydatki bieżące	4 634 276	4 776 894	4 803 912	103,1	100,6
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92601	**Obiekty sportowe**	**358 876**	**360 241**	**360 639**	**100,4**	**100,1**
		Wydatki bieżące	358 876	360 241	360 639	100,4	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**3 600 000**	**3 726 650**	**3 749 010**	**103,5**	**100,6**
		Wydatki bieżące	3 600 000	3 726 650	3 749 010	103,5	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**675 400**	**690 003**	**694 263**	**102,2**	**100,6**
		Wydatki bieżące	675 400	690 003	694 263	102,2	100,6
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2018 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.8.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**485 985 132**	**470 740 403**	**475 543 388**	**96,9**	**101,0**
Wydatki bieżące	451 377 883	460 880 403	465 268 388	102,1	101,0
Wydatki majątkowe *	34 607 249	9 860 000	10 275 000	28,5	104,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**16 857 274**	**4 231 819**	**4 259 881**	**25,1**	**100,7**
Wydatki bieżące	4 197 509	4 231 819	4 259 881	100,8	100,7
Wydatki majątkowe *	12 659 765	0		0,0	
Komunikacja zbiorowa	**180 000**				
Wydatki bieżące	180 000				
Wydatki majątkowe *					
Drogi i mosty	**16 677 274**	**4 231 819**	**4 259 881**	**25,4**	**100,7**
Wydatki bieżące	4 017 509	4 231 819	4 259 881	105,3	100,7
Wydatki majątkowe *	12 659 765	0		0,0	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**95 251 267**	**90 222 353**	**90 247 167**	**94,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	87 892 600	87 462 353	87 972 167	99,5	100,6
Wydatki majątkowe *	7 358 667	2 760 000	2 275 000	37,5	82,4
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**87 474 527**	**82 703 263**	**82 725 933**	**94,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	80 115 860	79 943 263	80 450 933	99,8	100,6
Wydatki majątkowe *	7 358 667	2 760 000	2 275 000	37,5	82,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**568 000**	**310 350**	**312 494**	**54,6**	**100,7**
Wydatki bieżące	568 000	310 350	312 494	54,6	100,7
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**7 208 740**	**7 208 740**	**7 208 740**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	7 208 740	7 208 740	7 208 740	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**7 582 078**	**6 591 481**	**6 629 669**	**86,9**	**100,6**
Wydatki bieżące	6 366 168	6 591 481	6 629 669	103,5	100,6
Wydatki majątkowe *	1 215 910				
Utrzymanie porządku i czystości	**2 926 400**	**3 060 071**	**3 081 400**	**104,6**	**100,7**
Wydatki bieżące	2 926 400	3 060 071	3 081 400	104,6	100,7
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**150 310**	**150 310**	**154 710**	**100,0**	**102,9**
Wydatki bieżące	150 310	150 310	154 710	100,0	102,9
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**3 882 871**	**3 262 000**	**3 269 959**	**84,0**	**100,2**
Wydatki bieżące	3 140 005	3 262 000	3 269 959	103,9	100,2
Wydatki majątkowe *	742 866				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**622 497**	**119 100**	**123 600**	**19,1**	**103,8**
Wydatki bieżące	149 453	119 100	123 600	79,7	103,8
Wydatki majątkowe *	473 044				
EDUKACJA	**261 882 197**	**268 398 245**	**274 715 866**	**102,5**	**102,4**
Wydatki bieżące	252 360 290	263 398 245	266 715 866	104,4	101,3
Wydatki majątkowe *	9 521 907	5 000 000	8 000 000	52,5	160,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**248 603 093**	**255 054 504**	**261 347 959**	**102,6**	**102,5**
Wydatki bieżące	239 081 186	250 054 504	253 347 959	104,6	101,3
Wydatki majątkowe *	9 521 907	5 000 000	8 000 000	52,5	160,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**13 279 104**	**13 343 741**	**13 367 907**	**100,5**	**100,2**
Wydatki bieżące	13 279 104	13 343 741	13 367 907	100,5	100,2
Wydatki majątkowe *					

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**53 558 097**	**49 689 327**	**47 760 230**	**92,8**	**96,1**
Wydatki bieżące	49 725 597	47 589 327	47 760 230	95,7	100,4
Wydatki majątkowe *	3 832 500	2 100 000		54,8	
Programy zdrowotne	**2 239 318**	**2 334 243**	**2 334 243**	**104,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 239 318	2 334 243	2 334 243	104,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**21 244 200**	**19 898 650**	**17 941 373**	**93,7**	**90,2**
Wydatki bieżące	17 411 700	17 798 650	17 941 373	102,2	100,8
Wydatki majątkowe *	3 832 500	2 100 000		54,8	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**30 074 579**	**27 456 434**	**27 484 614**	**91,3**	**100,1**
Wydatki bieżące	30 074 579	27 456 434	27 484 614	91,3	100,1
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**14 486 600**	**14 438 154**	**14 524 663**	**99,7**	**100,6**
Wydatki bieżące	14 486 600	14 438 154	14 524 663	99,7	100,6
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	**529 500**	**604 024**	**607 648**	**114,1**	**100,6**
Wydatki bieżące	529 500	604 024	607 648	114,1	100,6
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**13 937 100**	**13 814 130**	**13 897 015**	**99,1**	**100,6**
Wydatki bieżące	13 937 100	13 814 130	13 897 015	99,1	100,6
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**4 634 276**	**4 776 894**	**4 803 912**	**103,1**	**100,6**
Wydatki bieżące	4 634 276	4 776 894	4 803 912	103,1	100,6
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	**358 876**	**360 241**	**360 639**	**100,4**	**100,1**
Wydatki bieżące	358 876	360 241	360 639	100,4	100,1
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**4 275 400**	**4 416 653**	**4 443 273**	**103,3**	**100,6**
Wydatki bieżące	4 275 400	4 416 653	4 443 273	103,3	100,6
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**344 580**	**479 486**	**499 103**	**139,2**	**104,1**
Wydatki bieżące	344 580	479 486	499 103	139,2	104,1
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**344 580**	**479 486**	**499 103**	**139,2**	**104,1**
Wydatki bieżące	344 580	479 486	499 103	139,2	104,1
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**30 987 763**	**31 507 864**	**31 700 015**	**101,7**	**100,6**
Wydatki bieżące	30 969 263	31 507 864	31 700 015	101,7	100,6
Wydatki majątkowe *	18 500				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**30 202 271**	**30 707 542**	**30 895 221**	**101,7**	**100,6**
Wydatki bieżące	30 202 271	30 707 542	30 895 221	101,7	100,6
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**785 492**	**800 322**	**804 794**	**101,9**	**100,6**
Wydatki bieżące	766 992	800 322	804 794	104,3	100,6
Wydatki majątkowe *	18 500				
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**401 000**	**404 780**	**402 882**	**100,9**	**99,5**
Wydatki bieżące	401 000	404 780	402 882	100,9	99,5
Wydatki majątkowe *					

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Zadania z zakresu polityki finansowej	**175 000**	**175 000**	**171 999**	**100,0**	**98,3**
Wydatki bieżące	175 000	175 000	171 999	100,0	98,3
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**226 000**	**229 780**	**230 883**	**101,7**	**100,5**
Wydatki bieżące	226 000	229 780	230 883	101,7	100,5
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2018 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.9 DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

5.9.1 DOCHODY NA LATA 2016 – 2018 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Prognoza dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	**106 858 298**	**278 163 126**	**100 234 281**	**272 035 382**	**113 561 353**	**264 555 433**	**93,8**	**97,8**	**113,3**	**97,3**
DOCHODY BIEŻĄCE	**93 201 298**	**77 643 908**	**92 829 281**	**77 384 607**	**92 951 353**	**77 728 057**	**99,6**	**99,7**	**100,1**	**100,4**
DOCHODY WŁASNE	**93 201 298**	**77 643 908**	**92 829 281**	**77 384 607**	**92 951 353**	**77 728 057**	**99,6**	**99,7**	**100,1**	**100,4**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**14 430 000**	**14 430 000**	**14 430 000**	**14 430 000**	**14 430 000**	**14 430 000**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Podatek od nieruchomości	14 010 000	14 010 000	14 010 000	14 010 000	14 010 000	14 010 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**410 000**	**410 000**	**410 000**	**410 000**	**410 000**	**410 000**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	**51 857 968**	**36 300 578**	**51 482 249**	**36 037 575**	**50 744 321**	**35 521 025**	**99,3**	**99,3**	**98,6**	**98,6**
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 006 000	3 504 200	5 006 000	3 504 200	4 711 000	3 297 700	100,0	100,0	94,1	94,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	46 851 968	32 796 378	46 476 249	32 533 375	46 033 321	32 223 325	99,2	99,2	99,0	99,0
Pozostałe dochody	**26 503 330**	**26 503 330**	**26 507 032**	**26 507 032**	**27 367 032**	**27 367 032**	**100,0**	**100,0**	**103,2**	**103,2**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	1 654 740	1 654 740	1 674 740	1 674 740	1 694 740	1 694 740	101,2	101,2	101,2	101,2
Wpływy z różnych dochodów	956 798	956 798	956 500	956 500	1 786 500	1 786 500	100,0	100,0	186,8	186,8
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	116 000	116 000	100 000	100 000	100 000	100 000	86,2	86,2	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	865 760	865 760	865 760	865 760	875 760	875 760	100,0	100,0	101,2	101,2
Wpływy z usług	22 740 032	22 740 032	22 740 032	22 740 032	22 740 032	22 740 032	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	**13 657 000**	**9 559 900**	**7 405 000**	**5 183 500**	**20 610 000**	**14 427 000**	**54,2**	**54,2**	**278,3**	**278,3**
DOCHODY WŁASNE	**13 657 000**	**9 559 900**	**7 405 000**	**5 183 500**	**20 610 000**	**14 427 000**	**54,2**	**54,2**	**278,3**	**278,3**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**300 000**	**210 000**	**300 000**	**210 000**	**200 000**	**140 000**	**100,0**	**100,0**	**66,7**	**66,7**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**13 357 000**	**9 349 900**	**7 105 000**	**4 973 500**	**20 410 000**	**14 287 000**	**53,2**	**53,2**	**287,3**	**287,3**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	9 100 000	6 370 000	5 350 000	3 745 000	17 600 000	12 320 000	58,8	58,8	329,0	329,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 600	3 220	255 000	178 500	910 000	637 000	5 543,5	5 543,5	356,9	356,9
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	400 000	280 000	400 000	280 000	500 000	350 000	100,0	100,0	125,0	125,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 852 400	2 696 680	1 100 000	770 000	1 400 000	980 000	28,6	28,6	127,3	127,3

Informacje Uzupełniające - Prognoza dochodów i wydatków na lata 2016-2018
Dzielnica Praga-Północ

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Prognoza dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**190 959 318**		**189 467 275**		**172 400 376**		**99,2**		**91,0**

5.9.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**278 163 126**	**272 035 382**	**264 555 433**	**97,8**	**97,3**
		Wydatki bieżące	244 207 777	254 159 682	254 713 133	104,1	100,2
		Wydatki majątkowe *	33 955 349	17 875 700	9 842 300	52,6	55,1
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**220 625**	**220 625**	**220 625**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	220 625	220 625	220 625	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**220 625**	**220 625**	**220 625**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	220 625	220 625	220 625	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**4 307 200**	**3 542 000**	**3 542 000**	**82,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 102 000	3 542 000	3 542 000	86,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	205 200				
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**3 737 200**	**2 972 000**	**2 972 000**	**79,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 532 000	2 972 000	2 972 000	84,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	205 200				
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	**Pozostała działalność**	**70 000**	**70 000**	**70 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**89 906 024**	**84 495 118**	**82 961 718**	**94,0**	**98,2**
		Wydatki bieżące	73 000 208	73 119 418	73 119 418	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	16 905 816	11 375 700	9 842 300	67,3	86,5
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**20 243 694**	**20 789 236**	**20 331 694**	**102,7**	**97,8**
		Wydatki bieżące	20 243 694	20 789 236	20 331 694	102,7	97,8
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**69 662 330**	**63 705 882**	**62 630 024**	**91,4**	**98,3**
		Wydatki bieżące	52 756 514	52 330 182	52 787 724	99,2	100,9
		Wydatki majątkowe *	16 905 816	11 375 700	9 842 300	67,3	86,5
710		**Działalność usługowa**	**150 000**				
		Wydatki bieżące	150 000				
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**150 000**				
		Wydatki bieżące	150 000				
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**20 941 259**	**21 066 535**	**21 045 990**	**100,6**	**99,9**
		Wydatki bieżące	20 941 259	21 066 535	21 045 990	100,6	99,9
		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)**	**20 329 259**	**20 515 535**	**20 494 990**	**100,9**	**99,9**
		Wydatki bieżące	20 329 259	20 515 535	20 494 990	100,9	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**61 000**				
		Wydatki bieżące	61 000				
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**20 545**		-
		Wydatki bieżące			20 545		-
		Wydatki majątkowe *					
	75495	**Pozostała działalność**			**20 545**		-
		Wydatki bieżące			20 545		-
		Wydatki majątkowe *					
801		**Oświata i wychowanie**	**87 885 072**	**98 459 439**	**95 948 590**	**112,0**	**97,4**
		Wydatki bieżące	83 964 749	95 459 439	95 948 590	113,7	100,5
		Wydatki majątkowe *	3 920 323	3 000 000		76,5	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**25 374 776**	**26 172 110**	**22 156 961**	**103,1**	**84,7**
		Wydatki bieżące	25 277 651	24 872 110	22 156 961	98,4	89,1
		Wydatki majątkowe *	97 125	1 300 000		1 338,5	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 829 103**	**931 192**	**936 192**	**32,9**	**100,5**
		Wydatki bieżące	908 780	931 192	936 192	102,5	100,5
		Wydatki majątkowe *	1 920 323				
	80104	**Przedszkola**	**14 821 439**	**16 832 399**	**16 413 499**	**113,6**	**97,5**
		Wydatki bieżące	14 821 439	16 832 399	16 413 499	113,6	97,5
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**11 324 532**	**14 398 796**	**15 883 396**	**127,1**	**110,3**
		Wydatki bieżące	11 312 532	13 598 796	15 883 396	120,2	116,8
		Wydatki majątkowe *	12 000	800 000		6 666,7	
	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 *					
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**3 110 547**	**3 115 547**	**3 115 547**	**100,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 110 547	3 115 547	3 115 547	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**11 286 558**	**12 156 401**	**12 241 401**	**107,7**	**100,7**
		Wydatki bieżące	10 547 433	11 256 401	12 241 401	106,7	108,8
		Wydatki majątkowe *	739 125	900 000		121,8	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**13 183 014**	**13 193 911**	**13 531 611**	**100,1**	**102,6**
		Wydatki bieżące	12 031 264	13 193 911	13 531 611	109,7	102,6
		Wydatki majątkowe *	1 151 750	0		0,0	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**356 263**	**388 468**	**388 468**	**109,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	356 263	388 468	388 468	109,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 191 320**	**1 262 596**	**1 273 496**	**106,0**	**100,9**
		Wydatki bieżące	1 191 320	1 262 596	1 273 496	106,0	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**	**504 472**	**1 552 403**	**1 552 403**	**307,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	504 472	1 552 403	1 552 403	307,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**1 827 762**	**6 412 639**	**6 412 639**	**350,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 827 762	6 412 639	6 412 639	350,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**14 000**				
		Wydatki bieżące	14 000				
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**1 061 286**	**1 042 977**	**1 042 977**	**98,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 061 286	1 042 977	1 042 977	98,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**2 098 275**	**1 970 409**	**1 970 409**	**93,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 098 275	1 970 409	1 970 409	93,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 042 216**	**1 911 940**	**1 911 940**	**93,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 042 216	1 911 940	1 911 940	93,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**10 269**	**10 269**	**10 269**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	10 269	10 269	10 269	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**45 790**	**48 200**	**48 200**	**105,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	45 790	48 200	48 200	105,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**35 860 188**	**33 635 526**	**33 635 526**	**93,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	35 860 188	33 635 526	33 635 526	93,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**989 209**	**1 041 609**	**1 041 609**	**105,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	989 209	1 041 609	1 041 609	105,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85206	**Wspieranie rodziny**	**298 388**	**298 388**	**298 388**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	298 388	298 388	298 388	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**16 660 000**	**13 740 000**	**13 740 000**	**82,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	16 660 000	13 740 000	13 740 000	82,5	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**	**420 540**	**463 400**	**463 400**	**110,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	420 540	463 400	463 400	110,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 946 628**	**5 299 710**	**5 299 710**	**107,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 946 628	5 299 710	5 299 710	107,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 896 568**	**1 896 568**	**1 896 568**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 896 568	1 896 568	1 896 568	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**2 679 270**	**2 657 900**	**2 657 900**	**99,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 679 270	2 657 900	2 657 900	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**6 652 161**	**6 683 371**	**6 683 371**	**100,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6 652 161	6 683 371	6 683 371	100,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**891 094**	**896 594**	**896 594**	**100,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	891 094	896 594	896 594	100,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**6 150**	**37 324**	**37 324**	**606,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6 150	37 324	37 324	606,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**420 180**	**620 662**	**620 662**	**147,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	420 180	620 662	620 662	147,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**35 904**	**35 904**	**35 904**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	35 904	35 904	35 904	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	**Pozostała działalność**	**35 904**	**35 904**	**35 904**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	35 904	35 904	35 904	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 684 494**	**9 938 451**	**10 002 751**	**114,4**	**100,6**
		Wydatki bieżące	8 684 494	9 938 451	10 002 751	114,4	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**3 690 411**	**4 635 448**	**4 684 848**	**125,6**	**101,1**
		Wydatki bieżące	3 690 411	4 635 448	4 684 848	125,6	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 041 444**	**2 287 039**	**2 299 839**	**112,0**	**100,6**
		Wydatki bieżące	2 041 444	2 287 039	2 299 839	112,0	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**442 298**	**498 069**	**500 169**	**112,6**	**100,4**
		Wydatki bieżące	442 298	498 069	500 169	112,6	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**480 000**	**480 000**	**480 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	480 000	480 000	480 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**1 925 665**	**1 932 597**	**1 932 597**	**100,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 925 665	1 932 597	1 932 597	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**29 361**	**29 361**	**29 361**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	29 361	29 361	29 361	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**40 315**	**40 937**	**40 937**	**101,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	40 315	40 937	40 937	101,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 261 679**	**3 529 875**	**3 529 875**	**82,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 686 575	3 529 875	3 529 875	95,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	575 104				
	90002	**Gospodarka odpadami**	**52 000**	**52 000**	**52 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	52 000	52 000	52 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**221 600**	**221 600**	**221 600**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	221 600	221 600	221 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**525 420**	**363 720**	**373 720**	**69,2**	**102,7**
		Wydatki bieżące	525 420	363 720	373 720	69,2	102,7
		Wydatki majątkowe *					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**140 000**	**140 000**	**140 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	**Pozostała działalność**	**3 322 659**	**2 752 555**	**2 742 555**	**82,8**	**99,6**
		Wydatki bieżące	2 747 555	2 752 555	2 742 555	100,2	99,6
		Wydatki majątkowe *	575 104				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**18 322 406**	**9 291 500**	**5 791 500**	**50,7**	**62,3**
		Wydatki bieżące	5 973 500	5 791 500	5 791 500	97,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	12 348 906	3 500 000		28,3	
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**750 000**	**550 000**	**550 000**	**73,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	750 000	550 000	550 000	73,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**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 *					
	92116	**Biblioteki**	**3 502 000**	**3 520 000**	**3 520 000**	**100,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 502 000	3 520 000	3 520 000	100,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**12 348 906**	**3 500 000**		**28,3**	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	12 348 906	3 500 000		28,3	
	92195	**Pozostała działalność**	**21 500**	**21 500**	**21 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	21 500	21 500	21 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		**Kultura fizyczna**	**5 490 000**	**5 850 000**	**5 850 000**	**106,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 490 000	5 850 000	5 850 000	106,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**4 750 000**	**5 300 000**	**5 300 000**	**111,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 750 000	5 300 000	5 300 000	111,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**740 000**	**550 000**	**550 000**	**74,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	740 000	550 000	550 000	74,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2018 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.9.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**278 163 126**	**272 035 382**	**264 555 433**	**97,8**	**97,3**
Wydatki bieżące	244 207 777	254 159 682	254 713 133	104,1	100,2
Wydatki majątkowe *	33 955 349	17 875 700	9 842 300	52,6	55,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 531 760**	**3 296 560**	**3 296 560**	**93,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	3 326 560	3 296 560	3 296 560	99,1	100,0
Wydatki majątkowe *	205 200				
Drogi i mosty	**3 531 760**	**3 296 560**	**3 296 560**	**93,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	3 326 560	3 296 560	3 296 560	99,1	100,0
Wydatki majątkowe *	205 200				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**102 254 930**	**87 995 118**	**82 961 718**	**86,1**	**94,3**
Wydatki bieżące	73 000 208	73 119 418	73 119 418	100,2	100,0
Wydatki majątkowe *	29 254 722	14 875 700	9 842 300	50,8	66,2
Rewitalizacja	**12 383 406**	**3 534 500**	**34 500**	**28,5**	**1,0**
Wydatki bieżące	34 500	34 500	34 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	12 348 906	3 500 000		28,3	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**86 315 974**	**81 110 068**	**79 651 668**	**94,0**	**98,2**
Wydatki bieżące	69 410 158	69 734 368	69 809 368	100,5	100,1
Wydatki majątkowe *	16 905 816	11 375 700	9 842 300	67,3	86,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**102 000**	**102 200**	**102 200**	**100,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	102 000	102 200	102 200	100,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**3 453 550**	**3 248 350**	**3 173 350**	**94,1**	**97,7**
Wydatki bieżące	3 453 550	3 248 350	3 173 350	94,1	97,7
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**5 207 744**	**3 945 940**	**3 945 940**	**75,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	4 632 640	3 945 940	3 945 940	85,2	100,0
Wydatki majątkowe *	575 104				
Utrzymanie porządku i czystości	**619 600**	**594 600**	**584 600**	**96,0**	**98,3**
Wydatki bieżące	619 600	594 600	584 600	96,0	98,3
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**220 625**	**220 625**	**220 625**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	220 625	220 625	220 625	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**1 805 524**	**538 720**	**548 720**	**29,8**	**101,9**
Wydatki bieżące	1 230 420	538 720	548 720	43,8	101,9
Wydatki majątkowe *	575 104				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**2 561 995**	**2 591 995**	**2 591 995**	**101,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 561 995	2 591 995	2 591 995	101,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
EDUKACJA	**96 569 566**	**108 397 890**	**105 951 341**	**112,2**	**97,7**
Wydatki bieżące	92 649 243	105 397 890	105 951 341	113,8	100,5
Wydatki majątkowe *	3 920 323	3 000 000		76,5	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**89 586 129**	**101 388 003**	**98 941 454**	**113,2**	**97,6**
Wydatki bieżące	85 665 806	98 388 003	98 941 454	114,9	100,6
Wydatki majątkowe *	3 920 323	3 000 000		76,5	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**6 983 437**	**7 009 887**	**7 009 887**	**100,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	6 983 437	7 009 887	7 009 887	100,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**37 509 123**	**35 237 982**	**35 237 982**	**93,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	37 509 123	35 237 982	35 237 982	93,9	100,0
Wydatki majątkowe *					

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	**2 042 216**	**1 911 940**	**1 911 940**	**93,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 042 216	1 911 940	1 911 940	93,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**10 609 746**	**11 100 250**	**11 100 250**	**104,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	10 609 746	11 100 250	11 100 250	104,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**24 857 161**	**22 225 792**	**22 225 792**	**89,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	24 857 161	22 225 792	22 225 792	89,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**6 023 500**	**5 841 500**	**5 841 500**	**97,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	6 023 500	5 841 500	5 841 500	97,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	**800 000**	**600 000**	**600 000**	**75,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	800 000	600 000	600 000	75,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**5 202 000**	**5 220 000**	**5 220 000**	**100,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	5 202 000	5 220 000	5 220 000	100,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**21 500**	**21 500**	**21 500**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	21 500	21 500	21 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**5 490 000**	**5 850 000**	**5 850 000**	**106,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	5 490 000	5 850 000	5 850 000	106,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	**4 640 115**	**5 168 800**	**5 168 800**	**111,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	4 640 115	5 168 800	5 168 800	111,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**849 885**	**681 200**	**681 200**	**80,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	849 885	681 200	681 200	80,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**62 000**	**61 000**	**61 000**	**98,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	62 000	61 000	61 000	98,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**62 000**	**61 000**	**61 000**	**98,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	62 000	61 000	61 000	98,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**21 210 738**	**21 105 627**	**21 105 627**	**99,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	21 210 738	21 105 627	21 105 627	99,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**20 509 738**	**20 554 627**	**20 554 627**	**100,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	20 509 738	20 554 627	20 554 627	100,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**701 000**	**551 000**	**551 000**	**78,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	701 000	551 000	551 000	78,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**303 765**	**303 765**	**303 765**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	303 765	303 765	303 765	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	**115 965**	**115 965**	**115 965**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	115 965	115 965	115 965	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**187 800**	**187 800**	**187 800**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	187 800	187 800	187 800	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2018 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.10 DZIELNICA REMBERTÓW

5.10.1 DOCHODY NA LATA 2016 – 2018 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Prognoza dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 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	**13 985 151**	**77 014 906**	**13 845 817**	**72 885 278**	**15 023 536**	**74 810 002**	**99,0**	**94,6**	**108,5**	**102,6**
DOCHODY BIEŻĄCE	**13 058 607**	**12 070 632**	**13 464 273**	**12 481 941**	**14 640 992**	**13 455 261**	**103,1**	**103,4**	**108,7**	**107,8**
DOCHODY WŁASNE	**13 058 607**	**12 070 632**	**13 464 273**	**12 481 941**	**14 640 992**	**13 455 261**	**103,1**	**103,4**	**108,7**	**107,8**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**8 339 438**	**8 339 438**	**8 740 888**	**8 740 888**	**9 141 393**	**9 141 393**	**104,8**	**104,8**	**104,6**	**104,6**
Podatek od nieruchomości	7 717 913	7 717 913	8 119 514	8 119 514	8 317 913	8 317 913	105,2	105,2	102,4	102,4
Podatek rolny	411	411	475	475	480	480	115,6	115,6	101,1	101,1
Podatek leśny	3 857	3 857	3 499	3 499	3 500	3 500	90,7	90,7	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	617 257	617 257	617 400	617 400	819 500	819 500	100,0	100,0	132,7	132,7
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**325 000**	**325 000**	**337 000**	**337 000**	**455 000**	**455 000**	**103,7**	**103,7**	**135,0**	**135,0**
Opłaty adiacenckie	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	290 000	290 000	302 000	302 000	420 000	420 000	104,1	104,1	139,1	139,1
Dochody z mienia	**3 293 255**	**2 305 280**	**3 274 445**	**2 292 113**	**3 952 439**	**2 766 708**	**99,4**	**99,4**	**120,7**	**120,7**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000	3 500	5 000	3 500	5 000	3 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 380 000	966 000	1 380 000	966 000	1 754 565	1 228 196	100,0	100,0	127,1	127,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 908 255	1 335 780	1 889 445	1 322 613	2 192 874	1 535 012	99,0	99,0	116,1	116,1
Pozostałe dochody	**1 100 914**	**1 100 914**	**1 111 940**	**1 111 940**	**1 092 160**	**1 092 160**	**101,0**	**101,0**	**98,2**	**98,2**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	60 000	60 000	60 000	60 000	61 000	61 000	100,0	100,0	101,7	101,7
Pozostałe odsetki	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	332 074	332 074	333 100	333 100	332 240	332 240	100,3	100,3	99,7	99,7
Wpływy z różnych opłat	308 020	308 020	318 020	318 020	298 100	298 100	103,2	103,2	93,7	93,7
Wpływy z usług	370 820	370 820	370 820	370 820	370 820	370 820	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	**926 544**	**648 581**	**381 544**	**267 081**	**382 544**	**267 781**	**41,2**	**41,2**	**100,3**	**100,3**
DOCHODY WŁASNE	**926 544**	**648 581**	**381 544**	**267 081**	**382 544**	**267 781**	**41,2**	**41,2**	**100,3**	**100,3**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**64 000**	**44 800**	**65 000**	**45 500**	**66 000**	**46 200**	**101,6**	**101,6**	**101,5**	**101,5**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**862 544**	**603 781**	**316 544**	**221 581**	**316 544**	**221 581**	**36,7**	**36,7**	**100,0**	**100,0**

Informacje Uzupełniające - Prognoza dochodów i wydatków na lata 2016-2018

Dzielnica Rembertów

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Prognoza dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	846 000	592 200	300 000	210 000	300 000	210 000	35,5	35,5	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 544	11 581	16 544	11 581	16 544	11 581	100,0	100,0	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**64 295 693**		**60 136 256**		**61 086 960**		**93,5**		**101,6**

5.10.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**77 014 906**	**72 885 278**	**74 810 002**	**94,6**	**102,6**
		Wydatki bieżące	65 340 333	69 311 096	71 187 706	106,1	102,7
		Wydatki majątkowe *	11 674 573	3 574 182	3 622 296	30,6	101,3
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**60**	**60**	**60**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	60	60	60	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	**Izby rolnicze**	**60**	**60**	**60**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	60	60	60	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**8 389 612**	**5 802 302**	**5 885 756**	**69,2**	**101,4**
		Wydatki bieżące	1 984 139	2 228 120	2 263 460	112,3	101,6
		Wydatki majątkowe *	6 405 473	3 574 182	3 622 296	55,8	101,3
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**8 339 912**	**5 752 302**	**5 832 556**	**69,0**	**101,4**
		Wydatki bieżące	1 934 439	2 178 120	2 210 260	112,6	101,5
		Wydatki majątkowe *	6 405 473	3 574 182	3 622 296	55,8	101,3
	60095	**Pozostała działalność**	**49 700**	**50 000**	**53 200**	**100,6**	**106,4**
		Wydatki bieżące	49 700	50 000	53 200	100,6	106,4
		Wydatki majątkowe *					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 012 377**	**2 492 758**	**2 492 758**	**123,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 012 377	2 492 758	2 492 758	123,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 012 377**	**2 492 758**	**2 492 758**	**123,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 012 377	2 492 758	2 492 758	123,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
710		**Działalność usługowa**	**170 000**	**20 000**	**20 000**	**11,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	170 000	20 000	20 000	11,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**170 000**	**20 000**	**20 000**	**11,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	170 000	20 000	20 000	11,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**13 827 994**	**13 972 168**	**14 082 588**	**101,0**	**100,8**
		Wydatki bieżące	13 827 994	13 972 168	14 082 588	101,0	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**520 000**	**520 000**	**520 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	520 000	520 000	520 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**13 213 494**	**13 367 668**	**13 478 088**	**101,2**	**100,8**
		Wydatki bieżące	13 213 494	13 367 668	13 478 088	101,2	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**94 500**	**84 500**	**84 500**	**89,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	94 500	84 500	84 500	89,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		**Oświata i wychowanie**	**34 528 690**	**37 368 306**	**39 002 056**	**108,2**	**104,4**
		Wydatki bieżące	33 650 840	37 368 306	39 002 056	111,0	104,4
		Wydatki majątkowe *	877 850				
	80101	**Szkoły podstawowe**	**9 712 260**	**10 821 240**	**11 429 240**	**111,4**	**105,6**
		Wydatki bieżące	9 712 260	10 821 240	11 429 240	111,4	105,6
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**158 200**	**158 200**	**158 200**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	158 200	158 200	158 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**9 577 817**	**10 825 459**	**11 087 209**	**113,0**	**102,4**
		Wydatki bieżące	8 699 967	10 825 459	11 087 209	124,4	102,4
		Wydatki majątkowe *	877 850				
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**40 000**	**45 000**	**43 000**	**112,5**	**95,6**
		Wydatki bieżące	40 000	45 000	43 000	112,5	95,6
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**4 842 600**	**5 189 227**	**5 325 727**	**107,2**	**102,6**
		Wydatki bieżące	4 842 600	5 189 227	5 325 727	107,2	102,6
		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 *					
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**988 000**	**947 000**	**1 002 000**	**95,9**	**105,8**
		Wydatki bieżące	988 000	947 000	1 002 000	95,9	105,8
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**2 913 300**	**2 942 300**	**3 044 300**	**101,0**	**103,5**
		Wydatki bieżące	2 913 300	2 942 300	3 044 300	101,0	103,5
		Wydatki majątkowe *					
	80132	**Szkoły artystyczne**	**1 931 800**	**2 003 800**	**2 090 300**	**103,7**	**104,3**
		Wydatki bieżące	1 931 800	2 003 800	2 090 300	103,7	104,3
		Wydatki majątkowe *					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**145 850**	**145 850**	**155 850**	**100,0**	**106,9**
		Wydatki bieżące	145 850	145 850	155 850	100,0	106,9
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**961 000**	**1 021 000**	**1 073 000**	**106,2**	**105,1**
		Wydatki bieżące	961 000	1 021 000	1 073 000	106,2	105,1
		Wydatki majątkowe *					
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**590 000**	**600 000**	**699 000**	**101,7**	**116,5**
		Wydatki bieżące	590 000	600 000	699 000	101,7	116,5
		Wydatki majątkowe *					
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**1 895 000**	**1 899 000**	**2 124 000**	**100,2**	**111,8**
		Wydatki bieżące	1 895 000	1 899 000	2 124 000	100,2	111,8
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**192 863**	**190 230**	**190 230**	**98,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	192 863	190 230	190 230	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**520 023**	**579 470**	**579 470**	**111,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	520 023	579 470	579 470	111,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**510 048**	**568 970**	**568 970**	**111,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	510 048	568 970	568 970	111,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195	**Pozostała działalność**	**9 975**	**10 500**	**10 500**	**105,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	9 975	10 500	10 500	105,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**7 441 370**	**6 932 409**	**6 932 409**	**93,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	7 441 370	6 932 409	6 932 409	93,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**235 933**	**235 933**	**235 933**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	235 933	235 933	235 933	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 *					
	85206	**Wspieranie rodziny**	**167 949**	**167 949**	**167 949**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	167 949	167 949	167 949	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 450 000**	**2 850 000**	**2 850 000**	**82,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 450 000	2 850 000	2 850 000	82,6	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**	**74 770**	**86 600**	**86 600**	**115,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	74 770	86 600	86 600	115,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**539 865**	**542 755**	**542 755**	**100,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	539 865	542 755	542 755	100,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**90 076**	**90 076**	**90 076**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	90 076	90 076	90 076	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**456 850**	**453 200**	**453 200**	**99,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	456 850	453 200	453 200	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 032 013**	**2 031 923**	**2 031 923**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 032 013	2 031 923	2 031 923	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**290 944**	**306 944**	**306 944**	**105,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	290 944	306 944	306 944	105,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**97 470**	**161 529**	**161 529**	**165,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	97 470	161 529	161 529	165,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 330 496**	**30 496**	**30 496**	**0,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	30 496	30 496	30 496	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 300 000				
	85305	**Żłobki**	**3 300 000**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 300 000				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85395	**Pozostała działalność**	**30 496**	**30 496**	**30 496**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	30 496	30 496	30 496	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 622 110**	**1 751 710**	**1 851 710**	**108,0**	**105,7**
		Wydatki bieżące	1 622 110	1 751 710	1 851 710	108,0	105,7
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**1 375 900**	**1 489 500**	**1 589 500**	**108,3**	**106,7**
		Wydatki bieżące	1 375 900	1 489 500	1 589 500	108,3	106,7
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**50 000**	**60 000**	**60 000**	**120,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	50 000	60 000	60 000	120,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**70 000**	**76 000**	**76 000**	**108,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	70 000	76 000	76 000	108,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**110 500**	**110 500**	**110 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	110 500	110 500	110 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**8 500**	**8 500**	**8 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	8 500	8 500	8 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**7 210**	**7 210**	**7 210**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	7 210	7 210	7 210	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 898 100**	**900 600**	**896 700**	**47,4**	**99,6**
		Wydatki bieżące	883 000	900 600	896 700	102,0	99,6
		Wydatki majątkowe *	1 015 100				
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**162 000**	**165 000**	**165 000**	**101,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	162 000	165 000	165 000	101,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90002	**Gospodarka odpadami**	**39 000**	**39 000**	**39 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	39 000	39 000	39 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**77 000**	**77 000**	**77 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	77 000	77 000	77 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**65 000**	**65 000**	**65 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	65 000	65 000	65 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 100 100**	**160 000**	**156 000**	**14,5**	**97,5**
		Wydatki bieżące	145 000	160 000	156 000	110,3	97,5
		Wydatki majątkowe *	955 100				
	90095	**Pozostała działalność**	**453 000**	**392 600**	**392 700**	**86,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	393 000	392 600	392 700	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	60 000				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 811 171**	**2 624 096**	**2 624 096**	**93,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 735 021	2 624 096	2 624 096	95,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	76 150				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**403 096**	**403 096**	**403 096**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	403 096	403 096	403 096	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 127 675**	**1 020 000**	**1 020 000**	**90,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 051 525	1 020 000	1 020 000	97,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	76 150				
	92116	**Biblioteki**	**1 278 400**	**1 200 000**	**1 200 000**	**93,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 278 400	1 200 000	1 200 000	93,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	**Pozostała działalność**	**2 000**	**1 000**	**1 000**	**50,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 000	1 000	1 000	50,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		**Kultura fizyczna**	**462 903**	**410 903**	**411 903**	**88,8**	**100,2**
		Wydatki bieżące	462 903	410 903	411 903	88,8	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	92601	**Obiekty sportowe**	**130 403**	**78 903**	**79 403**	**60,5**	**100,6**
		Wydatki bieżące	130 403	78 903	79 403	60,5	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**332 500**	**332 000**	**332 500**	**99,8**	**100,2**
		Wydatki bieżące	332 500	332 000	332 500	99,8	100,2
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2018 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.10.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**77 014 906**	**72 885 278**	**74 810 002**	**94,6**	**102,6**
Wydatki bieżące	65 340 333	69 311 096	71 187 706	106,1	102,7
Wydatki majątkowe *	11 674 573	3 574 182	3 622 296	30,6	101,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**8 539 712**	**5 002 902**	**5 070 956**	**58,6**	**101,4**
Wydatki bieżące	1 179 139	1 428 720	1 448 660	121,2	101,4
Wydatki majątkowe *	7 360 573	3 574 182	3 622 296	48,6	101,3
Drogi i mosty	**8 539 712**	**5 002 902**	**5 070 956**	**58,6**	**101,4**
Wydatki bieżące	1 179 139	1 428 720	1 448 660	121,2	101,4
Wydatki majątkowe *	7 360 573	3 574 182	3 622 296	48,6	101,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**2 032 377**	**2 512 758**	**2 512 758**	**123,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 032 377	2 512 758	2 512 758	123,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka przestrzenna	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**1 815 370**	**2 295 751**	**2 295 751**	**126,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 815 370	2 295 751	2 295 751	126,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**21 000**	**21 000**	**21 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	21 000	21 000	21 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**176 007**	**176 007**	**176 007**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	176 007	176 007	176 007	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 743 060**	**1 695 060**	**1 706 560**	**97,2**	**100,7**
Wydatki bieżące	1 683 060	1 695 060	1 706 560	100,7	100,7
Wydatki majątkowe *	60 000				
Utrzymanie porządku i czystości	**1 023 500**	**1 033 500**	**1 045 000**	**101,0**	**101,1**
Wydatki bieżące	1 023 500	1 033 500	1 045 000	101,0	101,1
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**162 000**	**165 000**	**165 000**	**101,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	162 000	165 000	165 000	101,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**225 000**	**165 000**	**165 000**	**73,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	165 000	165 000	165 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	60 000				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**332 560**	**331 560**	**331 560**	**99,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	332 560	331 560	331 560	99,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
EDUKACJA	**36 150 800**	**39 120 016**	**40 853 766**	**108,2**	**104,4**
Wydatki bieżące	35 272 950	39 120 016	40 853 766	110,9	104,4
Wydatki majątkowe *	877 850				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**34 627 877**	**37 634 726**	**39 303 476**	**108,7**	**104,4**
Wydatki bieżące	33 750 027	37 634 726	39 303 476	111,5	104,4
Wydatki majątkowe *	877 850				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**1 522 923**	**1 485 290**	**1 550 290**	**97,5**	**104,4**
Wydatki bieżące	1 522 923	1 485 290	1 550 290	97,5	104,4
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**11 191 404**	**7 457 237**	**7 457 237**	**66,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	7 891 404	7 457 237	7 457 237	94,5	100,0
Wydatki majątkowe *	3 300 000				

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	**510 048**	**568 970**	**568 970**	**111,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	510 048	568 970	568 970	111,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**6 524 223**	**3 301 863**	**3 301 863**	**50,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	3 224 223	3 301 863	3 301 863	102,4	100,0
Wydatki majątkowe *	3 300 000				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**4 157 133**	**3 586 404**	**3 586 404**	**86,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	4 157 133	3 586 404	3 586 404	86,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**2 816 171**	**2 629 096**	**2 629 096**	**93,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 740 021	2 629 096	2 629 096	96,0	100,0
Wydatki majątkowe *	76 150				
Upowszechnianie kultury i tradycji	**408 096**	**408 096**	**408 096**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	408 096	408 096	408 096	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**2 406 075**	**2 220 000**	**2 220 000**	**92,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 329 925	2 220 000	2 220 000	95,3	100,0
Wydatki majątkowe *	76 150				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**2 000**	**1 000**	**1 000**	**50,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 000	1 000	1 000	50,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**462 903**	**410 903**	**411 903**	**88,8**	**100,2**
Wydatki bieżące	462 903	410 903	411 903	88,8	100,2
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	**130 403**	**78 903**	**79 403**	**60,5**	**100,6**
Wydatki bieżące	130 403	78 903	79 403	60,5	100,6
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**332 500**	**332 000**	**332 500**	**99,8**	**100,2**
Wydatki bieżące	332 500	332 000	332 500	99,8	100,2
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**94 500**	**84 500**	**84 500**	**89,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	94 500	84 500	84 500	89,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**94 500**	**84 500**	**84 500**	**89,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	94 500	84 500	84 500	89,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**13 702 485**	**13 641 998**	**13 753 430**	**99,6**	**100,8**
Wydatki bieżące	13 702 485	13 641 998	13 753 430	99,6	100,8
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**13 032 485**	**13 121 998**	**13 233 430**	**100,7**	**100,8**
Wydatki bieżące	13 032 485	13 121 998	13 233 430	100,7	100,8
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**670 000**	**520 000**	**520 000**	**77,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	670 000	520 000	520 000	77,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**281 494**	**330 808**	**329 796**	**117,5**	**99,7**
Wydatki bieżące	281 494	330 808	329 796	117,5	99,7
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	**125 774**	**175 088**	**174 076**	**139,2**	**99,4**
Wydatki bieżące	125 774	175 088	174 076	139,2	99,4
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**155 720**	**155 720**	**155 720**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	155 720	155 720	155 720	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2018 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.11 DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

5.11.1 DOCHODY NA LATA 2016 – 2018 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Prognoza dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 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	**511 924 042**	**599 143 535**	**533 519 289**	**597 311 001**	**564 954 289**	**592 427 293**	**104,2**	**99,7**	**105,9**	**99,2**
DOCHODY BIEŻĄCE	**471 830 450**	**380 474 168**	**477 660 697**	**385 696 841**	**477 660 697**	**385 696 841**	**101,2**	**101,4**	**100,0**	**100,0**
DOCHODY WŁASNE	**471 830 450**	**380 474 168**	**477 660 697**	**385 696 841**	**477 660 697**	**385 696 841**	**101,2**	**101,4**	**100,0**	**100,0**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**80 401 209**	**80 401 209**	**83 801 209**	**83 801 209**	**83 801 209**	**83 801 209**	**104,2**	**104,2**	**100,0**	**100,0**
Podatek od nieruchomości	75 695 140	75 695 140	78 695 140	78 695 140	78 695 140	78 695 140	104,0	104,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	4 706 069	4 706 069	5 106 069	5 106 069	5 106 069	5 106 069	108,5	108,5	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**6 595 000**	**6 595 000**	**7 000 000**	**7 000 000**	**7 000 000**	**7 000 000**	**106,1**	**106,1**	**100,0**	**100,0**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	6 595 000	6 595 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	106,1	106,1	100,0	100,0
Dochody z mienia	**304 520 941**	**213 164 659**	**306 546 188**	**214 582 332**	**306 546 188**	**214 582 332**	**100,7**	**100,7**	**100,0**	**100,0**
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	121 562 700	85 093 890	122 112 700	85 478 890	122 112 700	85 478 890	100,5	100,5	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	182 958 241	128 070 769	184 433 488	129 103 442	184 433 488	129 103 442	100,8	100,8	100,0	100,0
Pozostałe dochody	**80 313 300**	**80 313 300**	**80 313 300**	**80 313 300**	**80 313 300**	**80 313 300**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	4 550 000	4 550 000	4 550 000	4 550 000	4 550 000	4 550 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	9 156 500	9 156 500	9 156 500	9 156 500	9 156 500	9 156 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	4 874 800	4 874 800	4 874 800	4 874 800	4 874 800	4 874 800	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	61 302 000	61 302 000	61 302 000	61 302 000	61 302 000	61 302 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	**40 093 592**	**28 065 514**	**55 858 592**	**39 101 014**	**87 293 592**	**61 105 514**	**139,3**	**139,3**	**156,3**	**156,3**
DOCHODY WŁASNE	**40 093 592**	**28 065 514**	**55 858 592**	**39 101 014**	**87 293 592**	**61 105 514**	**139,3**	**139,3**	**156,3**	**156,3**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**500 000**	**350 000**	**500 000**	**350 000**	**500 000**	**350 000**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**39 593 592**	**27 715 514**	**55 358 592**	**38 751 014**	**86 793 592**	**60 755 514**	**139,8**	**139,8**	**156,8**	**156,8**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych			8 800 000	6 160 000	30 800 000	21 560 000	-	-	350,0	350,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	7 345 000	5 141 500	7 345 000	5 141 500	7 345 000	5 141 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	24 648 592	17 254 014	24 648 592	17 254 014	24 648 592	17 254 014	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	7 600 000	5 320 000	14 565 000	10 195 500	24 000 000	16 800 000	191,6	191,6	164,8	164,8

Informacje Uzupełniające - Prognoza dochodów i wydatków na lata 2016-2018
Dzielnica Śródmieście

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Prognoza dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**190 603 853**		**172 513 146**		**145 624 938**		**90,5**		**84,4**

5.11.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**599 143 535**	**597 311 001**	**592 427 293**	**99,7**	**99,2**
		Wydatki bieżące	580 019 613	587 834 355	589 427 293	101,3	100,3
		Wydatki majątkowe *	19 123 922	9 476 646	3 000 000	49,6	31,7
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**394 437**	**394 437**	**394 437**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	394 437	394 437	394 437	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**394 437**	**394 437**	**394 437**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	394 437	394 437	394 437	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**14 133 246**	**13 015 226**	**13 015 226**	**92,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	12 690 546	13 015 226	13 015 226	102,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 442 700				
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**942 700**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	942 700				
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**12 780 446**	**12 605 126**	**12 605 126**	**98,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	12 280 446	12 605 126	12 605 126	102,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	500 000				
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**110 300**	**110 300**	**110 300**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	110 300	110 300	110 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	**Pozostała działalność**	**299 800**	**299 800**	**299 800**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	299 800	299 800	299 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**177 167 241**	**182 515 213**	**182 752 318**	**103,0**	**100,1**
		Wydatki bieżące	174 017 241	182 515 213	182 752 318	104,9	100,1
		Wydatki majątkowe *	3 150 000				
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**40 434 762**	**40 434 762**	**40 434 762**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	40 434 762	40 434 762	40 434 762	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**136 732 479**	**142 080 451**	**142 317 556**	**103,9**	**100,2**
		Wydatki bieżące	133 582 479	142 080 451	142 317 556	106,4	100,2
		Wydatki majątkowe *	3 150 000				
710		**Działalność usługowa**	**17 250**	**17 250**	**17 250**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	17 250	17 250	17 250	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**17 250**	**17 250**	**17 250**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	17 250	17 250	17 250	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**41 659 885**	**40 798 915**	**40 798 915**	**97,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	40 798 915	40 798 915	40 798 915	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	860 970				
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**817 320**	**817 320**	**817 320**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	817 320	817 320	817 320	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**39 617 820**	**38 756 850**	**38 756 850**	**97,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	38 756 850	38 756 850	38 756 850	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	860 970				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 224 745**	**1 224 745**	**1 224 745**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 224 745	1 224 745	1 224 745	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		**Oświata i wychowanie**	**253 177 062**	**252 936 314**	**247 814 381**	**99,9**	**98,0**
		Wydatki bieżące	242 389 020	243 459 668	244 814 381	100,4	100,6
		Wydatki majątkowe *	10 788 042	9 476 646	3 000 000	87,8	31,7
	80101	**Szkoły podstawowe**	**45 458 857**	**44 161 894**	**44 137 394**	**97,1**	**99,9**
		Wydatki bieżące	43 923 909	44 137 394	44 137 394	100,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 534 948	24 500		1,6	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**848 242**	**812 250**	**812 250**	**95,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	848 242	812 250	812 250	95,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**39 537 386**	**41 070 670**	**41 070 670**	**103,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	39 537 386	41 070 670	41 070 670	103,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80105	**Przedszkola specjalne**	**2 957 996**	**2 956 479**	**2 956 479**	**99,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 957 996	2 956 479	2 956 479	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**59 000**	**59 000**	**59 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	59 000	59 000	59 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**36 153 284**	**37 667 634**	**37 667 634**	**104,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	36 153 284	37 667 634	37 667 634	104,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**840 000**	**840 000**	**840 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	840 000	840 000	840 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**6 939 818**	**6 939 818**	**6 939 818**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6 939 818	6 939 818	6 939 818	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**61 017 483**	**60 455 242**	**57 832 242**	**99,1**	**95,7**
		Wydatki bieżące	56 817 483	56 032 242	56 032 242	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 200 000	4 423 000	1 800 000	105,3	40,7
	80130	**Szkoły zawodowe**	**41 760 053**	**42 875 730**	**40 478 941**	**102,7**	**94,4**
		Wydatki bieżące	36 706 959	37 846 584	39 278 941	103,1	103,8
		Wydatki majątkowe *	5 053 094	5 029 146	1 200 000	99,5	23,9
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**3 492 400**	**3 807 782**	**3 807 782**	**109,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 492 400	3 807 782	3 807 782	109,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**898 395**	**898 395**	**898 395**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	898 395	898 395	898 395	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 269 205**	**3 288 393**	**3 288 393**	**100,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 269 205	3 288 393	3 288 393	100,6	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**	**2 596 507**	**1 927 358**	**1 927 358**	**74,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 596 507	1 927 358	1 927 358	74,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**5 509 723**	**3 839 791**	**3 839 791**	**69,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 509 723	3 839 791	3 839 791	69,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**82 882**	**82 882**	**82 882**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	82 882	82 882	82 882	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**1 755 831**	**1 252 996**	**1 175 352**	**71,4**	**93,8**
		Wydatki bieżące	1 755 831	1 252 996	1 175 352	71,4	93,8
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**3 472 641**	**3 235 071**	**3 235 071**	**93,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 472 641	3 235 071	3 235 071	93,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**3 457 949**	**3 219 724**	**3 219 724**	**93,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 457 949	3 219 724	3 219 724	93,1	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**	**12 445**	**13 100**	**13 100**	**105,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	12 445	13 100	13 100	105,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**39 958 407**	**38 242 275**	**38 243 395**	**95,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	39 958 407	38 242 275	38 243 395	95,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**4 876 750**	**4 883 450**	**4 883 450**	**100,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 876 750	4 883 450	4 883 450	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85206	**Wspieranie rodziny**	**597 240**	**597 240**	**597 240**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	597 240	597 240	597 240	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 300 000**	**9 320 000**	**9 320 000**	**82,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	11 300 000	9 320 000	9 320 000	82,5	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**	**328 100**	**376 200**	**376 200**	**114,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	328 100	376 200	376 200	114,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**3 367 327**	**3 378 177**	**3 378 177**	**100,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 367 327	3 378 177	3 378 177	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**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 *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 929 610**	**1 914 220**	**1 914 220**	**99,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 929 610	1 914 220	1 914 220	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**9 771 110**	**9 770 800**	**9 770 800**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	9 771 110	9 770 800	9 770 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 420 000**	**2 446 000**	**2 446 000**	**101,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 420 000	2 446 000	2 446 000	101,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**368 270**	**556 188**	**557 308**	**151,0**	**100,2**
		Wydatki bieżące	368 270	556 188	557 308	151,0	100,2
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**404 742**	**404 742**	**404 742**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	404 742	404 742	404 742	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	**Pozostała działalność**	**404 742**	**404 742**	**404 742**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	404 742	404 742	404 742	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**22 167 208**	**22 367 032**	**22 367 032**	**100,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	22 167 208	22 367 032	22 367 032	100,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**8 343 658**	**8 470 030**	**8 470 030**	**101,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	8 343 658	8 470 030	8 470 030	101,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**110 600**	**110 600**	**110 600**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	110 600	110 600	110 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**5 534 085**	**5 527 301**	**5 527 301**	**99,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 534 085	5 527 301	5 527 301	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**3 515 341**	**3 590 451**	**3 590 451**	**102,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 515 341	3 590 451	3 590 451	102,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 687 940**	**1 710 093**	**1 710 093**	**101,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 687 940	1 710 093	1 710 093	101,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**777 753**	**777 753**	**777 753**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	777 753	777 753	777 753	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**2 070 155**	**2 070 155**	**2 070 155**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 070 155	2 070 155	2 070 155	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**63 468**	**63 468**	**63 468**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	63 468	63 468	63 468	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**64 208**	**47 181**	**47 181**	**73,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	64 208	47 181	47 181	73,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**23 847 519**	**22 848 629**	**22 848 629**	**95,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	23 092 309	22 848 629	22 848 629	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	755 210				
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**16 704**	**16 704**	**16 704**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	16 704	16 704	16 704	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**61 300**	**61 300**	**61 300**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	61 300	61 300	61 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**10 230 276**	**10 183 566**	**10 183 566**	**99,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	10 183 566	10 183 566	10 183 566	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	46 710				
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**21 000**	**21 000**	**21 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	21 000	21 000	21 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**848 000**	**921 000**	**921 000**	**108,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	840 000	921 000	921 000	109,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 000				
	90095	**Pozostała działalność**	**12 670 239**	**11 645 059**	**11 645 059**	**91,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	11 969 739	11 645 059	11 645 059	97,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	700 500				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 289 097**	**18 162 097**	**18 162 097**	**89,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	18 162 097	18 162 097	18 162 097	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 127 000				
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**785 346**	**785 346**	**785 346**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	785 346	785 346	785 346	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 038 000**	**4 038 000**	**4 038 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 038 000	4 038 000	4 038 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	**Biblioteki**	**9 738 000**	**9 488 000**	**9 488 000**	**97,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	9 488 000	9 488 000	9 488 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	250 000				
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 090 000**	**2 090 000**	**2 090 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 090 000	2 090 000	2 090 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	**Pozostała działalność**	**3 637 751**	**1 760 751**	**1 760 751**	**48,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 760 751	1 760 751	1 760 751	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 877 000				
926		**Kultura fizyczna**	**2 454 800**	**2 373 800**	**2 373 800**	**96,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 454 800	2 373 800	2 373 800	96,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92601	**Obiekty sportowe**	**81 000**				
		Wydatki bieżące	81 000				
		Wydatki majątkowe *					
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**1 174 000**	**1 174 000**	**1 174 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 174 000	1 174 000	1 174 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 199 800**	**1 199 800**	**1 199 800**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 199 800	1 199 800	1 199 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2018 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.11.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**599 143 535**	**597 311 001**	**592 427 293**	**99,7**	**99,2**
Wydatki bieżące	580 019 613	587 834 355	589 427 293	101,3	100,3
Wydatki majątkowe *	19 123 922	9 476 646	3 000 000	49,6	31,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**11 910 445**	**10 548 745**	**10 548 745**	**88,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	10 467 745	10 548 745	10 548 745	100,8	100,0
Wydatki majątkowe *	1 442 700				
Drogi i mosty	**11 910 445**	**10 548 745**	**10 548 745**	**88,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	10 467 745	10 548 745	10 548 745	100,8	100,0
Wydatki majątkowe *	1 442 700				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**177 167 241**	**182 515 213**	**182 752 318**	**103,0**	**100,1**
Wydatki bieżące	174 017 241	182 515 213	182 752 318	104,9	100,1
Wydatki majątkowe *	3 150 000				
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**165 188 498**	**173 036 470**	**173 273 575**	**104,8**	**100,1**
Wydatki bieżące	164 538 498	173 036 470	173 273 575	105,2	100,1
Wydatki majątkowe *	650 000				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**535 643**	**535 643**	**535 643**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	535 643	535 643	535 643	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**11 443 100**	**8 943 100**	**8 943 100**	**78,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	8 943 100	8 943 100	8 943 100	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 500 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**26 399 457**	**25 644 247**	**25 644 247**	**97,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	25 644 247	25 644 247	25 644 247	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	755 210				
Utrzymanie porządku i czystości	**3 704 201**	**3 704 201**	**3 704 201**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	3 704 201	3 704 201	3 704 201	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**411 141**	**411 141**	**411 141**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	411 141	411 141	411 141	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**11 806 076**	**11 284 366**	**11 284 366**	**95,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	11 284 366	11 284 366	11 284 366	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	521 710				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**10 478 039**	**10 244 539**	**10 244 539**	**97,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	10 244 539	10 244 539	10 244 539	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	233 500				
EDUKACJA	**275 344 270**	**275 303 346**	**270 181 413**	**100,0**	**98,1**
Wydatki bieżące	264 556 228	265 826 700	267 181 413	100,5	100,5
Wydatki majątkowe *	10 788 042	9 476 646	3 000 000	87,8	31,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**262 789 642**	**263 268 580**	**258 224 291**	**100,2**	**98,1**
Wydatki bieżące	252 001 600	253 791 934	255 224 291	100,7	100,6
Wydatki majątkowe *	10 788 042	9 476 646	3 000 000	87,8	31,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**12 554 628**	**12 034 766**	**11 957 122**	**95,9**	**99,4**
Wydatki bieżące	12 554 628	12 034 766	11 957 122	95,9	99,4
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**43 506 664**	**41 605 924**	**41 607 044**	**95,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	43 506 664	41 605 924	41 607 044	95,6	100,0
Wydatki majątkowe *					

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	**3 457 949**	**3 219 724**	**3 219 724**	**93,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	3 457 949	3 219 724	3 219 724	93,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**20 349 004**	**20 563 404**	**20 564 524**	**101,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	20 349 004	20 563 404	20 564 524	101,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**19 699 711**	**17 822 796**	**17 822 796**	**90,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	19 699 711	17 822 796	17 822 796	90,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**20 289 397**	**18 162 397**	**18 162 397**	**89,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	18 162 397	18 162 397	18 162 397	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 127 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	**785 646**	**785 646**	**785 646**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	785 646	785 646	785 646	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**2 090 000**	**2 090 000**	**2 090 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 090 000	2 090 000	2 090 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**15 653 000**	**13 526 000**	**13 526 000**	**86,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	13 526 000	13 526 000	13 526 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 127 000				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**1 760 751**	**1 760 751**	**1 760 751**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 760 751	1 760 751	1 760 751	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**2 454 800**	**2 373 800**	**2 373 800**	**96,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 454 800	2 373 800	2 373 800	96,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	**81 000**				
Wydatki bieżące	81 000				
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**2 373 800**	**2 373 800**	**2 373 800**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 373 800	2 373 800	2 373 800	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**1 327 641**	**1 327 641**	**1 327 641**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 327 641	1 327 641	1 327 641	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**1 289 745**	**1 289 745**	**1 289 745**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 289 745	1 289 745	1 289 745	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**37 896**	**37 896**	**37 896**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	37 896	37 896	37 896	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**39 727 563**	**38 813 631**	**38 813 631**	**97,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	38 866 593	38 813 631	38 813 631	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *	860 970				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**38 892 993**	**37 979 061**	**37 979 061**	**97,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	38 032 023	37 979 061	37 979 061	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *	860 970				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**834 570**	**834 570**	**834 570**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	834 570	834 570	834 570	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**1 016 057**	**1 016 057**	**1 016 057**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 016 057	1 016 057	1 016 057	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	0				

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Zadania z zakresu polityki finansowej	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	0				
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**816 057**	**816 057**	**816 057**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	816 057	816 057	816 057	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2018 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.12 DZIELNICA TARGÓWEK

5.12.1 DOCHODY NA LATA 2016 – 2018 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Prognoza dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	**104 146 551**	**349 116 145**	**100 128 024**	**341 727 834**	**104 774 575**	**344 541 713**	**96,1**	**97,9**	**104,6**	**100,8**
DOCHODY BIEŻĄCE	**97 996 551**	**86 135 982**	**96 228 024**	**84 768 765**	**97 948 075**	**86 133 711**	**98,2**	**98,4**	**101,8**	**101,6**
DOCHODY WŁASNE	**97 996 551**	**86 135 982**	**96 228 024**	**84 768 765**	**97 948 075**	**86 133 711**	**98,2**	**98,4**	**101,8**	**101,6**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**38 935 925**	**38 935 925**	**38 545 925**	**38 545 925**	**38 445 925**	**38 445 925**	**99,0**	**99,0**	**99,7**	**99,7**
Podatek od nieruchomości	37 605 000	37 605 000	37 315 000	37 315 000	37 215 000	37 215 000	99,2	99,2	99,7	99,7
Podatek rolny	10 150	10 150	10 150	10 150	10 150	10 150	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek leśny	25	25	25	25	25	25	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	1 320 750	1 320 750	1 220 750	1 220 750	1 220 750	1 220 750	92,4	92,4	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**1 015 084**	**1 015 084**	**1 067 873**	**1 067 873**	**1 267 873**	**1 267 873**	**105,2**	**105,2**	**118,7**	**118,7**
Renta planistyczna	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 013 084	1 013 084	1 065 873	1 065 873	1 265 873	1 265 873	105,2	105,2	118,8	118,8
Dochody z mienia	**39 535 229**	**27 674 660**	**38 197 529**	**26 738 270**	**39 381 213**	**27 566 849**	**96,6**	**96,6**	**103,1**	**103,1**
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 287 500	12 801 250	17 585 029	12 309 520	17 993 713	12 595 599	96,2	96,2	102,3	102,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 247 729	14 873 410	20 612 500	14 428 750	21 387 500	14 971 250	97,0	97,0	103,8	103,8
Pozostałe dochody	**18 510 313**	**18 510 313**	**18 416 697**	**18 416 697**	**18 853 064**	**18 853 064**	**99,5**	**99,5**	**102,4**	**102,4**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	406 950	406 950	397 450	397 450	398 630	398 630	97,7	97,7	100,3	100,3
Pozostałe odsetki	1 143 200	1 143 200	1 157 200	1 157 200	1 177 200	1 177 200	101,2	101,2	101,7	101,7
Wpływy z różnych dochodów	1 352 300	1 352 300	1 230 800	1 230 800	1 696 551	1 696 551	91,0	91,0	137,8	137,8
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	46 500	46 500	46 500	46 500	50 000	50 000	100,0	100,0	107,5	107,5
Wpływy z różnych opłat	2 785 863	2 785 863	2 793 863	2 793 863	2 892 183	2 892 183	100,3	100,3	103,5	103,5
Wpływy z usług	12 775 500	12 775 500	12 790 884	12 790 884	12 638 500	12 638 500	100,1	100,1	98,8	98,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	**6 150 000**	**4 305 000**	**3 900 000**	**2 730 000**	**6 826 500**	**4 778 550**	**63,4**	**63,4**	**175,0**	**175,0**
DOCHODY WŁASNE	**6 150 000**	**4 305 000**	**3 900 000**	**2 730 000**	**6 826 500**	**4 778 550**	**63,4**	**63,4**	**175,0**	**175,0**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**1 000 000**	**700 000**	**600 000**	**420 000**	**1 250 000**	**875 000**	**60,0**	**60,0**	**208,3**	**208,3**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**5 150 000**	**3 605 000**	**3 300 000**	**2 310 000**	**5 576 500**	**3 903 550**	**64,1**	**64,1**	**169,0**	**169,0**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 250 000	2 975 000	3 200 000	2 240 000	4 326 500	3 028 550	75,3	75,3	135,2	135,2
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	900 000	630 000	100 000	70 000	1 250 000	875 000	11,1	11,1	1 250,0	1 250,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza dochodów i wydatków na lata 2016-2018
Dzielnica Targówek

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Prognoza dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**258 675 163**		**254 229 069**		**253 629 452**		**98,3**		**99,8**

5.12.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**349 116 145**	**341 727 834**	**344 541 713**	**97,9**	**100,8**
		Wydatki bieżące	305 782 477	312 676 089	317 902 458	102,3	101,7
		Wydatki majątkowe *	43 333 668	29 051 745	26 639 255	67,0	91,7
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**300**	**300**	**300**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	300	300	300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	**Izby rolnicze**	**300**	**300**	**300**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	300	300	300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
020		**Leśnictwo**	**55 000**	**57 500**	**60 000**	**104,5**	**104,3**
		Wydatki bieżące	55 000	57 500	60 000	104,5	104,3
		Wydatki majątkowe *					
	02095	**Pozostała działalność**	**55 000**	**57 500**	**60 000**	**104,5**	**104,3**
		Wydatki bieżące	55 000	57 500	60 000	104,5	104,3
		Wydatki majątkowe *					
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**190 000**	**195 500**	**201 500**	**102,9**	**103,1**
		Wydatki bieżące	190 000	195 500	201 500	102,9	103,1
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**190 000**	**195 500**	**201 500**	**102,9**	**103,1**
		Wydatki bieżące	190 000	195 500	201 500	102,9	103,1
		Wydatki majątkowe *					
500		**Handel**	**2 949 770**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 949 770				
	50095	**Pozostała działalność**	**2 949 770**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 949 770				
600		**Transport i łączność**	**6 345 901**	**6 291 001**	**5 315 501**	**99,1**	**84,5**
		Wydatki bieżące	6 225 901	5 241 001	5 315 501	84,2	101,4
		Wydatki majątkowe *	120 000	1 050 000		875,0	
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**6 292 301**	**6 237 401**	**5 261 901**	**99,1**	**84,4**
		Wydatki bieżące	6 172 301	5 187 401	5 261 901	84,0	101,4
		Wydatki majątkowe *	120 000	1 050 000		875,0	
	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**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**52 159 299**	**48 475 792**	**48 147 539**	**92,9**	**99,3**
		Wydatki bieżące	36 590 636	37 428 792	37 429 539	102,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	15 568 663	11 047 000	10 718 000	71,0	97,0
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**10 309 089**	**10 210 253**	**10 467 728**	**99,0**	**102,5**
		Wydatki bieżące	10 309 089	10 210 253	10 467 728	99,0	102,5
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**41 850 210**	**38 265 539**	**37 654 811**	**91,4**	**98,4**
		Wydatki bieżące	26 281 547	27 218 539	26 936 811	103,6	99,0
		Wydatki majątkowe *	15 568 663	11 047 000	10 718 000	71,0	97,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	70095	**Pozostała działalność**			**25 000**		-
		Wydatki bieżące			25 000		-
		Wydatki majątkowe *					
710		**Działalność usługowa**	**175 000**	**25 000**	**25 000**	**14,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	175 000	25 000	25 000	14,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**175 000**	**25 000**	**25 000**	**14,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	175 000	25 000	25 000	14,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**29 517 739**	**29 500 036**	**29 688 036**	**99,9**	**100,6**
		Wydatki bieżące	29 517 739	29 500 036	29 688 036	99,9	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**730 000**	**735 000**	**735 000**	**100,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	730 000	735 000	735 000	100,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**28 272 739**	**28 157 036**	**28 377 036**	**99,6**	**100,8**
		Wydatki bieżące	28 272 739	28 157 036	28 377 036	99,6	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**515 000**	**608 000**	**576 000**	**118,1**	**94,7**
		Wydatki bieżące	515 000	608 000	576 000	118,1	94,7
		Wydatki majątkowe *					
801		**Oświata i wychowanie**	**173 594 612**	**182 002 479**	**184 831 901**	**104,8**	**101,6**
		Wydatki bieżące	159 028 560	168 697 734	172 910 646	106,1	102,5
		Wydatki majątkowe *	14 566 052	13 304 745	11 921 255	91,3	89,6
	80101	**Szkoły podstawowe**	**54 315 212**	**57 421 363**	**61 183 652**	**105,7**	**106,6**
		Wydatki bieżące	50 315 212	53 416 618	54 762 397	106,2	102,5
		Wydatki majątkowe *	4 000 000	4 004 745	6 421 255	100,1	160,3
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 481 778**	**2 589 562**	**2 659 758**	**104,3**	**102,7**
		Wydatki bieżące	2 481 778	2 589 562	2 659 758	104,3	102,7
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**44 669 351**	**43 913 830**	**44 550 691**	**98,3**	**101,5**
		Wydatki bieżące	39 817 083	43 063 830	44 550 691	108,2	103,5
		Wydatki majątkowe *	4 852 268	850 000		17,5	
	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**	**23 655 445**	**27 404 566**	**25 094 675**	**115,8**	**91,6**
		Wydatki bieżące	23 105 445	24 454 566	25 094 675	105,8	102,6
		Wydatki majątkowe *	550 000	2 950 000		536,4	
	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 *					
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**4 325 409**	**4 508 459**	**4 627 673**	**104,2**	**102,6**
		Wydatki bieżące	4 325 409	4 508 459	4 627 673	104,2	102,6
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**17 723 119**	**18 787 419**	**19 139 482**	**106,0**	**101,9**
		Wydatki bieżące	12 559 335	13 287 419	13 639 482	105,8	102,6
		Wydatki majątkowe *	5 163 784	5 500 000	5 500 000	106,5	100,0
	80130	**Szkoły zawodowe**	**6 841 452**	**7 986 265**	**8 175 011**	**116,7**	**102,4**
		Wydatki bieżące	6 841 452	7 986 265	8 175 011	116,7	102,4
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**108 046**	**111 886**	**114 387**	**103,6**	**102,2**
		Wydatki bieżące	108 046	111 886	114 387	103,6	102,2
		Wydatki majątkowe *					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**426 218**	**427 218**	**428 218**	**100,2**	**100,2**
		Wydatki bieżące	426 218	427 218	428 218	100,2	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**205 576**	**215 794**	**222 449**	**105,0**	**103,1**
		Wydatki bieżące	205 576	215 794	222 449	105,0	103,1
		Wydatki majątkowe *					
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**4 103 140**	**4 103 140**	**4 103 140**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 103 140	4 103 140	4 103 140	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**10 879 101**	**10 879 101**	**10 879 101**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	10 879 101	10 879 101	10 879 101	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**1 860 765**	**1 653 876**	**1 653 664**	**88,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 860 765	1 653 876	1 653 664	88,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**1 275 256**	**1 391 870**	**1 391 870**	**109,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 275 256	1 391 870	1 391 870	109,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 240 122**	**1 354 946**	**1 354 946**	**109,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 240 122	1 354 946	1 354 946	109,3	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**	**34 010**	**35 800**	**35 800**	**105,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	34 010	35 800	35 800	105,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**37 924 403**	**35 596 451**	**35 697 451**	**93,9**	**100,3**
		Wydatki bieżące	37 924 403	35 596 451	35 697 451	93,9	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**996 141**	**1 058 841**	**1 058 841**	**106,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	996 141	1 058 841	1 058 841	106,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85206	**Wspieranie rodziny**	**226 977**	**226 977**	**226 977**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	226 977	226 977	226 977	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**16 160 000**	**13 330 000**	**13 330 000**	**82,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	16 160 000	13 330 000	13 330 000	82,5	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**	**284 110**	**319 900**	**319 900**	**112,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	284 110	319 900	319 900	112,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 983 235**	**3 157 205**	**3 157 205**	**105,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 983 235	3 157 205	3 157 205	105,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**5 019 479**	**5 118 479**	**5 219 479**	**102,0**	**102,0**
		Wydatki bieżące	5 019 479	5 118 479	5 219 479	102,0	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 855 040**	**1 840 240**	**1 840 240**	**99,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 855 040	1 840 240	1 840 240	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**9 136 130**	**9 067 880**	**9 067 880**	**99,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	9 136 130	9 067 880	9 067 880	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**992 000**	**1 010 000**	**1 010 000**	**101,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	992 000	1 010 000	1 010 000	101,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**3 741**	**22 711**	**22 711**	**607,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 741	22 711	22 711	607,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**267 550**	**444 218**	**444 218**	**166,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	267 550	444 218	444 218	166,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**403 518**	**1 749 658**	**4 249 658**	**433,6**	**242,9**
		Wydatki bieżące	303 518	249 658	249 658	82,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	100 000	1 500 000	4 000 000	1 500,0	266,7
	85305	**Żłobki**	**100 000**	**1 500 000**	**4 000 000**	**1 500,0**	**266,7**
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	100 000	1 500 000	4 000 000	1 500,0	266,7
	85395	**Pozostała działalność**	**303 518**	**249 658**	**249 658**	**82,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	303 518	249 658	249 658	82,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 507 398**	**16 199 850**	**16 594 822**	**104,5**	**102,4**
		Wydatki bieżące	15 507 398	16 199 850	16 594 822	104,5	102,4
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**8 573 341**	**8 991 329**	**9 263 550**	**104,9**	**103,0**
		Wydatki bieżące	8 573 341	8 991 329	9 263 550	104,9	103,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**285 649**	**292 540**	**297 028**	**102,4**	**101,5**
		Wydatki bieżące	285 649	292 540	297 028	102,4	101,5
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**3 109 973**	**3 305 487**	**3 396 999**	**106,3**	**102,8**
		Wydatki bieżące	3 109 973	3 305 487	3 396 999	106,3	102,8
		Wydatki majątkowe *					
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 031 567**	**1 103 126**	**1 129 377**	**106,9**	**102,4**
		Wydatki bieżące	1 031 567	1 103 126	1 129 377	106,9	102,4
		Wydatki majątkowe *					
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**923 800**	**923 800**	**923 800**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	923 800	923 800	923 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**1 157 750**	**1 157 750**	**1 157 750**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 157 750	1 157 750	1 157 750	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**80 906**	**81 406**	**81 906**	**100,6**	**100,6**
		Wydatki bieżące	80 906	81 406	81 906	100,6	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**44 412**	**44 412**	**44 412**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	44 412	44 412	44 412	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 404 143**	**4 973 046**	**4 873 284**	**67,2**	**98,0**
		Wydatki bieżące	5 244 143	4 823 046	4 873 284	92,0	101,0
		Wydatki majątkowe *	2 160 000	150 000		6,9	
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**444 000**	**312 000**	**312 000**	**70,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	444 000	312 000	312 000	70,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**564 500**	**571 500**	**598 000**	**101,2**	**104,6**
		Wydatki bieżące	564 500	571 500	598 000	101,2	104,6
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**772 960**	**834 000**	**870 000**	**107,9**	**104,3**
		Wydatki bieżące	772 960	834 000	870 000	107,9	104,3
		Wydatki majątkowe *					
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**648 600**	**229 000**	**86 000**	**35,3**	**37,6**
		Wydatki bieżące	78 600	79 000	86 000	100,5	108,9
		Wydatki majątkowe *	570 000	150 000		26,3	
	90095	**Pozostała działalność**	**4 971 083**	**3 023 546**	**3 004 284**	**60,8**	**99,4**
		Wydatki bieżące	3 381 083	3 023 546	3 004 284	89,4	99,4
		Wydatki majątkowe *	1 590 000				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**17 214 926**	**10 907 683**	**9 030 683**	**63,4**	**82,8**
		Wydatki bieżące	9 345 743	8 907 683	9 030 683	95,3	101,4
		Wydatki majątkowe *	7 869 183	2 000 000		25,4	
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**781 263**	**574 083**	**646 083**	**73,5**	**112,5**
		Wydatki bieżące	781 263	574 083	646 083	73,5	112,5
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**11 247 063**	**5 390 000**	**3 420 000**	**47,9**	**63,5**
		Wydatki bieżące	3 382 380	3 390 000	3 420 000	100,2	100,9
		Wydatki majątkowe *	7 864 683	2 000 000		25,4	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92116	**Biblioteki**	**5 132 100**	**4 892 600**	**4 912 600**	**95,3**	**100,4**
		Wydatki bieżące	5 132 100	4 892 600	4 912 600	95,3	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	92195	**Pozostała działalność**	**54 500**	**51 000**	**52 000**	**93,6**	**102,0**
		Wydatki bieżące	50 000	51 000	52 000	102,0	102,0
		Wydatki majątkowe *	4 500				
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**780 960**	**784 000**	**797 000**	**100,4**	**101,7**
		Wydatki bieżące	780 960	784 000	797 000	100,4	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	92595	**Pozostała działalność**	**780 960**	**784 000**	**797 000**	**100,4**	**101,7**
		Wydatki bieżące	780 960	784 000	797 000	100,4	101,7
		Wydatki majątkowe *					
926		**Kultura fizyczna**	**3 617 920**	**3 577 668**	**3 637 168**	**98,9**	**101,7**
		Wydatki bieżące	3 617 920	3 577 668	3 637 168	98,9	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	92601	**Obiekty sportowe**	**493 168**	**493 168**	**493 168**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	493 168	493 168	493 168	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**2 130 938**	**2 134 500**	**2 174 000**	**100,2**	**101,9**
		Wydatki bieżące	2 130 938	2 134 500	2 174 000	100,2	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**993 814**	**950 000**	**970 000**	**95,6**	**102,1**
		Wydatki bieżące	993 814	950 000	970 000	95,6	102,1
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2018 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.12.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**349 116 145**	**341 727 834**	**344 541 713**	**97,9**	**100,8**
Wydatki bieżące	305 782 477	312 676 089	317 902 458	102,3	101,7
Wydatki majątkowe *	43 333 668	29 051 745	26 639 255	67,0	91,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**5 680 971**	**5 104 324**	**3 948 721**	**89,8**	**77,4**
Wydatki bieżące	4 990 971	3 904 324	3 948 721	78,2	101,1
Wydatki majątkowe *	690 000	1 200 000		173,9	
Drogi i mosty	**5 680 971**	**5 104 324**	**3 948 721**	**89,8**	**77,4**
Wydatki bieżące	4 990 971	3 904 324	3 948 721	78,2	101,1
Wydatki majątkowe *	690 000	1 200 000		173,9	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**62 973 752**	**50 475 792**	**48 147 539**	**80,2**	**95,4**
Wydatki bieżące	36 590 636	37 428 792	37 429 539	102,3	100,0
Wydatki majątkowe *	26 383 116	13 047 000	10 718 000	49,5	82,1
Rewitalizacja	**7 889 683**	**2 025 000**	**25 000**	**25,7**	**1,2**
Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	7 864 683	2 000 000		25,4	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**50 531 467**	**46 715 975**	**46 388 939**	**92,4**	**99,3**
Wydatki bieżące	34 962 804	35 668 975	35 670 939	102,0	100,0
Wydatki majątkowe *	15 568 663	11 047 000	10 718 000	71,0	97,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**219 767**	**220 935**	**229 935**	**100,5**	**104,1**
Wydatki bieżące	219 767	220 935	229 935	100,5	104,1
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**4 332 835**	**1 513 882**	**1 503 665**	**34,9**	**99,3**
Wydatki bieżące	1 383 065	1 513 882	1 503 665	109,5	99,3
Wydatki majątkowe *	2 949 770				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**9 091 733**	**7 193 423**	**7 295 264**	**79,1**	**101,4**
Wydatki bieżące	7 501 733	7 193 423	7 295 264	95,9	101,4
Wydatki majątkowe *	1 590 000				
Utrzymanie porządku i czystości	**1 686 500**	**1 698 500**	**1 735 000**	**100,7**	**102,1**
Wydatki bieżące	1 686 500	1 698 500	1 735 000	100,7	102,1
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**634 000**	**507 500**	**513 500**	**80,0**	**101,2**
Wydatki bieżące	634 000	507 500	513 500	80,0	101,2
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**3 758 920**	**2 205 500**	**2 267 000**	**58,7**	**102,8**
Wydatki bieżące	2 168 920	2 205 500	2 267 000	101,7	102,8
Wydatki majątkowe *	1 590 000				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**3 012 313**	**2 781 923**	**2 779 764**	**92,4**	**99,9**
Wydatki bieżące	3 012 313	2 781 923	2 779 764	92,4	99,9
Wydatki majątkowe *					
EDUKACJA	**189 102 010**	**198 202 329**	**201 426 723**	**104,8**	**101,6**
Wydatki bieżące	174 535 958	184 897 584	189 505 468	105,9	102,5
Wydatki majątkowe *	14 566 052	13 304 745	11 921 255	91,3	89,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**180 450 250**	**189 572 908**	**192 676 800**	**105,1**	**101,6**
Wydatki bieżące	165 884 198	176 268 163	180 755 545	106,3	102,5
Wydatki majątkowe *	14 566 052	13 304 745	11 921 255	91,3	89,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**8 651 760**	**8 629 421**	**8 749 923**	**99,7**	**101,4**
Wydatki bieżące	8 651 760	8 629 421	8 749 923	99,7	101,4
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**39 132 498**	**38 344 109**	**40 945 109**	**98,0**	**106,8**
Wydatki bieżące	39 032 498	36 844 109	36 945 109	94,4	100,3
Wydatki majątkowe *	100 000	1 500 000	4 000 000	1 500,0	266,7

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	**1 240 122**	**1 354 946**	**1 354 946**	**109,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 240 122	1 354 946	1 354 946	109,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**13 058 757**	**14 605 767**	**17 105 767**	**111,8**	**117,1**
Wydatki bieżące	12 958 757	13 105 767	13 105 767	101,1	100,0
Wydatki majątkowe *	100 000	1 500 000	4 000 000	1 500,0	266,7
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**24 833 619**	**22 383 396**	**22 484 396**	**90,1**	**100,5**
Wydatki bieżące	24 833 619	22 383 396	22 484 396	90,1	100,5
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**9 350 243**	**8 907 683**	**9 030 683**	**95,3**	**101,4**
Wydatki bieżące	9 345 743	8 907 683	9 030 683	95,3	101,4
Wydatki majątkowe *	4 500				
Upowszechnianie kultury i tradycji	**781 263**	**574 083**	**646 083**	**73,5**	**112,5**
Wydatki bieżące	781 263	574 083	646 083	73,5	112,5
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**8 518 980**	**8 282 600**	**8 332 600**	**97,2**	**100,6**
Wydatki bieżące	8 514 480	8 282 600	8 332 600	97,3	100,6
Wydatki majątkowe *	4 500				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**50 000**	**51 000**	**52 000**	**102,0**	**102,0**
Wydatki bieżące	50 000	51 000	52 000	102,0	102,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**3 617 920**	**3 577 668**	**3 637 168**	**98,9**	**101,7**
Wydatki bieżące	3 617 920	3 577 668	3 637 168	98,9	101,7
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	**493 168**	**493 168**	**493 168**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	493 168	493 168	493 168	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**3 124 752**	**3 084 500**	**3 144 000**	**98,7**	**101,9**
Wydatki bieżące	3 124 752	3 084 500	3 144 000	98,7	101,9
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**610 000**	**708 000**	**676 000**	**116,1**	**95,5**
Wydatki bieżące	610 000	708 000	676 000	116,1	95,5
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**535 000**	**633 000**	**601 000**	**118,3**	**94,9**
Wydatki bieżące	535 000	633 000	601 000	118,3	94,9
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**75 000**	**75 000**	**75 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	75 000	75 000	75 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**29 063 408**	**28 815 720**	**29 025 720**	**99,1**	**100,7**
Wydatki bieżące	29 063 408	28 815 720	29 025 720	99,1	100,7
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**28 154 808**	**28 052 120**	**28 262 120**	**99,6**	**100,7**
Wydatki bieżące	28 154 808	28 052 120	28 262 120	99,6	100,7
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**908 600**	**763 600**	**763 600**	**84,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	908 600	763 600	763 600	84,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**493 610**	**398 786**	**408 786**	**80,8**	**102,5**
Wydatki bieżące	493 610	398 786	408 786	80,8	102,5
Wydatki majątkowe *	0				
Zadania z zakresu polityki finansowej	**102 700**	**122 700**	**132 700**	**119,5**	**108,1**
Wydatki bieżące	102 700	122 700	132 700	119,5	108,1
Wydatki majątkowe *	0				

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**390 910**	**276 086**	**276 086**	**70,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	390 910	276 086	276 086	70,6	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2018 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.13 DZIELNICA URSUS

5.13.1 DOCHODY NA LATA 2016 – 2018 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Prognoza dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 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	**39 544 687**	**190 138 502**	**33 283 086**	**163 117 192**	**32 484 718**	**156 639 008**	**84,2**	**85,8**	**97,6**	**96,0**
DOCHODY BIEŻĄCE	**35 381 718**	**32 785 316**	**31 580 086**	**29 228 055**	**32 181 718**	**29 781 087**	**89,3**	**89,1**	**101,9**	**101,9**
DOCHODY WŁASNE	**35 381 718**	**32 785 316**	**31 580 086**	**29 228 055**	**32 181 718**	**29 781 087**	**89,3**	**89,1**	**101,9**	**101,9**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**17 172 000**	**17 172 000**	**17 627 000**	**17 627 000**	**17 773 000**	**17 773 000**	**102,6**	**102,6**	**100,8**	**100,8**
Podatek od nieruchomości	16 300 000	16 300 000	16 800 000	16 800 000	16 900 000	16 900 000	103,1	103,1	100,6	100,6
Podatek rolny	22 000	22 000	27 000	27 000	23 000	23 000	122,7	122,7	85,2	85,2
Podatek od środków transportowych	850 000	850 000	800 000	800 000	850 000	850 000	94,1	94,1	106,3	106,3
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**5 415 000**	**5 415 000**	**1 838 636**	**1 838 636**	**1 937 268**	**1 937 268**	**34,0**	**34,0**	**105,4**	**105,4**
Opłaty adiacenckie	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	20,0	20,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	5 000 000	5 000 000	1 427 636	1 427 636	1 526 268	1 526 268	28,6	28,6	106,9	106,9
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	**8 654 673**	**6 058 271**	**7 840 105**	**5 488 074**	**8 002 105**	**5 601 474**	**90,6**	**90,6**	**102,1**	**102,1**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57 874	40 512	57 105	39 974	57 105	39 974	98,7	98,7	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 138 799	2 897 159	3 203 000	2 242 100	3 203 000	2 242 100	77,4	77,4	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 458 000	3 120 600	4 580 000	3 206 000	4 742 000	3 319 400	102,7	102,7	103,5	103,5
Pozostałe dochody	**4 140 045**	**4 140 045**	**4 274 345**	**4 274 345**	**4 469 345**	**4 469 345**	**103,2**	**103,2**	**104,6**	**104,6**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	100 000	100 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150,0	150,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	215 000	215 000	190 000	190 000	290 000	290 000	88,4	88,4	152,6	152,6
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
Wpływy z różnych opłat	636 900	636 900	670 000	670 000	665 000	665 000	105,2	105,2	99,3	99,3
Wpływy z usług	2 838 145	2 838 145	2 914 345	2 914 345	3 014 345	3 014 345	102,7	102,7	103,4	103,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	**4 162 969**	**2 926 069**	**1 703 000**	**1 192 100**	**303 000**	**212 100**	**40,9**	**40,7**	**17,8**	**17,8**
DOCHODY WŁASNE	**4 123 000**	**2 886 100**	**1 703 000**	**1 192 100**	**303 000**	**212 100**	**41,3**	**41,3**	**17,8**	**17,8**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**4 123 000**	**2 886 100**	**1 703 000**	**1 192 100**	**303 000**	**212 100**	**41,3**	**41,3**	**17,8**	**17,8**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	80 000	56 000	600 000	420 000			750,0	750,0		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	303 000	212 100	303 000	212 100	303 000	212 100	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	240 000	168 000								

Informacje Uzupełniające - Prognoza dochodów i wydatków na lata 2016-2018

Dzielnica Ursus

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Prognoza dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 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	3 500 000	2 450 000	800 000	560 000			22,9	22,9		
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**39 969**	**39 969**								
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**39 969**	**39 969**								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**154 427 117**		**132 697 037**		**126 645 821**		**85,9**		**95,4**

5.13.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**190 138 502**	**163 117 192**	**156 639 008**	**85,8**	**96,0**
		Wydatki bieżące	138 306 317	140 559 379	144 939 008	101,6	103,1
		Wydatki majątkowe *	51 832 185	22 557 813	11 700 000	43,5	51,9
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**600**	**600**	**600**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	600	600	600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	**Izby rolnicze**	**600**	**600**	**600**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	600	600	600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**113 569**	**133 074**	**136 074**	**117,2**	**102,3**
		Wydatki bieżące	113 569	133 074	136 074	117,2	102,3
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**113 569**	**133 074**	**136 074**	**117,2**	**102,3**
		Wydatki bieżące	113 569	133 074	136 074	117,2	102,3
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**11 201 106**	**2 930 609**	**2 931 830**	**26,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 368 057	2 930 609	2 931 830	87,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 833 049				
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**11 151 106**	**2 880 609**	**2 881 830**	**25,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 318 057	2 880 609	2 881 830	86,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 833 049				
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**12 932 486**	**3 041 848**	**3 084 532**	**23,5**	**101,4**
		Wydatki bieżące	2 932 486	3 041 848	3 084 532	103,7	101,4
		Wydatki majątkowe *	10 000 000				
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**12 932 486**	**3 041 848**	**3 084 532**	**23,5**	**101,4**
		Wydatki bieżące	2 932 486	3 041 848	3 084 532	103,7	101,4
		Wydatki majątkowe *	10 000 000				
710		**Działalność usługowa**	**219 944**	**2 444**	**2 446**	**1,1**	**100,1**
		Wydatki bieżące	219 944	2 444	2 446	1,1	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**219 944**	**2 444**	**2 446**	**1,1**	**100,1**
		Wydatki bieżące	219 944	2 444	2 446	1,1	100,1
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**19 496 526**	**17 602 165**	**17 826 948**	**90,3**	**101,3**
		Wydatki bieżące	19 496 526	17 602 165	17 826 948	90,3	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**550 900**	**550 675**	**550 951**	**100,0**	**100,1**
		Wydatki bieżące	550 900	550 675	550 951	100,0	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**18 645 626**	**16 801 490**	**17 025 997**	**90,1**	**101,3**
		Wydatki bieżące	18 645 626	16 801 490	17 025 997	90,1	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**300 000**	**250 000**	**250 000**	**83,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	300 000	250 000	250 000	83,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
801		**Oświata i wychowanie**	**101 881 363**	**106 884 047**	**100 701 176**	**104,9**	**94,2**
		Wydatki bieżące	77 251 117	85 384 047	89 001 176	110,5	104,2
		Wydatki majątkowe *	24 630 246	21 500 000	11 700 000	87,3	54,4
	80101	**Szkoły podstawowe**	**49 255 442**	**49 380 487**	**45 769 970**	**100,3**	**92,7**
		Wydatki bieżące	30 018 954	33 380 487	34 069 970	111,2	102,1
		Wydatki majątkowe *	19 236 488	16 000 000	11 700 000	83,2	73,1
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 416 488**	**1 368 104**	**1 368 104**	**96,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 416 488	1 368 104	1 368 104	96,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**28 200 556**	**31 187 300**	**26 807 300**	**110,6**	**86,0**
		Wydatki bieżące	22 806 798	25 687 300	26 807 300	112,6	104,4
		Wydatki majątkowe *	5 393 758	5 500 000		102,0	
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**344 616**	**443 112**	**244 476**	**128,6**	**55,2**
		Wydatki bieżące	344 616	443 112	244 476	128,6	55,2
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**10 248 487**	**12 038 930**	**13 945 877**	**117,5**	**115,8**
		Wydatki bieżące	10 248 487	12 038 930	13 945 877	117,5	115,8
		Wydatki majątkowe *					
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**420 000**	**420 000**	**420 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	420 000	420 000	420 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**1 734 548**	**1 834 548**	**1 834 548**	**105,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 734 548	1 834 548	1 834 548	105,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**2 295 150**	**1 995 150**	**1 795 150**	**86,9**	**90,0**
		Wydatki bieżące	2 295 150	1 995 150	1 795 150	86,9	90,0
		Wydatki majątkowe *					
	80130	**Szkoły zawodowe**	**1 778 900**	**2 028 900**	**2 327 900**	**114,1**	**114,7**
		Wydatki bieżące	1 778 900	2 028 900	2 327 900	114,1	114,7
		Wydatki majątkowe *					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**306 952**	**306 952**	**306 952**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	306 952	306 952	306 952	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**	**2 482 930**	**2 482 930**	**2 482 930**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 482 930	2 482 930	2 482 930	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**2 860 480**	**2 860 480**	**2 860 480**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 860 480	2 860 480	2 860 480	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**536 814**	**537 154**	**537 489**	**100,1**	**100,1**
		Wydatki bieżące	536 814	537 154	537 489	100,1	100,1
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**801 506**	**801 788**	**801 788**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	801 506	801 788	801 788	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**796 566**	**796 588**	**796 588**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	796 566	796 588	796 588	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**4 940**	**5 200**	**5 200**	**105,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 940	5 200	5 200	105,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**12 947 972**	**11 707 093**	**11 709 601**	**90,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	12 947 972	11 707 093	11 709 601	90,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**834 852**	**816 697**	**816 697**	**97,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	834 852	816 697	816 697	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85206	**Wspieranie rodziny**	**872 240**	**831 920**	**831 920**	**95,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	872 240	831 920	831 920	95,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 500 000**	**4 530 000**	**4 530 000**	**82,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 500 000	4 530 000	4 530 000	82,4	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**	**92 480**	**108 300**	**108 300**	**117,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	92 480	108 300	108 300	117,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**993 824**	**853 956**	**853 956**	**85,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	993 824	853 956	853 956	85,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**470 000**	**452 900**	**452 900**	**96,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	470 000	452 900	452 900	96,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**561 710**	**557 230**	**557 230**	**99,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	561 710	557 230	557 230	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 025 926**	**2 899 106**	**2 899 106**	**95,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 025 926	2 899 106	2 899 106	95,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**517 160**	**514 640**	**517 148**	**99,5**	**100,5**
		Wydatki bieżące	517 160	514 640	517 148	99,5	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**79 780**	**142 344**	**142 344**	**178,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	79 780	142 344	142 344	178,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**26 000**	**26 000**	**26 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	26 000	26 000	26 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	**Pozostała działalność**	**26 000**	**26 000**	**26 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	26 000	26 000	26 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 045 723**	**8 163 023**	**8 645 503**	**101,5**	**105,9**
		Wydatki bieżące	8 045 723	8 163 023	8 645 503	101,5	105,9
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**5 596 910**	**5 664 210**	**6 106 690**	**101,2**	**107,8**
		Wydatki bieżące	5 596 910	5 664 210	6 106 690	101,2	107,8
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 996 920**	**2 046 920**	**2 086 920**	**102,5**	**102,0**
		Wydatki bieżące	1 996 920	2 046 920	2 086 920	102,5	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**128 200**	**128 200**	**128 200**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	128 200	128 200	128 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**210 000**	**210 000**	**210 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	210 000	210 000	210 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**47 533**	**47 533**	**47 533**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	47 533	47 533	47 533	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**16 160**	**16 160**	**16 160**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	16 160	16 160	16 160	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 711 532**	**1 938 625**	**881 793**	**20,0**	**45,5**
		Wydatki bieżące	938 012	880 812	881 793	93,9	100,1
		Wydatki majątkowe *	8 773 520	1 057 813		12,1	
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**7 316 565**	**1 284 512**	**284 512**	**17,6**	**22,1**
		Wydatki bieżące	286 192	284 512	284 512	99,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 030 373	1 000 000		14,2	
	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**	**153 922**	**153 922**	**153 922**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	153 922	153 922	153 922	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**664 867**	**324 113**	**266 300**	**48,7**	**82,2**
		Wydatki bieżące	295 020	266 300	266 300	90,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	369 847	57 813		15,6	
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**20 000**				
		Wydatki bieżące	20 000				
		Wydatki majątkowe *					
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 069 400**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 069 400				
	90095	**Pozostała działalność**	**475 278**	**164 578**	**165 559**	**34,6**	**100,6**
		Wydatki bieżące	171 378	164 578	165 559	96,0	100,6
		Wydatki majątkowe *	303 900				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 419 114**	**5 637 833**	**5 640 761**	**76,0**	**100,1**
		Wydatki bieżące	7 334 554	5 637 833	5 640 761	76,9	100,1
		Wydatki majątkowe *	84 560				
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**845 231**	**443 148**	**443 494**	**52,4**	**100,1**
		Wydatki bieżące	845 231	443 148	443 494	52,4	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 134 892**	**2 591 207**	**2 592 503**	**82,7**	**100,1**
		Wydatki bieżące	3 050 332	2 591 207	2 592 503	84,9	100,1
		Wydatki majątkowe *	84 560				
	92116	**Biblioteki**	**3 408 991**	**2 573 478**	**2 574 764**	**75,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 408 991	2 573 478	2 574 764	75,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	**Pozostała działalność**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**426 070**	**421 950**	**421 950**	**99,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	426 070	421 950	421 950	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	**Pozostała działalność**	**426 070**	**421 950**	**421 950**	**99,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	426 070	421 950	421 950	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		**Kultura fizyczna**	**4 914 991**	**3 826 093**	**3 828 006**	**77,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 404 181	3 826 093	3 828 006	86,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	510 810				
	92601	**Obiekty sportowe**	**709 310**	**199 248**	**199 997**	**28,1**	**100,4**
		Wydatki bieżące	198 500	199 248	199 997	100,4	100,4
		Wydatki majątkowe *	510 810				
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**2 727 621**	**2 328 785**	**2 329 949**	**85,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 727 621	2 328 785	2 329 949	85,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 478 060**	**1 298 060**	**1 298 060**	**87,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 478 060	1 298 060	1 298 060	87,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2018 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.13.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**190 138 502**	**163 117 192**	**156 639 008**	**85,8**	**96,0**
Wydatki bieżące	138 306 317	140 559 379	144 939 008	101,6	103,1
Wydatki majątkowe *	51 832 185	22 557 813	11 700 000	43,5	51,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**11 648 006**	**2 308 109**	**2 309 330**	**19,8**	**100,1**
Wydatki bieżące	2 745 557	2 308 109	2 309 330	84,1	100,1
Wydatki majątkowe *	8 902 449				
Drogi i mosty	**11 648 006**	**2 308 109**	**2 309 330**	**19,8**	**100,1**
Wydatki bieżące	2 745 557	2 308 109	2 309 330	84,1	100,1
Wydatki majątkowe *	8 902 449				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**13 000 930**	**3 042 292**	**3 084 977**	**23,4**	**101,4**
Wydatki bieżące	3 000 930	3 042 292	3 084 977	101,4	101,4
Wydatki majątkowe *	10 000 000				
Gospodarka przestrzenna	**68 444**	**444**	**445**	**0,6**	**100,2**
Wydatki bieżące	68 444	444	445	0,6	100,2
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**2 477 205**	**2 565 871**	**2 628 679**	**103,6**	**102,4**
Wydatki bieżące	2 477 205	2 565 871	2 628 679	103,6	102,4
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**78 785**	**77 239**	**77 494**	**98,0**	**100,3**
Wydatki bieżące	78 785	77 239	77 494	98,0	100,3
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**10 376 496**	**398 738**	**378 359**	**3,8**	**94,9**
Wydatki bieżące	376 496	398 738	378 359	105,9	94,9
Wydatki majątkowe *	10 000 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**9 804 871**	**3 116 749**	**2 062 917**	**31,8**	**66,2**
Wydatki bieżące	2 100 751	2 058 936	2 062 917	98,0	100,2
Wydatki majątkowe *	7 704 120	1 057 813		13,7	
Utrzymanie porządku i czystości	**606 422**	**586 422**	**586 422**	**96,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	606 422	586 422	586 422	96,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**399 761**	**417 586**	**420 586**	**104,5**	**100,7**
Wydatki bieżące	399 761	417 586	420 586	104,5	100,7
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**1 321 437**	**976 563**	**918 750**	**73,9**	**94,1**
Wydatki bieżące	951 590	918 750	918 750	96,5	100,0
Wydatki majątkowe *	369 847	57 813		15,6	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**7 477 251**	**1 136 178**	**137 159**	**15,2**	**12,1**
Wydatki bieżące	142 978	136 178	137 159	95,2	100,7
Wydatki majątkowe *	7 334 273	1 000 000		13,6	
EDUKACJA	**109 927 086**	**115 047 070**	**109 346 679**	**104,7**	**95,0**
Wydatki bieżące	85 296 840	93 547 070	97 646 679	109,7	104,4
Wydatki majątkowe *	24 630 246	21 500 000	11 700 000	87,3	54,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**106 951 879**	**111 971 523**	**106 270 797**	**104,7**	**94,9**
Wydatki bieżące	82 321 633	90 471 523	94 570 797	109,9	104,5
Wydatki majątkowe *	24 630 246	21 500 000	11 700 000	87,3	54,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**2 975 207**	**3 075 547**	**3 075 882**	**103,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 975 207	3 075 547	3 075 882	103,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**13 615 284**	**12 397 495**	**12 400 003**	**91,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	13 615 284	12 397 495	12 400 003	91,1	100,0
Wydatki majątkowe *					

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	**796 566**	**796 588**	**796 588**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	796 566	796 588	796 588	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**5 874 958**	**5 678 221**	**5 680 729**	**96,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	5 874 958	5 678 221	5 680 729	96,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**6 943 760**	**5 922 686**	**5 922 686**	**85,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	6 943 760	5 922 686	5 922 686	85,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**7 419 114**	**5 637 833**	**5 640 761**	**76,0**	**100,1**
Wydatki bieżące	7 334 554	5 637 833	5 640 761	76,9	100,1
Wydatki majątkowe *	84 560				
Upowszechnianie kultury i tradycji	**845 231**	**443 148**	**443 494**	**52,4**	**100,1**
Wydatki bieżące	845 231	443 148	443 494	52,4	100,1
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**6 543 883**	**5 164 685**	**5 167 267**	**78,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	6 459 323	5 164 685	5 167 267	80,0	100,0
Wydatki majątkowe *	84 560				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**4 914 991**	**3 826 093**	**3 828 006**	**77,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	4 404 181	3 826 093	3 828 006	86,9	100,0
Wydatki majątkowe *	510 810				
Działalność rekreacyjno-sportowa	**709 310**	**199 248**	**199 997**	**28,1**	**100,4**
Wydatki bieżące	198 500	199 248	199 997	100,4	100,4
Wydatki majątkowe *	510 810				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**4 205 681**	**3 626 845**	**3 628 009**	**86,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	4 205 681	3 626 845	3 628 009	86,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**311 500**	**252 000**	**252 001**	**80,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	311 500	252 000	252 001	80,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**310 000**	**250 000**	**250 000**	**80,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	310 000	250 000	250 000	80,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**1 500**	**2 000**	**2 001**	**133,3**	**100,1**
Wydatki bieżące	1 500	2 000	2 001	133,3	100,1
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**19 104 543**	**17 131 389**	**17 364 448**	**89,7**	**101,4**
Wydatki bieżące	19 104 543	17 131 389	17 364 448	89,7	101,4
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**18 403 643**	**16 580 714**	**16 813 497**	**90,1**	**101,4**
Wydatki bieżące	18 403 643	16 580 714	16 813 497	90,1	101,4
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**700 900**	**550 675**	**550 951**	**78,6**	**100,1**
Wydatki bieżące	700 900	550 675	550 951	78,6	100,1
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**392 177**	**358 162**	**349 886**	**91,3**	**97,7**
Wydatki bieżące	392 177	358 162	349 886	91,3	97,7
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	**158 217**	**184 202**	**175 926**	**116,4**	**95,5**
Wydatki bieżące	158 217	184 202	175 926	116,4	95,5
Wydatki majątkowe *					

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**233 960**	**173 960**	**173 960**	**74,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	233 960	173 960	173 960	74,4	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2018 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.14 DZIELNICA URSYNÓW

5.14.1 DOCHODY NA LATA 2016 – 2018 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Prognoza dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 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	**125 534 173**	**401 149 920**	**110 425 602**	**366 909 812**	**111 925 602**	**336 048 104**	**88,0**	**91,5**	**101,4**	**91,6**
DOCHODY BIEŻĄCE	**101 428 070**	**86 368 071**	**105 345 602**	**89 745 602**	**105 145 602**	**89 545 602**	**103,9**	**103,9**	**99,8**	**99,8**
DOCHODY WŁASNE	**101 428 070**	**86 368 071**	**105 345 602**	**89 745 602**	**105 145 602**	**89 545 602**	**103,9**	**103,9**	**99,8**	**99,8**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**43 252 070**	**43 252 070**	**44 565 602**	**44 565 602**	**44 345 602**	**44 345 602**	**103,0**	**103,0**	**99,5**	**99,5**
Podatek od nieruchomości	41 500 000	41 500 000	42 600 000	42 600 000	42 600 000	42 600 000	102,7	102,7	100,0	100,0
Podatek rolny	212 139	212 139	227 800	227 800	227 800	227 800	107,4	107,4	100,0	100,0
Podatek leśny	232	232	233	233	233	233	100,4	100,4	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	1 539 699	1 539 699	1 737 569	1 737 569	1 517 569	1 517 569	112,9	112,9	87,3	87,3
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**1 010 000**	**1 010 000**	**1 040 000**	**1 040 000**	**1 060 000**	**1 060 000**	**103,0**	**103,0**	**101,9**	**101,9**
Opłaty adiacenckie	60 000	60 000	60 000	60 000	80 000	80 000	100,0	100,0	133,3	133,3
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	950 000	950 000	980 000	980 000	980 000	980 000	103,2	103,2	100,0	100,0
Dochody z mienia	**50 200 000**	**35 140 001**	**52 000 000**	**36 400 000**	**52 000 000**	**36 400 000**	**103,6**	**103,6**	**100,0**	**100,0**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	36 361	25 453	40 000	28 000	40 000	28 000	110,0	110,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 963 639	27 274 548	40 460 000	28 322 000	40 460 000	28 322 000	103,8	103,8	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	11 200 000	7 840 000	11 500 000	8 050 000	11 500 000	8 050 000	102,7	102,7	100,0	100,0
Pozostałe dochody	**6 966 000**	**6 966 000**	**7 740 000**	**7 740 000**	**7 740 000**	**7 740 000**	**111,1**	**111,1**	**100,0**	**100,0**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	720 000	720 000	900 000	900 000	900 000	900 000	125,0	125,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	1 500 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	106,7	106,7	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	782 000	782 000	945 686	945 686	945 686	945 686	120,9	120,9	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	708 000	708 000	827 649	827 649	827 649	827 649	116,9	116,9	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	1 476 800	1 476 800	1 490 665	1 490 665	1 490 665	1 490 665	100,9	100,9	100,0	100,0
Wpływy z usług	1 779 200	1 779 200	1 976 000	1 976 000	1 976 000	1 976 000	111,1	111,1	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	**24 106 103**	**19 466 603**	**5 080 000**	**3 556 000**	**6 780 000**	**4 746 000**	**21,1**	**18,3**	**133,5**	**133,5**
DOCHODY WŁASNE	**15 465 000**	**10 825 500**	**5 080 000**	**3 556 000**	**6 780 000**	**4 746 000**	**32,8**	**32,8**	**133,5**	**133,5**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**380 000**	**266 000**	**380 000**	**266 000**	**380 000**	**266 000**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**15 085 000**	**10 559 500**	**4 700 000**	**3 290 000**	**6 400 000**	**4 480 000**	**31,2**	**31,2**	**136,2**	**136,2**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	15 085 000	10 559 500	4 700 000	3 290 000	6 400 000	4 480 000	31,2	31,2	136,2	136,2

Informacje Uzupełniające - Prognoza dochodów i wydatków na lata 2016-2018

Dzielnica Ursynów

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Prognoza dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**8 641 103**	**8 641 103**								
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**8 641 103**	**8 641 103**								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**295 315 246**		**273 608 210**		**241 756 502**		**92,6**		**88,4**

5.14.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**401 149 920**	**366 909 812**	**336 048 104**	**91,5**	**91,6**
		Wydatki bieżące	321 448 812	323 399 812	330 238 104	100,6	102,1
		Wydatki majątkowe *	79 701 108	43 510 000	5 810 000	54,6	13,4
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 *					
020		**Leśnictwo**	**500**	**500**	**700**	**100,0**	**140,0**
		Wydatki bieżące	500	500	700	100,0	140,0
		Wydatki majątkowe *					
	02095	**Pozostała działalność**	**500**	**500**	**700**	**100,0**	**140,0**
		Wydatki bieżące	500	500	700	100,0	140,0
		Wydatki majątkowe *					
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**270 000**	**270 000**	**270 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	270 000	270 000	270 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**270 000**	**270 000**	**270 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	270 000	270 000	270 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**32 559 504**	**20 393 992**	**10 714 792**	**62,6**	**52,5**
		Wydatki bieżące	7 586 792	9 393 992	8 714 792	123,8	92,8
		Wydatki majątkowe *	24 972 712	11 000 000	2 000 000	44,0	18,2
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**10 376 830**	**10 000 000**		**96,4**	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	10 376 830	10 000 000		96,4	
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**21 847 674**	**10 093 992**	**10 414 792**	**46,2**	**103,2**
		Wydatki bieżące	7 286 792	9 093 992	8 414 792	124,8	92,5
		Wydatki majątkowe *	14 560 882	1 000 000	2 000 000	6,9	200,0
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**35 000**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	35 000				
	60095	**Pozostała działalność**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**25 615 000**	**15 895 000**	**6 150 000**	**62,1**	**38,7**
		Wydatki bieżące	5 785 000	5 895 000	6 150 000	101,9	104,3
		Wydatki majątkowe *	19 830 000	10 000 000		50,4	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**25 615 000**	**15 895 000**	**6 150 000**	**62,1**	**38,7**
		Wydatki bieżące	5 785 000	5 895 000	6 150 000	101,9	104,3
		Wydatki majątkowe *	19 830 000	10 000 000		50,4	
710		**Działalność usługowa**	**101 178**	**101 178**	**101 178**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	101 178	101 178	101 178	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	71095	**Pozostała działalność**	**101 178**	**101 178**	**101 178**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	101 178	101 178	101 178	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**35 166 155**	**34 541 155**	**34 703 522**	**98,2**	**100,5**
		Wydatki bieżące	35 166 155	34 541 155	34 703 522	98,2	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**818 000**	**838 000**	**838 000**	**102,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	818 000	838 000	838 000	102,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**33 911 200**	**33 266 200**	**33 428 567**	**98,1**	**100,5**
		Wydatki bieżące	33 911 200	33 266 200	33 428 567	98,1	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**436 955**	**436 955**	**436 955**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	436 955	436 955	436 955	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		**Oświata i wychowanie**	**220 006 973**	**213 982 336**	**203 227 408**	**97,3**	**95,0**
		Wydatki bieżące	196 174 625	196 982 336	203 227 408	100,4	103,2
		Wydatki majątkowe *	23 832 348	17 000 000		71,3	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**89 769 709**	**87 438 227**	**73 094 785**	**97,4**	**83,6**
		Wydatki bieżące	69 020 861	70 438 227	73 094 785	102,1	103,8
		Wydatki majątkowe *	20 748 848	17 000 000		81,9	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**934 180**	**780 046**	**780 046**	**83,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	934 180	780 046	780 046	83,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**62 548 429**	**60 662 657**	**64 329 144**	**97,0**	**106,0**
		Wydatki bieżące	59 464 929	60 662 657	64 329 144	102,0	106,0
		Wydatki majątkowe *	3 083 500				
	80105	**Przedszkola specjalne**	**2 680 374**	**2 680 374**	**2 680 374**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 680 374	2 680 374	2 680 374	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**935 487**	**935 487**	**935 487**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	935 487	935 487	935 487	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**25 798 300**	**26 236 351**	**26 236 351**	**101,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	25 798 300	26 236 351	26 236 351	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 150 000**	**1 150 000**	**1 150 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 150 000	1 150 000	1 150 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**3 812 066**	**3 812 066**	**3 812 066**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 812 066	3 812 066	3 812 066	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**11 004 933**	**11 499 567**	**11 499 567**	**104,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	11 004 933	11 499 567	11 499 567	104,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	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**	**715 552**	**715 552**	**715 552**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	715 552	715 552	715 552	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**665 114**	**665 114**	**665 114**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	665 114	665 114	665 114	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**	**6 597 137**	**5 724 784**	**5 724 784**	**86,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6 597 137	5 724 784	5 724 784	86,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**11 780 452**	**10 517 754**	**10 567 754**	**89,3**	**100,5**
		Wydatki bieżące	11 780 452	10 517 754	10 567 754	89,3	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**1 315 240**	**864 357**	**736 384**	**65,7**	**85,2**
		Wydatki bieżące	1 315 240	864 357	736 384	65,7	85,2
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**1 774 689**	**1 768 447**	**1 768 447**	**99,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 774 689	1 768 447	1 768 447	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**130 000**	**130 000**	**130 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	130 000	130 000	130 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 634 619**	**1 627 847**	**1 627 847**	**99,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 634 619	1 627 847	1 627 847	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**10 070**	**10 600**	**10 600**	**105,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	10 070	10 600	10 600	105,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**29 367 890**	**27 916 990**	**27 906 990**	**95,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	29 367 890	27 916 990	27 906 990	95,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 125 039**	**1 112 709**	**1 112 709**	**98,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 125 039	1 112 709	1 112 709	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**422 000**	**422 000**	**412 000**	**100,0**	**97,6**
		Wydatki bieżące	422 000	422 000	412 000	100,0	97,6
		Wydatki majątkowe *					
	85206	**Wspieranie rodziny**	**496 823**	**332 978**	**332 978**	**67,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	496 823	332 978	332 978	67,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 170 000**	**7 560 000**	**7 560 000**	**82,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	9 170 000	7 560 000	7 560 000	82,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**92 080**	**116 900**	**116 900**	**127,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	92 080	116 900	116 900	127,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 051 490**	**4 128 800**	**4 128 800**	**101,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 051 490	4 128 800	4 128 800	101,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 850 000**	**1 950 000**	**1 950 000**	**105,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 850 000	1 950 000	1 950 000	105,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**430 630**	**427 200**	**427 200**	**99,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	430 630	427 200	427 200	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**9 297 038**	**9 179 700**	**9 179 700**	**98,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	9 297 038	9 179 700	9 179 700	98,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 868 000**	**2 049 000**	**2 049 000**	**109,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 868 000	2 049 000	2 049 000	109,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**564 790**	**637 703**	**637 703**	**112,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	564 790	637 703	637 703	112,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 491 059**	**3 946 418**	**4 168 418**	**87,9**	**105,6**
		Wydatki bieżące	1 206 311	1 196 418	1 218 418	99,2	101,8
		Wydatki majątkowe *	3 284 748	2 750 000	2 950 000	83,7	107,3
	85305	**Żłobki**	**300 000**	**2 750 000**	**2 950 000**	**916,7**	**107,3**
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	300 000	2 750 000	2 950 000	916,7	107,3
	85395	**Pozostała działalność**	**4 191 059**	**1 196 418**	**1 218 418**	**28,5**	**101,8**
		Wydatki bieżące	1 206 311	1 196 418	1 218 418	99,2	101,8
		Wydatki majątkowe *	2 984 748				
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 220 792**	**20 889 571**	**20 889 571**	**103,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	20 220 792	20 889 571	20 889 571	103,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**13 311 969**	**14 155 380**	**14 155 380**	**106,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	13 311 969	14 155 380	14 155 380	106,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**583 397**	**583 397**	**583 397**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	583 397	583 397	583 397	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**4 703 125**	**4 709 125**	**4 709 125**	**100,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 703 125	4 709 125	4 709 125	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**181 632**				
		Wydatki bieżące	181 632				
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 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**	**557 900**	**557 900**	**557 900**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	557 900	557 900	557 900	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**751 910**	**752 910**	**752 910**	**100,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	751 910	752 910	752 910	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**89 049**	**89 049**	**89 049**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	89 049	89 049	89 049	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**41 810**	**41 810**	**41 810**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	41 810	41 810	41 810	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 634 212**	**6 698 912**	**5 319 810**	**69,5**	**79,4**
		Wydatki bieżące	4 320 912	3 938 912	4 459 810	91,2	113,2
		Wydatki majątkowe *	5 313 300	2 760 000	860 000	51,9	31,2
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 074 417**	**3 115 272**	**1 265 272**	**101,3**	**40,6**
		Wydatki bieżące	370 272	355 272	405 272	95,9	114,1
		Wydatki majątkowe *	2 704 145	2 760 000	860 000	102,1	31,2
	90002	**Gospodarka odpadami**	**127 000**	**100 000**	**110 000**	**78,7**	**110,0**
		Wydatki bieżące	127 000	100 000	110 000	78,7	110,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**430 500**	**351 500**	**441 500**	**81,6**	**125,6**
		Wydatki bieżące	430 500	351 500	441 500	81,6	125,6
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 037 441**	**1 575 500**	**1 730 700**	**77,3**	**109,9**
		Wydatki bieżące	1 650 891	1 575 500	1 730 700	95,4	109,9
		Wydatki majątkowe *	386 550				
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**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**	**250 000**	**250 000**	**250 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	**Pozostała działalność**	**3 704 854**	**1 296 640**	**1 512 338**	**35,0**	**116,6**
		Wydatki bieżące	1 482 249	1 296 640	1 512 338	87,5	116,6
		Wydatki majątkowe *	2 222 605				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 844 198**	**11 275 943**	**11 337 898**	**87,8**	**100,5**
		Wydatki bieżące	10 376 198	11 275 943	11 337 898	108,7	100,5
		Wydatki majątkowe *	2 468 000				
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**3 876 198**	**4 700 143**	**4 762 098**	**121,3**	**101,3**
		Wydatki bieżące	3 876 198	4 700 143	4 762 098	121,3	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 468 000**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 468 000				
	92116	**Biblioteki**	**6 480 000**	**6 555 800**	**6 555 800**	**101,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6 480 000	6 555 800	6 555 800	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92195	**Pozostała działalność**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 341 000**	**1 480 000**	**1 630 000**	**110,4**	**110,1**
		Wydatki bieżące	1 341 000	1 480 000	1 630 000	110,4	110,1
		Wydatki majątkowe *					
	92595	**Pozostała działalność**	**1 341 000**	**1 480 000**	**1 630 000**	**110,4**	**110,1**
		Wydatki bieżące	1 341 000	1 480 000	1 630 000	110,4	110,1
		Wydatki majątkowe *					
926		**Kultura fizyczna**	**7 751 770**	**7 744 370**	**7 854 370**	**99,9**	**101,4**
		Wydatki bieżące	7 751 770	7 744 370	7 854 370	99,9	101,4
		Wydatki majątkowe *					
	92601	**Obiekty sportowe**	**400 775**	**400 775**	**400 775**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	400 775	400 775	400 775	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**5 000 000**	**5 100 000**	**5 200 000**	**102,0**	**102,0**
		Wydatki bieżące	5 000 000	5 100 000	5 200 000	102,0	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 350 995**	**2 243 595**	**2 253 595**	**95,4**	**100,4**
		Wydatki bieżące	2 350 995	2 243 595	2 253 595	95,4	100,4
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2018 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.14.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**401 149 920**	**366 909 812**	**336 048 104**	**91,5**	**91,6**
Wydatki bieżące	321 448 812	323 399 812	330 238 104	100,6	102,1
Wydatki majątkowe *	79 701 108	43 510 000	5 810 000	54,6	13,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**30 000 004**	**17 333 992**	**7 494 792**	**57,8**	**43,2**
Wydatki bieżące	5 062 292	6 333 992	5 494 792	125,1	86,8
Wydatki majątkowe *	24 937 712	11 000 000	2 000 000	44,1	18,2
Drogi i mosty	**30 000 004**	**17 333 992**	**7 494 792**	**57,8**	**43,2**
Wydatki bieżące	5 062 292	6 333 992	5 494 792	125,1	86,8
Wydatki majątkowe *	24 937 712	11 000 000	2 000 000	44,1	18,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**25 625 200**	**15 905 200**	**6 160 200**	**62,1**	**38,7**
Wydatki bieżące	5 795 200	5 905 200	6 160 200	101,9	104,3
Wydatki majątkowe *	19 830 000	10 000 000		50,4	
Gospodarka przestrzenna	**10 200**	**10 200**	**10 200**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	10 200	10 200	10 200	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**12 531 000**	**14 616 000**	**4 860 000**	**116,6**	**33,3**
Wydatki bieżące	4 531 000	4 616 000	4 860 000	101,9	105,3
Wydatki majątkowe *	8 000 000	10 000 000		125,0	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**13 069 000**	**1 264 000**	**1 275 000**	**9,7**	**100,9**
Wydatki bieżące	1 239 000	1 264 000	1 275 000	102,0	100,9
Wydatki majątkowe *	11 830 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**13 775 212**	**11 514 412**	**10 445 510**	**83,6**	**90,7**
Wydatki bieżące	8 461 912	8 754 412	9 585 510	103,5	109,5
Wydatki majątkowe *	5 313 300	2 760 000	860 000	51,9	31,2
Utrzymanie porządku i czystości	**2 162 500**	**2 721 500**	**2 856 500**	**125,8**	**105,0**
Wydatki bieżące	2 162 500	2 721 500	2 856 500	125,8	105,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**640 272**	**625 272**	**675 272**	**97,7**	**108,0**
Wydatki bieżące	640 272	625 272	675 272	97,7	108,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**5 800 984**	**4 566 000**	**5 031 400**	**78,7**	**110,2**
Wydatki bieżące	4 686 891	4 566 000	5 031 400	97,4	110,2
Wydatki majątkowe *	1 114 093				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**5 171 456**	**3 601 640**	**1 882 338**	**69,6**	**52,3**
Wydatki bieżące	972 249	841 640	1 022 338	86,6	121,5
Wydatki majątkowe *	4 199 207	2 760 000	860 000	65,7	31,2
EDUKACJA	**240 227 765**	**234 871 907**	**224 116 979**	**97,8**	**95,4**
Wydatki bieżące	216 395 417	217 871 907	224 116 979	100,7	102,9
Wydatki majątkowe *	23 832 348	17 000 000		71,3	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**232 952 238**	**228 046 263**	**217 419 308**	**97,9**	**95,3**
Wydatki bieżące	209 119 890	211 046 263	217 419 308	100,9	103,0
Wydatki majątkowe *	23 832 348	17 000 000		71,3	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**7 275 527**	**6 825 644**	**6 697 671**	**93,8**	**98,1**
Wydatki bieżące	7 275 527	6 825 644	6 697 671	93,8	98,1
Wydatki majątkowe *					

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**35 366 552**	**33 400 859**	**33 612 859**	**94,4**	**100,6**
Wydatki bieżące	32 081 804	30 650 859	30 662 859	95,5	100,0
Wydatki majątkowe *	3 284 748	2 750 000	2 950 000	83,7	107,3
Programy zdrowotne	**1 764 619**	**1 757 847**	**1 757 847**	**99,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 764 619	1 757 847	1 757 847	99,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**20 519 749**	**19 917 705**	**20 029 705**	**97,1**	**100,6**
Wydatki bieżące	17 235 001	17 167 705	17 079 705	99,6	99,5
Wydatki majątkowe *	3 284 748	2 750 000	2 950 000	83,7	107,3
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**13 082 184**	**11 725 307**	**11 825 307**	**89,6**	**100,9**
Wydatki bieżące	13 082 184	11 725 307	11 825 307	89,6	100,9
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**12 844 198**	**11 275 943**	**11 337 898**	**87,8**	**100,5**
Wydatki bieżące	10 376 198	11 275 943	11 337 898	108,7	100,5
Wydatki majątkowe *	2 468 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	**3 876 198**	**4 700 143**	**4 762 098**	**121,3**	**101,3**
Wydatki bieżące	3 876 198	4 700 143	4 762 098	121,3	101,3
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**8 948 000**	**6 555 800**	**6 555 800**	**73,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	6 480 000	6 555 800	6 555 800	101,2	100,0
Wydatki majątkowe *	2 468 000				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**7 751 770**	**7 744 370**	**7 854 370**	**99,9**	**101,4**
Wydatki bieżące	7 751 770	7 744 370	7 854 370	99,9	101,4
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	**400 775**	**400 775**	**400 775**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	400 775	400 775	400 775	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**7 350 995**	**7 343 595**	**7 453 595**	**99,9**	**101,5**
Wydatki bieżące	7 350 995	7 343 595	7 453 595	99,9	101,5
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**521 346**	**521 346**	**521 346**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	521 346	521 346	521 346	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**466 346**	**466 346**	**466 346**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	466 346	466 346	466 346	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**55 000**	**55 000**	**55 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	55 000	55 000	55 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**34 594 873**	**33 998 783**	**34 166 783**	**98,3**	**100,5**
Wydatki bieżące	34 559 873	33 998 783	34 166 783	98,4	100,5
Wydatki majątkowe *	35 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**33 650 895**	**33 069 805**	**33 237 805**	**98,3**	**100,5**
Wydatki bieżące	33 650 895	33 069 805	33 237 805	98,3	100,5
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**943 978**	**928 978**	**928 978**	**98,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	908 978	928 978	928 978	102,2	100,0
Wydatki majątkowe *	35 000				

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**443 000**	**343 000**	**337 367**	**77,4**	**98,4**
Wydatki bieżące	443 000	343 000	337 367	77,4	98,4
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	**39 000**				
Wydatki bieżące	39 000				
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**404 000**	**343 000**	**337 367**	**84,9**	**98,4**
Wydatki bieżące	404 000	343 000	337 367	84,9	98,4
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2018 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.15 DZIELNICA WAWER

5.15.1 DOCHODY NA LATA 2016 – 2018 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Prognoza dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 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	**53 063 416**	**219 949 231**	**51 927 704**	**196 061 438**	**49 820 282**	**189 508 903**	**97,9**	**89,1**	**95,9**	**96,7**
DOCHODY BIEŻĄCE	**45 472 416**	**42 397 752**	**44 867 704**	**41 955 115**	**43 185 282**	**40 404 528**	**98,7**	**99,0**	**96,3**	**96,3**
DOCHODY WŁASNE	**45 472 416**	**42 397 752**	**44 867 704**	**41 955 115**	**43 185 282**	**40 404 528**	**98,7**	**99,0**	**96,3**	**96,3**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**26 065 408**	**26 065 408**	**26 444 016**	**26 444 016**	**25 638 296**	**25 638 296**	**101,5**	**101,5**	**97,0**	**97,0**
Podatek od nieruchomości	24 995 412	24 995 412	25 258 908	25 258 908	24 508 946	24 508 946	101,1	101,1	97,0	97,0
Podatek rolny	218 744	218 744	235 608	235 608	238 000	238 000	107,7	107,7	101,0	101,0
Podatek leśny	77 717	77 717	79 500	79 500	81 350	81 350	102,3	102,3	102,3	102,3
Podatek od środków transportowych	773 535	773 535	870 000	870 000	810 000	810 000	112,5	112,5	93,1	93,1
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**1 316 000**	**1 316 000**	**1 116 000**	**1 116 000**	**1 116 000**	**1 116 000**	**84,8**	**84,8**	**100,0**	**100,0**
Opłaty adiacenckie	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 200 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	83,3	83,3	100,0	100,0
Dochody z mienia	**10 248 880**	**7 174 216**	**9 708 630**	**6 796 041**	**9 269 180**	**6 488 426**	**94,7**	**94,7**	**95,5**	**95,5**
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 103 500	2 172 450	2 602 700	1 821 890	2 402 700	1 681 890	83,9	83,9	92,3	92,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	7 145 380	5 001 766	7 105 930	4 974 151	6 866 480	4 806 536	99,4	99,4	96,6	96,6
Pozostałe dochody	**7 842 128**	**7 842 128**	**7 599 058**	**7 599 058**	**7 161 806**	**7 161 806**	**96,9**	**96,9**	**94,2**	**94,2**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	783 372	783 372	551 602	551 602	192 650	192 650	70,4	70,4	34,9	34,9
Pozostałe odsetki	260 000	260 000	262 000	262 000	144 000	144 000	100,8	100,8	55,0	55,0
Wpływy z różnych dochodów	429 000	429 000	435 500	435 500	437 000	437 000	101,5	101,5	100,3	100,3
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	45 000	45 000	45 200	45 200	45 400	45 400	100,4	100,4	100,4	100,4
Wpływy z różnych opłat	707 756	707 756	697 756	697 756	698 756	698 756	98,6	98,6	100,1	100,1
Wpływy z usług	5 617 000	5 617 000	5 607 000	5 607 000	5 644 000	5 644 000	99,8	99,8	100,7	100,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	**7 591 000**	**5 313 700**	**7 060 000**	**4 942 000**	**6 635 000**	**4 644 500**	**93,0**	**93,0**	**94,0**	**94,0**
DOCHODY WŁASNE	**7 591 000**	**5 313 700**	**7 060 000**	**4 942 000**	**6 635 000**	**4 644 500**	**93,0**	**93,0**	**94,0**	**94,0**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**300 000**	**210 000**	**250 000**	**175 000**	**230 000**	**161 000**	**83,3**	**83,3**	**92,0**	**92,0**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**7 291 000**	**5 103 700**	**6 810 000**	**4 767 000**	**6 405 000**	**4 483 500**	**93,4**	**93,4**	**94,1**	**94,1**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 000 000	2 100 000	3 000 000	2 100 000	3 000 000	2 100 000	100,0	100,0	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza dochodów i wydatków na lata 2016-2018

Dzielnica Wawer

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Prognoza dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	420 000	294 000	300 000	210 000	300 000	210 000	71,4	71,4	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	250 000	175 000	400 000	280 000			160,0	160,0		
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 621 000	2 534 700	3 110 000	2 177 000	3 105 000	2 173 500	85,9	85,9	99,8	99,8
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**172 237 779**		**149 164 323**		**144 459 875**		**86,6**		**96,8**

5.15.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**219 949 231**	**196 061 438**	**189 508 903**	**89,1**	**97**
		Wydatki bieżące	184 212 173	187 061 438	189 508 903	101,5	101
		Wydatki majątkowe *	35 737 058	9 000 000		25,2	
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 023**	**5 023**	**5 023**	**100,0**	**100**
		Wydatki bieżące	5 023	5 023	5 023	100,0	100
		Wydatki majątkowe *					
	01030	**Izby rolnicze**	**5 023**	**5 023**	**5 023**	**100,0**	**100**
		Wydatki bieżące	5 023	5 023	5 023	100,0	100
		Wydatki majątkowe *					
020		**Leśnictwo**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**100,0**	**100**
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100
		Wydatki majątkowe *					
	02001	**Gospodarka leśna**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**100,0**	**100**
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100
		Wydatki majątkowe *					
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**25 340**	**25 340**	**25 340**	**100,0**	**100**
		Wydatki bieżące	25 340	25 340	25 340	100,0	100
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**25 340**	**25 340**	**25 340**	**100,0**	**100**
		Wydatki bieżące	25 340	25 340	25 340	100,0	100
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**19 947 957**	**5 611 688**	**5 611 688**	**28,1**	**100**
		Wydatki bieżące	5 453 886	5 611 688	5 611 688	102,9	100
		Wydatki majątkowe *	14 494 071				
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**100,0**	**100**
		Wydatki bieżące	500 000	500 000	500 000	100,0	100
		Wydatki majątkowe *					
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**19 099 900**	**4 984 091**	**4 984 091**	**26,1**	**100**
		Wydatki bieżące	4 829 604	4 984 091	4 984 091	103,2	100
		Wydatki majątkowe *	14 270 296				
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**85 282**	**88 597**	**88 597**	**103,9**	**100**
		Wydatki bieżące	85 282	88 597	88 597	103,9	100
		Wydatki majątkowe *					
	60095	**Pozostała działalność**	**262 775**	**39 000**	**39 000**	**14,8**	**100**
		Wydatki bieżące	39 000	39 000	39 000	100,0	100
		Wydatki majątkowe *	223 775				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 589 229**	**16 222 795**	**16 586 150**	**111,2**	**102**
		Wydatki bieżące	14 063 229	16 222 795	16 586 150	115,4	102
		Wydatki majątkowe *	526 000				
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**6 599 539**	**6 599 539**	**6 599 539**	**100,0**	**100**
		Wydatki bieżące	6 599 539	6 599 539	6 599 539	100,0	100
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**7 989 690**	**9 623 256**	**9 986 611**	**120,4**	**104**
		Wydatki bieżące	7 463 690	9 623 256	9 986 611	128,9	104
		Wydatki majątkowe *	526 000				
710		**Działalność usługowa**	**36 100**	**36 100**	**36 100**	**100,0**	**100**
		Wydatki bieżące	36 100	36 100	36 100	100,0	100
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	71095	**Pozostała działalność**	**36 100**	**36 100**	**36 100**	**100,0**	**100**
		Wydatki bieżące	36 100	36 100	36 100	100,0	100
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**22 418 597**	**22 129 876**	**22 129 876**	**98,7**	**100**
		Wydatki bieżące	22 418 597	22 129 876	22 129 876	98,7	100
		Wydatki majątkowe *					
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**555 556**	**555 556**	**555 556**	**100,0**	**100**
		Wydatki bieżące	555 556	555 556	555 556	100,0	100
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**21 510 077**	**21 221 356**	**21 221 356**	**98,7**	**100**
		Wydatki bieżące	21 510 077	21 221 356	21 221 356	98,7	100
		Wydatki majątkowe *					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**352 964**	**352 964**	**352 964**	**100,0**	**100**
		Wydatki bieżące	352 964	352 964	352 964	100,0	100
		Wydatki majątkowe *					
801		**Oświata i wychowanie**	**107 135 919**	**103 295 659**	**100 579 131**	**96,4**	**97**
		Wydatki bieżące	96 203 258	98 795 659	100 579 131	102,7	102
		Wydatki majątkowe *	10 932 661	4 500 000		41,2	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**48 561 859**	**43 197 980**	**39 529 104**	**89,0**	**92**
		Wydatki bieżące	37 641 510	38 697 980	39 529 104	102,8	102
		Wydatki majątkowe *	10 920 349	4 500 000		41,2	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 230 941**	**1 290 717**	**1 303 132**	**104,9**	**101**
		Wydatki bieżące	1 230 941	1 290 717	1 303 132	104,9	101
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**25 146 246**	**25 863 919**	**26 398 147**	**102,9**	**102**
		Wydatki bieżące	25 146 246	25 863 919	26 398 147	102,9	102
		Wydatki majątkowe *					
	80105	**Przedszkola specjalne**	**670 000**	**800 000**	**810 000**	**119,4**	**101**
		Wydatki bieżące	670 000	800 000	810 000	119,4	101
		Wydatki majątkowe *					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**558 000**	**680 000**	**700 000**	**121,9**	**103**
		Wydatki bieżące	558 000	680 000	700 000	121,9	103
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**12 723 720**	**13 109 418**	**13 350 944**	**103,0**	**102**
		Wydatki bieżące	12 723 720	13 109 418	13 350 944	103,0	102
		Wydatki majątkowe *					
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**100,0**	**100**
		Wydatki bieżące	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0	100
		Wydatki majątkowe *					
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**2 229 774**	**2 204 885**	**2 230 490**	**98,9**	**101**
		Wydatki bieżące	2 229 774	2 204 885	2 230 490	98,9	101
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**3 810 360**	**3 867 492**	**3 929 509**	**101,5**	**102**
		Wydatki bieżące	3 798 048	3 867 492	3 929 509	101,8	102
		Wydatki majątkowe *	12 312				
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**237 951**	**237 951**	**237 951**	**100,0**	**100**
		Wydatki bieżące	237 951	237 951	237 951	100,0	100
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 196 699**	**2 239 398**	**2 244 712**	**101,9**	**100**
		Wydatki bieżące	2 196 699	2 239 398	2 244 712	101,9	100
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**3 325 162**	**3 410 162**	**3 439 388**	**102,6**	**101**
		Wydatki bieżące	3 325 162	3 410 162	3 439 388	102,6	101
		Wydatki majątkowe *					
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**4 363 434**	**4 406 434**	**4 412 844**	**101,0**	**100**
		Wydatki bieżące	4 363 434	4 406 434	4 412 844	101,0	100
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**781 773**	**687 303**	**692 910**	**87,9**	**101**
		Wydatki bieżące	781 773	687 303	692 910	87,9	101
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**1 132 822**	**1 284 339**	**1 284 339**	**113,4**	**100**
		Wydatki bieżące	1 132 822	1 284 339	1 284 339	113,4	100
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 116 862**	**1 267 539**	**1 267 539**	**113,5**	**100**
		Wydatki bieżące	1 116 862	1 267 539	1 267 539	113,5	100
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**15 960**	**16 800**	**16 800**	**105,3**	**100**
		Wydatki bieżące	15 960	16 800	16 800	105,3	100
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**20 385 978**	**18 971 953**	**18 971 953**	**93,1**	**100**
		Wydatki bieżące	20 385 978	18 971 953	18 971 953	93,1	100
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**880 600**	**859 500**	**859 500**	**97,6**	**100**
		Wydatki bieżące	880 600	859 500	859 500	97,6	100
		Wydatki majątkowe *					
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**60 000**				
		Wydatki bieżące	60 000				
		Wydatki majątkowe *					
	85206	**Wspieranie rodziny**	**129 300**	**129 300**	**129 300**	**100,0**	**100**
		Wydatki bieżące	129 300	129 300	129 300	100,0	100
		Wydatki majątkowe *					
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 430 000**	**6 950 000**	**6 950 000**	**82,4**	**100**
		Wydatki bieżące	8 430 000	6 950 000	6 950 000	82,4	100
		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**	**247 380**	**294 800**	**294 800**	**119,2**	**100**
		Wydatki bieżące	247 380	294 800	294 800	119,2	100
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 456 580**	**1 230 680**	**1 230 680**	**84,5**	**100**
		Wydatki bieżące	1 456 580	1 230 680	1 230 680	84,5	100
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**894 300**	**895 300**	**895 300**	**100,1**	**100**
		Wydatki bieżące	894 300	895 300	895 300	100,1	100
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 305 310**	**1 294 900**	**1 294 900**	**99,2**	**100**
		Wydatki bieżące	1 305 310	1 294 900	1 294 900	99,2	100
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 531 870**	**4 531 700**	**4 531 700**	**100,0**	**100**
		Wydatki bieżące	4 531 870	4 531 700	4 531 700	100,0	100
		Wydatki majątkowe *					
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 035 576**	**1 035 576**	**1 035 576**	**100,0**	**100**
		Wydatki bieżące	1 035 576	1 035 576	1 035 576	100,0	100
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 293 408**	**1 565 000**	**1 565 000**	**121,0**	**100**
		Wydatki bieżące	1 293 408	1 565 000	1 565 000	121,0	100
		Wydatki majątkowe *					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**494**	**3 000**	**3 000**	**607,3**	**100**
		Wydatki bieżące	494	3 000	3 000	607,3	100
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**121 160**	**182 197**	**182 197**	**150,4**	**100**
		Wydatki bieżące	121 160	182 197	182 197	150,4	100
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 616 013**	**4 555 800**	**55 800**	**81,1**	**1**
		Wydatki bieżące	139 513	55 800	55 800	40,0	100
		Wydatki majątkowe *	5 476 500	4 500 000		82,2	
	85305	**Żłobki**	**5 476 500**	**4 500 000**		**82,2**	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	5 476 500	4 500 000		82,2	
	85395	**Pozostała działalność**	**139 513**	**55 800**	**55 800**	**40,0**	**100**
		Wydatki bieżące	139 513	55 800	55 800	40,0	100
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 176 196**	**10 419 796**	**10 720 434**	**102,4**	**103**
		Wydatki bieżące	10 176 196	10 419 796	10 720 434	102,4	103
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**7 068 615**	**7 215 401**	**7 395 043**	**102,1**	**102**
		Wydatki bieżące	7 068 615	7 215 401	7 395 043	102,1	102
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**121 379**	**141 425**	**147 947**	**116,5**	**105**
		Wydatki bieżące	121 379	141 425	147 947	116,5	105
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 812 162**	**1 814 840**	**1 858 664**	**100,1**	**102**
		Wydatki bieżące	1 812 162	1 814 840	1 858 664	100,1	102
		Wydatki majątkowe *					
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**317 000**	**340 000**	**360 000**	**107,3**	**106**
		Wydatki bieżące	317 000	340 000	360 000	107,3	106
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 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**	**222 460**	**238 900**	**254 900**	**107,4**	**107**
		Wydatki bieżące	222 460	238 900	254 900	107,4	107
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**565 410**	**600 060**	**634 710**	**106,1**	**106**
		Wydatki bieżące	565 410	600 060	634 710	106,1	106
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**37 192**	**37 192**	**37 192**	**100,0**	**100**
		Wydatki bieżące	37 192	37 192	37 192	100,0	100
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**31 978**	**31 978**	**31 978**	**100,0**	**100**
		Wydatki bieżące	31 978	31 978	31 978	100,0	100
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 096 878**	**940 112**	**940 112**	**22,9**	**100**
		Wydatki bieżące	1 161 352	940 112	940 112	80,9	100
		Wydatki majątkowe *	2 935 526				
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 462 628**	**94 690**	**104 690**	**3,8**	**111**
		Wydatki bieżące	144 690	94 690	104 690	65,4	111
		Wydatki majątkowe *	2 317 938				
	90002	**Gospodarka odpadami**	**14 300**	**14 300**	**14 300**	**100,0**	**100**
		Wydatki bieżące	14 300	14 300	14 300	100,0	100
		Wydatki majątkowe *					
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**475 640**	**462 500**	**452 500**	**97,2**	**98**
		Wydatki bieżące	475 640	462 500	452 500	97,2	98
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**100,0**	**100**
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100
		Wydatki majątkowe *					
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**100,0**	**100**
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100
		Wydatki majątkowe *					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**54 527**	**22 227**	**22 227**	**40,8**	**100**
		Wydatki bieżące	22 227	22 227	22 227	100,0	100
		Wydatki majątkowe *	32 300				
	90095	**Pozostała działalność**	**1 074 783**	**331 395**	**331 395**	**30,8**	**100**
		Wydatki bieżące	489 495	331 395	331 395	67,7	100
		Wydatki majątkowe *	585 288				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 539 406**	**6 182 684**	**6 182 684**	**94,5**	**100**
		Wydatki bieżące	6 539 406	6 182 684	6 182 684	94,5	100
		Wydatki majątkowe *					
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**685 045**	**617 456**	**617 456**	**90,1**	**100**
		Wydatki bieżące	685 045	617 456	617 456	90,1	100
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 663 200**	**3 566 896**	**3 566 896**	**97,4**	**100**
		Wydatki bieżące	3 663 200	3 566 896	3 566 896	97,4	100
		Wydatki majątkowe *					
	92116	**Biblioteki**	**2 149 939**	**1 998 332**	**1 998 332**	**92,9**	**100**
		Wydatki bieżące	2 149 939	1 998 332	1 998 332	92,9	100
		Wydatki majątkowe *					
	92195	**Pozostała działalność**	**41 222**				
		Wydatki bieżące	41 222				
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
926		**Kultura fizyczna**	**7 813 773**	**6 350 273**	**6 350 273**	**81,3**	**100**
		Wydatki bieżące	6 441 473	6 350 273	6 350 273	98,6	100
		Wydatki majątkowe *	1 372 300				
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 250 000**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 250 000				
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**5 666 300**	**5 544 000**	**5 544 000**	**97,8**	**100**
		Wydatki bieżące	5 544 000	5 544 000	5 544 000	100,0	100
		Wydatki majątkowe *	122 300				
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**897 473**	**806 273**	**806 273**	**89,8**	**100**
		Wydatki bieżące	897 473	806 273	806 273	89,8	100
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2018 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.15.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**219 949 231**	**196 061 438**	**189 508 903**	**89,1**	**96,7**
Wydatki bieżące	184 212 173	187 061 438	189 508 903	101,5	101,3
Wydatki majątkowe *	35 737 058	9 000 000		25,2	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**18 963 057**	**4 623 243**	**4 623 243**	**24,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	4 436 686	4 623 243	4 623 243	104,2	100,0
Wydatki majątkowe *	14 526 371				
Drogi i mosty	**18 963 057**	**4 623 243**	**4 623 243**	**24,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	4 436 686	4 623 243	4 623 243	104,2	100,0
Wydatki majątkowe *	14 526 371				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**14 616 329**	**16 249 895**	**16 613 250**	**111,2**	**102,2**
Wydatki bieżące	14 090 329	16 249 895	16 613 250	115,3	102,2
Wydatki majątkowe *	526 000				
Gospodarka przestrzenna	**67 100**	**67 100**	**67 100**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	67 100	67 100	67 100	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**13 063 559**	**12 864 893**	**12 864 893**	**98,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	12 888 559	12 864 893	12 864 893	99,8	100,0
Wydatki majątkowe *	175 000				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**283 520**	**2 466 752**	**2 830 107**	**870,0**	**114,7**
Wydatki bieżące	283 520	2 466 752	2 830 107	870,0	114,7
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**1 202 150**	**851 150**	**851 150**	**70,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	851 150	851 150	851 150	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	351 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**5 056 859**	**1 900 323**	**1 900 323**	**37,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 153 633	1 900 323	1 900 323	88,2	100,0
Wydatki majątkowe *	2 903 226				
Utrzymanie porządku i czystości	**888 440**	**910 800**	**900 800**	**102,5**	**98,9**
Wydatki bieżące	888 440	910 800	900 800	102,5	98,9
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**170 030**	**120 030**	**130 030**	**70,6**	**108,3**
Wydatki bieżące	170 030	120 030	130 030	70,6	108,3
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**954 783**	**618 075**	**618 075**	**64,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	650 145	618 075	618 075	95,1	100,0
Wydatki majątkowe *	304 638				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**3 043 606**	**251 418**	**251 418**	**8,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	445 018	251 418	251 418	56,5	100,0
Wydatki majątkowe *	2 598 588				
EDUKACJA	**117 312 115**	**113 715 455**	**111 299 565**	**96,9**	**97,9**
Wydatki bieżące	106 379 454	109 215 455	111 299 565	102,7	101,9
Wydatki majątkowe *	10 932 661	4 500 000		41,2	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**113 308 077**	**109 729 686**	**107 231 934**	**96,8**	**97,7**
Wydatki bieżące	102 375 416	105 229 686	107 231 934	102,8	101,9
Wydatki majątkowe *	10 932 661	4 500 000		41,2	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**4 004 038**	**3 985 769**	**4 067 631**	**99,5**	**102,1**
Wydatki bieżące	4 004 038	3 985 769	4 067 631	99,5	102,1
Wydatki majątkowe *					

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**26 889 281**	**24 602 553**	**20 102 553**	**91,5**	**81,7**
Wydatki bieżące	21 412 781	20 102 553	20 102 553	93,9	100,0
Wydatki majątkowe *	5 476 500	4 500 000		82,2	
Programy zdrowotne	**1 116 862**	**1 267 539**	**1 267 539**	**113,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 116 862	1 267 539	1 267 539	113,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**14 411 961**	**13 542 760**	**9 042 760**	**94,0**	**66,8**
Wydatki bieżące	8 935 461	9 042 760	9 042 760	101,2	100,0
Wydatki majątkowe *	5 476 500	4 500 000		82,2	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**11 360 458**	**9 792 254**	**9 792 254**	**86,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	11 360 458	9 792 254	9 792 254	86,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**6 539 406**	**6 182 684**	**6 182 684**	**94,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	6 539 406	6 182 684	6 182 684	94,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	**685 045**	**617 456**	**617 456**	**90,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	685 045	617 456	617 456	90,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**5 813 139**	**5 565 228**	**5 565 228**	**95,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	5 813 139	5 565 228	5 565 228	95,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**41 222**				
Wydatki bieżące	41 222				
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**7 813 773**	**6 350 273**	**6 350 273**	**81,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	6 441 473	6 350 273	6 350 273	98,6	100,0
Wydatki majątkowe *	1 372 300				
Działalność rekreacyjno-sportowa	**6 896 300**	**5 524 000**	**5 524 000**	**80,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	5 524 000	5 524 000	5 524 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 372 300				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**917 473**	**826 273**	**826 273**	**90,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	917 473	826 273	826 273	90,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**353 464**	**353 464**	**353 064**	**100,0**	**99,9**
Wydatki bieżące	353 464	353 464	353 064	100,0	99,9
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**353 464**	**353 464**	**353 064**	**100,0**	**99,9**
Wydatki bieżące	353 464	353 464	353 064	100,0	99,9
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**22 306 047**	**21 984 648**	**21 985 048**	**98,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	22 306 047	21 984 648	21 985 048	98,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**21 656 209**	**21 331 495**	**21 331 895**	**98,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	21 656 209	21 331 495	21 331 895	98,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**649 838**	**653 153**	**653 153**	**100,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	649 838	653 153	653 153	100,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**98 900**	**98 900**	**98 900**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	98 900	98 900	98 900	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	0				
Zadania z zakresu polityki finansowej	**68 000**	**68 000**	**68 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	68 000	68 000	68 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	0				

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**30 900**	**30 900**	**30 900**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	30 900	30 900	30 900	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2018 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.16 DZIELNICA WESOŁA

5.16.1 DOCHODY NA LATA 2016 – 2018 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Prognoza dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 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	**11 261 533**	**75 572 204**	**11 064 847**	**65 391 145**	**11 801 037**	**66 888 806**	**98,3**	**86,5**	**106,7**	**102,3**
DOCHODY BIEŻĄCE	**9 817 073**	**9 549 432**	**10 067 727**	**9 774 286**	**10 067 727**	**9 767 836**	**102,6**	**102,4**	**100,0**	**99,9**
DOCHODY WŁASNE	**9 817 073**	**9 549 432**	**10 067 727**	**9 774 286**	**10 067 727**	**9 767 836**	**102,6**	**102,4**	**100,0**	**99,9**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**7 517 414**	**7 517 414**	**8 007 414**	**8 007 414**	**8 029 914**	**8 029 914**	**106,5**	**106,5**	**100,3**	**100,3**
Podatek od nieruchomości	6 968 668	6 968 668	7 458 668	7 458 668	7 481 168	7 481 168	107,0	107,0	100,3	100,3
Podatek rolny	866	866	866	866	866	866	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek leśny	23 153	23 153	23 153	23 153	23 153	23 153	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	524 727	524 727	524 727	524 727	524 727	524 727	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**240 000**	**240 000**	**240 000**	**240 000**	**240 000**	**240 000**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Opłaty adiacenckie	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	**892 139**	**624 498**	**978 139**	**684 698**	**999 639**	**699 748**	**109,6**	**109,6**	**102,2**	**102,2**
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	70 000	100 000	70 000	90 000	63 000	100,0	100,0	90,0	90,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	792 139	554 498	878 139	614 698	909 639	636 748	110,9	110,9	103,6	103,6
Pozostałe dochody	**1 167 520**	**1 167 520**	**842 174**	**842 174**	**798 174**	**798 174**	**72,1**	**72,1**	**94,8**	**94,8**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	207 820	207 820	214 264	214 264	214 264	214 264	103,1	103,1	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	54 450	54 450	56 460	56 460	56 460	56 460	103,7	103,7	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	34 200	34 200	34 200	34 200	34 200	34 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	52 000	52 000	52 000	52 000			100,0	100,0		
Mandaty i kary pieniężne	352 000	352 000								
Wpływy z różnych opłat	342 850	342 850	355 850	355 850	363 850	363 850	103,8	103,8	102,2	102,2
Wpływy z usług	124 200	124 200	129 400	129 400	129 400	129 400	104,2	104,2	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	**1 444 460**	**1 011 122**	**997 120**	**697 984**	**1 733 310**	**1 213 317**	**69,0**	**69,0**	**173,8**	**173,8**
DOCHODY WŁASNE	**1 444 460**	**1 011 122**	**997 120**	**697 984**	**1 733 310**	**1 213 317**	**69,0**	**69,0**	**173,8**	**173,8**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**97 200**	**68 040**	**15 000**	**10 500**	**15 000**	**10 500**	**15,4**	**15,4**	**100,0**	**100,0**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**1 347 260**	**943 082**	**982 120**	**687 484**	**1 718 310**	**1 202 817**	**72,9**	**72,9**	**175,0**	**175,0**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 347 260	943 082	915 120	640 584	1 718 310	1 202 817	67,9	67,9	187,8	187,8
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych			67 000	46 900			-	-		

Informacje Uzupełniające - Prognoza dochodów i wydatków na lata 2016-2018

Dzielnica Wesoła

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Prognoza dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**65 011 650**		**54 918 875**		**55 907 653**		**84,5**		**101,8**

5.16.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**75 572 204**	**65 391 145**	**66 888 806**	**86,5**	**102,3**
		Wydatki bieżące	62 718 483	65 307 478	66 888 806	104,1	102,4
		Wydatki majątkowe *	12 853 721	83 667		0,7	
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**50**	**50**	**50**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	50	50	50	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	**Izby rolnicze**	**50**	**50**	**50**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	50	50	50	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**21 600**	**21 600**	**21 600**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	21 600	21 600	21 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**21 600**	**21 600**	**21 600**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	21 600	21 600	21 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**4 360 984**	**2 201 183**	**2 192 528**	**50,5**	**99,6**
		Wydatki bieżące	1 951 208	2 201 183	2 192 528	112,8	99,6
		Wydatki majątkowe *	2 409 776				
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**523 596**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	523 596				
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**3 580 088**	**2 173 883**	**2 165 228**	**60,7**	**99,6**
		Wydatki bieżące	1 923 908	2 173 883	2 165 228	113,0	99,6
		Wydatki majątkowe *	1 656 180				
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**232 300**	**2 300**	**2 300**	**1,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 300	2 300	2 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	230 000				
	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**	**3 852 083**	**672 223**	**672 416**	**17,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	619 376	672 223	672 416	108,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 232 707				
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 852 083**	**672 223**	**672 416**	**17,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	619 376	672 223	672 416	108,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 232 707				
750		**Administracja publiczna**	**10 976 808**	**11 130 137**	**11 194 968**	**101,4**	**100,6**
		Wydatki bieżące	10 976 808	11 130 137	11 194 968	101,4	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**519 380**	**520 161**	**520 232**	**100,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	519 380	520 161	520 232	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 339 043**	**10 484 819**	**10 544 001**	**101,4**	**100,6**
		Wydatki bieżące	10 339 043	10 484 819	10 544 001	101,4	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**118 385**	**125 157**	**130 735**	**105,7**	**104,5**
		Wydatki bieżące	118 385	125 157	130 735	105,7	104,5
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
801		**Oświata i wychowanie**	**39 317 681**	**37 652 800**	**39 114 088**	**95,8**	**103,9**
		Wydatki bieżące	35 310 781	37 652 800	39 114 088	106,6	103,9
		Wydatki majątkowe *	4 006 900				
	80101	**Szkoły podstawowe**	**14 373 998**	**15 528 861**	**16 472 556**	**108,0**	**106,1**
		Wydatki bieżące	14 373 998	15 528 861	16 472 556	108,0	106,1
		Wydatki majątkowe *					
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 622 969**	**1 634 884**	**1 634 884**	**100,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 622 969	1 634 884	1 634 884	100,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**11 684 979**	**8 075 051**	**8 169 203**	**69,1**	**101,2**
		Wydatki bieżące	7 678 079	8 075 051	8 169 203	105,2	101,2
		Wydatki majątkowe *	4 006 900				
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**209 304**	**217 763**	**190 229**	**104,0**	**87,4**
		Wydatki bieżące	209 304	217 763	190 229	104,0	87,4
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**7 483 559**	**8 135 384**	**8 594 244**	**108,7**	**105,6**
		Wydatki bieżące	7 483 559	8 135 384	8 594 244	108,7	105,6
		Wydatki majątkowe *					
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**454 000**	**450 000**	**450 000**	**99,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	454 000	450 000	450 000	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**1 030 000**	**1 030 000**	**1 030 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 030 000	1 030 000	1 030 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**181 692**	**253 201**	**253 201**	**139,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	181 692	253 201	253 201	139,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80130	**Szkoły zawodowe**	**32 772**	**36 322**	**36 322**	**110,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	32 772	36 322	36 322	110,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**77 732**	**77 732**	**77 732**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	77 732	77 732	77 732	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**	**567 108**	**693 905**	**693 905**	**122,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	567 108	693 905	693 905	122,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**1 378 450**	**1 311 326**	**1 311 326**	**95,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 378 450	1 311 326	1 311 326	95,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**221 118**	**208 371**	**200 486**	**94,2**	**96,2**
		Wydatki bieżące	221 118	208 371	200 486	94,2	96,2
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**585 155**	**570 104**	**570 104**	**97,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	585 155	570 104	570 104	97,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**583 065**	**567 904**	**567 904**	**97,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	583 065	567 904	567 904	97,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**2 090**	**2 200**	**2 200**	**105,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 090	2 200	2 200	105,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**4 457 302**	**4 198 602**	**4 213 514**	**94,2**	**100,4**
		Wydatki bieżące	4 457 302	4 198 602	4 213 514	94,2	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**5 000**				
		Wydatki bieżące	5 000				
		Wydatki majątkowe *					
	85206	**Wspieranie rodziny**	**63 636**	**63 636**	**63 636**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	63 636	63 636	63 636	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 280 000**	**1 882 000**	**1 882 000**	**82,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 280 000	1 882 000	1 882 000	82,5	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**	**29 400**	**33 330**	**33 330**	**113,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	29 400	33 330	33 330	113,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**279 019**	**385 108**	**395 139**	**138,0**	**102,6**
		Wydatki bieżące	279 019	385 108	395 139	138,0	102,6
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**129 208**	**129 208**	**134 089**	**100,0**	**103,8**
		Wydatki bieżące	129 208	129 208	134 089	100,0	103,8
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**193 390**	**191 850**	**191 850**	**99,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	193 390	191 850	191 850	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 277 022**	**1 276 982**	**1 276 982**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 277 022	1 276 982	1 276 982	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**119 000**	**122 000**	**122 000**	**102,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	119 000	122 000	122 000	102,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**247**	**1 500**	**1 500**	**607,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	247	1 500	1 500	607,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**81 380**	**112 988**	**112 988**	**138,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	81 380	112 988	112 988	138,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**43 644**	**38 644**	**38 644**	**88,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	43 644	38 644	38 644	88,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85395	**Pozostała działalność**	**43 644**	**38 644**	**38 644**	**88,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	43 644	38 644	38 644	88,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 187 814**	**4 187 804**	**4 187 814**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 187 814	4 187 804	4 187 814	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**2 412 940**	**2 412 940**	**2 412 940**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 412 940	2 412 940	2 412 940	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**8 550**	**8 550**	**8 550**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	8 550	8 550	8 550	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 438 104**	**1 438 104**	**1 438 104**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 438 104	1 438 104	1 438 104	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**112 000**	**112 000**	**112 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	112 000	112 000	112 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**195 100**	**195 100**	**195 100**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	195 100	195 100	195 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**13 753**	**13 750**	**13 753**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	13 753	13 750	13 753	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**7 367**	**7 360**	**7 367**	**99,9**	**100,1**
		Wydatki bieżące	7 367	7 360	7 367	99,9	100,1
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 869 833**	**984 027**	**928 709**	**25,4**	**94,4**
		Wydatki bieżące	940 245	900 360	928 709	95,8	103,1
		Wydatki majątkowe *	2 929 588	83 667		2,9	
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**380 588**	**323 038**	**346 038**	**84,9**	**107,1**
		Wydatki bieżące	380 588	323 038	346 038	84,9	107,1
		Wydatki majątkowe *					
	90002	**Gospodarka odpadami**	**8 500**	**8 997**	**8 997**	**105,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	8 500	8 997	8 997	105,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**297 660**	**315 325**	**315 614**	**105,9**	**100,1**
		Wydatki bieżące	297 660	315 325	315 614	105,9	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	22 000	22 000	22 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 781 333**	**94 667**	**11 000**	**3,4**	**11,6**
		Wydatki bieżące	11 000	11 000	11 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 770 333	83 667		3,0	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	**Pozostała działalność**	**364 752**	**205 000**	**210 060**	**56,2**	**102,5**
		Wydatki bieżące	205 497	205 000	210 060	99,8	102,5
		Wydatki majątkowe *	159 255				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 258 291**	**2 353 534**	**2 367 204**	**104,2**	**100,6**
		Wydatki bieżące	2 258 291	2 353 534	2 367 204	104,2	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**180 810**	**192 634**	**193 800**	**106,5**	**100,6**
		Wydatki bieżące	180 810	192 634	193 800	106,5	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 221 225**	**1 260 230**	**1 267 539**	**103,2**	**100,6**
		Wydatki bieżące	1 221 225	1 260 230	1 267 539	103,2	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	92116	**Biblioteki**	**851 256**	**895 670**	**900 865**	**105,2**	**100,6**
		Wydatki bieżące	851 256	895 670	900 865	105,2	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	92195	**Pozostała działalność**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**240 000**	**240 000**	**240 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	240 000	240 000	240 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	**Pozostała działalność**	**240 000**	**240 000**	**240 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	240 000	240 000	240 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		**Kultura fizyczna**	**1 400 959**	**1 140 437**	**1 147 167**	**81,4**	**100,6**
		Wydatki bieżące	1 126 209	1 140 437	1 147 167	101,3	100,6
		Wydatki majątkowe *	274 750				
	92601	**Obiekty sportowe**	**517 750**	**244 904**	**246 324**	**47,3**	**100,6**
		Wydatki bieżące	243 000	244 904	246 324	100,8	100,6
		Wydatki majątkowe *	274 750				
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**883 209**	**895 533**	**900 843**	**101,4**	**100,6**
		Wydatki bieżące	883 209	895 533	900 843	101,4	100,6
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2018 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.16.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**75 572 204**	**65 391 145**	**66 888 806**	**86,5**	**102,3**
Wydatki bieżące	62 718 483	65 307 478	66 888 806	104,1	102,4
Wydatki majątkowe *	12 853 721	83 667		0,7	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**6 162 317**	**1 165 850**	**1 068 528**	**18,9**	**91,7**
Wydatki bieżące	982 208	1 082 183	1 068 528	110,2	98,7
Wydatki majątkowe *	5 180 109	83 667		1,6	
Drogi i mosty	**6 162 317**	**1 165 850**	**1 068 528**	**18,9**	**91,7**
Wydatki bieżące	982 208	1 082 183	1 068 528	110,2	98,7
Wydatki majątkowe *	5 180 109	83 667		1,6	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**3 852 083**	**672 223**	**672 416**	**17,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	619 376	672 223	672 416	108,5	100,0
Wydatki majątkowe *	3 232 707				
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**3 821 062**	**639 191**	**639 191**	**16,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	588 355	639 191	639 191	108,6	100,0
Wydatki majątkowe *	3 232 707				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**31 021**	**33 032**	**33 225**	**106,5**	**100,6**
Wydatki bieżące	31 021	33 032	33 225	106,5	100,6
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**2 330 150**	**2 281 010**	**2 314 359**	**97,9**	**101,5**
Wydatki bieżące	2 170 895	2 281 010	2 314 359	105,1	101,5
Wydatki majątkowe *	159 255				
Utrzymanie porządku i czystości	**924 160**	**1 042 322**	**1 047 174**	**112,8**	**100,5**
Wydatki bieżące	924 160	1 042 322	1 047 174	112,8	100,5
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**402 188**	**344 638**	**367 638**	**85,7**	**106,7**
Wydatki bieżące	402 188	344 638	367 638	85,7	106,7
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**750 555**	**742 000**	**747 000**	**98,9**	**100,7**
Wydatki bieżące	692 000	742 000	747 000	107,2	100,7
Wydatki majątkowe *	58 555				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**253 247**	**152 050**	**152 547**	**60,0**	**100,3**
Wydatki bieżące	152 547	152 050	152 547	99,7	100,3
Wydatki majątkowe *	100 700				
EDUKACJA	**43 505 495**	**41 840 604**	**43 301 902**	**96,2**	**103,5**
Wydatki bieżące	39 498 595	41 840 604	43 301 902	105,9	103,5
Wydatki majątkowe *	4 006 900				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**41 855 425**	**40 203 291**	**41 672 464**	**96,1**	**103,7**
Wydatki bieżące	37 848 525	40 203 291	41 672 464	106,2	103,7
Wydatki majątkowe *	4 006 900				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**1 650 070**	**1 637 313**	**1 629 438**	**99,2**	**99,5**
Wydatki bieżące	1 650 070	1 637 313	1 629 438	99,2	99,5
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**5 019 694**	**4 749 547**	**4 764 459**	**94,6**	**100,3**
Wydatki bieżące	5 019 694	4 749 547	4 764 459	94,6	100,3
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	**583 065**	**567 904**	**567 904**	**97,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	583 065	567 904	567 904	97,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**1 679 929**	**1 710 362**	**1 730 362**	**101,8**	**101,2**
Wydatki bieżące	1 679 929	1 710 362	1 730 362	101,8	101,2
Wydatki majątkowe *					

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**2 756 700**	**2 471 281**	**2 466 193**	**89,6**	**99,8**
Wydatki bieżące	2 756 700	2 471 281	2 466 193	89,6	99,8
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**2 258 291**	**2 353 534**	**2 367 204**	**104,2**	**100,6**
Wydatki bieżące	2 258 291	2 353 534	2 367 204	104,2	100,6
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	**180 810**	**192 634**	**193 800**	**106,5**	**100,6**
Wydatki bieżące	180 810	192 634	193 800	106,5	100,6
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**2 072 481**	**2 155 900**	**2 168 404**	**104,0**	**100,6**
Wydatki bieżące	2 072 481	2 155 900	2 168 404	104,0	100,6
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**1 400 959**	**1 140 437**	**1 147 167**	**81,4**	**100,6**
Wydatki bieżące	1 126 209	1 140 437	1 147 167	101,3	100,6
Wydatki majątkowe *	274 750				
Działalność rekreacyjno-sportowa	**517 750**	**244 904**	**246 324**	**47,3**	**100,6**
Wydatki bieżące	243 000	244 904	246 324	100,8	100,6
Wydatki majątkowe *	274 750				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**883 209**	**895 533**	**900 843**	**101,4**	**100,6**
Wydatki bieżące	883 209	895 533	900 843	101,4	100,6
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**119 425**	**126 357**	**131 935**	**105,8**	**104,4**
Wydatki bieżące	119 425	126 357	131 935	105,8	104,4
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**119 425**	**126 357**	**131 935**	**105,8**	**104,4**
Wydatki bieżące	119 425	126 357	131 935	105,8	104,4
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**10 814 780**	**10 974 584**	**11 033 665**	**101,5**	**100,5**
Wydatki bieżące	10 814 780	10 974 584	11 033 665	101,5	100,5
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**10 295 400**	**10 454 423**	**10 513 433**	**101,5**	**100,6**
Wydatki bieżące	10 295 400	10 454 423	10 513 433	101,5	100,6
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**519 380**	**520 161**	**520 232**	**100,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	519 380	520 161	520 232	100,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**109 010**	**86 999**	**87 171**	**79,8**	**100,2**
Wydatki bieżące	109 010	86 999	87 171	79,8	100,2
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	**35 000**				
Wydatki bieżące	35 000				
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**74 010**	**86 999**	**87 171**	**117,6**	**100,2**
Wydatki bieżące	74 010	86 999	87 171	117,6	100,2
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2018 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.17 DZIELNICA WILANÓW

5.17.1 DOCHODY NA LATA 2016 – 2018 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Prognoza dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	**26 469 163**	**194 319 361**	**27 820 346**	**121 683 121**	**27 088 549**	**109 315 734**	**105,1**	**62,6**	**97,4**	**89,8**
DOCHODY BIEŻĄCE	**22 628 163**	**21 149 755**	**23 340 345**	**21 828 446**	**23 781 501**	**22 264 957**	**103,1**	**103,2**	**101,9**	**102,0**
DOCHODY WŁASNE	**22 628 163**	**21 149 755**	**23 340 345**	**21 828 446**	**23 781 501**	**22 264 957**	**103,1**	**103,2**	**101,9**	**102,0**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**12 510 440**	**12 510 440**	**12 783 111**	**12 783 111**	**13 063 682**	**13 063 682**	**102,2**	**102,2**	**102,2**	**102,2**
Podatek od nieruchomości	11 704 624	11 704 624	11 961 181	11 961 181	12 223 639	12 223 639	102,2	102,2	102,2	102,2
Podatek rolny	257 961	257 961	263 120	263 120	268 382	268 382	102,0	102,0	102,0	102,0
Podatek leśny	92	92	92	92	92	92	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	547 763	547 763	558 718	558 718	571 569	571 569	102,0	102,0	102,3	102,3
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**730 000**	**730 000**	**730 000**	**730 000**	**730 000**	**730 000**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Opłaty adiacenckie	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	**4 928 027**	**3 449 619**	**5 039 664**	**3 527 765**	**5 055 148**	**3 538 604**	**102,3**	**102,3**	**100,3**	**100,3**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 854	3 398	4 854	3 398	4 854	3 398	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 678 986	2 575 290	3 678 986	2 575 290	3 678 986	2 575 290	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 244 187	870 931	1 355 824	949 077	1 371 308	959 916	109,0	109,0	101,1	101,1
Pozostałe dochody	**4 459 696**	**4 459 696**	**4 787 570**	**4 787 570**	**4 932 671**	**4 932 671**	**107,4**	**107,4**	**103,0**	**103,0**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	116 689	116 689	116 689	116 689	116 689	116 689	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	33 533	33 533	33 533	33 533	33 533	33 533	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	35 970	35 970	36 220	36 220	36 410	36 410	100,7	100,7	100,5	100,5
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	484 460	484 460	584 524	584 524	609 573	609 573	120,7	120,7	104,3	104,3
Wpływy z usług	3 559 044	3 559 044	3 786 604	3 786 604	3 906 466	3 906 466	106,4	106,4	103,2	103,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	**3 841 000**	**3 837 700**	**4 480 001**	**4 475 501**	**3 307 048**	**3 302 999**	**116,6**	**116,6**	**73,8**	**73,8**
DOCHODY WŁASNE	**11 000**	**7 700**	**15 000**	**10 500**	**13 496**	**9 447**	**136,4**	**136,4**	**90,0**	**90,0**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**11 000**	**7 700**	**15 000**	**10 500**	**13 496**	**9 447**	**136,4**	**136,4**	**90,0**	**90,0**

Informacje Uzupełniające - Prognoza dochodów i wydatków na lata 2016-2018

Dzielnica Wilanów

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Prognoza dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**3 830 000**	**3 830 000**	**4 465 001**	**4 465 001**	**3 293 552**	**3 293 552**	**116,6**	**116,6**	**73,8**	**73,8**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**3 830 000**	**3 830 000**	**4 465 001**	**4 465 001**	**3 293 552**	**3 293 552**	**116,6**	**116,6**	**73,8**	**73,8**
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**169 331 906**		**95 379 174**		**83 747 778**		**56,3**		**87,8**

5.17.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**194 319 361**	**121 683 121**	**109 315 734**	**62,6**	**89,8**
		Wydatki bieżące	96 235 389	96 683 121	100 815 734	100,5	104,3
		Wydatki majątkowe *	98 083 972	25 000 000	8 500 000	25,5	34,0
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**	**204 504**	**204 500**	**204 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	204 504	204 500	204 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**204 504**	**204 500**	**204 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	204 504	204 500	204 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**38 979 069**	**23 384 330**	**7 084 330**	**60,0**	**30,3**
		Wydatki bieżące	4 317 660	4 384 330	4 584 330	101,5	104,6
		Wydatki majątkowe *	34 661 409	19 000 000	2 500 000	54,8	13,2
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**139 790**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	139 790				
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**38 320 279**	**22 880 330**	**6 580 330**	**59,7**	**28,8**
		Wydatki bieżące	3 798 660	3 880 330	4 080 330	102,1	105,2
		Wydatki majątkowe *	34 521 619	19 000 000	2 500 000	55,0	13,2
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**400 000**	**400 000**	**400 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	**Pozostała działalność**	**115 000**	**100 000**	**100 000**	**87,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	115 000	100 000	100 000	87,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 848 000**	**1 775 000**	**1 775 000**	**96,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 848 000	1 775 000	1 775 000	96,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 848 000**	**1 775 000**	**1 775 000**	**96,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 848 000	1 775 000	1 775 000	96,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
710		**Działalność usługowa**	**150 000**	**1 200 000**	**1 000 000**	**800,0**	**83,3**
		Wydatki bieżące	150 000	1 200 000	1 000 000	800,0	83,3
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**150 000**	**1 200 000**	**1 000 000**	**800,0**	**83,3**
		Wydatki bieżące	150 000	1 200 000	1 000 000	800,0	83,3
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**15 612 403**	**15 383 978**	**15 451 518**	**98,5**	**100,4**
		Wydatki bieżące	15 373 097	15 383 978	15 451 518	100,1	100,4
		Wydatki majątkowe *	239 306				
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**545 000**	**545 000**	**545 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	545 000	545 000	545 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**14 687 403**	**14 473 978**	**14 716 518**	**98,5**	**101,7**
		Wydatki bieżące	14 448 097	14 473 978	14 716 518	100,2	101,7
		Wydatki majątkowe *	239 306				
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**380 000**	**365 000**	**190 000**	**96,1**	**52,1**
		Wydatki bieżące	380 000	365 000	190 000	96,1	52,1
		Wydatki majątkowe *					
801		**Oświata i wychowanie**	**112 064 734**	**63 159 154**	**66 042 443**	**56,4**	**104,6**
		Wydatki bieżące	55 931 092	57 159 154	60 042 443	102,2	105,0
		Wydatki majątkowe *	56 133 642	6 000 000	6 000 000	10,7	100,0
	80101	**Szkoły podstawowe**	**66 741 198**	**26 884 403**	**28 361 132**	**40,3**	**105,5**
		Wydatki bieżące	21 439 116	20 884 403	22 361 132	97,4	107,1
		Wydatki majątkowe *	45 302 082	6 000 000	6 000 000	13,2	100,0
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**345 602**	**308 000**	**308 000**	**89,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	345 602	308 000	308 000	89,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**29 279 446**	**20 118 919**	**20 727 124**	**68,7**	**103,0**
		Wydatki bieżące	18 447 886	20 118 919	20 727 124	109,1	103,0
		Wydatki majątkowe *	10 831 560				
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**440 600**	**442 600**	**442 600**	**100,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	440 600	442 600	442 600	100,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**5 235 905**	**5 204 886**	**5 635 391**	**99,4**	**108,3**
		Wydatki bieżące	5 235 905	5 204 886	5 635 391	99,4	108,3
		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 *					
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**832 272**	**832 272**	**832 272**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	832 272	832 272	832 272	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**4 136 691**	**4 055 671**	**4 349 751**	**98,0**	**107,3**
		Wydatki bieżące	4 136 691	4 055 671	4 349 751	98,0	107,3
		Wydatki majątkowe *					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**161 912**	**161 912**	**161 912**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	161 912	161 912	161 912	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**835 371**	**1 094 754**	**1 168 524**	**131,1**	**106,7**
		Wydatki bieżące	835 371	1 094 754	1 168 524	131,1	106,7
		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**	**2 834 744**	**2 834 744**	**2 834 744**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 834 744	2 834 744	2 834 744	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**737 447**	**737 447**	**737 447**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	737 447	737 447	737 447	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195	**Pozostała działalność**	**183 546**	**183 546**	**183 546**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	183 546	183 546	183 546	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**258 310**	**244 091**	**244 091**	**94,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	258 310	244 091	244 091	94,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**20 000**				
		Wydatki bieżące	20 000				
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**237 360**	**243 091**	**243 091**	**102,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	237 360	243 091	243 091	102,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**950**	**1 000**	**1 000**	**105,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	950	1 000	1 000	105,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**4 105 363**	**3 944 813**	**3 944 813**	**96,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 105 363	3 944 813	3 944 813	96,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 075 453**	**1 100 393**	**1 100 393**	**102,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 075 453	1 100 393	1 100 393	102,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85206	**Wspieranie rodziny**	**32 516**	**32 516**	**32 516**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	32 516	32 516	32 516	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 200 000**	**995 000**	**995 000**	**82,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 200 000	995 000	995 000	82,9	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**	**14 550**	**16 800**	**16 800**	**115,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	14 550	16 800	16 800	115,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**206 047**	**206 927**	**206 927**	**100,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	206 047	206 927	206 927	100,4	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**	**96 070**	**95 300**	**95 300**	**99,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	96 070	95 300	95 300	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 390 453**	**1 391 921**	**1 391 921**	**100,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 390 453	1 391 921	1 391 921	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**31 947**	**31 947**	**31 947**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	31 947	31 947	31 947	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**19 840**	**35 522**	**35 522**	**179,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	19 840	35 522	35 522	179,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 502 101**	**23 747**	**23 747**	**0,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	23 536	23 747	23 747	100,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 478 565				
	85395	**Pozostała działalność**	**6 502 101**	**23 747**	**23 747**	**0,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	23 536	23 747	23 747	100,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 478 565				
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 860 602**	**3 037 538**	**4 234 322**	**78,7**	**139,4**
		Wydatki bieżące	3 860 602	3 037 538	4 234 322	78,7	139,4
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**3 344 292**	**2 541 228**	**3 734 787**	**76,0**	**147,0**
		Wydatki bieżące	3 344 292	2 541 228	3 734 787	76,0	147,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**177 150**	**177 150**	**177 150**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	177 150	177 150	177 150	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**126 000**	**126 000**	**126 180**	**100,0**	**100,1**
		Wydatki bieżące	126 000	126 000	126 180	100,0	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**191 670**	**171 670**	**174 630**	**89,6**	**101,7**
		Wydatki bieżące	191 670	171 670	174 630	89,6	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**18 898**	**18 898**	**18 983**	**100,0**	**100,4**
		Wydatki bieżące	18 898	18 898	18 983	100,0	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**2 592**	**2 592**	**2 592**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 592	2 592	2 592	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 093 275**	**1 865 970**	**1 845 970**	**60,3**	**98,9**
		Wydatki bieżące	2 522 225	1 865 970	1 845 970	74,0	98,9
		Wydatki majątkowe *	571 050				
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**635 275**	**397 520**	**397 520**	**62,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	635 275	397 520	397 520	62,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90002	**Gospodarka odpadami**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**412 000**	**416 100**	**416 100**	**101,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	412 000	416 100	416 100	101,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**712 720**	**497 850**	**497 850**	**69,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	712 720	497 850	497 850	69,9	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**	**290 000**	**75 000**	**75 000**	**25,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	175 000	75 000	75 000	42,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	115 000				
	90095	**Pozostała działalność**	**1 008 280**	**444 500**	**424 500**	**44,1**	**95,5**
		Wydatki bieżące	552 230	444 500	424 500	80,5	95,5
		Wydatki majątkowe *	456 050				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 604 498**	**4 454 498**	**4 454 498**	**96,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 604 498	4 454 498	4 454 498	96,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**750 998**	**750 998**	**750 998**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	750 998	750 998	750 998	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 300 000**	**2 300 000**	**2 300 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 300 000	2 300 000	2 300 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	**Biblioteki**	**1 550 000**	**1 400 000**	**1 400 000**	**90,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 550 000	1 400 000	1 400 000	90,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	**Pozostała działalność**	**3 500**	**3 500**	**3 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 500	3 500	3 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		**Kultura fizyczna**	**3 029 502**	**2 998 502**	**3 003 502**	**99,0**	**100,2**
		Wydatki bieżące	3 029 502	2 998 502	3 003 502	99,0	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 669 502**	**1 669 502**	**1 669 502**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 669 502	1 669 502	1 669 502	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**560 000**	**529 000**	**534 000**	**94,5**	**100,9**
		Wydatki bieżące	560 000	529 000	534 000	94,5	100,9
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2018 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.17.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**194 319 361**	**121 683 121**	**109 315 734**	**62,6**	**89,8**
Wydatki bieżące	96 235 389	96 683 121	100 815 734	100,5	104,3
Wydatki majątkowe *	98 083 972	25 000 000	8 500 000	25,5	34,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**37 869 389**	**22 092 480**	**5 792 480**	**58,3**	**26,2**
Wydatki bieżące	3 092 980	3 092 480	3 292 480	100,0	106,5
Wydatki majątkowe *	34 776 409	19 000 000	2 500 000	54,6	13,2
Komunikacja zbiorowa	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Drogi i mosty	**37 809 389**	**22 032 480**	**5 732 480**	**58,3**	**26,0**
Wydatki bieżące	3 032 980	3 032 480	3 232 480	100,0	106,6
Wydatki majątkowe *	34 776 409	19 000 000	2 500 000	54,6	13,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 848 000**	**1 775 000**	**1 775 000**	**96,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 848 000	1 775 000	1 775 000	96,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**389 300**	**378 300**	**375 800**	**97,2**	**99,3**
Wydatki bieżące	389 300	378 300	375 800	97,2	99,3
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**70 000**	**66 500**	**66 500**	**95,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	70 000	66 500	66 500	95,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**1 388 700**	**1 330 200**	**1 332 700**	**95,8**	**100,2**
Wydatki bieżące	1 388 700	1 330 200	1 332 700	95,8	100,2
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**4 410 459**	**3 365 320**	**3 345 320**	**76,3**	**99,4**
Wydatki bieżące	3 954 409	3 365 320	3 345 320	85,1	99,4
Wydatki majątkowe *	456 050				
Utrzymanie porządku i czystości	**1 506 500**	**1 511 100**	**1 511 100**	**100,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 506 500	1 511 100	1 511 100	100,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**839 779**	**602 020**	**602 020**	**71,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	839 779	602 020	602 020	71,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**1 397 450**	**860 700**	**860 700**	**61,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 108 400	860 700	860 700	77,7	100,0
Wydatki majątkowe *	289 050				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**666 730**	**391 500**	**371 500**	**58,7**	**94,9**
Wydatki bieżące	499 730	391 500	371 500	78,3	94,9
Wydatki majątkowe *	167 000				
EDUKACJA	**115 925 336**	**66 196 692**	**70 276 765**	**57,1**	**106,2**
Wydatki bieżące	59 791 694	60 196 692	64 276 765	100,7	106,8
Wydatki majątkowe *	56 133 642	6 000 000	6 000 000	10,7	100,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**114 410 446**	**64 701 802**	**68 778 650**	**56,6**	**106,3**
Wydatki bieżące	58 276 804	58 701 802	62 778 650	100,7	106,9
Wydatki majątkowe *	56 133 642	6 000 000	6 000 000	10,7	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**1 514 890**	**1 494 890**	**1 498 115**	**98,7**	**100,2**
Wydatki bieżące	1 514 890	1 494 890	1 498 115	98,7	100,2
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**10 830 822**	**4 181 148**	**4 181 148**	**38,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	4 352 257	4 181 148	4 181 148	96,1	100,0
Wydatki majątkowe *	6 478 565				

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	**257 360**	**243 091**	**243 091**	**94,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	257 360	243 091	243 091	94,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**9 112 274**	**2 672 888**	**2 672 630**	**29,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 633 709	2 672 888	2 672 630	101,5	100,0
Wydatki majątkowe *	6 478 565				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**1 461 188**	**1 265 169**	**1 265 427**	**86,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 461 188	1 265 169	1 265 427	86,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**4 604 498**	**4 454 498**	**4 454 498**	**96,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	4 604 498	4 454 498	4 454 498	96,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	**750 998**	**750 998**	**750 998**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	750 998	750 998	750 998	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**3 850 000**	**3 700 000**	**3 700 000**	**96,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	3 850 000	3 700 000	3 700 000	96,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**3 500**	**3 500**	**3 500**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	3 500	3 500	3 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**3 029 502**	**2 998 502**	**3 003 502**	**99,0**	**100,2**
Wydatki bieżące	3 029 502	2 998 502	3 003 502	99,0	100,2
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	**1 669 502**	**1 669 502**	**1 669 502**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 669 502	1 669 502	1 669 502	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**1 360 000**	**1 329 000**	**1 334 000**	**97,7**	**100,4**
Wydatki bieżące	1 360 000	1 329 000	1 334 000	97,7	100,4
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**380 000**	**365 000**	**380 000**	**96,1**	**104,1**
Wydatki bieżące	380 000	365 000	380 000	96,1	104,1
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**380 000**	**365 000**	**380 000**	**96,1**	**104,1**
Wydatki bieżące	380 000	365 000	380 000	96,1	104,1
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**15 304 355**	**16 223 089**	**16 023 089**	**106,0**	**98,8**
Wydatki bieżące	15 065 049	16 223 089	16 023 089	107,7	98,8
Wydatki majątkowe *	239 306				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**14 605 355**	**14 474 089**	**14 474 089**	**99,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	14 366 049	14 474 089	14 474 089	100,8	100,0
Wydatki majątkowe *	239 306				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**699 000**	**1 749 000**	**1 549 000**	**250,2**	**88,6**
Wydatki bieżące	699 000	1 749 000	1 549 000	250,2	88,6
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**117 000**	**31 392**	**83 932**	**26,8**	**267,4**
Wydatki bieżące	117 000	31 392	83 932	26,8	267,4
Wydatki majątkowe *	0				
Zadania z zakresu polityki finansowej	**71 723**	**17 329**	**53 119**	**24,2**	**306,5**
Wydatki bieżące	71 723	17 329	53 119	24,2	306,5
Wydatki majątkowe *	0				
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**45 277**	**14 063**	**30 813**	**31,1**	**219,1**
Wydatki bieżące	45 277	14 063	30 813	31,1	219,1
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2018 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.18 DZIELNICA WŁOCHY

5.18.1 DOCHODY NA LATA 2016 – 2018 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Prognoza dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	**75 254 056**	**153 252 299**	**78 699 539**	**136 569 476**	**84 689 507**	**136 680 166**	**104,6**	**89,1**	**107,6**	**100,1**
DOCHODY BIEŻĄCE	**72 835 056**	**68 567 556**	**74 799 539**	**70 522 439**	**75 519 507**	**71 242 407**	**102,7**	**102,9**	**101,0**	**101,0**
DOCHODY WŁASNE	**72 835 056**	**68 567 556**	**74 799 539**	**70 522 439**	**75 519 507**	**71 242 407**	**102,7**	**102,9**	**101,0**	**101,0**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**49 384 860**	**49 384 860**	**51 533 830**	**51 533 830**	**52 458 310**	**52 458 310**	**104,4**	**104,4**	**101,8**	**101,8**
Podatek od nieruchomości	47 765 000	47 765 000	49 944 000	49 944 000	50 870 000	50 870 000	104,6	104,6	101,9	101,9
Podatek rolny	124 860	124 860	94 830	94 830	93 310	93 310	75,9	75,9	98,4	98,4
Podatek od środków transportowych	1 495 000	1 495 000	1 495 000	1 495 000	1 495 000	1 495 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**685 000**	**685 000**	**625 000**	**625 000**	**520 000**	**520 000**	**91,2**	**91,2**	**83,2**	**83,2**
Opłaty adiacenckie	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	80 000	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000	25,0	25,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	455 000	455 000	455 000	455 000	350 000	350 000	100,0	100,0	76,9	76,9
Dochody z mienia	**14 225 000**	**9 957 500**	**14 257 000**	**9 979 900**	**14 257 000**	**9 979 900**	**100,2**	**100,2**	**100,0**	**100,0**
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 470 000	5 229 000	7 470 000	5 229 000	7 470 000	5 229 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 755 000	4 728 500	6 787 000	4 750 900	6 787 000	4 750 900	100,5	100,5	100,0	100,0
Pozostałe dochody	**8 540 196**	**8 540 196**	**8 383 709**	**8 383 709**	**8 284 197**	**8 284 197**	**98,2**	**98,2**	**98,8**	**98,8**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	701 000	701 000	620 500	620 500	521 000	521 000	88,5	88,5	84,0	84,0
Pozostałe odsetki	416 000	416 000	391 000	391 000	391 000	391 000	94,0	94,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	726 900	726 900	675 913	675 913	675 908	675 908	93,0	93,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	513 296	513 296	513 296	513 296	513 289	513 289	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	6 183 000	6 183 000	6 183 000	6 183 000	6 183 000	6 183 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 419 000**	**1 843 300**	**3 900 000**	**2 730 000**	**9 170 000**	**6 419 000**	**161,2**	**148,1**	**235,1**	**235,1**
DOCHODY WŁASNE	**1 919 000**	**1 343 300**	**3 900 000**	**2 730 000**	**9 170 000**	**6 419 000**	**203,2**	**203,2**	**235,1**	**235,1**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**375 000**	**262 500**								
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**1 544 000**	**1 080 800**	**3 900 000**	**2 730 000**	**9 170 000**	**6 419 000**	**252,6**	**252,6**	**235,1**	**235,1**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 544 000	1 080 800	3 900 000	2 730 000	9 170 000	6 419 000	252,6	252,6	235,1	235,1
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**500 000**	**500 000**								

Informacje Uzupełniające - Prognoza dochodów i wydatków na lata 2016-2018
Dzielnica Włochy

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Prognoza dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 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	**500 000**	**500 000**								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**82 841 443**		**63 317 037**		**59 018 759**		**76,4**		**93,2**

5.18.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**153 252 299**	**136 569 476**	**136 680 166**	**89,1**	**100,1**
		Wydatki bieżące	127 353 994	125 923 504	127 701 861	98,9	101,4
		Wydatki majątkowe *	25 898 305	10 645 972	8 978 305	41,1	84,3
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**	**44 450**	**51 450**	**51 450**	**115,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	44 450	51 450	51 450	115,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**44 450**	**51 450**	**51 450**	**115,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	44 450	51 450	51 450	115,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**15 637 389**	**10 087 786**	**9 997 965**	**64,5**	**99,1**
		Wydatki bieżące	3 429 660	3 372 814	3 340 660	98,3	99,0
		Wydatki majątkowe *	12 207 729	6 714 972	6 657 305	55,0	99,1
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**2 135 790**	**1 632 000**	**2 657 305**	**76,4**	**162,8**
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 135 790	1 632 000	2 657 305	76,4	162,8
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**13 404 099**	**8 408 286**	**7 293 160**	**62,7**	**86,7**
		Wydatki bieżące	3 332 160	3 325 314	3 293 160	99,8	99,0
		Wydatki majątkowe *	10 071 939	5 082 972	4 000 000	50,5	78,7
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	**Pozostała działalność**	**77 500**	**27 500**	**27 500**	**35,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	77 500	27 500	27 500	35,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 395 450**	**13 465 450**	**13 450 950**	**93,5**	**99,9**
		Wydatki bieżące	14 395 450	13 465 450	13 450 950	93,5	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**4 474 300**	**4 448 300**	**4 464 300**	**99,4**	**100,4**
		Wydatki bieżące	4 474 300	4 448 300	4 464 300	99,4	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**9 921 150**	**9 017 150**	**8 986 650**	**90,9**	**99,7**
		Wydatki bieżące	9 921 150	9 017 150	8 986 650	90,9	99,7
		Wydatki majątkowe *					
710		**Działalność usługowa**	**38 841**	**38 841**	**39 593**	**100,0**	**101,9**
		Wydatki bieżące	38 841	38 841	39 593	100,0	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**38 841**	**38 841**	**39 593**	**100,0**	**101,9**
		Wydatki bieżące	38 841	38 841	39 593	100,0	101,9
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**17 941 799**	**17 804 687**	**17 809 659**	**99,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	17 941 799	17 804 687	17 809 659	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**506 000**	**506 000**	**506 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	506 000	506 000	506 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**17 244 804**	**17 107 692**	**17 112 664**	**99,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	17 244 804	17 107 692	17 112 664	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**190 995**	**190 995**	**190 995**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	190 995	190 995	190 995	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		**Oświata i wychowanie**	**70 532 453**	**62 221 049**	**63 680 990**	**88,2**	**102,3**
		Wydatki bieżące	58 679 227	59 804 049	61 359 990	101,9	102,6
		Wydatki majątkowe *	11 853 226	2 417 000	2 321 000	20,4	96,0
	80101	**Szkoły podstawowe**	**28 148 758**	**18 796 556**	**18 468 759**	**66,8**	**98,3**
		Wydatki bieżące	17 711 302	17 796 556	18 468 759	100,5	103,8
		Wydatki majątkowe *	10 437 456	1 000 000		9,6	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**67 593**	**58 991**	**58 991**	**87,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	67 593	58 991	58 991	87,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**18 156 399**	**19 712 681**	**20 157 348**	**108,6**	**102,3**
		Wydatki bieżące	18 156 399	19 712 681	20 157 348	108,6	102,3
		Wydatki majątkowe *					
	80105	**Przedszkola specjalne**	**611 039**				
		Wydatki bieżące	611 039				
		Wydatki majątkowe *					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**276 577**	**260 577**	**260 577**	**94,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	276 577	260 577	260 577	94,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**10 434 885**	**10 588 079**	**11 782 535**	**101,5**	**111,3**
		Wydatki bieżące	9 019 115	9 171 079	9 461 535	101,7	103,2
		Wydatki majątkowe *	1 415 770	1 417 000	2 321 000	100,1	163,8
	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 *					
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**1 698 280**	**1 699 380**	**1 700 040**	**100,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 698 280	1 699 380	1 700 040	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**1 205 967**	**1 369 257**	**1 343 587**	**113,5**	**98,1**
		Wydatki bieżące	1 205 967	1 369 257	1 343 587	113,5	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	80130	**Szkoły zawodowe**	**3 147 506**	**3 126 019**	**3 255 506**	**99,3**	**104,1**
		Wydatki bieżące	3 147 506	3 126 019	3 255 506	99,3	104,1
		Wydatki majątkowe *					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**117 089**	**117 089**	**117 089**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	117 089	117 089	117 089	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**832 056**	**874 299**	**918 437**	**105,1**	**105,0**
		Wydatki bieżące	832 056	874 299	918 437	105,1	105,0
		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**	**2 037 065**	**1 837 065**	**1 837 065**	**90,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 037 065	1 837 065	1 837 065	90,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**2 570 503**	**2 565 503**	**2 565 503**	**99,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 570 503	2 565 503	2 565 503	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**628 736**	**615 553**	**615 553**	**97,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	628 736	615 553	615 553	97,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**919 785**	**908 022**	**908 022**	**98,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	919 785	908 022	908 022	98,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**915 605**	**903 622**	**903 622**	**98,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	915 605	903 622	903 622	98,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**4 180**	**4 400**	**4 400**	**105,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 180	4 400	4 400	105,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**12 941 858**	**12 190 100**	**12 190 100**	**94,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	12 941 858	12 190 100	12 190 100	94,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**671 100**	**671 100**	**671 100**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	671 100	671 100	671 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85206	**Wspieranie rodziny**	**152 500**	**152 500**	**152 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	152 500	152 500	152 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 750 000**	**3 920 000**	**3 920 000**	**82,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 750 000	3 920 000	3 920 000	82,5	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**	**125 900**	**140 700**	**140 700**	**111,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	125 900	140 700	140 700	111,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 339 438**	**1 391 368**	**1 391 368**	**103,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 339 438	1 391 368	1 391 368	103,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 100 000**	**1 100 000**	**1 100 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**808 850**	**802 400**	**802 400**	**99,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	808 850	802 400	802 400	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 662 600**	**3 662 500**	**3 662 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 662 600	3 662 500	3 662 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**269 000**	**269 000**	**269 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	269 000	269 000	269 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**62 470**	**80 532**	**80 532**	**128,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	62 470	80 532	80 532	128,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**29 400**	**29 400**	**29 500**	**100,0**	**100,3**
		Wydatki bieżące	29 400	29 400	29 500	100,0	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85395	**Pozostała działalność**	**29 400**	**29 400**	**29 500**	**100,0**	**100,3**
		Wydatki bieżące	29 400	29 400	29 500	100,0	100,3
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 257 711**	**5 517 307**	**5 779 453**	**104,9**	**104,8**
		Wydatki bieżące	5 257 711	5 517 307	5 779 453	104,9	104,8
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**3 190 966**	**3 398 317**	**3 581 610**	**106,5**	**105,4**
		Wydatki bieżące	3 190 966	3 398 317	3 581 610	106,5	105,4
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**173 134**	**103 134**	**103 134**	**59,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	173 134	103 134	103 134	59,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 395 938**	**1 513 300**	**1 592 153**	**108,4**	**105,2**
		Wydatki bieżące	1 395 938	1 513 300	1 592 153	108,4	105,2
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**135 000**	**135 000**	**135 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	135 000	135 000	135 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**327 000**	**327 000**	**327 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	327 000	327 000	327 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**18 876**	**18 876**	**18 876**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	18 876	18 876	18 876	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**16 797**	**21 680**	**21 680**	**129,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	16 797	21 680	21 680	129,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 308 454**	**3 194 900**	**1 682 000**	**138,4**	**52,6**
		Wydatki bieżące	1 728 704	1 680 900	1 682 000	97,2	100,1
		Wydatki majątkowe *	579 750	1 514 000		261,1	
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**408 500**	**1 825 400**	**322 500**	**446,9**	**17,7**
		Wydatki bieżące	303 500	311 400	322 500	102,6	103,6
		Wydatki majątkowe *	105 000	1 514 000		1 441,9	
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**347 000**	**347 000**	**347 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	347 000	347 000	347 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**715 400**	**740 500**	**730 500**	**103,5**	**98,6**
		Wydatki bieżące	715 400	740 500	730 500	103,5	98,6
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	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**	**394 554**	**50 000**	**50 000**	**12,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	103 604	50 000	50 000	48,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	290 950				
	90095	**Pozostała działalność**	**433 000**	**222 000**	**222 000**	**51,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	249 200	222 000	222 000	89,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	183 800				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 724 300**	**6 680 000**	**6 680 000**	**86,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	7 526 300	6 680 000	6 680 000	88,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	198 000				
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**342 000**	**342 000**	**342 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	342 000	342 000	342 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 498 000**	**3 300 000**	**3 300 000**	**94,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 300 000	3 300 000	3 300 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	198 000				
	92116	**Biblioteki**	**3 846 300**	**3 000 000**	**3 000 000**	**78,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 846 300	3 000 000	3 000 000	78,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	**Pozostała działalność**	**38 000**	**38 000**	**38 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	38 000	38 000	38 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		**Kultura fizyczna**	**5 475 409**	**4 375 484**	**4 375 484**	**79,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 415 809	4 375 484	4 375 484	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 059 600				
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 059 600**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 059 600				
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**4 014 684**	**3 977 284**	**3 977 284**	**99,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 014 684	3 977 284	3 977 284	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**401 125**	**398 200**	**398 200**	**99,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	401 125	398 200	398 200	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2018 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.18.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**153 252 299**	**136 569 476**	**136 680 166**	**89,1**	**100,1**
Wydatki bieżące	127 353 994	125 923 504	127 701 861	98,9	101,4
Wydatki majątkowe *	25 898 305	10 645 972	8 978 305	41,1	84,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**14 911 943**	**8 987 786**	**8 907 965**	**60,3**	**99,1**
Wydatki bieżące	2 413 264	2 272 814	2 250 660	94,2	99,0
Wydatki majątkowe *	12 498 679	6 714 972	6 657 305	53,7	99,1
Drogi i mosty	**14 911 943**	**8 987 786**	**8 907 965**	**60,3**	**99,1**
Wydatki bieżące	2 413 264	2 272 814	2 250 660	94,2	99,0
Wydatki majątkowe *	12 498 679	6 714 972	6 657 305	53,7	99,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**14 434 291**	**13 504 291**	**13 490 543**	**93,6**	**99,9**
Wydatki bieżące	14 434 291	13 504 291	13 490 543	93,6	99,9
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka przestrzenna	**38 841**	**38 841**	**39 593**	**100,0**	**101,9**
Wydatki bieżące	38 841	38 841	39 593	100,0	101,9
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**13 462 050**	**12 512 050**	**12 523 550**	**92,9**	**100,1**
Wydatki bieżące	13 462 050	12 512 050	12 523 550	92,9	100,1
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**364 000**	**364 000**	**348 000**	**100,0**	**95,6**
Wydatki bieżące	364 000	364 000	348 000	100,0	95,6
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**569 400**	**589 400**	**579 400**	**103,5**	**98,3**
Wydatki bieżące	569 400	589 400	579 400	103,5	98,3
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**3 083 350**	**4 351 350**	**2 828 450**	**141,1**	**65,0**
Wydatki bieżące	2 794 550	2 837 350	2 828 450	101,5	99,7
Wydatki majątkowe *	288 800	1 514 000		524,2	
Utrzymanie porządku i czystości	**1 347 000**	**1 347 000**	**1 347 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 347 000	1 347 000	1 347 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**347 950**	**362 850**	**373 950**	**104,3**	**103,1**
Wydatki bieżące	347 950	362 850	373 950	104,3	103,1
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**1 129 200**	**1 000 500**	**980 500**	**88,6**	**98,0**
Wydatki bieżące	945 400	1 000 500	980 500	105,8	98,0
Wydatki majątkowe *	183 800				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**259 200**	**1 641 000**	**127 000**	**633,1**	**7,7**
Wydatki bieżące	154 200	127 000	127 000	82,4	100,0
Wydatki majątkowe *	105 000	1 514 000		1 441,9	
EDUKACJA	**75 790 164**	**67 738 356**	**69 460 443**	**89,4**	**102,5**
Wydatki bieżące	63 936 938	65 321 356	67 139 443	102,2	102,8
Wydatki majątkowe *	11 853 226	2 417 000	2 321 000	20,4	96,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**72 849 886**	**64 805 278**	**66 526 705**	**89,0**	**102,7**
Wydatki bieżące	60 996 660	62 388 278	64 205 705	102,3	102,9
Wydatki majątkowe *	11 853 226	2 417 000	2 321 000	20,4	96,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**2 940 278**	**2 933 078**	**2 933 738**	**99,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 940 278	2 933 078	2 933 738	99,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**13 752 693**	**13 009 715**	**13 009 815**	**94,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	13 752 693	13 009 715	13 009 815	94,6	100,0
Wydatki majątkowe *					

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	**915 605**	**903 622**	**903 622**	**98,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	915 605	903 622	903 622	98,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**5 431 537**	**5 445 667**	**5 445 767**	**100,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	5 431 537	5 445 667	5 445 767	100,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**7 405 551**	**6 660 426**	**6 660 426**	**89,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	7 405 551	6 660 426	6 660 426	89,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**7 724 300**	**6 680 000**	**6 680 000**	**86,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	7 526 300	6 680 000	6 680 000	88,8	100,0
Wydatki majątkowe *	198 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	**342 000**	**342 000**	**342 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	342 000	342 000	342 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**7 344 300**	**6 300 000**	**6 300 000**	**85,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	7 146 300	6 300 000	6 300 000	88,2	100,0
Wydatki majątkowe *	198 000				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**38 000**	**38 000**	**38 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	38 000	38 000	38 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**5 475 409**	**4 375 484**	**4 375 484**	**79,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	4 415 809	4 375 484	4 375 484	99,1	100,0
Wydatki majątkowe *	1 059 600				
Działalność rekreacyjno-sportowa	**5 064 684**	**3 968 284**	**3 968 284**	**78,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	4 005 084	3 968 284	3 968 284	99,1	100,0
Wydatki majątkowe *	1 059 600				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**410 725**	**407 200**	**407 200**	**99,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	410 725	407 200	407 200	99,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**190 995**	**190 995**	**190 995**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	190 995	190 995	190 995	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**190 995**	**190 995**	**190 995**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	190 995	190 995	190 995	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**17 518 574**	**17 460 919**	**17 461 991**	**99,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	17 518 574	17 460 919	17 461 991	99,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**17 012 574**	**16 954 919**	**16 955 991**	**99,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	17 012 574	16 954 919	16 955 991	99,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**506 000**	**506 000**	**506 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	506 000	506 000	506 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**370 580**	**270 580**	**274 480**	**73,0**	**101,4**
Wydatki bieżące	370 580	270 580	274 480	73,0	101,4
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	**200 000**	**100 000**	**103 900**	**50,0**	**103,9**
Wydatki bieżące	200 000	100 000	103 900	50,0	103,9
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**170 580**	**170 580**	**170 580**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	170 580	170 580	170 580	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2018 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.19 DZIELNICA WOLA

5.19.1 DOCHODY NA LATA 2016 – 2018 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Prognoza dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 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	**283 598 591**	**512 053 771**	**259 295 591**	**513 278 021**	**269 935 591**	**504 353 219**	**91,4**	**100,2**	**104,1**	**98,3**
DOCHODY BIEŻĄCE	**230 259 789**	**192 828 661**	**234 040 325**	**196 337 970**	**234 229 034**	**196 495 139**	**101,6**	**101,8**	**100,1**	**100,1**
DOCHODY WŁASNE	**230 259 789**	**192 828 661**	**234 040 325**	**196 337 970**	**234 229 034**	**196 495 139**	**101,6**	**101,8**	**100,1**	**100,1**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**57 191 813**	**57 191 813**	**57 668 259**	**57 668 259**	**57 651 836**	**57 651 836**	**100,8**	**100,8**	**100,0**	**100,0**
Podatek od nieruchomości	55 854 749	55 854 749	56 317 383	56 317 383	56 300 960	56 300 960	100,8	100,8	100,0	100,0
Podatek rolny	747	747	876	876	876	876	117,3	117,3	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	1 336 317	1 336 317	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	101,0	101,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**1 600 000**	**1 600 000**	**1 600 000**	**1 600 000**	**1 600 000**	**1 600 000**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	**124 770 428**	**87 339 300**	**125 674 518**	**87 972 163**	**125 779 650**	**88 045 755**	**100,7**	**100,7**	**100,1**	**100,1**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	63 368	44 358	63 368	44 358	63 368	44 358	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	48 660 000	34 062 000	48 660 000	34 062 000	48 660 000	34 062 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	76 047 060	53 232 942	76 951 150	53 865 805	77 056 282	53 939 397	101,2	101,2	100,1	100,1
Pozostałe dochody	**46 697 548**	**46 697 548**	**49 097 548**	**49 097 548**	**49 197 548**	**49 197 548**	**105,1**	**105,1**	**100,2**	**100,2**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	2 900 000	2 900 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	120,7	120,7	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	6 051 500	6 051 500	7 651 500	7 651 500	7 651 500	7 651 500	126,4	126,4	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
Mandaty i kary pieniężne	60 050	60 050	60 050	60 050	60 050	60 050	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	1 675 000	1 675 000	1 675 000	1 675 000	1 775 000	1 775 000	100,0	100,0	106,0	106,0
Wpływy z usług	35 260 998	35 260 998	35 460 998	35 460 998	35 460 998	35 460 998	100,6	100,6	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	**53 338 802**	**37 337 161**	**25 255 266**	**17 678 686**	**35 706 557**	**24 994 590**	**47,3**	**47,3**	**141,4**	**141,4**
DOCHODY WŁASNE	**53 338 802**	**37 337 161**	**25 255 266**	**17 678 686**	**35 706 557**	**24 994 590**	**47,3**	**47,3**	**141,4**	**141,4**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**391 832**	**274 282**	**391 832**	**274 282**	**391 832**	**274 282**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**52 946 970**	**37 062 879**	**24 863 434**	**17 404 404**	**35 314 725**	**24 720 308**	**47,0**	**47,0**	**142,0**	**142,0**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 700 000	1 190 000			26 940 000	18 858 000			-	-
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 040 000	1 428 000	1 906 047	1 334 233	374 725	262 308	93,4	93,4	19,7	19,7

Informacje Uzupełniające - Prognoza dochodów i wydatków na lata 2016-2018

Dzielnica Wola

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Prognoza dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 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	49 206 970	34 444 879	22 957 387	16 070 171	8 000 000	5 600 000	46,7	46,7	34,8	34,8
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**281 887 949**		**299 261 365**		**282 863 490**		**106,2**		**94,5**

5.19.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**512 053 771**	**513 278 021**	**504 353 219**	**100,2**	**98,3**
		Wydatki bieżące	471 471 579	485 317 021	489 169 530	102,9	100,8
		Wydatki majątkowe *	40 582 192	27 961 000	15 183 689	68,9	54,3
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**	**297 840**	**270 909**	**270 909**	**91,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	297 840	270 909	270 909	91,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**297 840**	**270 909**	**270 909**	**91,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	297 840	270 909	270 909	91,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**2 796 329**	**5 663 607**	**8 247 296**	**202,5**	**145,6**
		Wydatki bieżące	2 348 507	2 363 607	2 363 607	100,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	447 822	3 300 000	5 883 689	736,9	178,3
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 682 829**	**5 563 407**	**8 147 096**	**207,4**	**146,4**
		Wydatki bieżące	2 248 307	2 263 407	2 263 407	100,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	434 522	3 300 000	5 883 689	759,5	178,3
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	**Pozostała działalność**	**63 500**	**50 200**	**50 200**	**79,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	50 200	50 200	50 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	13 300				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**129 231 378**	**128 312 669**	**128 312 669**	**99,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	127 367 063	128 312 669	128 312 669	100,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 864 315				
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**36 220 641**	**36 100 641**	**36 100 641**	**99,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	36 220 641	36 100 641	36 100 641	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**93 010 737**	**92 212 028**	**92 212 028**	**99,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	91 146 422	92 212 028	92 212 028	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 864 315				
710		**Działalność usługowa**	**8 000**	**5 207 920**	**5 207 920**	**65 099,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	8 000	5 207 920	5 207 920	65 099,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**8 000**	**5 207 920**	**5 207 920**	**65 099,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	8 000	5 207 920	5 207 920	65 099,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**36 867 595**	**34 674 295**	**34 674 295**	**94,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	35 067 595	34 674 295	34 674 295	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 800 000				
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**740 000**	**732 600**	**732 600**	**99,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	740 000	732 600	732 600	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**35 188 595**	**33 012 095**	**33 012 095**	**93,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	33 388 595	33 012 095	33 012 095	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 800 000				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**939 000**	**929 600**	**929 600**	**99,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	939 000	929 600	929 600	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		**Oświata i wychowanie**	**238 004 044**	**244 104 722**	**241 260 231**	**102,6**	**98,8**
		Wydatki bieżące	217 823 738	229 407 722	233 260 231	105,3	101,7
		Wydatki majątkowe *	20 180 306	14 697 000	8 000 000	72,8	54,4
	80101	**Szkoły podstawowe**	**47 380 224**	**53 578 743**	**56 371 443**	**113,1**	**105,2**
		Wydatki bieżące	43 031 324	45 578 743	48 371 443	105,9	106,1
		Wydatki majątkowe *	4 348 900	8 000 000	8 000 000	184,0	100,0
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 624 074**	**1 624 074**	**1 624 074**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 624 074	1 624 074	1 624 074	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**46 813 393**	**45 282 353**	**45 398 593**	**96,7**	**100,3**
		Wydatki bieżące	41 003 687	45 282 353	45 398 593	110,4	100,3
		Wydatki majątkowe *	5 809 706				
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**686 040**	**584 153**	**584 153**	**85,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	686 040	584 153	584 153	85,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**25 527 002**	**25 765 241**	**26 287 892**	**100,9**	**102,0**
		Wydatki bieżące	25 077 002	25 765 241	26 287 892	102,7	102,0
		Wydatki majątkowe *	450 000				
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 038 489**	**1 078 000**	**1 138 000**	**103,8**	**105,6**
		Wydatki bieżące	1 038 489	1 078 000	1 138 000	103,8	105,6
		Wydatki majątkowe *					
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**5 564 266**	**5 564 266**	**5 564 266**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 564 266	5 564 266	5 564 266	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**53 246 532**	**46 847 959**	**44 347 959**	**88,0**	**94,7**
		Wydatki bieżące	46 324 832	44 347 959	44 347 959	95,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 921 700	2 500 000		36,1	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**35 884 669**	**44 019 273**	**40 254 081**	**122,7**	**91,4**
		Wydatki bieżące	33 234 669	39 822 273	40 254 081	119,8	101,1
		Wydatki majątkowe *	2 650 000	4 197 000		158,4	
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**2 650 836**	**2 918 212**	**2 918 212**	**110,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 650 836	2 918 212	2 918 212	110,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**666 803**	**666 803**	**666 803**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	666 803	666 803	666 803	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**	**3 539 675**	**3 590 683**	**3 550 939**	**101,4**	**98,9**
		Wydatki bieżące	3 539 675	3 590 683	3 550 939	101,4	98,9
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**10 461 351**	**9 817 249**	**9 877 249**	**93,8**	**100,6**
		Wydatki bieżące	10 461 351	9 817 249	9 877 249	93,8	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**417 431**	**317 431**	**267 431**	**76,0**	**84,2**
		Wydatki bieżące	417 431	317 431	267 431	76,0	84,2
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**2 503 259**	**2 450 282**	**2 409 136**	**97,9**	**98,3**
		Wydatki bieżące	2 503 259	2 450 282	2 409 136	97,9	98,3
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**2 528 724**	**2 546 038**	**2 546 038**	**100,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 528 724	2 546 038	2 546 038	100,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 463 397**	**2 477 391**	**2 477 391**	**100,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 463 397	2 477 391	2 477 391	100,6	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**	**63 080**	**66 400**	**66 400**	**105,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	63 080	66 400	66 400	105,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**45 936 670**	**42 933 346**	**42 933 346**	**93,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	45 936 670	42 933 346	42 933 346	93,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 076 867**	**1 072 267**	**1 072 267**	**99,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 076 867	1 072 267	1 072 267	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**59 200**	**59 200**	**59 200**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	59 200	59 200	59 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85206	**Wspieranie rodziny**	**837 844**	**837 844**	**837 844**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	837 844	837 844	837 844	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**17 800 000**	**14 700 000**	**14 700 000**	**82,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	17 800 000	14 700 000	14 700 000	82,6	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**	**401 340**	**445 300**	**445 300**	**111,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	401 340	445 300	445 300	111,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**5 238 816**	**5 150 126**	**5 150 126**	**98,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 238 816	5 150 126	5 150 126	98,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**5 950 000**	**5 935 950**	**5 935 950**	**99,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 950 000	5 935 950	5 935 950	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**2 625 340**	**2 604 400**	**2 604 400**	**99,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 625 340	2 604 400	2 604 400	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**9 681 976**	**9 681 596**	**9 681 596**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	9 681 976	9 681 596	9 681 596	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 006 000**	**2 026 000**	**2 026 000**	**101,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 006 000	2 026 000	2 026 000	101,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**5 027**	**30 517**	**30 517**	**607,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 027	30 517	30 517	607,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**254 260**	**390 146**	**390 146**	**153,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	254 260	390 146	390 146	153,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 373 348**	**3 120 448**	**270 448**	**92,5**	**8,7**
		Wydatki bieżące	301 348	270 448	270 448	89,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 072 000	2 850 000		92,8	
	85305	**Żłobki**	**3 072 000**	**2 850 000**		**92,8**	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 072 000	2 850 000		92,8	
	85395	**Pozostała działalność**	**301 348**	**270 448**	**270 448**	**89,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	301 348	270 448	270 448	89,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**22 058 571**	**20 274 571**	**20 160 571**	**91,9**	**99,4**
		Wydatki bieżące	20 089 571	20 160 571	20 160 571	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 969 000	114 000		5,8	
	85401	**Świetlice szkolne**	**8 520 928**	**8 591 928**	**8 591 928**	**100,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	8 520 928	8 591 928	8 591 928	100,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**5 891 865**	**4 541 865**	**4 541 865**	**77,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 541 865	4 541 865	4 541 865	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 350 000				
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**3 326 122**	**2 821 122**	**2 707 122**	**84,8**	**96,0**
		Wydatki bieżące	2 707 122	2 707 122	2 707 122	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	619 000	114 000		18,4	
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**600 100**	**600 100**	**600 100**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	600 100	600 100	600 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**3 529 660**	**3 529 660**	**3 529 660**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 529 660	3 529 660	3 529 660	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**62 575**	**62 575**	**62 575**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	62 575	62 575	62 575	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**104 321**	**104 321**	**104 321**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	104 321	104 321	104 321	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 463 510**	**1 282 169**	**1 282 169**	**37,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 534 861	1 282 169	1 282 169	83,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 928 649				
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**175 000**	**175 000**	**175 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	175 000	175 000	175 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90002	**Gospodarka odpadami**	**169 219**				
		Wydatki bieżące	169 219				
		Wydatki majątkowe *					
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**153 000**	**419 219**	**413 219**	**274,0**	**98,6**
		Wydatki bieżące	153 000	419 219	413 219	274,0	98,6
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 092 250**	**325 500**	**325 500**	**29,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	605 500	325 500	325 500	53,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	486 750				
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**4 500**	**4 500**	**4 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 500	4 500	4 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**649 472**	**164 000**	**164 000**	**25,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	164 000	164 000	164 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	485 472				
	90095	**Pozostała działalność**	**1 220 069**	**193 950**	**199 950**	**15,9**	**103,1**
		Wydatki bieżące	263 642	193 950	199 950	73,6	103,1
		Wydatki majątkowe *	956 427				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 714 470**	**19 048 300**	**13 348 300**	**92,0**	**70,1**
		Wydatki bieżące	12 212 710	12 048 300	12 048 300	98,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 501 760	7 000 000	1 300 000	82,3	18,6
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**835 000**	**826 400**	**826 400**	**99,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	835 000	826 400	826 400	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**11 504 500**	**11 257 000**	**5 557 000**	**97,8**	**49,4**
		Wydatki bieżące	4 300 000	4 257 000	4 257 000	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 204 500	7 000 000	1 300 000	97,2	18,6
	92116	**Biblioteki**	**8 149 970**	**6 939 900**	**6 939 900**	**85,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	7 052 710	6 939 900	6 939 900	98,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 097 260				
	92195	**Pozostała działalność**	**225 000**	**25 000**	**25 000**	**11,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	200 000				
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 193 441**	**1 193 441**	**1 193 441**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 193 441	1 193 441	1 193 441	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92595	**Pozostała działalność**	**1 193 441**	**1 193 441**	**1 193 441**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 193 441	1 193 441	1 193 441	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		**Kultura fizyczna**	**5 579 821**	**4 645 556**	**4 645 556**	**83,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 761 481	4 645 556	4 645 556	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	818 340				
	92601	**Obiekty sportowe**	**818 340**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	818 340				
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**3 802 481**	**3 764 456**	**3 764 456**	**99,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 802 481	3 764 456	3 764 456	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**959 000**	**881 100**	**881 100**	**91,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	959 000	881 100	881 100	91,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2018 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.19.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**512 053 771**	**513 278 021**	**504 353 219**	**100,2**	**98,3**
Wydatki bieżące	471 471 579	485 317 021	489 169 530	102,9	100,8
Wydatki majątkowe *	40 582 192	27 961 000	15 183 689	68,9	54,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**1 934 329**	**4 762 607**	**7 346 296**	**246,2**	**154,2**
Wydatki bieżące	1 486 507	1 462 607	1 462 607	98,4	100,0
Wydatki majątkowe *	447 822	3 300 000	5 883 689	736,9	178,3
Drogi i mosty	**1 934 329**	**4 762 607**	**7 346 296**	**246,2**	**154,2**
Wydatki bieżące	1 486 507	1 462 607	1 462 607	98,4	100,0
Wydatki majątkowe *	447 822	3 300 000	5 883 689	736,9	178,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**129 374 378**	**128 320 589**	**128 320 589**	**99,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	127 375 063	128 320 589	128 320 589	100,7	100,0
Wydatki majątkowe *	1 999 315				
Gospodarka przestrzenna	**8 000**	**7 920**	**7 920**	**99,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	8 000	7 920	7 920	99,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**117 995 733**	**117 186 224**	**117 192 324**	**99,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	116 131 418	117 186 224	117 192 324	100,9	100,0
Wydatki majątkowe *	1 864 315				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**269 360**	**264 360**	**264 360**	**98,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	269 360	264 360	264 360	98,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**11 101 285**	**10 862 085**	**10 855 985**	**97,8**	**99,9**
Wydatki bieżące	10 966 285	10 862 085	10 855 985	99,0	99,9
Wydatki majątkowe *	135 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**5 681 821**	**3 647 549**	**3 647 549**	**64,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	3 888 172	3 647 549	3 647 549	93,8	100,0
Wydatki majątkowe *	1 793 649				
Utrzymanie porządku i czystości	**1 161 719**	**1 248 719**	**1 248 719**	**107,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 161 719	1 248 719	1 248 719	107,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**472 840**	**445 909**	**445 909**	**94,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	472 840	445 909	445 909	94,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**3 688 118**	**1 833 941**	**1 833 941**	**49,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 074 941	1 833 941	1 833 941	88,4	100,0
Wydatki majątkowe *	1 613 177				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**359 144**	**118 980**	**118 980**	**33,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	178 672	118 980	118 980	66,6	100,0
Wydatki majątkowe *	180 472				
EDUKACJA	**260 062 615**	**264 379 293**	**261 420 802**	**101,7**	**98,9**
Wydatki bieżące	237 913 309	249 568 293	253 420 802	104,9	101,5
Wydatki majątkowe *	22 149 306	14 811 000	8 000 000	66,9	54,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**247 141 191**	**251 510 846**	**248 593 501**	**101,8**	**98,8**
Wydatki bieżące	224 991 885	236 699 846	240 593 501	105,2	101,6
Wydatki majątkowe *	22 149 306	14 811 000	8 000 000	66,9	54,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**12 921 424**	**12 868 447**	**12 827 301**	**99,6**	**99,7**
Wydatki bieżące	12 921 424	12 868 447	12 827 301	99,6	99,7
Wydatki majątkowe *					

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**51 320 296**	**48 164 931**	**45 314 931**	**93,9**	**94,1**
Wydatki bieżące	48 248 296	45 314 931	45 314 931	93,9	100,0
Wydatki majątkowe *	3 072 000	2 850 000		92,8	
Programy zdrowotne	**2 463 397**	**2 477 391**	**2 477 391**	**100,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 463 397	2 477 391	2 477 391	100,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**19 548 047**	**19 329 797**	**16 479 797**	**98,9**	**85,3**
Wydatki bieżące	16 476 047	16 479 797	16 479 797	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	3 072 000	2 850 000		92,8	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**29 308 852**	**26 357 743**	**26 357 743**	**89,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	29 308 852	26 357 743	26 357 743	89,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**20 714 470**	**19 048 300**	**13 348 300**	**92,0**	**70,1**
Wydatki bieżące	12 212 710	12 048 300	12 048 300	98,7	100,0
Wydatki majątkowe *	8 501 760	7 000 000	1 300 000	82,3	18,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	**835 000**	**826 400**	**826 400**	**99,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	835 000	826 400	826 400	99,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**19 854 470**	**18 196 900**	**12 496 900**	**91,7**	**68,7**
Wydatki bieżące	11 352 710	11 196 900	11 196 900	98,6	100,0
Wydatki majątkowe *	8 501 760	7 000 000	1 300 000	82,3	18,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**5 579 821**	**4 645 556**	**4 645 556**	**83,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	4 761 481	4 645 556	4 645 556	97,6	100,0
Wydatki majątkowe *	818 340				
Działalność rekreacyjno-sportowa	**818 340**				
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *	818 340				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**4 761 481**	**4 645 556**	**4 645 556**	**97,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	4 761 481	4 645 556	4 645 556	97,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**939 000**	**929 600**	**929 600**	**99,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	939 000	929 600	929 600	99,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**939 000**	**929 600**	**929 600**	**99,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	939 000	929 600	929 600	99,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**35 620 338**	**38 616 393**	**38 616 393**	**108,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	33 820 338	38 616 393	38 616 393	114,2	100,0
Wydatki majątkowe *	1 800 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**34 880 338**	**32 683 793**	**32 683 793**	**93,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	33 080 338	32 683 793	32 683 793	98,8	100,0
Wydatki majątkowe *	1 800 000				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**740 000**	**5 932 600**	**5 932 600**	**801,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	740 000	5 932 600	5 932 600	801,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**826 703**	**763 203**	**763 203**	**92,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	826 703	763 203	763 203	92,3	100,0
Wydatki majątkowe *					

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Zadania z zakresu polityki finansowej	**233 940**	**170 440**	**170 440**	**72,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	233 940	170 440	170 440	72,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**592 763**	**592 763**	**592 763**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	592 763	592 763	592 763	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2018 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.20 DZIELNICA ŻOLIBORZ

5.20.1 DOCHODY NA LATA 2016 – 2018 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Prognoza dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	**69 423 712**	**174 468 101**	**66 699 631**	**188 983 354**	**71 030 631**	**181 012 104**	**96,1**	**108,3**	**106,5**	**95,8**
DOCHODY BIEŻĄCE	**58 536 712**	**46 724 512**	**58 971 361**	**47 167 861**	**57 719 631**	**46 261 650**	**100,7**	**100,9**	**97,9**	**98,1**
DOCHODY WŁASNE	**58 536 712**	**46 724 512**	**58 971 361**	**47 167 861**	**57 719 631**	**46 261 650**	**100,7**	**100,9**	**97,9**	**98,1**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**11 090 761**	**11 090 761**	**11 490 761**	**11 490 761**	**11 890 761**	**11 890 761**	**103,6**	**103,6**	**103,5**	**103,5**
Podatek od nieruchomości	9 244 664	9 244 664	9 644 664	9 644 664	10 044 664	10 044 664	104,3	104,3	104,1	104,1
Podatek od środków transportowych	1 846 097	1 846 097	1 846 097	1 846 097	1 846 097	1 846 097	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 za zajęcie pasa drogowego	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	**39 374 000**	**27 561 800**	**39 345 000**	**27 541 500**	**38 193 270**	**26 735 289**	**99,9**	**99,9**	**97,1**	**97,1**
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	72 000	50 400	72 000	50 400	72 000	50 400	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 192 000	18 334 400	26 163 000	18 314 100	25 811 270	18 067 889	99,9	99,9	98,7	98,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 110 000	9 177 000	13 110 000	9 177 000	12 310 000	8 617 000	100,0	100,0	93,9	93,9
Pozostałe dochody	**7 271 951**	**7 271 951**	**7 335 600**	**7 335 600**	**6 835 600**	**6 835 600**	**100,9**	**100,9**	**93,2**	**93,2**
Pozostałe odsetki	736 351	736 351	800 000	800 000	300 000	300 000	108,6	108,6	37,5	37,5
Wpływy z różnych dochodów	681 500	681 500	681 500	681 500	681 500	681 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	444 100	444 100	444 100	444 100	444 100	444 100	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	5 410 000	5 410 000	5 410 000	5 410 000	5 410 000	5 410 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	**10 887 000**	**7 620 900**	**7 728 270**	**5 409 789**	**13 311 000**	**9 317 700**	**71,0**	**71,0**	**172,2**	**172,2**
DOCHODY WŁASNE	**10 887 000**	**7 620 900**	**7 728 270**	**5 409 789**	**13 311 000**	**9 317 700**	**71,0**	**71,0**	**172,2**	**172,2**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**2 300 000**	**1 610 000**	**1 500 000**	**1 050 000**	**200 000**	**140 000**	**65,2**	**65,2**	**13,3**	**13,3**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**8 587 000**	**6 010 900**	**6 228 270**	**4 359 789**	**13 111 000**	**9 177 700**	**72,5**	**72,5**	**210,5**	**210,5**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych			950 000	665 000	9 500 000	6 650 000	-	-	1 000,0	1 000,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 002 000	2 801 400	4 306 000	3 014 200	3 456 000	2 419 200	107,6	107,6	80,3	80,3
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	85 000	59 500	155 000	108 500	155 000	108 500	182,4	182,4	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Prognoza dochodów na 2018 rok	Kalkulacja środków na 2018 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	4 500 000	3 150 000	817 270	572 089			18,2	18,2		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**120 122 689**		**136 405 704**		**125 432 754**		**113,6**		**92,0**

5.20.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**174 468 101**	**188 983 354**	**181 012 104**	**108,3**	**95,8**
		Wydatki bieżące	158 473 168	169 646 536	171 266 017	107,1	101,0
		Wydatki majątkowe *	15 994 933	19 336 818	9 746 087	120,9	50,4
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**147 000**	**117 000**	**117 000**	**79,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	147 000	117 000	117 000	79,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**147 000**	**117 000**	**117 000**	**79,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	147 000	117 000	117 000	79,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**3 786 588**	**4 676 645**	**4 722 629**	**123,5**	**101,0**
		Wydatki bieżące	2 126 622	2 212 629	2 212 629	104,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 659 966	2 464 016	2 510 000	148,4	101,9
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**3 681 588**	**4 571 645**	**4 617 629**	**124,2**	**101,0**
		Wydatki bieżące	2 021 622	2 107 629	2 107 629	104,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 659 966	2 464 016	2 510 000	148,4	101,9
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	**Pozostała działalność**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**19 059 245**	**20 369 865**	**20 369 865**	**106,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	19 059 245	20 369 865	20 369 865	106,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**2 907 133**	**2 907 133**	**2 907 133**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 907 133	2 907 133	2 907 133	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**16 152 112**	**17 462 732**	**17 462 732**	**108,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	16 152 112	17 462 732	17 462 732	108,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
710		**Działalność usługowa**	**166 000**	**16 000**	**16 000**	**9,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	166 000	16 000	16 000	9,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**166 000**	**16 000**	**16 000**	**9,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	166 000	16 000	16 000	9,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**19 054 199**	**18 994 689**	**18 994 689**	**99,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	19 054 199	18 994 689	18 994 689	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**18 365 149**	**18 365 149**	**18 365 149**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	18 365 149	18 365 149	18 365 149	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**189 050**	**129 540**	**129 540**	**68,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	189 050	129 540	129 540	68,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
801		**Oświata i wychowanie**	**94 631 522**	**110 003 424**	**98 865 103**	**116,2**	**89,9**
		Wydatki bieżące	82 504 968	93 475 622	95 095 103	113,3	101,7
		Wydatki majątkowe *	12 126 554	16 527 802	3 770 000	136,3	22,8
	80101	**Szkoły podstawowe**	**21 222 528**	**32 407 741**	**23 416 837**	**152,7**	**72,3**
		Wydatki bieżące	15 330 330	18 379 939	19 646 837	119,9	106,9
		Wydatki majątkowe *	5 892 198	14 027 802	3 770 000	238,1	26,9
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**111 417**	**131 417**	**131 417**	**118,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	111 417	131 417	131 417	118,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**19 543 870**	**19 966 091**	**18 478 959**	**102,2**	**92,6**
		Wydatki bieżące	15 293 014	17 466 091	18 478 959	114,2	105,8
		Wydatki majątkowe *	4 250 856	2 500 000		58,8	
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**606 500**	**664 200**	**664 200**	**109,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	606 500	664 200	664 200	109,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**9 547 877**	**10 999 377**	**10 999 377**	**115,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	9 547 877	10 999 377	10 999 377	115,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**470 000**	**470 000**	**470 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	470 000	470 000	470 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**2 542 456**	**2 527 456**	**2 527 456**	**99,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 542 456	2 527 456	2 527 456	99,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**12 970 375**	**14 113 123**	**14 113 123**	**108,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	11 986 875	14 113 123	14 113 123	117,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	983 500				
	80130	**Szkoły zawodowe**	**15 621 421**	**16 602 302**	**16 602 302**	**106,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	14 621 421	16 602 302	16 602 302	113,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 000 000				
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**268 658**	**268 658**	**268 658**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	268 658	268 658	268 658	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 255 967**	**1 255 967**	**1 255 967**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 255 967	1 255 967	1 255 967	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**	**3 816 408**	**3 832 208**	**3 832 208**	**100,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 816 408	3 832 208	3 832 208	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**3 762 957**	**3 747 157**	**3 747 157**	**99,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 762 957	3 747 157	3 747 157	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**1 113 652**	**1 113 652**	**1 113 652**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 113 652	1 113 652	1 113 652	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**1 777 436**	**1 904 075**	**1 243 790**	**107,1**	**65,3**
		Wydatki bieżące	1 777 436	1 904 075	1 243 790	107,1	65,3
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**1 406 053**	**1 309 580**	**1 309 580**	**93,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 406 053	1 309 580	1 309 580	93,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 398 866**	**1 302 133**	**1 302 133**	**93,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 398 866	1 302 133	1 302 133	93,1	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**	**4 940**	**5 200**	**5 200**	**105,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 940	5 200	5 200	105,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**18 380 421**	**17 750 755**	**17 750 755**	**96,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	18 380 421	17 750 755	17 750 755	96,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 914 629**	**1 948 036**	**1 948 036**	**101,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 914 629	1 948 036	1 948 036	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85206	**Wspieranie rodziny**	**150 312**	**150 312**	**150 312**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	150 312	150 312	150 312	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 710 000**	**3 890 000**	**3 890 000**	**82,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 710 000	3 890 000	3 890 000	82,6	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**	**90 320**	**105 300**	**105 300**	**116,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	90 320	105 300	105 300	116,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 714 488**	**2 698 488**	**2 698 488**	**99,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 714 488	2 698 488	2 698 488	99,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 469 650**	**1 469 650**	**1 469 650**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 469 650	1 469 650	1 469 650	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**528 260**	**524 050**	**524 050**	**99,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	528 260	524 050	524 050	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 095 199**	**5 041 615**	**5 041 615**	**98,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 095 199	5 041 615	5 041 615	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 533 753**	**1 636 000**	**1 636 000**	**106,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 533 753	1 636 000	1 636 000	106,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**173 810**	**287 304**	**287 304**	**165,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	173 810	287 304	287 304	165,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**268 835**	**365 568**	**365 568**	**136,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	268 835	365 568	365 568	136,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	**Pozostała działalność**	**268 835**	**365 568**	**365 568**	**136,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	268 835	365 568	365 568	136,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 232 827**	**9 136 827**	**9 136 827**	**99,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	9 232 827	9 136 827	9 136 827	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**4 222 687**	**4 222 687**	**4 222 687**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 222 687	4 222 687	4 222 687	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**152 500**	**114 500**	**114 500**	**75,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	152 500	114 500	114 500	75,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 769 764**	**2 781 764**	**2 781 764**	**100,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 769 764	2 781 764	2 781 764	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**872 278**	**872 278**	**872 278**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	872 278	872 278	872 278	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**219 500**	**219 500**	**219 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	219 500	219 500	219 500	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**	**705 926**	**635 926**	**635 926**	**90,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	705 926	635 926	635 926	90,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**57 795**	**57 795**	**57 795**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	57 795	57 795	57 795	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**44 877**	**44 877**	**44 877**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	44 877	44 877	44 877	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 362 920**	**881 000**	**2 227 087**	**37,3**	**252,8**
		Wydatki bieżące	968 507	881 000	881 000	91,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 394 413		1 346 087		-
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90002	**Gospodarka odpadami**	**40 710**	**30 000**	**30 000**	**73,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	40 710	30 000	30 000	73,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**82 979**	**180 000**	**180 000**	**216,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	82 979	180 000	180 000	216,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**601 173**	**338 000**	**338 000**	**56,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	421 173	338 000	338 000	80,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	180 000				
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**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**	**543 000**	**43 000**	**43 000**	**7,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	43 000	43 000	43 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	500 000				
	90095	**Pozostała działalność**	**935 058**	**130 000**	**1 476 087**	**13,9**	**1 135,5**
		Wydatki bieżące	220 645	130 000	130 000	58,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	714 413		1 346 087		-
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 002 950**	**2 883 460**	**2 883 460**	**96,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 002 950	2 883 460	2 883 460	96,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**540 250**	**592 460**	**592 460**	**109,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	540 250	592 460	592 460	109,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	**Biblioteki**	**2 181 000**	**2 181 000**	**2 181 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 181 000	2 181 000	2 181 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	**Pozostała działalność**	**281 700**	**110 000**	**110 000**	**39,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	281 700	110 000	110 000	39,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 161 000**	**985 000**	**985 000**	**84,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 017 000	985 000	985 000	96,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	144 000				
	92595	**Pozostała działalność**	**1 161 000**	**985 000**	**985 000**	**84,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 017 000	985 000	985 000	96,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	144 000				
926		**Kultura fizyczna**	**1 808 541**	**1 493 541**	**3 268 541**	**82,6**	**218,8**
		Wydatki bieżące	1 138 541	1 148 541	1 148 541	100,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	670 000	345 000	2 120 000	51,5	614,5
	92601	**Obiekty sportowe**	**688 000**	**345 000**	**2 120 000**	**50,1**	**614,5**
		Wydatki bieżące	18 000				
		Wydatki majątkowe *	670 000	345 000	2 120 000	51,5	614,5
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**557 200**	**557 200**	**557 200**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	557 200	557 200	557 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**563 341**	**591 341**	**591 341**	**105,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	563 341	591 341	591 341	105,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2018 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.20.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2016 – 2018

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**174 468 101**	**188 983 354**	**181 012 104**	**108,3**	**95,8**
Wydatki bieżące	158 473 168	169 646 536	171 266 017	107,1	101,0
Wydatki majątkowe *	15 994 933	19 336 818	9 746 087	120,9	50,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 715 595**	**4 019 645**	**4 065 629**	**108,2**	**101,1**
Wydatki bieżące	1 555 629	1 555 629	1 555 629	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 159 966	2 464 016	2 510 000	114,1	101,9
Drogi i mosty	**3 715 595**	**4 019 645**	**4 065 629**	**108,2**	**101,1**
Wydatki bieżące	1 555 629	1 555 629	1 555 629	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 159 966	2 464 016	2 510 000	114,1	101,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**19 065 245**	**20 375 865**	**20 375 865**	**106,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	19 065 245	20 375 865	20 375 865	106,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka przestrzenna	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**15 271 493**	**15 213 493**	**15 213 493**	**99,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	15 271 493	15 213 493	15 213 493	99,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**2 828 752**	**4 197 372**	**4 197 372**	**148,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 828 752	4 197 372	4 197 372	148,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**959 000**	**959 000**	**959 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	959 000	959 000	959 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**3 741 913**	**2 640 000**	**3 986 087**	**70,6**	**151,0**
Wydatki bieżące	2 703 500	2 640 000	2 640 000	97,7	100,0
Wydatki majątkowe *	1 038 413		1 346 087		-
Utrzymanie porządku i czystości	**597 327**	**720 000**	**720 000**	**120,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	597 327	720 000	720 000	120,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**297 000**	**267 000**	**267 000**	**89,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	297 000	267 000	267 000	89,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**2 471 086**	**1 523 000**	**2 869 087**	**61,6**	**188,4**
Wydatki bieżące	1 643 173	1 523 000	1 523 000	92,7	100,0
Wydatki majątkowe *	827 913		1 346 087		-
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**376 500**	**130 000**	**130 000**	**34,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	166 000	130 000	130 000	78,3	100,0
Wydatki majątkowe *	210 500				
EDUKACJA	**103 864 349**	**119 140 251**	**108 001 930**	**114,7**	**90,7**
Wydatki bieżące	91 737 795	102 612 449	104 231 930	111,9	101,6
Wydatki majątkowe *	12 126 554	16 527 802	3 770 000	136,3	22,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**98 295 201**	**113 529 464**	**103 051 428**	**115,5**	**90,8**
Wydatki bieżące	86 168 647	97 001 662	99 281 428	112,6	102,4
Wydatki majątkowe *	12 126 554	16 527 802	3 770 000	136,3	22,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**5 569 148**	**5 610 787**	**4 950 502**	**100,7**	**88,2**
Wydatki bieżące	5 569 148	5 610 787	4 950 502	100,7	88,2
Wydatki majątkowe *					

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**19 918 125**	**19 309 998**	**19 309 998**	**96,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	19 918 125	19 309 998	19 309 998	96,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	**1 398 866**	**1 302 133**	**1 302 133**	**93,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 398 866	1 302 133	1 302 133	93,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**10 805 026**	**11 093 919**	**11 093 919**	**102,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	10 805 026	11 093 919	11 093 919	102,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**7 714 233**	**6 913 946**	**6 913 946**	**89,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	7 714 233	6 913 946	6 913 946	89,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**3 002 950**	**2 883 460**	**2 883 460**	**96,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	3 002 950	2 883 460	2 883 460	96,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	**711 950**	**592 460**	**592 460**	**83,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	711 950	592 460	592 460	83,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**2 181 000**	**2 181 000**	**2 181 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 181 000	2 181 000	2 181 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**110 000**	**110 000**	**110 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	110 000	110 000	110 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**1 808 541**	**1 493 541**	**3 268 541**	**82,6**	**218,8**
Wydatki bieżące	1 138 541	1 148 541	1 148 541	100,9	100,0
Wydatki majątkowe *	670 000	345 000	2 120 000	51,5	614,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	**688 000**	**345 000**	**2 120 000**	**50,1**	**614,5**
Wydatki bieżące	18 000				
Wydatki majątkowe *	670 000	345 000	2 120 000	51,5	614,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**1 120 541**	**1 148 541**	**1 148 541**	**102,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 120 541	1 148 541	1 148 541	102,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**199 050**	**139 540**	**139 540**	**70,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	199 050	139 540	139 540	70,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**199 050**	**139 540**	**139 540**	**70,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	199 050	139 540	139 540	70,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**18 852 283**	**18 681 004**	**18 681 004**	**99,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	18 852 283	18 681 004	18 681 004	99,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**18 192 283**	**18 171 004**	**18 171 004**	**99,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	18 192 283	18 171 004	18 171 004	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**660 000**	**510 000**	**510 000**	**77,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	660 000	510 000	510 000	77,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**300 050**	**300 050**	**300 050**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	300 050	300 050	300 050	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	0				

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Prognoza wydatków na 2018 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Zadania z zakresu polityki finansowej	**73 000**	**73 000**	**73 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	73 000	73 000	73 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	0				
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**227 050**	**227 050**	**227 050**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	227 050	227 050	227 050	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2018 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych