WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2015-2042

WARSZAWA, 15 STYCZNIA 2015 ROK

SPIS TREŚCI

1. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2015-2042 ... 7

2. UCHWAŁA W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2015-2042 ... 77

3. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2015-2042 – ZAŁĄCZNIK NR 1 ... 81

4. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2015-2042 – ZAŁĄCZNIK NR 2 ... 85

4.1 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ... 87
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. NR 157, POZ. 1240, Z PÓŹN. ZM.) ... 88
4.2.1 WYDATKI BIEŻĄCE ... 88
OGÓLNOMIEJSKIE ... 88
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA ... 89
DZIELNICA MOKOTÓW ... 90
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE ... 91
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE ... 92
DZIELNICA TARGÓWEK ... 93
DZIELNICA URSYNÓW ... 94
DZIELNICA ŻOLIBORZ ... 95
4.2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE ... 96
OGÓLNOMIEJSKIE ... 96
DZIELNICA MOKOTÓW ... 97
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC ... 98
DZIELNICA WŁOCHY ... 99
4.3 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE ... 100
4.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE ... 100
OGÓLNOMIEJSKIE ... 100
DZIELNICA BEMOWO ... 110
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA ... 114
DZIELNICA BIELANY ... 117
DZIELNICA MOKOTÓW ... 122
DZIELNICA OCHOTA ... 128
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE ... 132
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC ... 139
DZIELNICA REMBERTÓW ... 142
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE ... 143
DZIELNICA TARGÓWEK ... 149
DZIELNICA URSUS ... 153
DZIELNICA URSYNÓW ... 156
DZIELNICA WAWER ... 161
DZIELNICA WESOŁA ... 164

DZIELNICA WILANÓW ... *166*
DZIELNICA WŁOCHY ... *168*
DZIELNICA WOLA ... *171*
DZIELNICA ŻOLIBORZ ... *177*
4.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE ... 180
OGÓLNOMIEJSKIE ... *180*
DZIELNICA BEMOWO ... *194*
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA ... *197*
DZIELNICA BIELANY ... *200*
DZIELNICA MOKOTÓW ... *201*
DZIELNICA OCHOTA ... *203*
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE ... *205*
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC ... *207*
DZIELNICA REMBERTÓW ... *208*
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE ... *210*
DZIELNICA TARGÓWEK ... *211*
DZIELNICA URSUS ... *212*
DZIELNICA URSYNÓW ... *214*
DZIELNICA WAWER ... *216*
DZIELNICA WESOŁA ... *218*
DZIELNICA WILANÓW ... *219*
DZIELNICA WŁOCHY ... *220*
DZIELNICA WOLA ... *222*
DZIELNICA ŻOLIBORZ ... *224*

5. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA LATA 2015-2017 ... 227

5.1 OGÓŁEM ... 229
5.1.1 DOCHODY NA LATA 2015 – 2017 ... 231
5.1.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2015 – 2017 ... 233
5.1.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2015 – 2017 ... 243
5.2 OGÓLNOMIEJSKIE ... 247
5.2.1 DOCHODY NA LATA 2015 – 2017 ... 249
5.2.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEK NA LATA 2015 – 2017 ... 251
5.2.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2015 – 2017 ... 260
5.3 DZIELNICA BEMOWO ... 263
5.3.1 DOCHODY NA LATA 2015 – 2017 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 265
5.3.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2015 – 2017 ... 266
5.3.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2015 – 2017 ... 271
5.4 DZIELNICA BIAŁOŁĘKA ... 273
5.4.1 DOCHODY NA LATA 2015 – 2017 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 275
5.4.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2015 – 2017 ... 277
5.4.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2015 – 2017 ... 282
5.5 DZIELNICA BIELANY ... 285
5.5.1 DOCHODY NA LATA 2015 – 2017 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 287
5.5.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2015 – 2017 ... 288
5.5.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2015 – 2017 ... 293
5.6 DZIELNICA MOKOTÓW ... 295

5.6.1 DOCHODY NA LATA 2015 – 2017 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 297
5.6.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2015 – 2017 ... 299
5.6.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2015 – 2017 ... 304
5.7 DZIELNICA OCHOTA ... 307
5.7.1 DOCHODY NA LATA 2015 – 2017 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 309
5.7.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2015 – 2017 ... 310
5.7.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2015 – 2017 ... 315
5.8 DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE ... 317
5.8.1 DOCHODY NA LATA 2015 – 2017 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 319
5.8.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2015 – 2017 ... 320
5.8.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2015 – 2017 ... 325
5.9 DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC ... 327
5.9.1 DOCHODY NA LATA 2015 – 2017 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 329
5.9.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2015 – 2017 ... 331
5.9.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2015 – 2017 ... 335
5.10 DZIELNICA REMBERTÓW ... 337
5.10.1 DOCHODY NA LATA 2015 – 2017 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 339
5.10.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2015 – 2017 ... 340
5.10.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2015 – 2017 ... 344
5.11 DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE ... 347
5.11.1 DOCHODY NA LATA 2015 – 2017 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 349
5.11.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2015 – 2017 ... 350
5.11.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2015 – 2017 ... 355
5.12 DZIELNICA TARGÓWEK ... 357
5.12.1 DOCHODY NA LATA 2015 – 2017 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 359
5.12.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2015 – 2017 ... 360
5.12.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2015 – 2017 ... 365
5.13 DZIELNICA URSUS ... 367
5.13.1 DOCHODY NA LATA 2015 – 2017 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 369
5.13.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2015 – 2017 ... 370
5.13.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2015 – 2017 ... 374
5.14 DZIELNICA URSYNÓW ... 377
5.14.1 DOCHODY NA LATA 2015 – 2017 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 379
5.14.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2015 – 2017 ... 380
5.14.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2015 – 2017 ... 385
5.15 DZIELNICA WAWER ... 387
5.15.1 DOCHODY NA LATA 2015 – 2017 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 389
5.15.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2015 – 2017 ... 391
5.15.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2015 – 2017 ... 396
5.16 DZIELNICA WESOŁA ... 399

5.16.1 DOCHODY NA LATA 2015 – 2017 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 401
5.16.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2015 – 2017 ... 402
5.16.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2015 – 2017 ... 406
5.17 DZIELNICA WILANÓW ... 409
5.17.1 DOCHODY NA LATA 2015 – 2017 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 411
5.17.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2015 – 2017 ... 413
5.17.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2015 – 2017 ... 417
5.18 DZIELNICA WŁOCHY ... 419
5.18.1 DOCHODY NA LATA 2015 – 2017 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 421
5.18.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2015 – 2017 ... 422
5.18.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2015 – 2017 ... 426
5.19 DZIELNICA WOLA ... 429
5.19.1 DOCHODY NA LATA 2015 – 2017 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 431
5.19.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2015 – 2017 ... 432
5.19.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2015 – 2017 ... 437
5.20 DZIELNICA ŻOLIBORZ ... 439
5.20.1 DOCHODY NA LATA 2015 – 2017 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH ... 441
5.20.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2015 – 2017 ... 442
5.20.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2015 – 2017 ... 447

1. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2015-2042

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[1]. Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2015-2042 została opracowana między innymi w oparciu o istotne elementy Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy edycji 2014 wg jej stanu na dzień 6 listopada 2014 r. W praktyce WPF stanowi rozwinięcie wdrożonych w m.st. Warszawa w 2008 roku kroczących 3-letnich planów finansowych Miasta, ujmując także w swej treści informacje prezentowane dotychczas w rokrocznie sporządzanym dokumencie towarzyszącym budżetowi pt. "Polityka długu m.st. Warszawy oraz prognoza kwoty długu m.st. Warszawy na lata …".

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

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2015-2042 jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego[2], wydanym na podstawie art. 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[3], który został wprowadzony art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej[4]. W Rozporządzeniu określono m.in. wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 1) oraz wzór wykazu przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2).

[1] Dz. U. 2013, poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877
[2] Dz. U. 2013, poz. 86 z późn. zm.
[3] Dz. U. 2013, poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877
[4] Dz. U. 2012, poz. 1456

2. Źródła danych i informacji wykorzystanych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042

Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2015-2042, zwana dalej WPF 2015-2042, została opracowana w szczególności w oparciu o:

- *Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2014-2017*, maj 2014 r.,
- *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2014 rok*, Ministerstwo Finansów, październik 2014 r.,
- *Polska 2030, Wyzwania rozwojowe,* Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów,
- *Projekt ustawy budżetowej na rok 2015,* wrzesień 2014 r.,
- *Informację kwartalną o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych*, Ministerstwo Finansów, lipiec 2014,
- Informacje dla gmin i powiatów zawarte w pismach Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r. znak: ST3/4820/16/2014 i ST4/4820/785/2014,
- *Wieloletnią Prognozę Finansową m.st. Warszawy na lata 2014-2042*, grudzień 2013 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 2015-2042 ujęto dochody przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 (z okresem wydatkowania do 2015 roku) oraz przewidywane środki do uzyskania z kolejnej unijnej perspektywy finansowej obejmującej lata 2014-2020 (z okresem wydatkowania do 2022 roku).

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

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

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

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

Ponadto wśród wydatków m.st. Warszawy znajdują się wydatki obligatoryjne zdeterminowane ustawami, bądź zawartymi przez Miasto umowami długookresowymi, przykładowo: wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na subwencję równoważącą dla gmin i powiatów, zakup usług komunikacji miejskiej na podstawie wieloletnich umów, koszty obsługi długu, czy też środki na potencjalne spłaty udzielonych przez Miasto poręczeń i gwarancji. W grupie wydatków, które traktowane są priorytetowo znajdują się też środki finansowe na kontynuację programu inwestycyjnego oraz środki na realizację projektów inwestycyjnych przewidywanych do współfinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej obejmującej lata 2014-2020 (z okresem wydatkowania do 2022 roku).

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

Dla celów zarządczych prognozowane środki finansowe uwzględnione w niniejszym dokumencie ujmuje się w planistycznym systemie informatycznym w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na poszczególnych dysponentów środków budżetowych.

3.2 Stworzenie podstawy do zaciągania zobowiązań wieloletnich

Konstrukcja WPF służy dokonaniu oceny możliwości finansowych Miasta w dłuższym horyzoncie czasowym niż roczny budżet.

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

Szczegółowe parametry budżetowe ujęte w WPF są podstawą projektowania kolejnych rocznych budżetów ujmujących środki na realizację zadań kluczowych z punktu widzenia osiągania zakładanych celów.

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. Możliwości oceny dostępności środków w poszczególnych planach finansowych dysponentów stanowią przesłankę do określenia pułapu zaciąganych zobowiązań wieloletnich, tym samym zapewniając zachowanie bezpieczeństwa budżetowego.

3.3 Wypełnienie zapisów ustawowych

Obowiązek sporządzania WPF przez jednostki samorządu terytorialnego został wprowadzony ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[5].

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[6]. W Rozporządzeniu określono m.in. wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 1) oraz wzór wykazu przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2). W stosunku do uprzednio stosowanego w m.st. Warszawa kształtu WPF, wzór określony Rozporządzeniem rozszerzył katalog informacji ujmowanych w WPF. Rozbudowaniu uległa część dochodowa poprzez wyszczególnienie wybranych źródeł dochodów. Uszczegółowiono wydatki majątkowe wykazując w ich ramach wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe wydatki inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji. Nowy wzór obliguje do prezentowania wysokości dochodów i wydatków 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. Wymagane są również informacje dotyczące emitowanych obligacji przychodowych oraz stopnia niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych (reguła limitu wydatków bieżących i reguła indywidualnego limitu obciążeń budżetu związanych z obsługą zadłużenia). Załącznik Rozporządzenia określony dla wykazu przedsięwzięć wieloletnich narzucił konieczność wyróżniania przedsięwzięć dotyczących programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

Zgodnie z definicją ustawową przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym realizowane z udziałem środków unijnych oraz w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

[5] Dz. U. 2013, poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877
[6] Dz. U. 2013, poz. 86 z późn. zm.

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 2015-2042.

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 2015-2042 zapewniona została pełna zgodność z budżetem Miasta na 2015 rok.

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.

3.4 Spełnienie zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[7] gospodarka środkami publicznymi jest jawna, co można zdefiniować jako swobodny dostęp każdego zainteresowanego do informacji o działalności finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

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

Zarówno zakres, jak i forma prezentacji WPF 2015-2042 służą zapewnieniu określonych standardów w obszarze jawności i przejrzystości finansów Miasta, w szczególności poprzez nakreślenie pespektywy finansowej Miasta w długim horyzoncie czasowym.

[7] Dz. U. 2013, poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877

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[8] 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.

„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

Spod niniejszej reguły wyłącza się wydatki, o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej[9] - w latach 2013-2015 wyłącza się wydatki bieżące ponoszone na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej[10] w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa.

[8] Dz. U. 2013, poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877
[9] Dz.U. 2012, poz. 1456
[10] Dz.U. 2013, poz. 217 z późn. zm.

4.1.2 Limit wydatków przeznaczonych na obsługę długu

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[11] w art. 243 wprowadziła począwszy od 2014 roku 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)

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

[11] Dz. U. 2013, poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877

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[12] - 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[13] - 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[14] - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu wyemitowanych przed wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[15], obligacji nominowanych w walutach obcych na zagranicznych rynkach kapitałowych, z wyłączeniem odsetek od tych obligacji,
- w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej[16] - 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[17], w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa.

[12] Tamże
[13] Tamże
[14] Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.
[15] Dz. U. 2013, poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379, 911, 1146
[16] Dz. U. 2012, poz. 1456
[17] Dz. U. 2013, poz. 217 z późn. zm.

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 2014-2017

Podstawę prognozy makroekonomicznej na potrzeby WPF 2015-2042 stanowiły założenia przyjęte w dokumentach Ministerstwa Finansów pt.:

- *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego - aktualizacja październik 2014 rok*, opublikowane w serwisie internetowym Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl w październiku 2014 r.
- *Założenia Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2014-2017*, maj 2014 r.

TAB. 1. PROGNOZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW MAKROEKONOMICZNYCH NA LATA 2014-2018 WG WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH ZAŁOŻEŃ MAKROEKONOMICZNYCH NA POTRZEBY WPF JST – AKTUALIZACJA PAŹDZIERNIK 2014 ROK

WSKAŹNIK	Jed--nos--tka	2014	2015	2016	2017	2018
		PROGNOZA	PROGNOZA	PROGNOZA	PROGNOZA	PROGNOZA
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	**%**	**100,1**	**101,2**	**102,3**	**102,1**	**102,5**
Dynamika realna Produktu Krajowego Brutto	**%**	**103,3**	**103,4**	**103,7**	**103,9**	**104,0**
Dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	**%**	**104,0**	**104,3**	**104,8**	**104,8**	**105,1**
Dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej	**%**	**100,4**	**100,8**	**100,7**	**100,6**	**100,5**

W październiku 2014 roku przedstawiona została przez Ministerstwo Finansów aktualizacja *Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*. W stosunku do założeń przyjętych w niniejszym dokumencie w wersji z czerwca 2014 roku, zgodnych z *Założeniami Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2014-2017* opublikowanymi w maju br., obniżeniu uległy prognozy głównych wskaźników makroekonomicznych. Wzrost realny PKB wg prognozy październikowej szacowany jest na lata 2015-2018 na poziomie odpowiednio +3,4%, +3,7%, +3,9%, +4,0%, co oznacza obniżenie prognozy w stosunku do założeń z czerwca 2014 r. o -0,4 pkt. proc., -0,6 pkt. proc., -0,4 pkt. proc., -0,1 pkt. proc. Obniżenie przewidywań dotyczy również dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz rynku pracy, tj. dynamiki zatrudnienia i dynamiki wynagrodzeń.

Niniejsza wieloletnia prognoza finansowa m.st. Warszawy uwzględnia założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów przedstawione w październiku 2014 roku.

4.3 Ograniczone dochody m.st. Warszawy

Porównanie uzyskiwanych obecnie wpływów budżetowych z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) z poziomem sprzed zmian systemowych w PIT i PCC i okresem poprzedzającym pogorszenie się koniunktury gospodarczej na skutek światowego kryzysu finansowego, wskazuje na nadal nieodbudowany poziom realizowanych dochodów z powyższych źródeł.

Dochody z PIT w okresie od 2008 r. do 2013 r. wzrosły nominalnie o 164 mln zł. W ujęciu realnym oznacza to zmniejszenie dochodów w kwocie 395 mln zł, tj. o 10% w stosunku do dochodów z PIT uzyskanych w 2008 r. powiększonych o skumulowany od 2008 r. wskaźnik inflacji odnotowany w 2013 r. Jeszcze większe ubytki dochodów w ujęciu realnym Miasto odnotowało w przypadku dochodów z CIT i PCC, które w 2013 r. były nominalnie niższe niż w 2008 r. W przypadku CIT oznacza to realny ubytek dochodów o 437 mln zł, czyli o 50%, natomiast w przypadku PCC realne zmniejszenie wynosi 267 mln zł, tj. 45%.

Podsumowując, dochody Miasta łącznie z PIT, CIT i PCC uzyskane w 2013 r. były mniejsze w ujęciu realnym niż w 2008 r. o 1,1 mld zł, co stanowiło rzeczywisty spadek siły nabywczej ww. dochodów o 20%.

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegające m.in. na podwyższeniu kwoty ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko oraz umożliwiające wykorzystanie całej kwoty ulgi na dzieci w postaci zwrotu ponad kwotę odprowadzonego podatku (do wysokości nieprzekraczającej łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne), mogą negatywnie wpłynąć na planowany poziom dochodów budżetowych z tego tytułu.

4.4 Konsekwencje uwarunkowań budżetowych 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 2015-2042, wskazują, iż 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.

Obok sytuacji makroekonomicznej również ustawowe regulacje ostrożnościowe (art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[18]) implikują ograniczone możliwości wydatkowe, szczególnie w zakresie wydatków bieżących.

Począwszy od 1 stycznia 2014 roku sektor samorządowy w Polsce poddany jest rygorowi ustawowemu dotyczącemu dopuszczalnego obciążenia budżetu związanego z obsługą zadłużenia, polegającemu na uzależnieniu dozwolonego poziomu tych obciążeń od indywidualnej sytuacji finansowej jednostki. Przepis art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[19] 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 2011-2013 Miasto wypłaciło z tego tytułu odszkodowania na łączną kwotę 455 mln zł), przy spadku podstawowych dochodów podatkowych (PIT i CIT), poziom nadwyżki operacyjnej uległ istotnemu zmniejszeniu, co bezpośrednio wpływa na roczny poziom limitu zadłużenia, znacznie go obniżając.

Kolejną 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[20]. 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. W warunkach ograniczonych prognozowanych wpływów m.st. Warszawy z głównych źródeł dochodów (PIT, CIT, PCC) z uwagi na stan koniunktury gospodarczej, przedmiotowa regulacja automatycznie ogranicza dopuszczalny poziom wydatków bieżących m.st. Warszawy.

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, tj. do roku 2017, zweryfikowany został do poziomu planowanych do osiągnięcia dochodów bieżących z uwzględnieniem adekwatnej do obsługi zadłużenia wysokości nadwyżki operacyjnej (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi).

[18] Dz. U. 2013, poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877
[19] Tamże
[20] Tamże

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

W dalszym ciągu 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. Po spełnieniu odpowiednich przesłanek, przysługuje odszkodowanie wypłacane na podstawie art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014, poz. 518, z późn. zm.). Przepisy zobowiązują do wypłaty odszkodowań za grunty warszawskie, w sytuacjach, kiedy odebrane nieruchomości historycznie stanowiły gospodarstwa rolne, domy jednorodzinne i nieruchomości mogące być przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne. **Orzecznictwo sądowe w przedmiotowych sprawach powoduje konieczność wypłaty odszkodowań ze środków budżetu Miasta.**

Skala finansowa roszczeń odszkodowawczych przekracza możliwości budżetowe m.st. Warszawy. W okresie od 2005-2008 wydatki z tego tytułu wynosiły od 40-50 mln zł rocznie, w latach 2009-2010 wzrosły do poziomu 60-70 mln zł, natomiast w latach 2011-2012 wyniosły odpowiednio 305 i 290 mln zł. W 2013 roku wydatki te wyniosły 59 mln zł. W 2014 roku przewiduje się, iż wydatki w tym zakresie zbliżą się do poziomu kwot wypłacanych w latach 2011-2012. Pomimo możliwości 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 do 600 mln zł w okresie od 2014 r. do 2016 roku, to ryzyka znaczących wypłat odszkodowań z budżetu Miasta, w szczególności z tytułu tzw. Dekretu Bieruta a także z tytułu ewentualnych roszczeń wynikających z uchwalenia planów miejscowych, nadal pozostają na wysokim poziomie.

5. Cele polityki budżetowej m.st. Warszawy uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042

W WPF 2015-2042 uwzględniono konsekwentną realizację celów polityki budżetowej m.st. Warszawy.

5.1 Przeciwdziałanie narastaniu deficytu operacyjnego poprzez racjonalizację i ograniczenie wydatków bieżących

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

5.2 Program redukcji deficytu budżetowego

WPF 2015-2042 zakłada **kontynuację programu redukcji deficytu budżetowego**. Począwszy od 2021 r. planowane jest generowanie nadwyżek budżetowych, m.in. w związku z planowanymi spłatami zobowiązań dłużnych zaciągniętych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.

5.3 Program obniżenia relacji długu w stosunku do dochodów

Zakłada się, iż wykorzystanie środków dłużnych mierzone poziomem zadłużenia w relacji do dochodów, krótkoterminowo kształtować się będzie na poziomie poniżej 50%, a długoterminowo na poziomie nie wyższym niż 55%, tworząc bufor na ryzyka związane z przyszłym poziomem dochodów oraz ryzykiem zmienności na rynkach finansowych, wynikającym z sytuacji w gospodarce światowej.

5.4 Program odbudowania nadwyżek operacyjnych

Poprawa wyniku operacyjnego w horyzoncie kilkuletnim i stopniowy powrót salda budżetu bieżącego do poziomu uzyskiwanego w okresie sprzed spowolnienia gospodarczego jest kluczowym wyzwaniem dla Miasta. Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest istotna z punktu widzenia możliwości inwestycyjnych Miasta oraz utrzymania wysokiego potencjału

w zakresie absorpcji środków z UE. Ponadto poziom nadwyżki operacyjnej przekłada się pośrednio na poziom wiarygodności kredytowej Miasta.

Zarówno na etapie planowania, jak i realizacji budżetu konieczne jest zachowanie odpowiednich relacji między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, tak by możliwe było **uzyskanie nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi kategoriami. Zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej jest warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego**.

Zgodnie z WPF 2015-2042 Warszawa w każdym z lat spełnia wymogi przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[21], mówiącym o co najmniej zrównoważeniu dochodów bieżących i wydatków bieżącym. W całym okresie prognozy przewiduje się uzyskiwanie corocznych nadwyżek operacyjnych (wydatki bieżące niższe niż dochody bieżące).

5.5 Program inwestycyjny

Pomimo ograniczenia możliwości budżetowych Miasta na skutek zmian ustawowych oraz osłabienia tempa rozwoju gospodarczego **wyzwaniem Miasta w 2015 r. i w kolejnych latach pozostanie generowanie odpowiednich środków na inwestycje** w celu zapewnienia warunków finansowych dla kontynuacji 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 roku). W WPF 2015-2042, założono uzyskanie dofinansowania z nowej perspektywy unijnej do kontynuacji budowy II linii metra i realizacji projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych obejmujących przedsięwzięcia realizowane w kooperacji z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. W najbliższej perspektywie planuje się **utrzymanie wysokiego poziomu inwestycji** pomimo ograniczonych możliwości dochodowych Miasta. Zagregowana wartość nakładów inwestycyjnych w latach 2015-2022 wyniesie **16,7 mld zł**.

[21] Dz. U. 2013, poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877

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 2015 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.

5.7 Dalszy rozwój budżetu zadaniowego

Istotnym elementem działań podejmowanych w kierunku wzrostu efektywności wydatkowanych środków, będzie **dalszy rozwój w 2015 r. i w latach następnych budżetowania zadaniowego**, w kierunku lepszego wykorzystania mierników oceny efektów działalności, stanowiących obiektywne i wiarygodne narzędzia pomiaru stopnia realizacji celów i zadań. Mierniki pozwalają na porównanie uzyskanych wyników w czasie, jak też na dokonywanie porównań między jednostkami organizacyjnymi Miasta, co jest szczególnie ważne z punktu widzenia optymalizacji wydatków.

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

6.1 Koncepcja Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy

Ustawowy obowiązek opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[22] począwszy od roku budżetowego 2011.

W celu wypełnienia wymagań ustawy, 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:

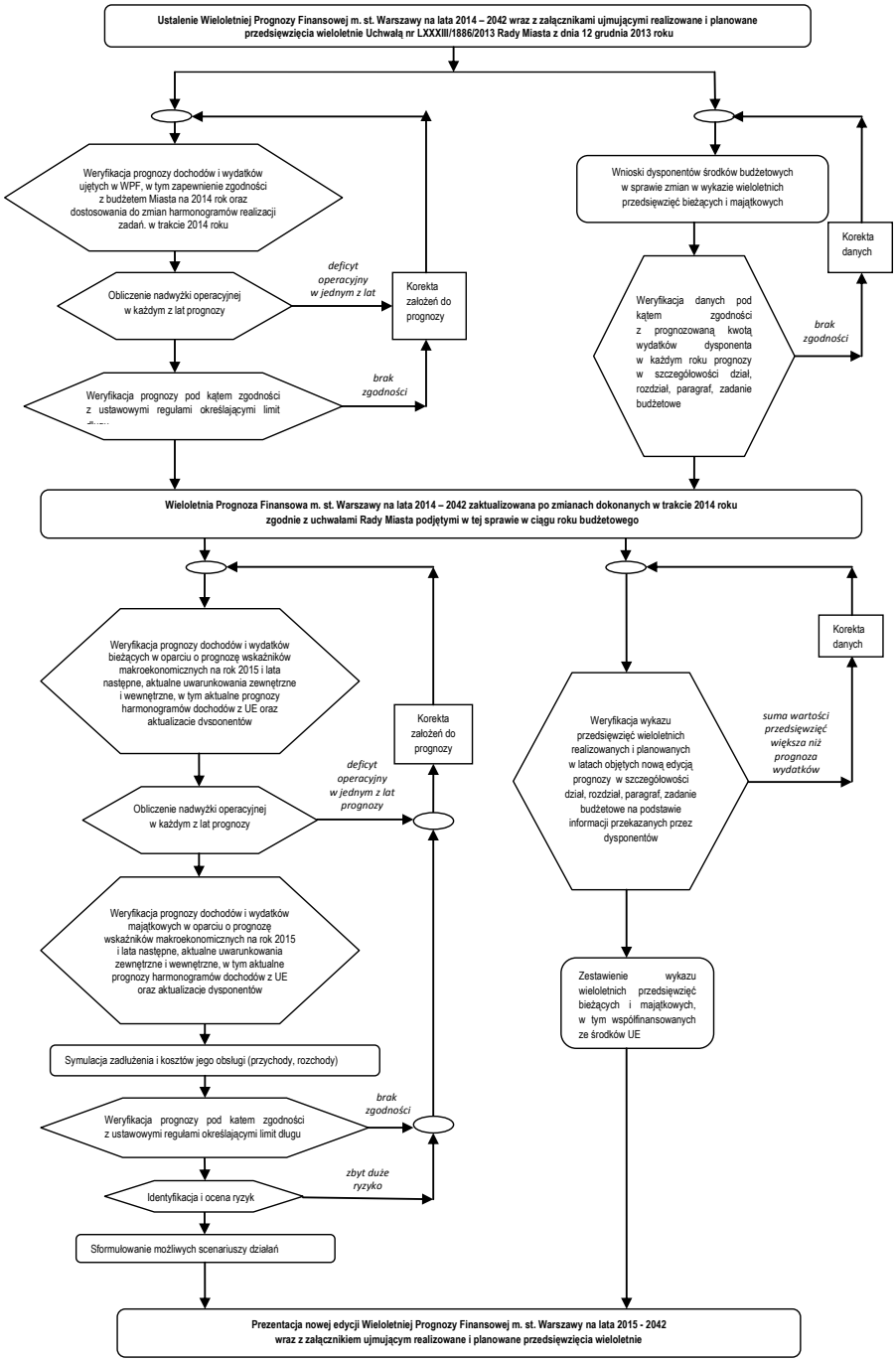
- implementacja budżetu Miasta w zintegrowanym systemie informatycznym,
- długość okresu prognozy - aktualnie lata 2015-2042,
- zakres informacji objętych prognozą (18 dzielnic, 36 biur urzędu, 59 jednostek budżetowych o charakterze ogólnomiejskim),
- konieczność zapewnienia bezpieczeństwa budżetowego 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.

[22] Dz. U. 2013, poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379, 911, 1146

6.2 Schemat procesu opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042

Schemat procesu opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042



7. Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042

7.1 Prognoza dochodów

Prognoza dochodów jest pierwszym elementem WPF, warunkującym poziom przyszłych nakładów ponoszonych przez m.st. Warszawa na realizację zadań.

W WPF 2015-2042 ujęto dochody przekazywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 oraz przewidywane do uzyskania dochody z nowej perspektywy unijnej obejmującej lata 2014-2020 (z okresem rozliczenia wydatków do 2022 roku).

7.1.1 Metodologia prognozy dochodów

Zakres źródeł dochodów m.st. Warszawy wykorzystany dla celów opracowania WPF 2015-2042 odpowiada katalogowi dochodów określonemu w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Prognoza dochodów m.st. Warszawy została sporządzona według ewidencji źródeł określonej w budżecie na 2015 r., odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej Miasta. W konsekwencji wyniki WPF 2015-2042 w zakresie dochodów są porównywalne pod każdym względem z dochodami uzyskiwanymi w latach poprzednich, jak i z budżetem Miasta na 2015 r.

Prognoza dochodów została opracowana w oparciu o Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta na lata 2014-2042. Zmiany dokonywane w 2014 roku w związku z uchwałami podjętymi przez Radę Miasta m.st. Warszawy oraz Zarządzeniami Prezydenta przyczyniły się do jej aktualizacji. Metodologia prognozy dochodów, polegająca przede wszystkim na wyodrębnieniu krótkiej i dłuższej perspektywy prognozowania, pozostała niezmieniona.

Jednocześnie podjęto szereg dodatkowych działań zmierzających do optymalizacji obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej. W tym celu analizę realizacji dochodów w latach poprzedzających rok budżetowy, sporządzoną w roku poprzednim dla każdego źródła dochodów budżetowych i jednostki organizacyjnej odrębnie, uaktualniono o dane z wykonania budżetu w 2013 r. oraz przewidywaną realizację w 2014 r. Ponadto dysponenci przeprowadzili szczegółową analizę oczekiwanych wpływów w najbliższych trzech latach, tj. 2015-2017 i dokonali weryfikacji prognoz dochodów w poszczególnych źródłach. Skala zmian w krótkim okresie spowodowała konieczność weryfikacji części źródeł również w perspektywie obejmującej 2018 r. i lata następne.

Powyższe założenia przyjęto 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 zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego[23].

7.1.2 Założenia do prognozy dochodów

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

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.

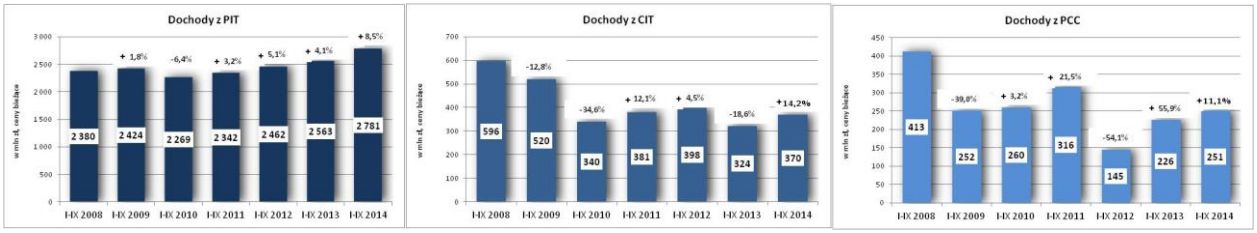
W zakresie dochodów z PIT w okresie 9 miesięcy 2014 roku odnotowano wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku na poziomie 8,5%, tj. wzrost rok do roku ponad dwukrotnie wyższy niż w tym samym okresie 2013 roku w porównaniu z 2012 rokiem, kiedy wzrost dochodów z PIT wyniósł 4,1%.

Również w przypadku dochodów z CIT za okres 9 m-cy 2014 roku odnotowano 14,2% wzrost dochodów w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku. Niemniej poziom uzyskiwanych dochodów z CIT nadal jest niższy w porównaniu z wynikami tego samego okresu w latach 2008-2009 i 2011-2012.

Dochody z PCC w analizowanym okresie także kształtują się na poziomie niższym niż obserwowany w okresie spowolnienia gospodarczego w latach 2009-2011.

W związku z powyższym, a także w świetle prognoz makroekonomicznych Ministerstwa Finansów istnieją przesłanki do przyjęcia strategii polegającej na konserwatywnym prognozowaniu dochodów w przyszłym roku i latach następnych. Ocenia się, że w najbliższej perspektywie główne źródła dochodów takie jak PCC i CIT, nie uzyskają realnego poziomu obserwowanego w 2008 r.

WYK. 1 REALIZACJA DOCHODÓW Z PIT, CIT I PCC W M.ST. WARSZAWA W OKRESIE STYCZEŃ-WRZESIEŃ W LATACH 2008-2014



[23] Dz. U. 2013, poz. 86 z późn. zm.

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 2015 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.

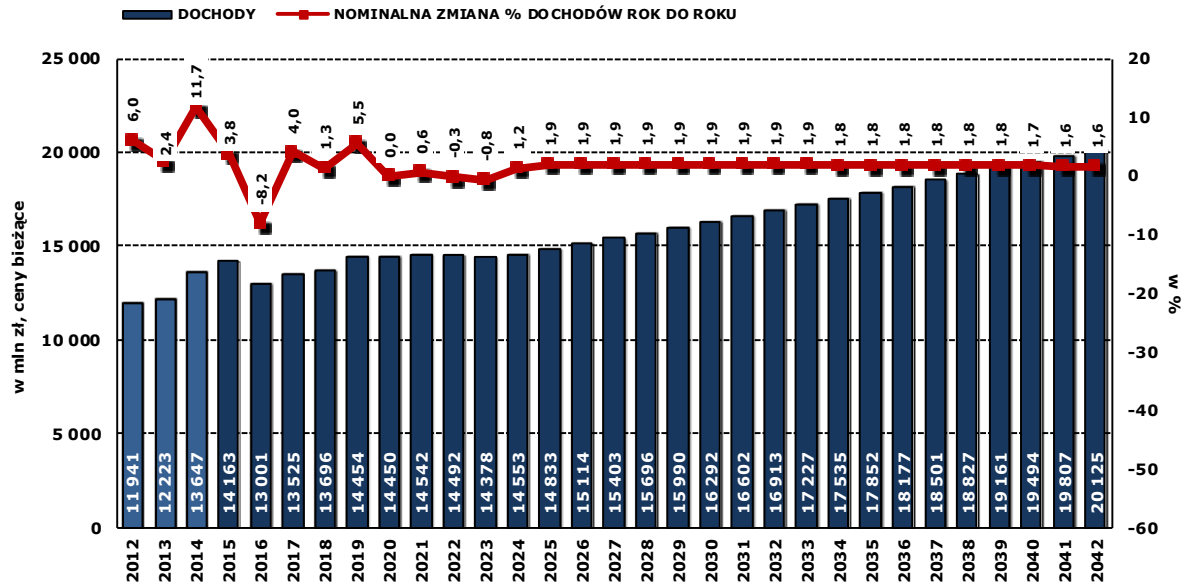
7.1.2.3 Pozostałe założenia

Pozostałe założenia w zakresie prognozy dochodów na lata 2015-2042 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 2018 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.

7.1.3 Wynik zbiorczy prognozy dochodów

WYK. 2 PROGNOZA DOCHODÓW OGÓŁEM M.ST. WARSZAWY NA LATA 2015-2042



Prognozuje się, iż w horyzoncie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, tj. do roku 2022, łącznie dochody Miasta wyniosą **112,3 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 **4,5 mld zł**.

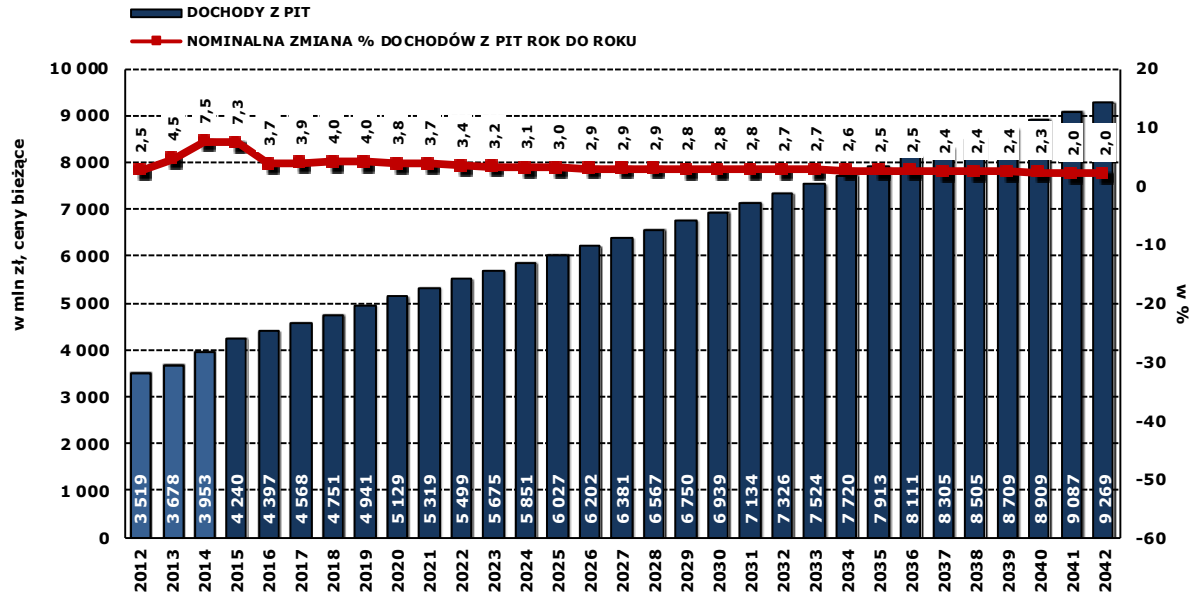
W perspektywie najbliższych pięciu lat przewiduje się następującą dynamikę dochodów ogółem m.st. Warszawy: w 2015 r. w stosunku do poprzedniego roku **wzrosną** nominalnie o **3,8%**, w 2016 r. **spadną** o **8,2%**, w 2017 r. **wzrosną** o **4,0%**, w 2018 r. **wzrosną** o **1,3%**, w 2019 r. **wzrosną** o **5,5%**.

Prognozowany przeciętny nominalny wzrost dochodów ogółem z roku na rok w całym okresie objętym Prognozą, tj. w latach 2015-2042, wynosi **1,8%**, co oznacza że dochody z poziomu **13,6 mld zł** w 2014 r. wzrosną do **20,1 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. 3 PROGNOZA DOCHODÓW Z PIT M.ST. WARSZAWY NA LATA 2015-2042



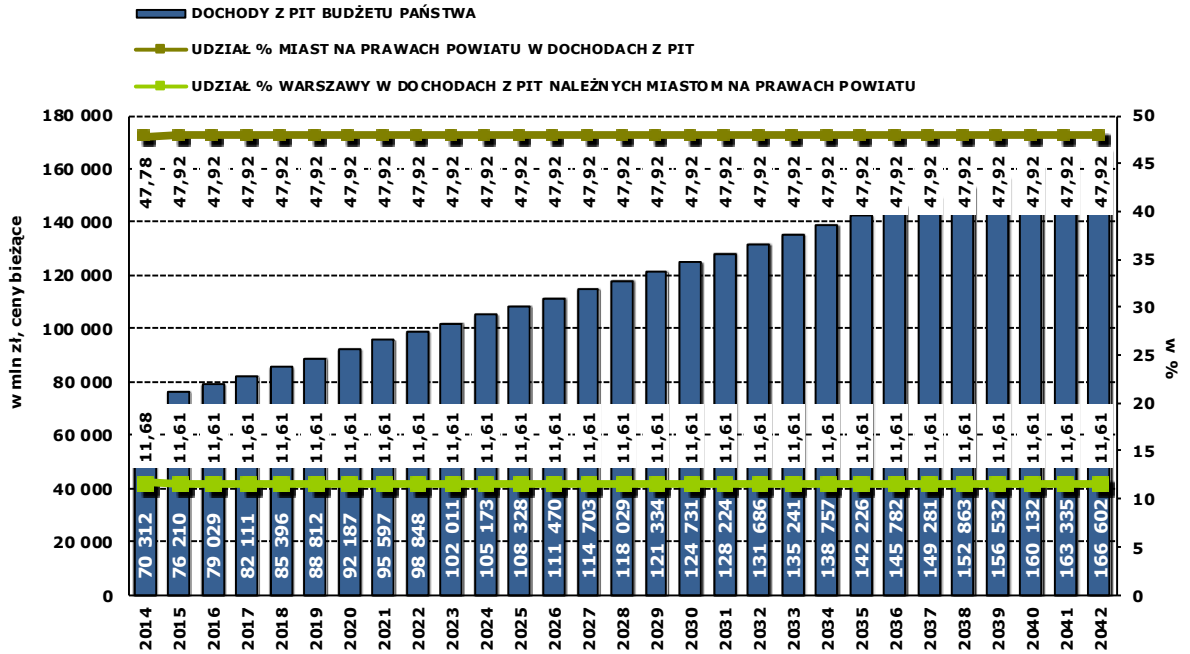
Prognozuje się, że wpływy m.st. Warszawy z PIT w okresie pierwszych pięciu lat prognozy tj. od 2015 do 2019 wyniosą **22,9 mld zł**, co będzie stanowiło **33,3%** zrealizowanych w tym okresie dochodów ogółem.

W perspektywie najbliższych pięciu lat przewiduje się następującą dynamikę dochodów m.st. Warszawy z PIT: w 2015 r. w stosunku do poprzedniego roku **wzrosną** nominalnie o **7,3%**, w 2016 r. **wzrosną** o **3,7%**, w 2017 r. **wzrosną** o **3,9%**, w 2018 r. **wzrosną** o **4,0%**, w 2019 r. **wzrosną** o **4,0%**.

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

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

WYK. 4 PROGNOZA DOCHODÓW Z PIT BUDŻETU PAŃSTWA NA LATA 2015-2042



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:

- realny wzrost PKB w Polsce w 2015 r. roku przyspieszy do 3,4% z poziomu 3,3% szacowanego na 2014 r.,
- ograniczenie wymiany handlowej między Rosją a krajami UE w związku z sytuacją na Ukrainie spowoduje, że tempo wzrostu PKB UE osiągnie poziom długookresowej średniej dopiero w 2016 r.
- niższy wzrost gospodarczy na rynkach wschodnich, które są drugim rynkiem zbytu dla polskich eksporterów po UE na skutek obniżenia prognozy wzrostu PKB dla gospodarki rosyjskiej, kraju determinującego sytuację gospodarczą w tym regionie,
- wzrost gospodarczy w otoczeniu zewnętrznym Polski, pomimo korekt w dół spodziewanej skali ożywienia u głównych parterów handlowych Polski, będzie szybszy niż w 2014 r.,
- wsparciem popytu krajowego będą zapowiedziane działania związane m. in. ze zwiększeniem waloryzacji emerytur i rent oraz kolejnym zwiększeniem pomocy państwa dla rodzin z dziećmi w ramach ulgi podatkowej,
- realne tempo wzrostu popytu inwestycyjnego w gospodarce polskiej przyspieszy do 7,4% w związku z dalszą odbudową udziału inwestycji prywatnych w PKB do poziomu 15,1%, po silnym spadku wskutek globalnego kryzysu finansowego, konkurencji kosztowej polskich przedsiębiorstw względem zagranicznych partnerów handlowych, spadku kosztu kapitału w związku z redukcją stóp procentowych oraz uruchomionemu przez Rząd programowi Inwestycje Polskie, w tym portfelową linię gwarancyjną „de minimis" zapewniającą małym

i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) łatwiejszy i tańszy dostęp do finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej.

- spożycie ogółem wzrośnie realnie o 2,8% dzięki przyspieszeniu realnej dynamiki spożycia prywatnego, które związane jest z obserwowaną poprawą sytuacji na rynku pracy, co pozwala oczekiwać przyspieszenia realnego tempa wzrostu dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych,
- obserwowane od II kw. ubiegłego roku wyraźne przyspieszenie aktywności gospodarczej w Polsce znajduje odzwierciedlenie w stopniowej poprawie sytuacji na rynku pracy i w przypadku prognozy na 2015 r. przyrost zarówno przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej, jak i przeciętnej liczby pracujących (BAEL, 15 lat i więcej) wyniesie 0,8%, przy 1,1% wzroście przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw,
- w 2015 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększy się nominalnie o 4,3% pomimo zamrożenia nominalnego funduszu wynagrodzeń dla większości jednostek podsektora centralnego sektora finansów publicznych.
- zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegające na podwyższeniu kwoty ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20% oraz umożliwieniu wykorzystania całej kwoty ulgi na dzieci w postaci zwrotu ponad kwotę odprowadzonego podatku do wysokości nieprzekraczającej łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu, mogą negatywnie wpłynąć na planowany poziom dochodów z tego tytułu,
- wprowadzenie definicji samochodu osobowego oraz przepisów odnoszących się do przychodów i kosztów podatkowych w związku z korektą kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu lub wytworzeniu samochodu osobowego; szacowany wzrost dochodów PIT i CIT jednostek samorządu terytorialnego, w stosunku do 2013 r. wynosi w 2015 r.: 90 mln zł, a w 2016 r.: 192 mln zł. Szacowane skutki nie uwzględniają pozytywnych skutków budżetowych z tytułu ograniczenia szarej strefy w handlu,
- zwolnienie z opodatkowania świadczeń mieszkaniowych otrzymywanych przez żołnierzy zawodowych,
- wzrost efektywnej stawki podatkowej w związku z podwyższaniem podstawy opodatkowania (tj. funduszu wynagrodzeń, emerytur i rent),
- pozytywny wpływ na wysokość dochodów budżetu państwa z PIT będzie miało zamrożenie progów podatkowych oraz ustawowych, kwoty zmniejszającej podatek, kwoty zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów oraz większość limitów ulg podatkowych,
- dynamikę wpływów z PIT do budżetu państwa od 2016 r., w którego podziale uczestniczą jednostki samorządu terytorialnego określono w sposób konserwatywny, tj. na poziomie prognozowanej dynamiki PKB, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych.

Dochody Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT w danym roku zdeterminowane są dwoma zmiennymi:

- ustawowym poziomem udziału poszczególnych rodzajów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach z PIT,
- wysokością wskaźnika udziału m.st. Warszawy w dochodach z PIT przynależnych miastom na prawach powiatu, ustalanym dla danego roku na podstawie struktury wpływów z PIT sprzed dwóch lat.

W niniejszej prognozie dochodów z PIT ustawowy udział we wpływach z PIT do budżetu państwa, określony dla danego typu jednostek samorządu terytorialnego pozostaje na jednakowym poziomie. W przypadku Warszawy – miasta na prawach powiatu na ww. udział składa się udział gmin, którego wysokość ustalana jest corocznie przez Ministra Finansów oraz udział powiatów. W prognozie przyjęto udział dla m.st. Warszawy w następującej wysokości:

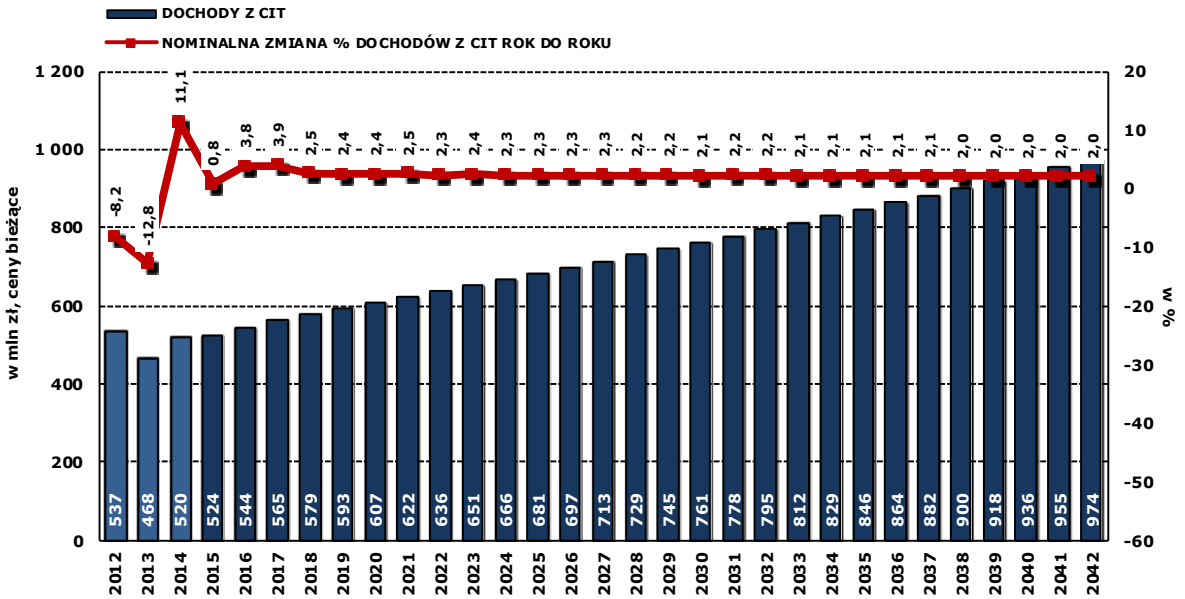
- 47,92% w 2015 r. i w latach następnych, w tym udział gmin - 37,67%, powiatów – 10,25%.

Istotne znaczenie odgrywa tzw. wskaźnik partycypacji m.st. Warszawy w całości wpływów z PIT w skali kraju w części dotyczącej miast na prawach powiatu. W dniu 13 października 2014 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.

Ministerstwo Finansów określiło ten wskaźnik dla 2015 r. na poziomie 11,61% wobec 11,68% w 2014 r. W kolejnych latach zakłada się utrzymanie wspomnianego wskaźnika na niezmienionym poziomie.

7.1.3.2 Prognoza dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych CIT

WYK. 5 PROGNOZA DOCHODÓW Z CIT M.ST. WARSZAWY NA LATA 2015-2042



Prognozuje się, że wpływy m.st. Warszawy z CIT w okresie pierwszych pięciu lat prognozy tj. od 2015 do 2019 wyniosą **2,8 mld zł**, co będzie stanowiło **4,1%** zrealizowanych w tym okresie dochodów ogółem.

W perspektywie najbliższych pięciu lat przewiduje się następującą dynamikę dochodów m.st. Warszawy z CIT: w 2015 r. w stosunku do poprzedniego roku **wzrosną** nominalnie o **0,8%**, w 2016 r. **wzrosną** o **3,8%**, w 2017 r. **wzrosną** o **3,9%**, w 2018 r. **wzrosną** o **2,5%**, w 2019 r. **wzrosną** o **2,4%**.

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 roku do **535 mln zł** w 2010 roku. Po odnotowaniu wzrostu w 2011 roku (585 mln zł) w następnych dwóch latach, tj. 2012-2013, obserwowano spadek wpływów (do poziomu odpowiednio 537 mln zł i 468 mln zł), prognozowane osiągnięcie dochodów na poziomie 520 mln zł w 2014 r. oznacza wzrost dochodów w stosunku do poprzedniego roku. W związku z tym prognozuje się, że okres dochodzenia do nominalnego poziomu dochodów z CIT z 2008 roku wydłuży się i zostanie osiągnięty dopiero w 2033 roku.

W metodologii prognozowania udziału Warszawy w podatku dochodowym 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.

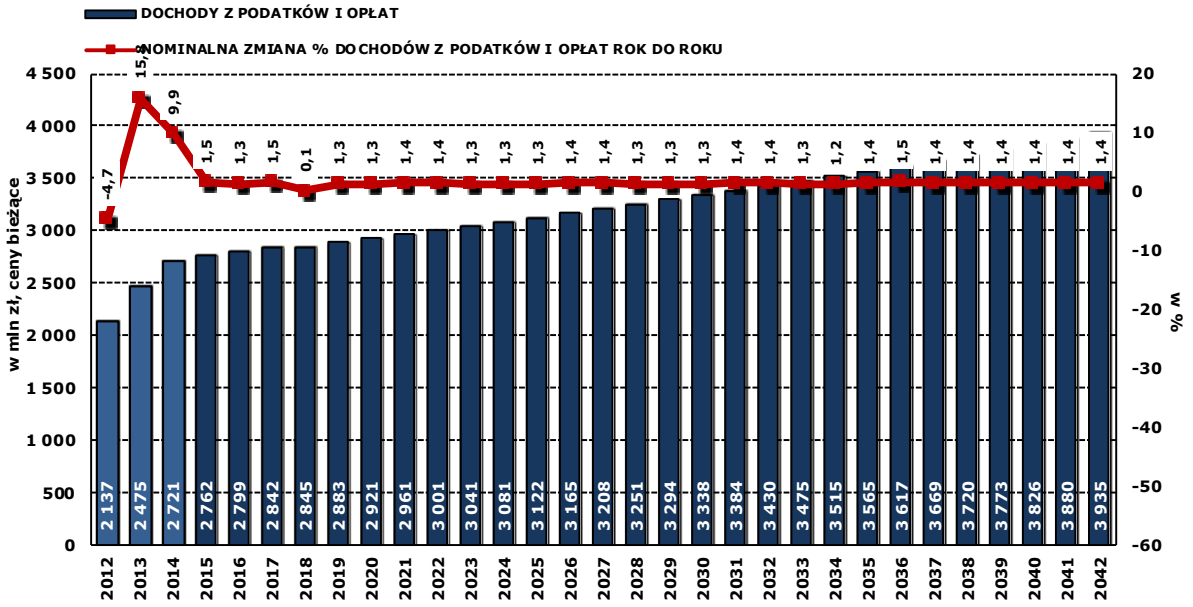
W oparciu o ustawę budżetową na 2015 r. prognozuje się, że dynamika wpływów z CIT do budżetu państwa w 2015 roku wyniesie 105,5% w stosunku do prognozowanego wykonania 2014 r. Scenariusz wzrostu dochodów z CIT uzasadnia się w szczególności:

- ograniczeniem wzrostu wpływów podatkowych ze względu na przewidywany wzrost odliczeń strat z lat ubiegłych, które zmniejszają bieżące zobowiązania podatkowe przedsiębiorstw, poziom poniesionych strat w latach 2009-2013 był znacząco wyższy niż w latach wcześniejszych, a w porównaniu do lat 2005-2008 straty wykazane były blisko dwukrotnie wyższe,
- wprowadzeniem definicji samochodu osobowego oraz przepisów odnoszących się do przychodów i kosztów podatkowych w związku z korektą kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu lub wytworzeniu samochodu osobowego, szacowany wzrost dochodów PIT i CIT jednostek samorządu terytorialnego, w stosunku do 2013 r. wynosi w 2015 r.: 90 mln zł, a w 2016 r.: 192 mln zł. Szacowane skutki nie uwzględniają pozytywnych skutków budżetowych z tytułu ograniczenia szarej strefy w handlu.

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

7.1.3.3 Prognoza dochodów z podatków i opłat

WYK. 6 PROGNOZA DOCHODÓW Z PODATKÓW I OPŁAT M.ST. WARSZAWY NA LATA 2015-2042



Prognozuje się, że wpływy m.st. Warszawy z podatków i opłat w okresie pierwszych pięciu lat prognozy tj. od 2015 do 2019 wyniosą **14,1 mld zł**, co będzie stanowiło **20,5%** zrealizowanych w tym okresie dochodów ogółem.

W perspektywie najbliższych pięciu lat przewiduje się następującą dynamikę dochodów m.st. Warszawy z podatków i opłat: w 2015 r. w stosunku do poprzedniego roku **wzrosną** nominalnie o **1,5%**, w 2016 r. **wzrosną** o **1,3%**, w 2017 r. **wzrosną** o **1,5%**, w 2018 r. **wzrosną** o **0,1%**, w 2019 r. **wzrosną** o **1,3%**.

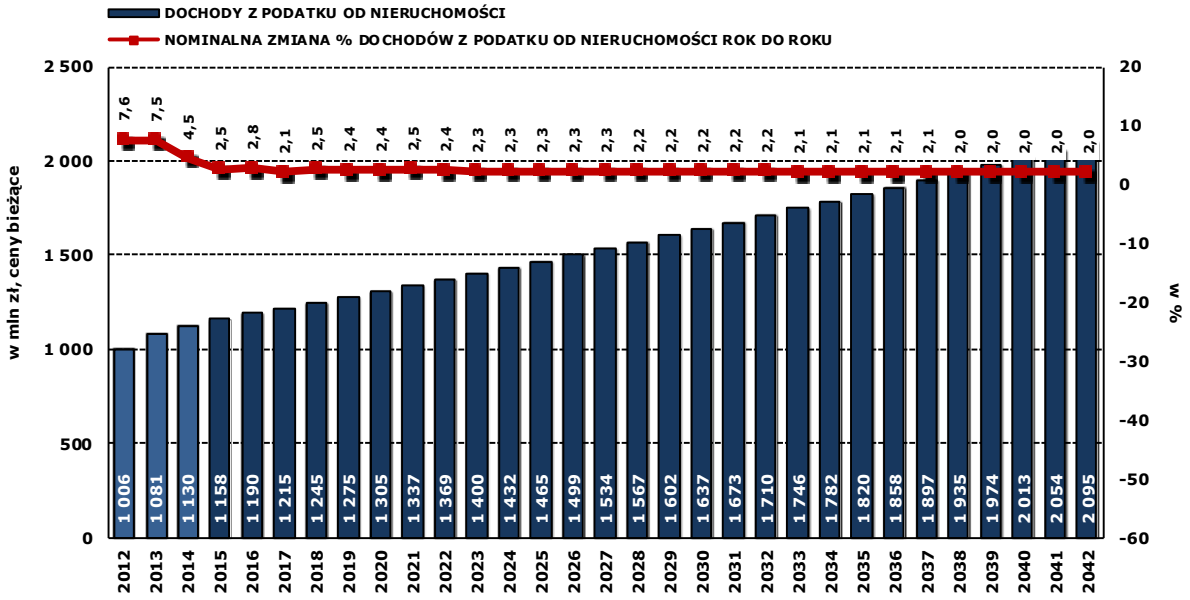
O wysokości dochodów z podatków i opłat w głównej mierze decydują wpływy z następujących źródeł:

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

Dalsza część opracowania zawiera opis założeń głównych źródeł dochodów w zakresie podatków i opłat.

7.1.3.3.1 Prognoza dochodów z podatku od nieruchomości

WYK. 7 PROGNOZA DOCHODÓW Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI M.ST. WARSZAWY NA LATA 2015-2042



Prognozuje się, że wpływy m.st. Warszawy z podatku od nieruchomości w okresie pierwszych pięciu lat prognozy tj. od 2015 do 2019 wyniosą **6,1 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 2015 r. w stosunku do poprzedniego roku **wzrosną** nominalnie o **2,5%**, w 2016 r. **wzrosną** o **2,8%**, w 2017 r. **wzrosną** o **2,1%**, w 2018 r. **wzrosną** o **2,5%**, w 2019 r. **wzrosną** o **2,4%**.

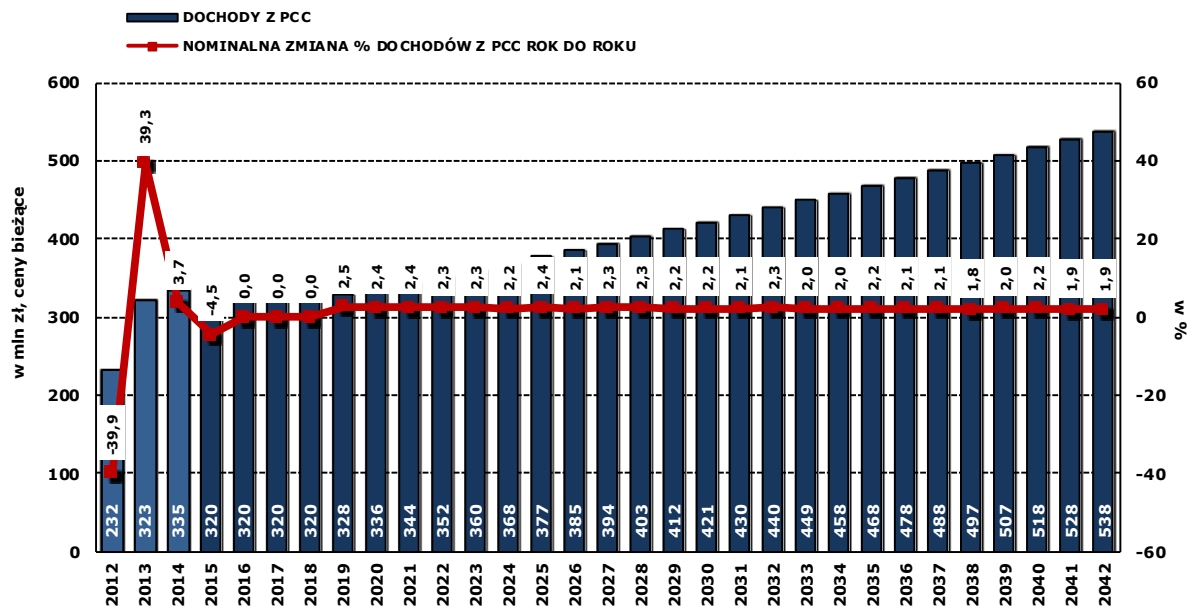
W strukturze podatków i opłat lokalnych najistotniejszym źródłem jest podatek od nieruchomości. Jest to trzecie po względem wartości źródło dochodów Warszawy. W ostatnich latach dynamika podatku od nieruchomości jest wyższa od dynamiki stawek podatkowych, które rosły dotychczas w tempie porównywalnym 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. Ponadto prognozuje się, że realizacja inwestycji strukturalnych oraz celu publicznego, takich jak:

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

spowodują przeznaczanie nowych gruntów na cele mieszkaniowe oraz podniesienie atrakcyjności już istniejących. Dynamika wpływów z podatku od nieruchomości w dłuższej perspektywie sięgającej 2042 r. będzie tożsama 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. 8 PROGNOZA DOCHODÓW Z PCC M.ST. WARSZAWY NA LATA 2015-2042



Prognozuje się, że wpływy m.st. Warszawy z PCC w okresie pierwszych pięciu lat prognozy tj. od 2015 do 2019 wyniosą **1,6 mld zł**, co będzie stanowiło **2,3%** zrealizowanych w tym okresie dochodów ogółem.

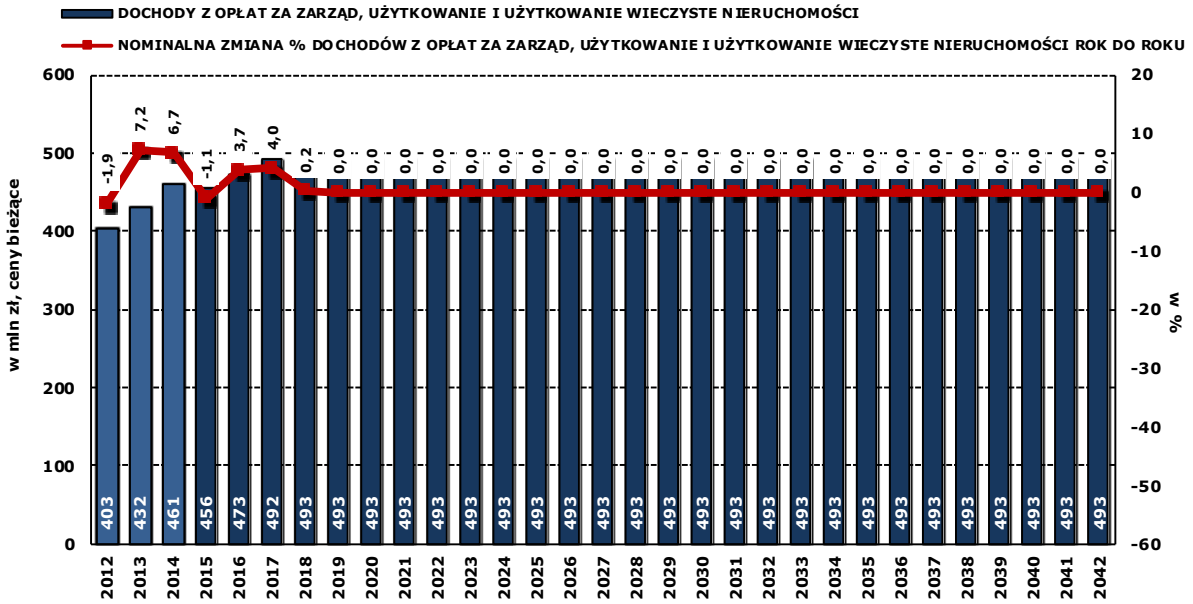
W perspektywie 2018 roku prognozuje się realizację dochodów rocznych na poziomie o 4,5% niższym niż przewidywane wykonanie 2014 roku. Począwszy od 2019 roku zakłada się wzrost wpływów w granicach od 1,8 do 2,5% rocznie.

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.

Na dochody z PCC niekorzystnie wpłynął wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 2011 r., zgodnie z którym wprowadzenie do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązku podatkowego z tytułu pożyczek udzielonych spółkom przez ich wspólników było niezgodne z prawem unijnym. Skutkiem powyższego jest zwrot podatnikom nienależnie pobranego podatku poprzez potrącanie przez urzędy skarbowe w ciągu dwóch lat środków z bieżących dochodów uzyskiwanych przez miasto z PCC.

7.1.3.3.3 Prognoza dochodów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

WYK. 9 PROGNOZA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI M.ST. WARSZAWY NA LATA 2015-2042



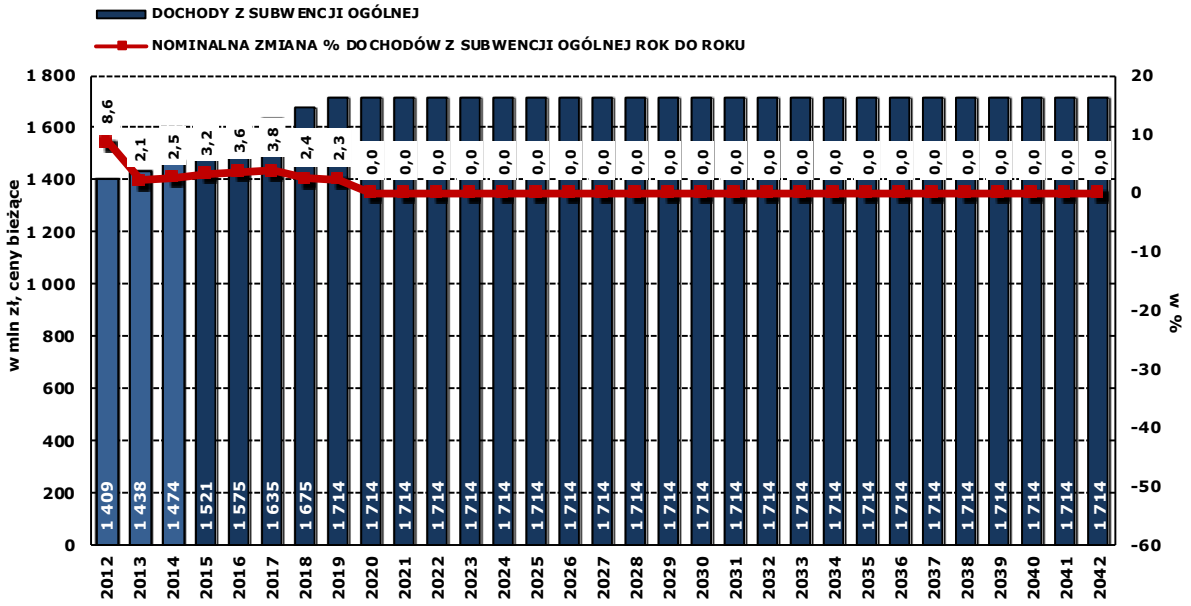
Prognozuje się, że wpływy m.st. Warszawy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w okresie pierwszych pięciu lat prognozy tj. od 2015 do 2019 wyniosą **2,4 mld zł**, co będzie stanowiło **3,5%** zrealizowanych w tym okresie dochodów ogółem.

W perspektywie najbliższych pięciu lat przewiduje się następującą dynamikę dochodów m.st. Warszawy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości: w 2015 r. w stosunku do poprzedniego roku **spadną** nominalnie o **1,1%**, w 2016 r. **wzrosną** o **3,7%**, w 2017 r. **wzrosną** o **4,0%**, w 2018 r. **wzrosną** o **0,2%**, w 2019 r. **bez zmian**.

Przy projekcji wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i 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. 10 PROGNOZA DOCHODÓW Z SUBWENCJI OGÓLNEJ M.ST. WARSZAWY NA LATA 2015-2042



Prognozuje się, że wpływy m.st. Warszawy z subwencji ogólnej w okresie pierwszych pięciu lat prognozy tj. od 2015 do 2019 wyniosą **8,1 mld zł**, co będzie stanowiło **11,8%** zrealizowanych w tym okresie dochodów ogółem.

W perspektywie najbliższych pięciu lat przewiduje się następującą dynamikę dochodów m.st. Warszawy z subwencji ogólnej: w 2015 r. w stosunku do poprzedniego roku **wzrosną** nominalnie o **3,2%**, w 2016 r. **wzrosną** o **3,6%**, w 2017 r. **wzrosną** o **3,8%**, w 2018 r. **wzrosną** o **2,4%**, w 2019 r. **wzrosną** o **2,3%**.

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[24].

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:

- 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,

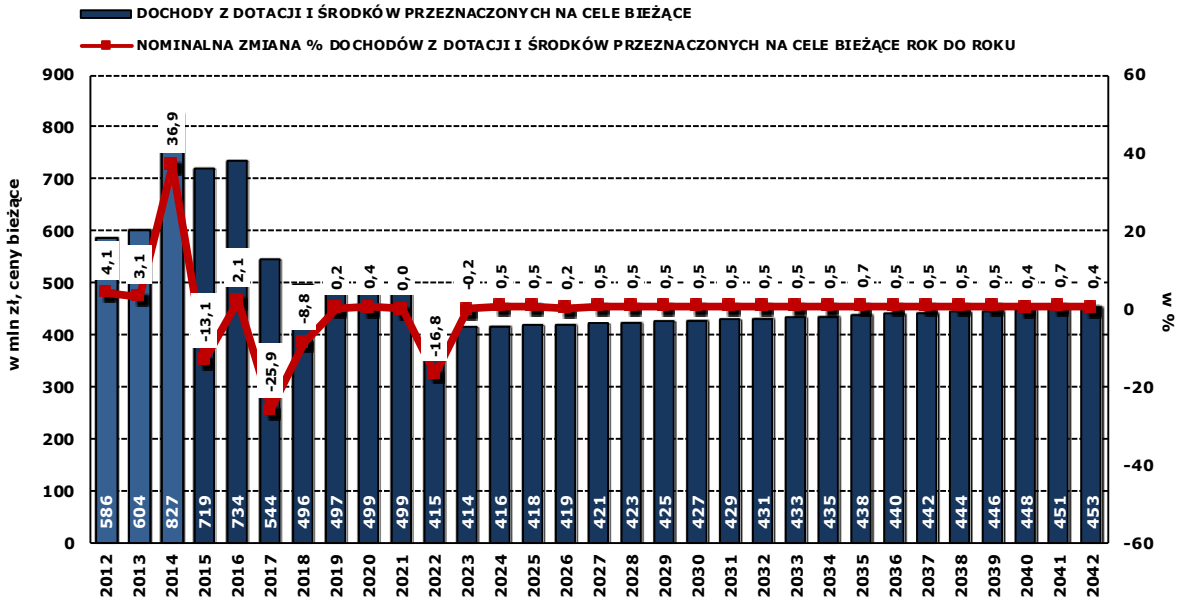
pozostawiono wysokość części oświatowej subwencji ogólnej bez zmian.

[24] Dz. U. 2014 r., poz. 1115, 1574, 1644

.

7.1.3.5 Prognoza dochodów z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

WYK. 11 PROGNOZA DOCHODÓW Z DOTACJI I ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA CELE BIEŻĄCE M.ST. WARSZAWY NA LATA 2015-2042



Prognozuje się, że wpływy m.st. Warszawy z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w okresie pierwszych pięciu lat prognozy tj. od 2015 do 2019 wyniosą **3,0 mld zł**, co będzie stanowiło **4,3%** 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 2015 r. w stosunku do poprzedniego roku **spadną** nominalnie o **13,1%**, w 2016 r. **wzrosną** o **2,1%**, w 2017 r. **spadną** o **25,9%**, w 2018 r. **spadną** o **8,8%**, w 2019 r. **wzrosną** o **0,2%**.

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 roku).

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 nie objętych 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:

- 2015 rok: **65,2 mln zł**
- 2016 rok: **66,8 mln zł**
- 2017 rok: **69,0 mln zł**
- 2018 rok: **70,2 mln zł**
- 2019 rok: **71,8 mln zł**

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

W niniejszej prognozie uwzględniono środki bieżące pochodzące m.in. z następujących programów Unii Europejskiej **perspektywy finansowej 2007-2013**:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
- Program dla Środkowej Europy,
- Projekty Partnerskie,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna,
- Norway Grants,
- Program Morza Bałtyckiego,
- Uczenie się przez całe życie – Socrates Comenius,
- Erasmus+
- Instrument Finansowy Na Rzecz Środowiska - LIFE+
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego,
- Ramowy Program na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji.

z których dofinansowanie projektów realizowanych przez m.st. Warszawa w poszczególnych latach wyniesie:

- 2015 rok: **14,1 mln zł**
- 2016 rok: **0,955 mln zł**
- 2017 rok: **0,672 mln zł**
- 2018 rok: **0,067 mln zł**

W ramach unijnej **perspektywy finansowej 2014-2020** przewiduje się uzyskanie dofinansowania w kwocie **64,7 mln zł** na następujące projekty bieżące:

- Wsparcie zakładania działalności gospodarczej w WOF – łączne dofinansowanie w latach 2016-2022 na kwotę **38,8 mln zł**
- Program edukacji proprzedsiębiorczej dla inteligentnych specjalizacji – łączne dofinansowanie w latach 2016-2022 na kwotę **25,9 mln zł**

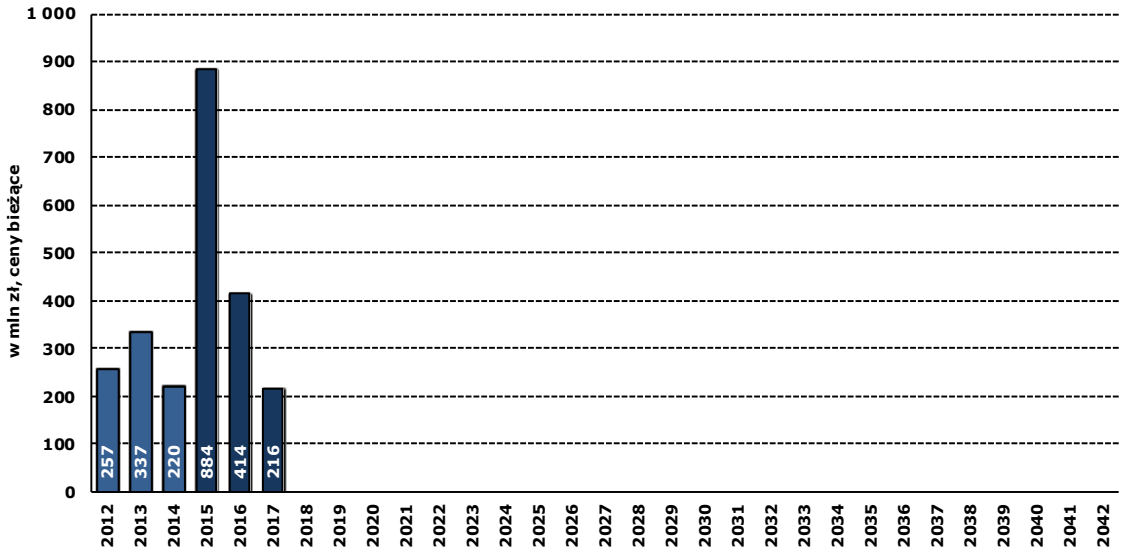
Reasumując dochody z tytułu realizacji bieżących programów Unii Europejskiej będą realizowane w latach 2015-2022 i wyniosą łącznie **80,5 mln zł**. W poszczególnych latach będą kształtowały się następująco:

- 2015 rok: **14,1 mln zł** (w tym z perspektywy 2007-2013 **14,1 mln zł**)
- 2016 rok: **3,4 mln zł** (w tym z perspektywy 2007-2013 **0,955 mln zł**)

- 2017 rok: **11,2 mln zł** (w tym z perspektywy 2007-2013 **0,672 mln zł**)
- 2018 rok: **13,0 mln zł** (w tym z perspektywy 2007-2013 **0,067 mln zł**)
- 2019 rok: **12,9 mln zł**
- 2020 rok: **12,9 mln zł**
- 2021 rok: **10,5 mln zł**
- 2022 rok: **2,4 mln zł**

7.1.3.6 Prognoza dochodów ze sprzedaży majątku

WYK. 12 PROGNOZA DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU M.ST. WARSZAWY NA LATA 2015-2042



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

- 2015 rok: **884 mln zł** (w tym nieruchomość przy ul. Emilii Plater 29/31: 401 mln zł)
- 2016 rok: **414 mln zł** (w tym nieruchomość przy ul. Wybrzeże Gdyńskie: 183 mln zł)
- 2017 rok: **216 mln zł** (w tym Serek Bielański: 80 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 2009-2013, kiedy wystąpiło załamanie dochodów ze sprzedaży lokali i nieruchomości.

Możliwe prognozowanie dochodów z tego źródła zawężono do okresu do 2017 roku. 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. 2015-2017. Z biegiem czasu horyzont planistyczny będzie rozszerzany o kolejne lata.

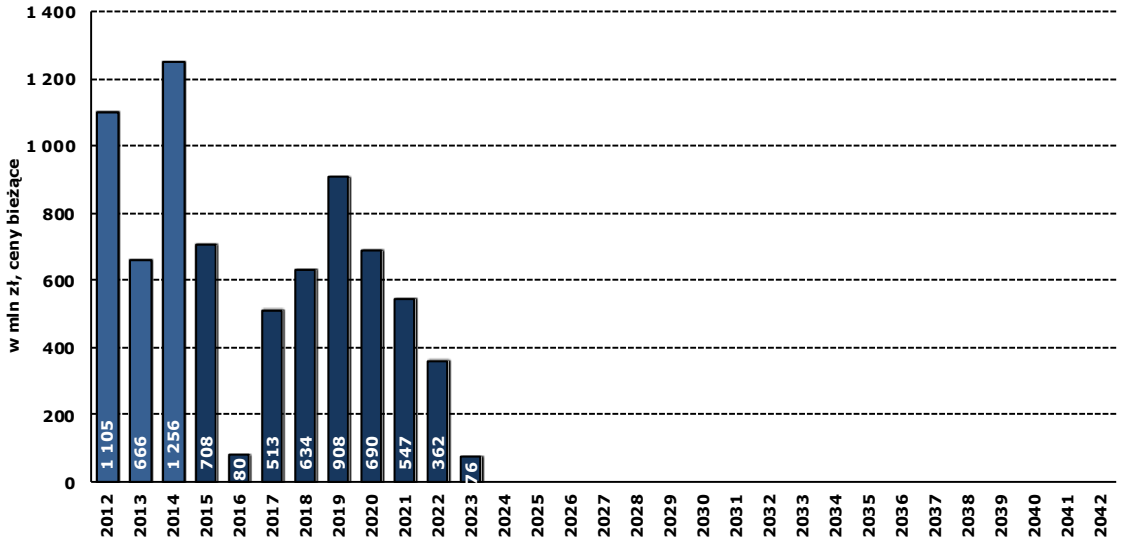
Prognoza dochodów ze sprzedaży nieruchomości i lokali powstała w oparciu o przegląd oraz weryfikację planów przetargowych przeprowadzoną w Biurze Gospodarki Nieruchomościami oraz w dzielnicach. Oznacza to, że poddano analizie czynniki warunkujące możliwość przeznaczenia danej nieruchomości lub lokalu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

Mając na uwadze ryzyka dotyczące realizacji planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości w 2015 roku, wynikające ze złożonych uwarunkowań rynku obrotu nieruchomościami oraz wysokiego stopnia uzależnienia realizacji planu od przeprowadzenia jednej transakcji (zbycie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Emilii Plater 29/31 – planowane dochody w kwocie 401 mln zł), w planach budżetowych na 2015 rok nie rozdysponowano pomiędzy dysponentów pełnej kwoty wydatków bieżących. W ramach części planu wydatków utworzono rezerwy celowe przeznaczone na zwiększenie zakresu i ilości zadań realizowanych przez dysponentów w łącznej wysokości 550 mln zł. Ewentualne decyzje o uruchomieniu niniejszych rezerw podjęte zostaną po ocenie ryzyk w ww. zakresie w trakcie roku budżetowego, w tym w szczególności po sfinalizowaniu transakcji dotyczącej sprzedaży nieruchomości przy ul. Emilii Plater 29/31.

7.1.3.7 Prognoza dochodów z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje

WYK. 13 PROGNOZA DOCHODÓW Z DOTACJI I ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA INWESTYCJE M.ST. WARSZAWY NA LATA 2015-2042



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

- 2015 rok: **708 mln zł**
- 2016 rok: **80 mln zł**
- 2017 rok: **513 mln zł**
- 2018 rok: **634 mln zł**
- 2019 rok: **908 mln zł**
- 2020 rok: **690 mln zł**
- 2021 rok: **547 mln zł**
- 2022 rok: **362 mln zł**
- 2023 rok: **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 następujących kwotach:

- 2015 rok: **3,3 mln zł**
- 2016 rok: **0,9 mln zł**

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

- 2015 rok: **27,8 mln zł**
- 2016 rok: **1,6 mln zł**
- 2017 rok: **1,0 mln zł**

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

W niniejszej prognozie uwzględniono środki inwestycyjne pochodzące m.in. z następujących programów Unii Europejskiej **perspektywy finansowej 2007-2013**:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2014,
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
- Instrument Finansowy na Rzecz Środowiska,
- Instrument Finansowy Na Rzecz Środowiska - LIFE+.

z których dofinansowanie projektów realizowanych przez m.st. Warszawa w poszczególnych latach wyniesie:

- 2015 rok: **676,9 mln zł**
- 2016 rok: **0,8 mln zł**
- 2017 rok: **1,9 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 2017-2023 na kwotę **3,4 mld zł**
- ZIT WOM – łączne dofinansowanie w latach 2016-2021 na kwotę **385,3 mln zł**

W ramach projektu ZIT WOM (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) przewiduje się uzyskanie dofinansowania na następujące projekty inwestycyjne:

- System dróg rowerowych dla WOF na kwotę **137,8 mln zł,**
- System parkingów P+R dla WOF na kwotę **90,5 mln zł,**
- Tereny inwestycyjne dla WOF na kwotę **69,6 mln zł,**
- Promocja gospodarcza WOF na kwotę **15,5 mln zł,**
- Centra przedsiębiorczości dla WOF na kwotę **25,9 mln zł,**
- Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny na kwotę **15,0 mln zł,**
- E-dostęp do informacji publicznej na kwotę **5,2 mln zł,**
- E-opiekun - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu opieki nad osobami korzystającymi z usług opiekuńczych na kwotę **12,9 mln zł,**
- E-rezerwa na kwotę **12,9 mln zł.**

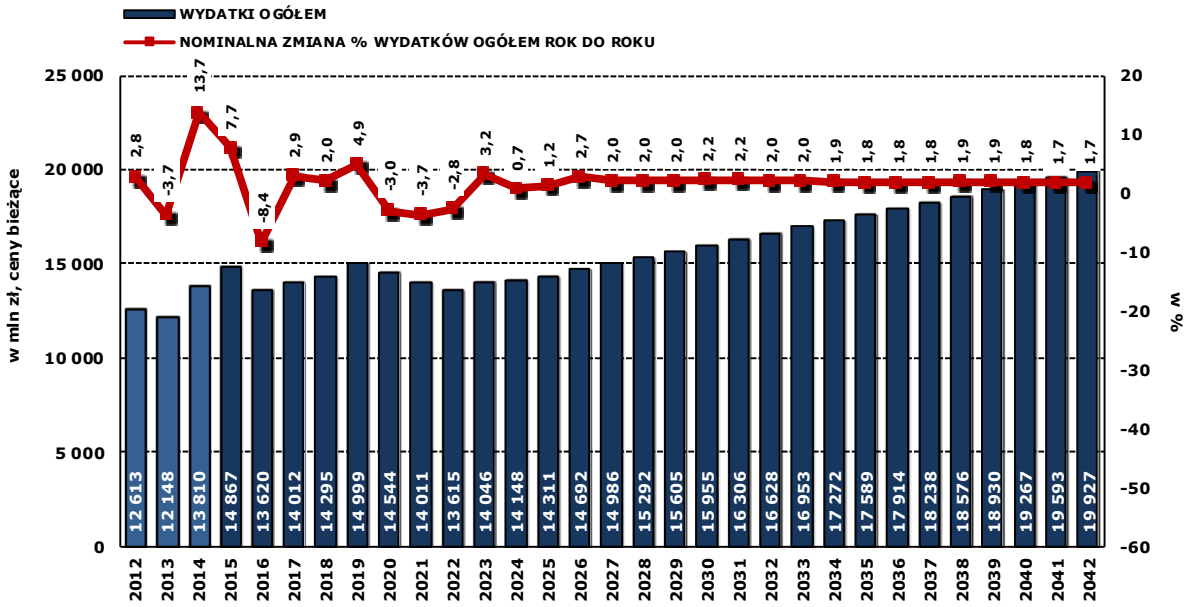
Reasumując dochody z tytułu realizacji inwestycyjnych programów Unii Europejskiej będą realizowane w latach 2015-2023 i wyniosą łącznie **4.483,7 mld zł**. W poszczególnych latach będą kształtowały się następująco:

- 2015 rok: **676,9 mln zł** (w tym z perspektywy 2007-2013 **676,9 mln zł**)
- 2016 rok: **77,9 mln zł** (w tym z perspektywy 2007-2013 **0,8 mln zł**)
- 2017 rok: **512,0 mln zł** (w tym z perspektywy 2007-2013 **1,9 mln zł**)
- 2018 rok: **634,3 mln zł**
- 2019 rok: **907,9 mln zł**
- 2020 rok: **689,6 mln zł**
- 2021 rok: **547,2 mln zł**
- 2022 rok: **361,6 mln zł**
- 2023 rok: **76,1 mln zł**

7.2 Wynik zbiorczy prognozy wydatków

7.2.1 Prognoza wydatków ogółem

WYK. 14 PROGNOZA WYDATKÓW OGÓŁEM M.ST. WARSZAWY NA LATA 2015-2042



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 2015-2042 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 **114,0 mld zł**, z tego wydatki bieżące **97,3 mld zł** i wydatki majątkowe **16,7 mld zł** (**14,6%** wydatków ogółem). W ramach wydatków będą realizowane projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wartość tych projektów realizowanych w ramach wydatków bieżących wyniesie łącznie **181,3 mln zł**, natomiast realizacja projektów inwestycyjnych pociągnie za sobą wydatki w łącznej wysokości **7,4 mld zł**.

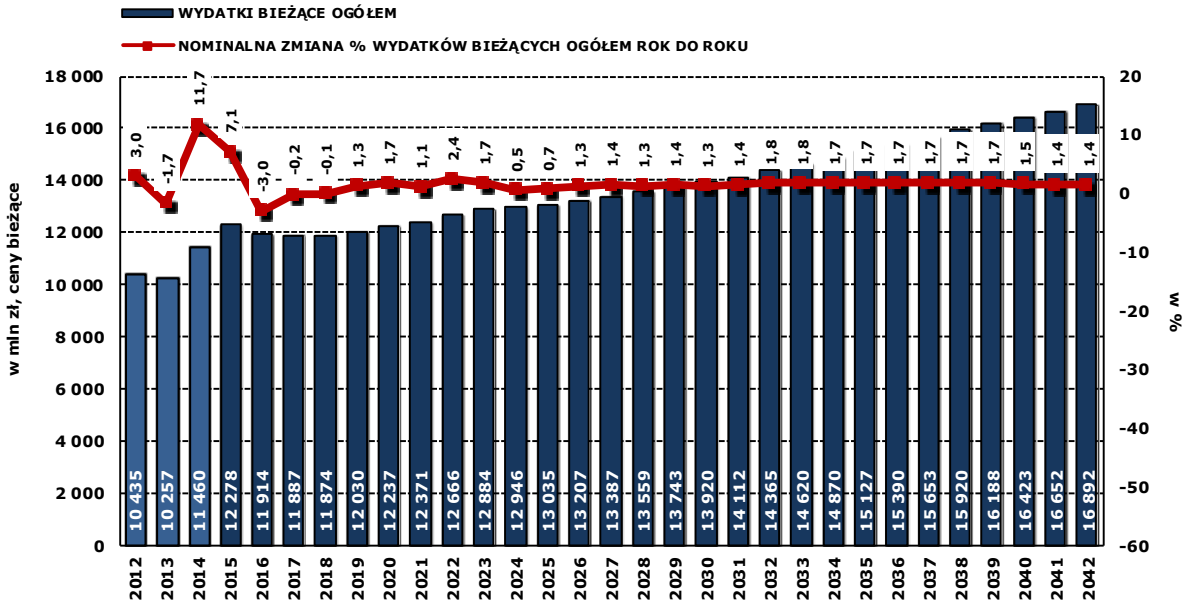
Prognozowany przeciętny nominalny wzrost wydatków ogółem z roku na rok w całym okresie objętym Prognozą, tj. w latach 2015-2042, wynosi **1,8%**, co oznacza że wydatki z poziomu **13,8 mld zł** w 2014 r. wzrosną do **19,9 mld zł** w 2042 r.

W perspektywie najbliższych pięciu lat przewiduje się następującą dynamikę wydatków m.st. Warszawy: w 2015 r. w stosunku do poprzedniego roku **wzrosną** nominalnie o **7,7%**, w 2016 r. **spadną** o **8,4%**, w 2017 r. **wzrosną** o **2,9%**, w 2018 r. **wzrosną** o **2,0%**, w 2019 r. **wzrosną** o **4,9%**.

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. 15 PROGNOZA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH M.ST. WARSZAWY NA LATA 2015-2042



Prognozuje się, że łączne wydatki bieżące Miasta w horyzoncie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, tj. do roku 2022, wyniosą **97,3 mld zł**, co będzie stanowiło **85,4%** prognozowanych na ten okres wydatków ogółem.

Prognozowany przeciętny wzrost wydatków bieżących z roku na rok w latach 2015-2042 wynosi **1,8%**.

W perspektywie najbliższych pięciu lat przewiduje się następującą dynamikę wydatków bieżących m.st. Warszawy: w 2015 r. w stosunku do poprzedniego roku **wzrosną** o **7,1%**, w 2016 r. **spadną** o **3,0%**, w 2017 r. **spadną** o **0,2%**, w 2018 r. **spadną** o **0,1%**, w 2019 r. **wzrosną** o **1,3%**.

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 2015 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 od 2011 r. 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 2016-2020 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 2015 roku 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[25].

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 zwiększanie efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące. Konieczne będzie utrzymanie zwiększonej dyscypliny budżetowej w zakresie tych kategorii wydatków, m.in. 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 - maksymalny poziom wyniesie 40,4% w 2019 r. W następnych latach przewiduje się sukcesywny spadek wagi tych wydatków, by ostatecznie ustabilizować się na poziomie nie przekraczającym 37-38% wysokości wydatków bieżących. Relatywnie wyższe „wydatki obligatoryjne” w pierwszych latach prognozy w głównej mierze są konsekwencją ograniczonych możliwości budżetowych związanych ze skutkami spowolnienia gospodarczego, czasowo zwiększonymi kosztami obsługi długu oraz ze wzrostem

[25] Dz. U. 2013, poz. 1399 z późn zm.

nakładów na komunikację miejską wynikającym z oddawania do użytku inwestycji służących jej rozwojowi.

Poniższa tabela prezentuje prognozowaną strukturę wydatków bieżących m.st. Warszawy w perspektywie lat 2015-2017 w przekroju sfer układu zadaniowego.

TAB. 2. PROGNOZA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W M.ST. WARSZAWA NA LATA 2015-2017

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK		2016 ROK		2017 ROK		DYNAMIAK RDR POPRZEDNI ROK = 100		
		PROGNOZA	STRUK--TURA	PROGNOZA	STRUK--TURA	PROGNOZA	STRUK--TURA	2015 / 2014	2016 / 2015	2017 / 2016
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %	W ZŁ	W %	W %	W %	W %
WYDATKI BIEŻĄCE		12 278,3	100,0	11 913,8	100,0	11 886,6	100,0	107,1	97,0	99,8
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 062,1	25,0	3 322,4	28,0	3 357,3	28,4	94,2	108,5	101,1
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 143,2	9,3	1 164,3	9,8	999,2	8,4	93,0	101,8	85,8
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	659,7	5,4	659,6	5,5	663,4	5,6	121,0	100,0	100,6
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	249,3	2,0	252,6	2,1	254,6	2,1	100,2	101,3	100,8
V	EDUKACJA	2 846,3	23,2	2 743,2	23,0	2 768,3	23,3	102,5	96,4	100,9
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	923,2	7,5	921,3	7,7	925,7	7,8	98,1	99,8	100,5
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	370,4	3,0	368,1	3,1	371,9	3,1	103,0	99,4	101,0
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	108,1	0,9	107,9	0,9	110,2	0,9	105,7	99,8	102,1
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	87,7	0,7	48,8	0,4	68,0	0,6	215,0	55,6	139,3
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	986,5	8,0	990,3	8,3	1 002,0	8,4	114,1	100,4	101,2
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 841,8	15,0	1 335,3	11,2	1 366,0	11,4	167,3	72,5	102,3

W przekroju sfer układu zadaniowego prognozowane na lata 2015-2017 wydatki bieżące m.st. Warszawy charakteryzują się relatywnie wysokim wzrostem udziału wydatków ponoszonych w **I sferze „Transport i Komunikacja”**.

Rozwój komunikacji miejskiej stanowi priorytet w strategii rozwojowej Miasta, jak również generuje stosunkowo wysokie koszty. Doceniając wagę tej dziedziny dla funkcjonowania Miasta przyjęto Strategię Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy. Strategia przewiduje kluczową rolę szynowego transportu zbiorowego w systemie transportowym aglomeracji warszawskiej (tramwaje, metro, kolej). W związku z powyższym w szczególności efektywność funkcjonowania tego podsystemu komunikacji zbiorowej będzie determinowała sprawne funkcjonowanie aglomeracji warszawskiej (decydujące znaczenie zwłaszcza w części śródmiejskiej). Nadanie priorytetowego znaczenia szynowemu transportowi zbiorowemu podyktowane jest ograniczonymi możliwościami rozwojowymi publicznej komunikacji autobusowej, wynikającego m.in. z postępującego wzrostu motoryzacji indywidualnej. W związku z nadaniem wysokiego priorytetu rozwojowi systemu komunikacji miejskiej WPF 2015-2042 przewiduje odpowiednio wysoki poziom środków na ten cel.

Wahania udziału wydatków ponoszonych w sferze **II „Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami”** związane są z możliwymi do wyasygnowania na tym etapie środkami na rzecz wypłat odszkodowań z budżetu Miasta, w szczególności związanych z tzw. Dekretem Bieruta, oraz za grunty przejęte w latach poprzednich pod budowę dróg.

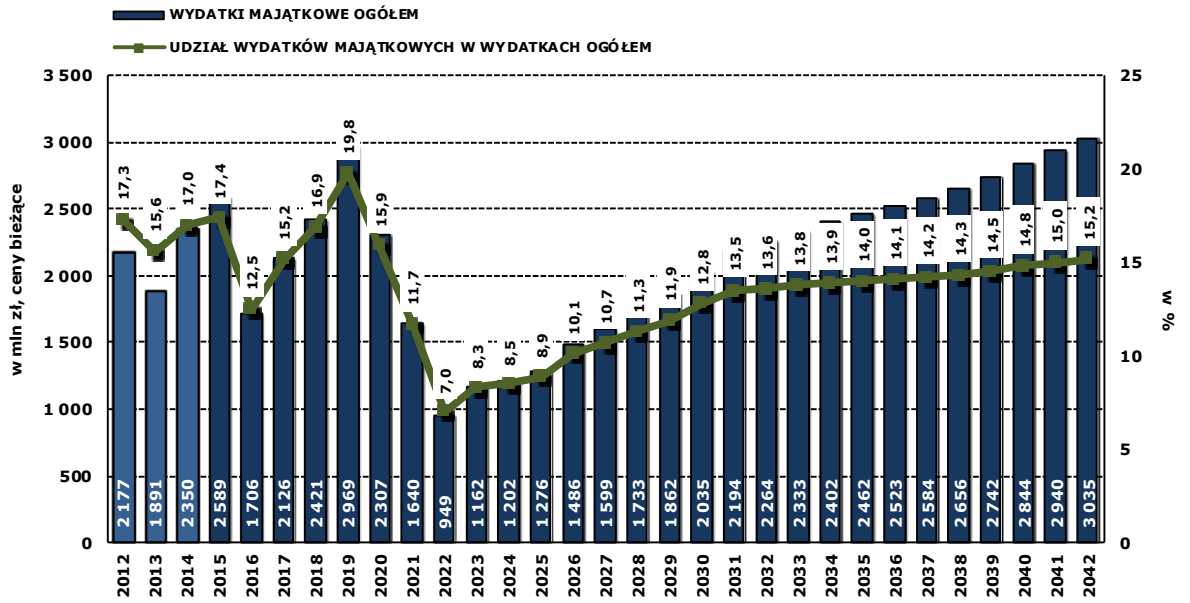
W latach 2015-2017 w porównaniu do poprzednich lat utrzymany jest stosunkowo wysoki udział wydatków w sferze **XI „Finanse i różne rozliczenia”**. W ramach tej sfery zagwarantowane są m.in. środki finansowe przeznaczone na wpłatę do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego. Ponadto z uwagi na finansowanie części wydatków majątkowych środkami dłużnymi, w porównaniu z latami ubiegłymi, wzrastają koszty obsługi zadłużenia.

Dostosowaniu wydatków bieżących do ograniczonych możliwości dochodowych służą działania zwiększające efektywność wydatkowanych środków budżetowych. Programem racjonalizacji wydatków bieżących objęto m.in. wydatki na edukację generujące 23% wydatków bieżących. Poziom finansowania bieżących wydatków edukacyjnych subwencją oświatową w m.st. Warszawa stanowi ok. 2/3 przeciętnego poziomu w pozostałych miastach na prawach powiatu. Większość wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu edukacyjnego w m.st. Warszawa realizowana jest przez dzielnice. W Prognozie założono utrzymanie dotychczasowego modelu naliczania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji – powiązanego z liczbą uczniów.

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

7.2.3 Wynik zbiorczy prognozy wydatków majątkowych

WYK. 16 PROGNOZA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH M.ST. WARSZAWY NA LATA 2015-2042



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

Prognozuje się, iż dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej do inwestycji realizowanych przez Miasto wyniesie **4,5 mld zł**. Całkowita wartość projektów dofinansowywanych ze środków unijnych (wkład własny i unijny) wyniesie **7,4 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 roku). 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 - część zabytkowa,
- budowa centrów lokalnych – bazary, skwery, centra kulturalne,
- rewitalizacja obszaru Pragi,
- modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny".

W WPF 2015-2042 zostały uwzględnione te wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (zadania inwestycyjne), które spełniają następujące kryteria:

- są przedsięwzięciami, które będą kontynuowane w 2015 r. i w latach następnych,
- są przedsięwzięciami planowanymi do rozpoczęcia w 2015 r. i realizacji w latach następnych,
- są przedsięwzięciami planowanymi do rozpoczęcia w 2016 r. i realizacji w latach następnych.

Przygotowanie WPF 2015-2042 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.

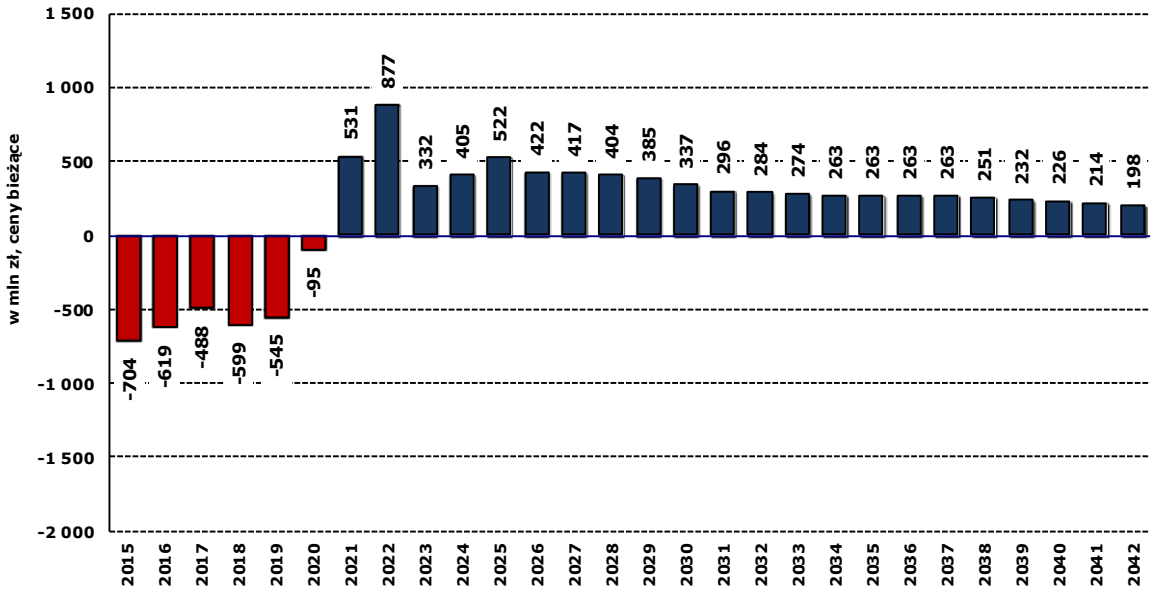
Dla każdego przedsięwzięcia, poza nazwą, określono lata realizacji, jednostkę koordynującą (realizującą), łączne nakłady finansowe, łączny limit wydatków oraz limity wydatków w poszczególnych latach. Horyzont czasowy dokumentu został wyznaczony przez najbardziej odległy termin zakończenia przedsięwzięcia,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

Przedsięwzięcia inwestycyjne zostały zaprezentowane w układzie 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

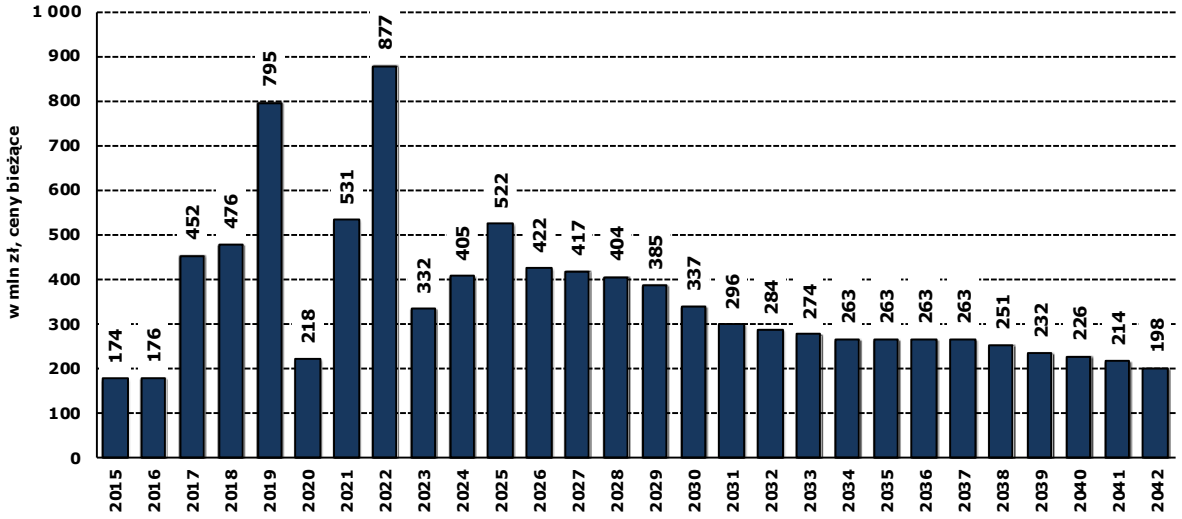
WYK. 17 PROGNOZA WYNIKU BUDŻETU M.ST. WARSZAWY NA LATA 2015-2042



Prognozowany wynik budżetu – definiowany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami – odzwierciedla założenia przyjęte przy konstruowaniu WPF 2015-2042 i budżetu na 2015 rok. Początkowy okres prognozy uwzględnia kontynuację ambitnego programu inwestycyjnego Miasta skutkującego generowaniem w latach 2015-2020 deficytu budżetu w związku z zaangażowaniem w finansowanie inwestycji środków zwrotnych, w tym przeznaczonych na finansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków unijnych. Program redukcji deficytu budżetu Miasta przewiduje począwszy od 2021 r. uzyskiwanie nadwyżek budżetowych służących spłacie zobowiązań dłużnych zaciągniętych na rzecz finansowania programu inwestycyjnego.

7.4 Prognoza rozchodów

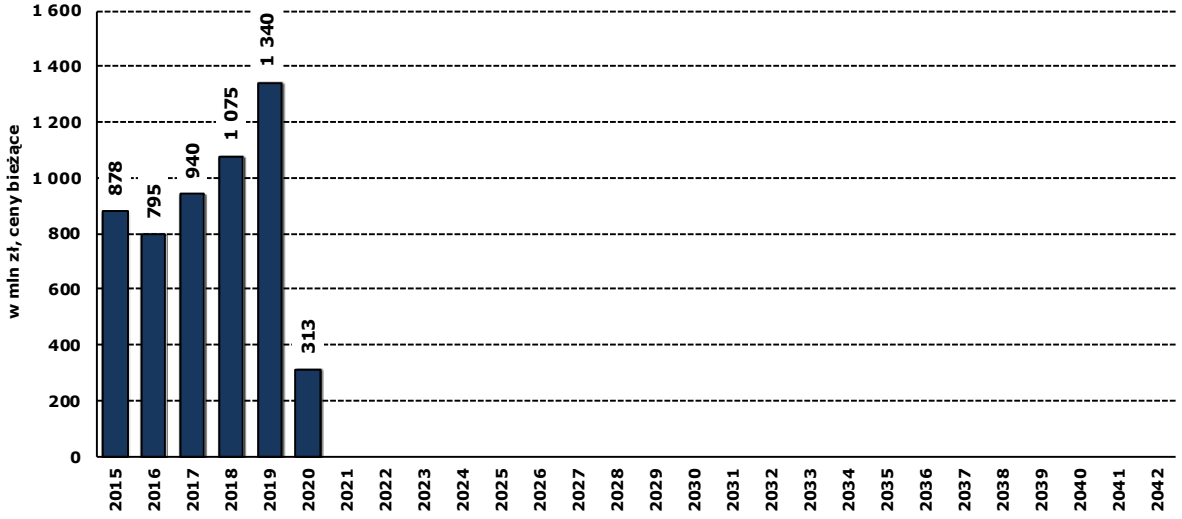
WYK. 18 PROGNOZA ROZCHODÓW M.ST. WARSZAWY NA LATA 2015-2042



Wielkości rozchodów w poszczególnych latach są zdeterminowane założeniami przyjętymi w Polityce długu m.st. Warszawy na lata 2015-2042, prezentowanej w dalszej części opracowania.

7.5 Prognoza przychodów

WYK. 19 PROGNOZA PRZYCHODÓW M.ST. WARSZAWY NA LATA 2015-2042



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

Prognozowane potrzeby finansowe m.st. Warszawy na lata 2015-2042 wynoszą **5.341 mln zł**.

W kierunku zmniejszenia potrzeb pożyczkowych oddziałują wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.408 mln zł** (zaplanowano **878 mln zł** w 2015 roku oraz **530 mln zł** w 2016 roku)

W konsekwencji w formie środków zwrotnych planuje się pozyskać kwotę **3.933 mln zł** (w latach 2016-2020), która w blisko 93% posłuży finansowaniu wkładu własnego i prefinansowaniu wkładu unijnego do projektów inwestycyjnych realizowanych przy współudziale środków unijnych.

Struktura finansowania potrzeb pożyczkowych środkami dłużnymi będzie wynikała ze strategii zarządzania długiem oraz bieżącej sytuacji rynkowej i stanu budżetu Miasta. Zakłada się, że przychody zwrotne będą stanowiły w pierwszej kolejności kredyty z międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Rozwoju Rady Europy).

8. Prognoza długu m.st. Warszawy na lata 2015-2042

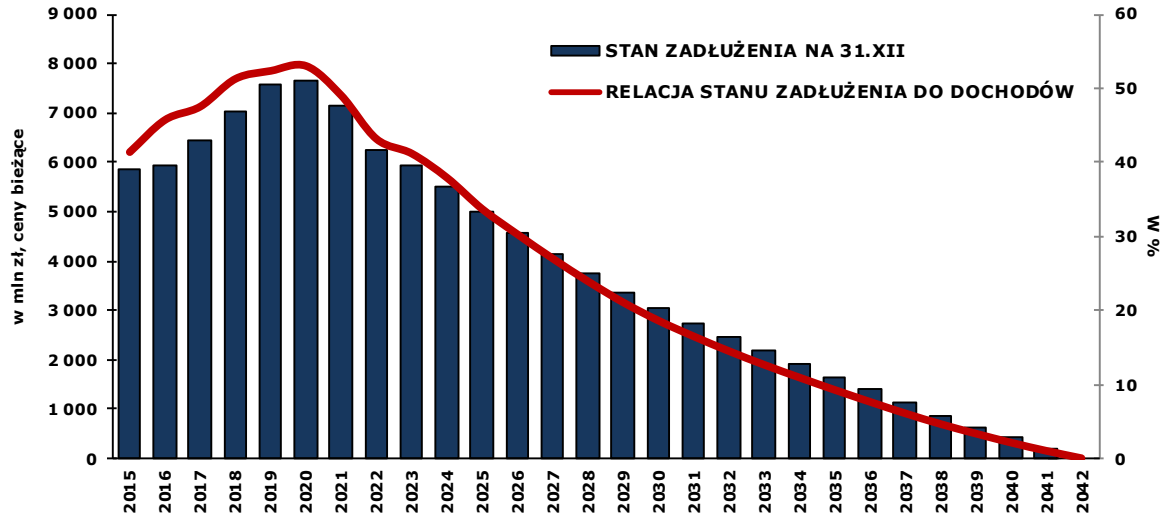
8.1 Wstęp

Celem polityki zadłużenia na lata 2015–2020 będzie zapewnienie 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 2014–2020 w zakresie finansowania potrzeb pożyczkowych oraz zasad zarządzania długiem.

Polityka długu określana od 2007 roku 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 parametrach 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 nowej unijnej perspektywy finansowej edycji 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.

WYK. 20 PROGNOZA STANU ZADŁUŻENIA M.ST. WARSZAWY NA LATA 2015-2042



8.2 Zmiany od roku 2015 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 finasowania 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

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 potencjalnej absorpcji szoków fiskalnych. W praktyce oznacza to utrzymanie, jako wewnętrzny limit wskaźnika długu Miasta w odniesieniu do dochodów w wysokości 55%. Mając na uwadze cechą 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 2016–2020, 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.

Jednym z istotnych założeń polityki budżetowej Miasta na 2015 r będzie ograniczanie poziomu deficytu budżetowego. Wzmocnienia potencjału rozwojowego Miasta będzie procesem o wieloletnim horyzoncie. W 2015 r. planuje się utrzymanie relatywnie wysokiej nadwyżki operacyjnej przy utrzymaniu porównywalnej do 2014 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 ujawnianiu.

8.3 Poziom i struktura długu

Wyszczególnienie		**Cele do realizacji na koniec 2014 roku**	**Realizacja na 30.09.2014 r.**
Oprocentowanie:		oprocentowanie stałe; co najmniej 50%	54,8%
Zadłużenie w walucie:		ograniczone i stosowane tylko w sytuacjach uzasadnionych	0,2%
Zadłużenie z tytułu:	obligacji	uzyskanie optymalnej struktury zadłużenia w ramach mix financing	43,2%
	kredytów i pożyczek		56,8%
Relacja stanu zadłużenia/dochodów ogółem		44,8%	38,1%

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, a dopuszczalne jest jedynie zaciąganie takiego zadłużenia w euro.
2. Docelowa struktura zadłużenia, zakładająca:
   - utrzymanie min. 50% posiadanego zadłużenia opartego na stałej stopie procentowej,
   - zróżnicowany portfela długu, zawierającego obligacje i kredyty,
   - wydłużanie średniego terminu zapadalności długu wyznaczonego wskaźnikiem ATM[26] .
3. Poziom rezerw na poszczególne ryzyka, określony poprzez:
   - przeprowadzenie stress testów dla poszczególnych ryzyk;
   - analizę czynników ryzyka.

W roku 2015 zadłużenie Miasta ulegnie zmniejszeniu w stosunku do planowanego na koniec 2014 roku. Pozwoli to na uzyskanie większego bezpieczeństwa finansowania dodatkowych inwestycji przewidzianych w latach 2016-2020.

Średnia zapadalność służąca za ocenę ryzyka refinansowania długu ogółem (wskaźnik ATM) na koniec III kwartału 2014 roku wyniosła 7,7 lat, z tego dla długu zagranicznego była dłuższa (9 lat) a dla długu krajowego (5,8 lat). Ryzyko (zmienności) stopy procentowej odnosi się do ok. 45% zadłużenia, które zaciągnięte zostało na stopę zmienną.

Powszechnie stosowaną miarą wrażliwości instrumentów finansowych na ryzyko stopy procentowej jest duration długu[27]. W III kwartale 2014 roku Miasto uzyskało duration na poziomie 5 lat. Uzupełnieniem tej miary jest wskaźnik ATR[28] , która na koniec tego okresu była na poziomie 5,8 lat (dla porównania duration i ATR długu Skarbu Państwa na koniec 2014 roku przewidziano odpowiednio na poziomie 3,55 i 3,99 lat – wg Strategii Zarządzania Długiem Sektora Finansów Publicznych w latach 2015 – 2018). 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.

[26] 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.
[27] 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.
[28] 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.

8.4 Otoczenie makroekonomiczne i wewnętrzne polityki długu

Główne ograniczenia zewnętrzne w 2015 r. są rezultatem;

- otoczenia gospodarczego ukształtowanego w następstwie światowego kryzysu finansowego,
- wysokiego poziomu zadłużenia występującego w gospodarce światowej, zwłaszcza w sektorze publicznym krajów UE (obejmującym podsektor samorządowy),
- podwyższonego poziomu deficytu i długu powodującego konieczność zacieśnienia polityki fiskalnej i zaostrzenia ograniczeń fiskalnych, w tym wskaźników zadłużenia,
- procesu konwergencji Polski z UE i działań związanych z wypełnieniem warunków wejścia do strefy euro.

Powyższe ograniczenia będą powodować utrzymanie ryzyka refinansowania, ryzyka walutowego, stopy procentowej uwzględnianych przez kredytodawców wobec podmiotów publicznych, zwłaszcza tych z wysokim poziomem zadłużenia oraz niską nadwyżką operacyjną.

Zdecydowana część ograniczeń wewnętrznych 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).

W analizie potencjalnych ryzyk budżetowych należy też uwzględnić [29]:

- ryzyko odszkodowań z tytułu realizacji planów zagospodarowania przestrzennego,
- ryzyko nie podpisania umowy o dofinansowanie zadań środkami europejskimi.

Istotnym elementem wpływająca 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.

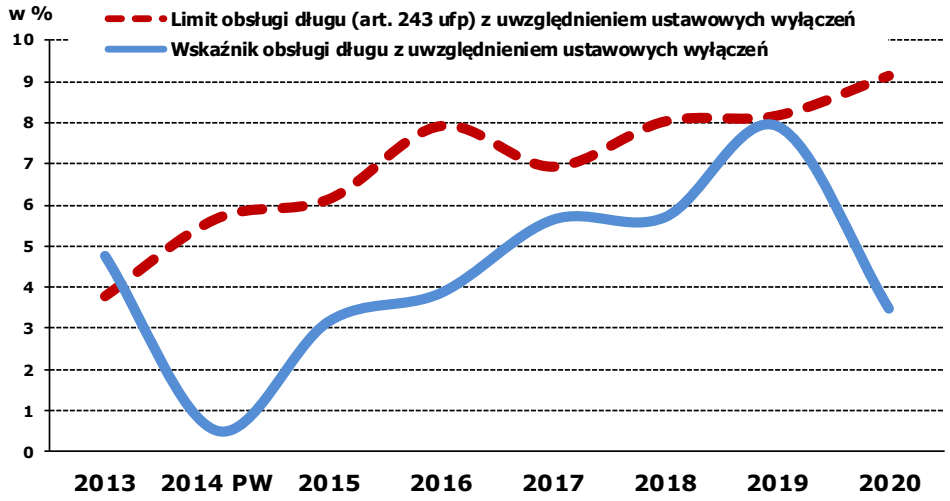
[29] Założenia do projektu budżetu na 2015 rok

8.5 Prognoza deficytów w latach 2015–2020 oraz zapotrzebowania na środki finansowe

Uwzględniając powyżej zarysowane uwarunkowania makroekonomiczne, jak i wielkości współfinansowania unijnego, określone zostały potrzeby pożyczkowe Miasta. Ograniczenia budżetowe będą wymagały:

- 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 2020 r. oraz utrzymanie wewnętrznego limitu zadłużenia na poziomie max. 55%,
- przyjęcia ograniczeń wynikających z ryzyk; refinansowania długu, stopy procentowej, walutowego, prawnego, operacyjnego, płynności,
- stosowania zasad udzielania poręczeń i gwarancji uwzględniających potencjalne ryzyka,
- monitorowania procesu zadłużania się spółek z udziałem Miasta.

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



8.6 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.

8.7 Strategia zarządzania długiem Miasta na lata 2015–2020 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 czasu – 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[30],
  - 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 (utraty przez budżet zdolności do regulowania bieżących zobowiązań oraz terminowej realizacji wydatków budżetowych) poprzez utrzymywanie stałego monitoringu systemu zarządzania płynnością (aplikacja płynność finansowa, ustalanie średniego poziomu stanu rezerwy płynności na najbliższe okresy planistyczne oraz zagwarantowanie wysokiego poziomu kredytu w rachunku bieżącym),
- 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 ryzyka związanego ze stosowaniem wyłączeń w formułach fiskalnych poprzez dywersyfikację (rozproszenie) form i źródeł finansowania dłużnego.

[30] 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

8.8 Podsumowanie i rekomendacje

Przewiduje się, że zadłużenie Miasta na koniec 2015 roku tak nominalnie jak i w relacji do dochodów ogółem będzie na niższym poziomie niż planowane w 2014 roku. Zadłużenie w relacji do dochodów ogółem będzie istotnie niższe niż odnotowane na koniec 2011 roku. Zakłada się, zgodnie z Wieloletnią Prognoza Finansową, po okresie stopniowego wzrostu nominalnego zadłużenia w związku z realizacją projektów inwestycyjnych od roku 2021 Miasto będzie 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 2015–2020 będzie cechować:

- Zmniejszenie zadłużenia w 2015 roku, 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 roku.
- 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 także zadłużenia osób prawnych, dla których organem założycielskim bądź właścicielem jest Miasto.

9. Wypełnienie ustawowych norm ostrożnościowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042

9.1 Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących

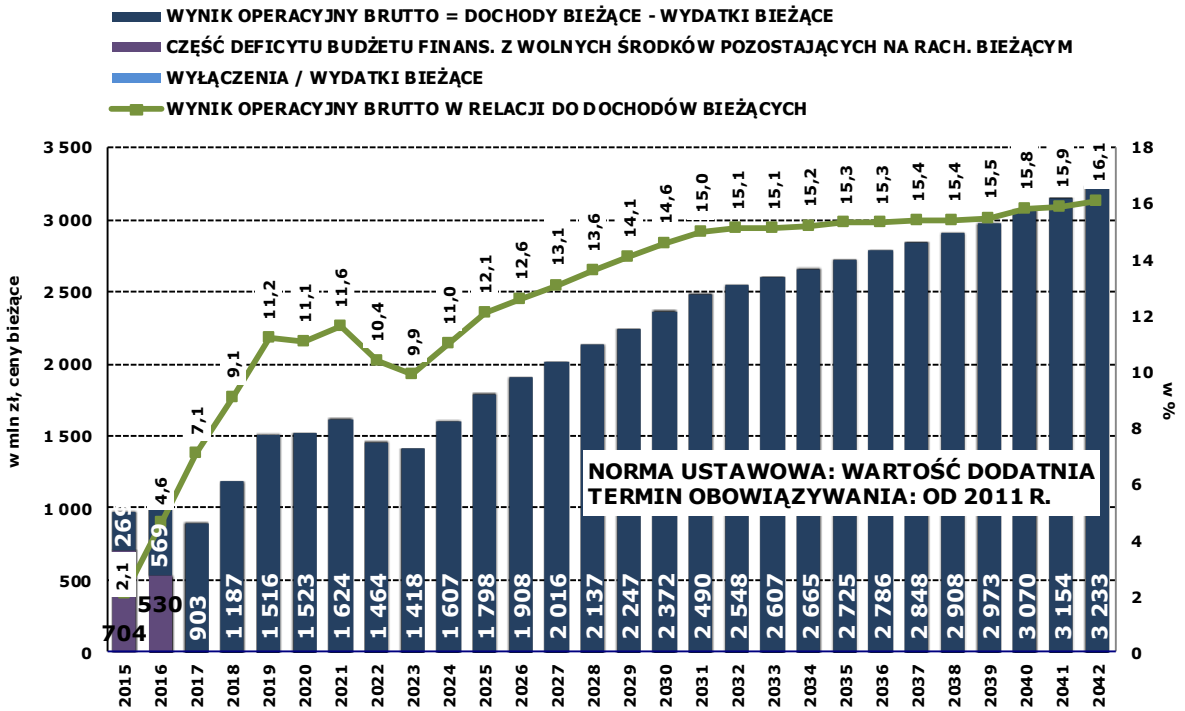
Szczegółowo reguła została omówiona w pkt 4.1.1.

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[31] 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 2015-2042.

WYK. 21 PROGNOZA NORMY REGUŁY WYDATKOWEJ W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W M.ST. WARSZAWA NA LATA 2015-2042



[31] Dz. U. 2013, poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877

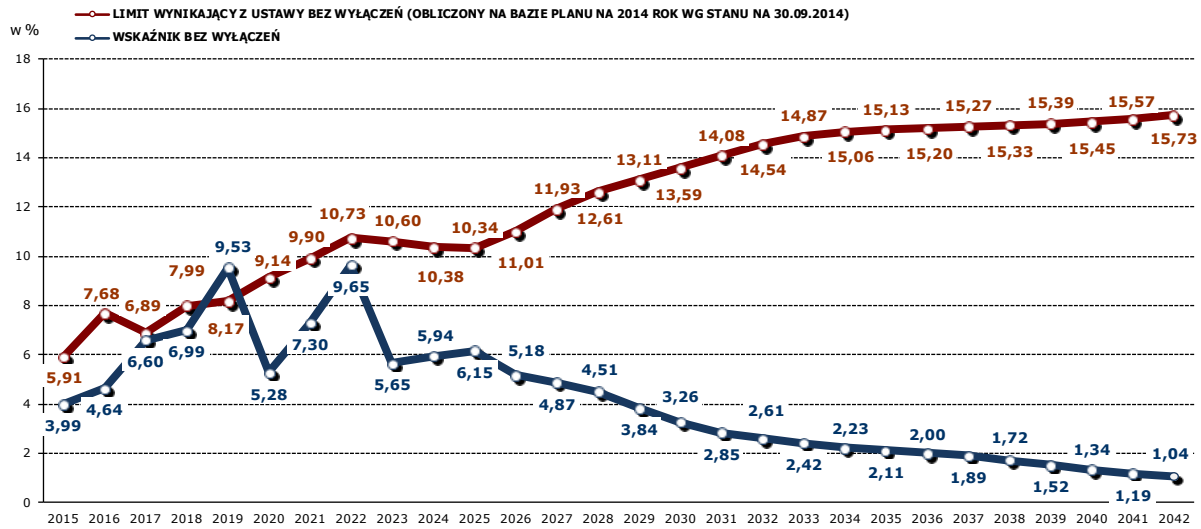
9.2 Limit wydatków przeznaczonych na obsługę długu

Szczegółowo reguła została omówiona w pkt 4.1.2.

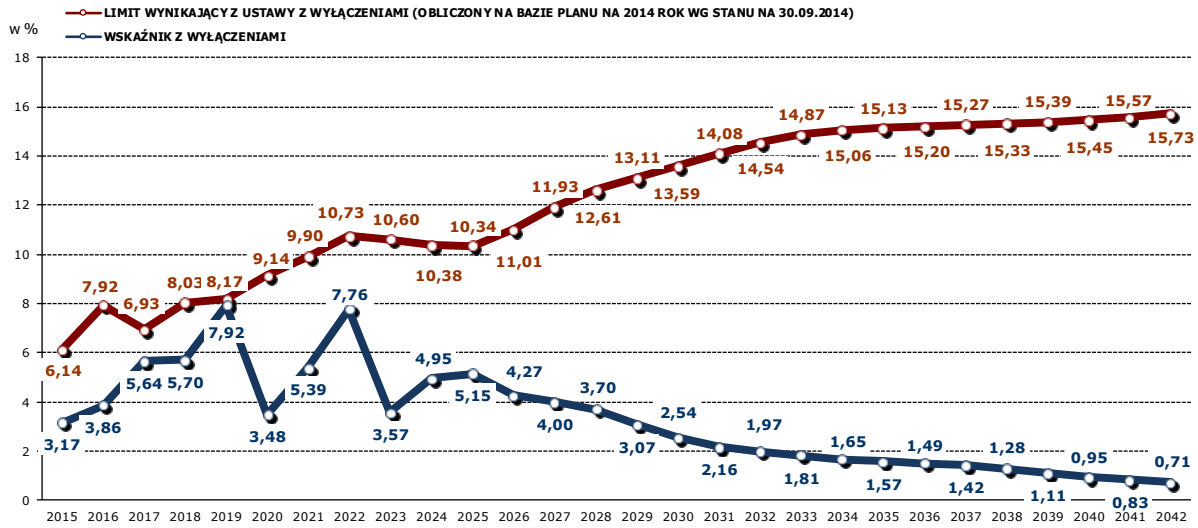
Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (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.

Poniższe wykresy prezentują prognozę kształtowania się wskaźnika limitu wydatków związanych z obsługą zadłużenia w perspektywie objętej WPF 2015-2042, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy, w ujęciu bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń (wykres nr 22) oraz z ich uwzględnieniem (wykres nr 23).

WYK. 22 PROGNOZA WSKAŹNIKA LIMITU WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ DŁUGU W M.ST. WARSZAWA NA LATA 2015-2042 – BEZ UWZGLĘDNIENIA USTAWOWYCH WYŁĄCZEŃ



WYK. 23 PROGNOZA WSKAŹNIKA LIMITU WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ DŁUGU W M.ST. WARSZAWA NA LATA 2015-2042 – Z UWZGLĘDNIENIEM USTAWOWYCH WYŁĄCZEŃ



WPF 2015-2042 zakłada, iż w każdym z lat okresu od 2015 do 2042 roku niniejsza norma ostrożnościowa jest spełniona.

10. Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich

Załącznikiem do uchwały w sprawie WPF 2015-2042 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 2015 rok, których realizacja rozpoczęła się przed 2015 rokiem, a które będą kontynuowane co najmniej w 2015 roku oraz te zadania, które będą realizowane w okresie co najmniej lat 2015-2016.

Oprócz tego ujęto inne przedsięwzięcia wieloletnie, które są planowane do realizacji w latach co najmniej 2015-2016, a 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.

11. Podsumowanie

Wyniki procesu wieloletniego prognozowania z uwzględnieniem opisanych założeń i zastosowaniem przedstawionej metodologii zostały zaprezentowane w załączniku nr 1, będącym integralną częścią uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042, sporządzonym zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego[32]. Zestawienie tabelaryczne prognozowanych kategorii budżetowych ujętych w WPF 2015-2042, stanowiące załącznik nr 1, składa się z 16 sekcji obejmujących:

SEKCJA 1 – prezentuje wybrane pozycje **dochodów**, tj.:

- 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:

- 2015 rok – **14.163 mln zł**
- 2016 rok – **13.001 mln zł**
- 2017 rok – **13.525 mln zł**
- 2018 rok – **13.696 mln zł**
- 2019 rok – **14.454 mln zł**

  .
- 2042 rok – **20.125 mln zł**

[32] Dz. U. 2013, poz. 86 z późn. zm.

SEKCJA 2 – prezentuje wybrane pozycje **wydatków**, tj.:

- 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[33]
  - 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[34], w tym:
      - odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
- wydatki majątkowe

Wysokość prognozowanych <u>wydatków ogółem</u>:

- 2015 rok – **14.867 mln zł**
- 2016 rok – **13.620 mln zł**
- 2017 rok – **14.012 mln zł**
- 2018 rok – **14.295 mln zł**
- 2019 rok – **14.999 mln zł**

  .
- 2042 rok – **19.927 mln zł**

Wysokość prognozowanych <u>wydatków bieżących</u>:

- 2015 rok – **12.278 mln zł**
- 2016 rok – **11.914 mln zł**
- 2017 rok – **11.887 mln zł**
- 2018 rok – **11.874 mln zł**
- 2019 rok – **12.030 mln zł**

  .
- 2042 rok – **16.892 mln zł**

Wysokość prognozowanych <u>wydatków majątkowych</u>:

- 2015 rok – **2.589 mln zł**
- 2016 rok – **1.706 mln zł**
- 2017 rok – **2.126 mln zł**
- 2018 rok – **2.421 mln zł**
- 2019 rok – **2.969 mln zł**

[33] Dz. U. 2013, poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877
[34] Tamże

.

- 2042 rok – **3.035 mln zł**

SEKCJA 3 – prezentuje prognozowany **wynik budżetu** stanowiący różnicę pomiędzy prognozowanymi dochodami a wydatkami; w latach 2015-2020 budżet zamyka się deficytem, począwszy od 2021 roku do 2042 roku wynik budżetu stanowi nadwyżkę

Wysokość prognozowanego wyniku budżetu:

- 2015 rok – deficyt w kwocie **704 mln zł**
- 2016 rok – deficyt w kwocie **619 mln zł**
- 2017 rok – deficyt w kwocie **488 mln zł**
- 2018 rok – deficyt w kwocie **599 mln zł**
- 2019 rok – deficyt w kwocie **545 mln zł**

.

- 2042 rok – nadwyżka w kwocie **198 mln zł**

SEKCJA 4 – prezentuje 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 – prezentuje zagregowane główne kategorie **rozchodów** z wyszczególnieniem łącznej kwoty przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[35] oraz pozostałych wyłączeń obejmujących wyłączenia, o których mowa w art. 121a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych[36] oraz w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej[37]

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

[35] Tamże
[36] Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.
[37] Dz. U. 2012, poz. 1456

SEKCJA 6 – prezentuje prognozę **kwoty długu** wg stanu na 31.XII

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

Przewiduje się przejęcie zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej.

SEKCJA 8 – prezentuje relację **zrównoważenia wydatków bieżących**, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[38]

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

Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się ustawowej reguły zrównoważenia wydatków bieżących w perspektywie objętej WPF 2015-2042.

TAB. 3. PROGNOZA REGUŁY ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W M.ST. WARSZAWA NA LATA 2015-2042

Lata	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	W MLN ZŁ													
1. Limit wynikający z art. 242 u.f.p.*	13 252	13 012	12 789	13 062	13 546	13 760	13 995	14 130	14 302	14 553	14 833	15 114	15 403	15 696
2. Prognozowane wydatki bieżące pomniejszone o wydatki określone w pozycji 2.1.2 wzoru WPF (dot. 2015 r.)**	12 271	11 914	11 887	11 874	12 030	12 237	12 371	12 666	12 884	12 946	13 035	13 207	13 387	13 559
Różnica [1. - 2 .]	981	1 098	902	1 188	1 516	1 523	1 624	1 464	1 418	1 607	1 798	1 907	2 016	2 137
Lata	**2029**	**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.*	15 990	16 292	16 602	16 913	17 227	17 535	17 852	18 177	18 501	18 827	19 161	19 494	19 807	20 125
2. Prognozowane wydatki bieżące pomniejszone o wydatki określone w pozycji 2.1.2 wzoru WPF (dot. 2015 r.)**	13 743	13 920	14 112	14 365	14 620	14 870	15 127	15 390	15 653	15 920	16 188	16 423	16 652	16 892
Różnica [1. - 2 .]	2 247	2 372	2 490	2 548	2 607	2 665	2 725	2 787	2 848	2 907	2 973	3 071	3 155	3 233

* ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877)
** wydatki bieżące 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

Kwoty różnic stanowią nadwyżki dochodów bieżących powiększonych o wolne środki w części finansującej deficyt (poz. 4.2.1) nad wydatkami bieżącymi pomniejszonymi w 2015 roku o wydatki bieżące 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 (poz. 2.1.2).

[38] Dz. U. 2013, poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379, 911, 1146

SEKCJA 9 – prezentuje ustawowe **wskaźniki spłaty zobowiązań**, tj.:

- 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[39],
  - w art. 243 ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[40],
  - w art. 121a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych[41]
  - w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej[42]

  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[43], 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[44]
  - w art. 243 ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[45],
  - art. 121a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych[46]
  - w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej[47]

  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

[39] Tamże
[40] Tamże
[41] Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.
[42] Dz. U. 2012, poz. 1456
[43] Tamże
[44] Dz. U. 2013, poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877
[45] Tamże
[46] Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.
[47] Dz. U. 2012, poz. 1456

W całym okresie objętym Prognozą przewiduje się spełnienie przedmiotowej reguły ustawowej określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[48].

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 2015-2042.

TAB. 4. PROGNOZA LIMITU I WSKAŹNIKA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ W M.ST. WARSZAWA NA LATA 2015-2042

Lata	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Limit wynikający z art. 243 u.f.p.* bez uwzględnienia wyłączeń	5,91%	7,68%	6,89%	7,99%	8,17%	9,14%	9,90%	10,73%	10,60%	10,38%	10,34%	11,01%	11,93%	12,61%
Limit wynikający z art. 243 u.f.p.* z uwzględnieniem wyłączeń	6,14%	7,92%	6,93%	8,03%										
Wskaźnik wynikający z art. 243 u.f.p. * bez uwzględnienia wyłączeń	3,99%	4,64%	6,60%	6,99%	9,53%	5,28%	7,30%	9,65%	5,65%	5,94%	6,15%	5,18%	4,87%	4,51%
Wskaźnik wynikający z art. 243 u.f.p. * z uwzględnieniem wyłączeń	3,17%	3,86%	5,64%	5,70%	7,92%	3,48%	5,39%	7,76%	3,57%	4,95%	5,15%	4,27%	4,00%	3,70%
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	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**
Limit wynikający z art. 243 u.f.p.* bez uwzględnienia wyłączeń	13,11%	13,59%	14,08%	14,54%	14,87%	15,06%	15,13%	15,20%	15,27%	15,33%	15,39%	15,45%	15,57%	15,73%
Limit wynikający z art. 243 u.f.p.* z uwzględnieniem wyłączeń														
Wskaźnik wynikający z art. 243 u.f.p. * bez uwzględnienia wyłączeń	3,84%	3,26%	2,85%	2,61%	2,42%	2,23%	2,11%	2,00%	1,89%	1,72%	1,52%	1,34%	1,19%	1,04%
Wskaźnik wynikający z art. 243 u.f.p. * z uwzględnieniem wyłączeń	3,07%	2,54%	2,16%	1,97%	1,81%	1,65%	1,57%	1,49%	1,42%	1,28%	1,11%	0,95%	0,83%	0,71%
Spełnienie: "TAK", niespełnienie: "NIE" wymogu art. 243 u.f.p.*	TAK	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. 2013, poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877)

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

WPF 2015-2042 w latach prognozowanych nadwyżek budżetowych przewiduje przeznaczenie ich w całości na pokrycie zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

SEKCJA 11 – prezentuje **informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**, tj.:

- 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

[48] Dz. U. 2013, poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877

SEKCJA 12 – prezentuje **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 – prezentuje kategorie związane z **przejęciem i spłatą zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokryciem ich ujemnego wyniku**

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

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

WPF 2015-2042 nie przewiduje emisji obligacji przychodów, nie występują również zobowiązania z tego tytułu z lat poprzednich.

SEKCJA 16 – prezentuje **stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**[49]

WPF 2015-2042 zakłada spełnienie przepisów art. 242-244 odnoszących się do relacji zrównoważenia wydatków bieżących (pkt 9.1) i indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań (pkt 9.2).

[49] Tamże

2. UCHWAŁA W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2015-2042

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1]) 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.[2]) oraz art. 36 ust. 1 i 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 2015 - 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 2015 r. do wysokości 50 000 000 zł,
   w 2016 r. do wysokości 50 000 000 zł,
   w 2017 r. do wysokości 40 000 000 zł,
   w 2018 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.

§ 5. Uchwała Nr LXXIII/1886/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2014 – 2042, z późn. zm.[3)] traci moc z dniem 31 grudnia 2014 roku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy

Ewa Malinowska - Grupińska

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, poz.1626 i poz. 1877.
[3] Zmiany wymienionej uchwały wprowadzone zostały uchwałami Rady Miasta Stołecznego Warszawy Nr LXXVII/1973/2014 z dnia 6 marca 2014 r., Nr LXXX/2040/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r., Nr LXXXII/2061/2014 z dnia 15 maja 2014 r., Nr LXXXIV/2133/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r., Nr LXXXIX/2232/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r., Nr XCI/2320/2014 z dnia 25 września 2014 r., Nr XCIV/2408/2014 z dnia 6 listopada 2014r.

3. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2015-2042 – ZAŁĄCZNIK NR 1

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2015-2042

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

zł

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem	**14 163 292 793**	**13 000 731 570**	**13 524 694 489**	**13 696 114 005**	**14 454 050 247**	**14 449 540 566**	**14 542 449 078**	**14 491 766 448**	**14 378 293 962**	**14 552 944 425**	**14 832 674 385**	**15 114 086 346**	**15 403 066 912**	**15 696 049 591**	**15 990 281 575**
1.1 Dochody bieżące	12 547 619 393	12 482 310 173	12 789 311 989	13 061 791 771	13 546 077 291	13 759 927 731	13 995 244 141	14 130 139 391	14 302 147 864	14 552 944 425	14 832 674 385	15 114 086 346	15 403 066 912	15 696 049 591	15 990 281 575
w tym:															
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 239 925 191	4 396 802 423	4 568 277 718	4 751 008 826	4 941 049 179	5 128 809 048	5 318 574 983	5 499 406 532	5 675 387 541	5 851 324 555	6 026 864 292	6 201 643 356	6 381 491 014	6 566 554 253	6 750 417 772
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	524 166 535	543 560 697	564 759 564	578 878 554	592 771 639	606 998 158	621 566 114	636 483 701	651 122 826	666 098 651	681 418 920	697 091 555	713 124 661	728 813 403	744 847 298
1.1.3 podatki i opłaty	2 762 105 466	2 798 510 777	2 842 009 736	2 845 269 826	2 882 833 436	2 921 292 841	2 960 675 276	3 001 002 889	3 040 577 718	3 081 062 767	3 122 478 975	3 164 847 755	3 208 191 019	3 250 603 344	3 293 948 741
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1 158 383 366	1 190 049 185	1 215 165 669	1 244 917 315	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
1.1.4 z subwencji ogólnej	1 520 608 423	1 575 396 189	1 635 282 178	1 675 167 783	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	719 044 707	734 260 274	544 129 748	495 950 517	497 467 130	499 191 338	498 529 089	414 546 600	413 892 977	415 707 998	417 564 764	419 464 236	421 407 396	423 308 820	425 252 076
1.2 Dochody majątkowe	1 615 673 400	518 421 397	735 382 500	634 322 234	907 972 956	689 612 835	547 204 937	361 627 057	76 146 098						
w tym:															
1.2.1 ze sprzedaży majątku	883 780 797	413 666 761	215 992 919												
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	708 000 473	80 417 437	513 019 581	634 322 234	907 972 956	689 612 835	547 204 937	361 627 057	76 146 098						
2. Wydatki ogółem	**14 867 224 652**	**13 619 663 454**	**14 012 209 364**	**14 295 177 807**	**14 999 048 921**	**14 544 368 508**	**14 011 350 191**	**13 614 813 902**	**14 046 213 211**	**14 148 431 242**	**14 310 864 488**	**14 692 315 291**	**14 986 233 453**	**15 291 591 132**	**15 604 947 442**
2.1 Wydatki bieżące	12 278 288 932	11 913 801 195	11 886 632 044	11 874 343 807	12 030 385 921	12 237 420 508	12 370 853 191	12 665 689 402	12 883 875 211	12 946 259 242	13 034 812 488	13 206 509 291	13 387 248 453	13 558 610 132	13 743 074 442
w tym:															
2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji	10 800 210	9 996 317	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
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	6 869 363	5 701 605	4 574 810	4 367 154											
2.1.3 wydatki na obsługę długu	380 600 000	417 155 894	431 144 746	473 068 012	573 988 359	536 310 451	522 464 693	513 423 913	472 030 557	452 472 082	382 107 067	353 448 263	324 554 255	296 114 144	221 450 911
w tym:															
2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	380 000 000	416 555 894	430 544 746	473 068 012	573 988 359	536 310 451	522 464 693	513 423 913	472 030 557	452 472 082	382 107 067	353 448 263	324 554 255	296 114 144	221 450 911
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)		3 640 173	22 961 395	58 788 316	105 210 770	137 633 822	143 780 291	124 474 463	123 074 725						
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	114 938 434	97 615 940	106 081 549	116 960 868	127 517 222	122 494 546	124 810 824	110 365 752	89 948 479	87 019 414	84 479 235	73 604 051	68 848 973	64 093 251	59 372 839
2.2 Wydatki majątkowe	2 588 935 720	1 705 862 259	2 125 577 320	2 420 834 000	2 968 663 000	2 306 948 000	1 640 497 000	949 124 500	1 162 338 000	1 202 172 000	1 276 052 000	1 485 806 000	1 598 985 000	1 732 981 000	1 861 873 000
3. Wynik budżetu	**-703 931 859**	**-618 931 884**	**-487 514 875**	**-599 063 802**	**-544 998 674**	**-94 827 942**	**531 098 887**	**876 952 546**	**332 080 751**	**404 513 183**	**521 809 897**	**421 771 055**	**416 833 459**	**404 458 459**	**385 334 133**
4. Przychody budżetu	**877 583 193**	**795 000 000**	**940 000 000**	**1 075 000 000**	**1 340 000 000**	**313 000 000**									
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	877 583 193	530 000 000													
4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	703 931 859	530 000 000													
4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		265 000 000	940 000 000	1 075 000 000	1 340 000 000	313 000 000									
4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu		88 931 884	487 514 875	599 063 802	544 998 674	94 827 942									
4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu															
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu															
5. Rozchody budżetu	**173 651 334**	**176 068 116**	**452 485 125**	**475 936 198**	**795 001 326**	**218 172 058**	**531 098 887**	**876 952 546**	**332 080 751**	**404 513 183**	**521 809 897**	**421 771 055**	**416 833 459**	**404 458 459**	**385 334 133**
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	173 651 334	176 068 116	452 485 125	475 936 198	795 001 326	218 172 058	531 098 887	876 952 546	332 080 751	404 513 183	521 809 897	421 771 055	416 833 459	404 458 459	385 334 133
5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym							8 486 036	39 036 294	86 415 637	57 790 551	63 797 089	63 797 089	63 797 089	63 797 089	63 797 089
z tego:															
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy							8 486 036	35 890 741	81 618 669						
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy								3 145 553	4 796 968	57 790 551	63 797 089	63 797 089	63 797 089	63 797 089	63 797 089
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	**5 858 416 571**	**5 942 213 811**	**6 425 490 819**	**7 020 316 754**	**7 565 315 428**	**7 660 143 370**	**7 129 044 483**	**6 252 091 937**	**5 920 011 186**	**5 515 498 003**	**4 993 688 106**	**4 571 917 051**	**4 155 083 592**	**3 750 625 133**	**3 365 291 000**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	**14 653 169**	**8 946 764**	**4 367 154**												
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy															
8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	269 330 461	568 508 978	902 679 945	1 187 447 964	1 515 691 370	1 522 507 223	1 624 390 950	1 464 449 989	1 418 272 653	1 606 685 183	1 797 861 897	1 907 577 055	2 015 818 459	2 137 439 459	2 247 207 133
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	980 131 683	1 098 508 978	902 679 945	1 187 447 964	1 515 691 370	1 522 507 223	1 624 390 950	1 464 449 989	1 418 272 653	1 606 685 183	1 797 861 897	1 907 577 055	2 015 818 459	2 137 439 459	2 247 207 133
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.	3,99%	4,64%	6,60%	6,99%	9,53%	5,28%	7,30%	9,65%	5,65%	5,94%	6,15%	5,18%	4,87%	4,51%	3,84%
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	3,17%	3,86%	5,64%	5,70%	7,92%	3,48%	5,39%	7,76%	3,57%	4,95%	5,15%	4,27%	4,00%	3,70%	3,07%
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
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	3,17%	3,86%	5,64%	5,70%	7,92%	3,48%	5,39%	7,76%	3,57%	4,95%	5,15%	4,27%	4,00%	3,70%	3,07%
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)	8,19%	7,60%	8,31%	8,70%	10,49%	10,54%	11,17%	10,11%	9,86%	11,04%	12,12%	12,62%	13,09%	13,62%	14,05%
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)	6,14%	7,92%	6,93%	8,03%	8,17%	9,14%	9,90%	10,73%	10,60%	10,38%	10,34%	11,01%	11,93%	12,61%	13,11%
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)	6,54%	8,32%	7,33%	8,03%	8,17%	9,14%	9,90%	10,73%	10,60%	10,38%	10,34%	11,01%	11,93%	12,61%	13,11%
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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:															
10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	531 098 887	876 952 546	332 080 751	404 513 183	521 809 897	421 771 055	416 833 459	404 458 459	385 334 133
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 642 184 160	3 609 671 097	3 649 465 273	3 654 088 075	3 654 101 718	3 656 817 046	3 659 911 586	3 713 475 157	3 792 437 451	3 879 491 946	3 964 991 858	4 063 009 440	4 116 503 953	4 152 197 348	4 192 885 208
11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	1 000 734 470	986 881 367	988 454 376	989 403 816	989 494 528	999 087 043	1 003 689 911	1 015 159 487	1 023 172 174	1 025 841 822	1 029 118 834	1 035 392 611	1 041 789 995	1 047 992 843	1 054 627 762
11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art 226 ust 3 pkt 4 ustawy	6 488 339 339	5 798 844 218	5 847 893 200	4 674 878 797	5 277 031 754	4 277 804 204	3 619 785 644	2 846 740 510	3 077 122 136	2 168 967 100	1 837 100 537	1 909 040 165	2 039 117 605	147 066 689	82 608 930
11.3.1 bieżące	4 170 134 396	4 217 184 639	3 856 492 085	2 424 787 010	2 470 173 488	2 334 784 850	2 299 532 560	2 164 956 375	2 157 272 136	2 168 967 100	1 837 100 537	1 909 040 165	2 039 117 605	147 066 689	82 608 930
11.3.2 majątkowe	2 318 204 943	1 581 659 579	1 991 401 115	2 250 091 787	2 806 858 266	1 943 019 354	1 320 253 084	681 784 135	919 850 000						
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 783 152 383	1 387 419 633	1 907 411 115	2 093 679 705	2 602 877 266	1 807 563 554	1 260 253 084	662 486 451	919 375 000						
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne	605 611 237	184 008 031	148 786 205	172 232 295	161 804 734	363 928 646	320 243 916	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
11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji	200 172 100	134 434 595	69 380 000	154 922 000	203 981 000	135 455 800	60 000 000	19 297 684	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	14 288 119	3 578 591	11 280 847	13 115 650	12 948 467	12 948 467	10 520 629	2 427 837							
12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 453 484	3 295 820	11 105 389	13 015 649	12 948 467	12 948 467	10 520 629	2 427 837							
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	6 552 864	143 077	436 739												
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	680 146 009	78 852 740	512 019 581	634 322 234	907 972 956	689 612 835	547 204 937	361 627 057	76 146 098						
12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	676 617 155	77 925 238	512 019 581	634 322 234	907 972 956	689 612 835	547 204 937	361 627 057	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	675 528 655	9 188	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	43 340 914	15 717 088	33 549 964	33 124 024	32 948 466	12 948 466	9 711 350								
12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 351 857	14 510 152	33 201 198	32 965 535	32 948 466	12 948 466	9 711 350								
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	12 715 818	341 806	88 456												
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	531 650 288	194 796 029	953 373 954	1 235 001 376	1 831 567 390	1 090 707 249	1 008 136 481	576 367 389							
12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	304 833 027	121 435 038	522 701 609	671 529 109	986 787 571	590 554 589	532 755 051	304 584 392							
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	400 982 272	923 442													
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	207 530 092	57 695 143	272 985 916	353 123 800	522 878 357	311 639 334	286 868 104	164 006 981							
12.5.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	169 922 975	827 502													
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	37 607 117	56 867 641	272 985 916	353 123 800	522 878 357	311 639 334	286 868 104	164 006 981							
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		178 206 741	795 687 525	1 024 652 909	1 340 000 000	313 000 000									
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		178 206 741	795 687 525	1 024 652 909	1 340 000 000	313 000 000									
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	14 653 169	8 946 764	4 367 154												
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	6 869 363	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	23 799 182	8 330 930	7 152 805												
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	173 651 334	176 068 116	452 485 125	475 936 198	795 001 326	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
14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	13 610 378	8 475 734	4 237 867												
14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym:	6 031 417	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	6 031 417	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															
16.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1															

Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1. Dochody ogółem	**16 292 166 520**	**16 601 905 574**	**16 912 571 536**	**17 226 911 980**	**17 535 008 579**	**17 852 139 199**	**18 176 747 609**	**18 500 747 025**	**18 827 369 737**	**19 161 245 444**	**19 493 666 778**	**19 806 547 889**	**20 125 437 651**
1.1 Dochody bieżące	16 292 166 520	16 601 905 574	16 912 571 536	17 226 911 980	17 535 008 579	17 852 139 199	18 176 747 609	18 500 747 025	18 827 369 737	19 161 245 444	19 493 666 778	19 806 547 889	20 125 437 651
w tym:													
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 939 429 470	7 133 733 495	7 326 344 299	7 524 155 595	7 719 783 641	7 912 778 232	8 110 597 688	8 305 252 032	8 504 578 081	8 708 687 955	8 908 987 778	9 087 167 533	9 268 910 884
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	761 233 939	777 981 085	795 096 669	811 793 699	828 841 367	846 247 036	864 018 223	882 162 606	899 805 858	917 801 975	936 158 015	954 881 175	973 978 799
1.1.3 podatki i opłaty	3 338 247 734	3 383 521 305	3 429 790 897	3 474 928 986	3 514 904 696	3 565 267 584	3 616 687 482	3 669 186 586	3 720 403 276	3 772 647 188	3 825 767 679	3 879 950 623	3 935 216 699
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1 637 084 853	1 673 100 720	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	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218	1 714 415 218
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	427 238 083	429 267 782	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	**15 954 952 428**	**16 305 993 776**	**16 628 326 405**	**16 953 193 165**	**17 271 816 080**	**17 588 946 700**	**17 913 555 110**	**18 237 554 526**	**18 575 884 555**	**18 929 638 310**	**19 267 425 498**	**19 592 501 731**	**19 927 386 237**
2.1 Wydatki bieżące	13 920 266 428	14 111 788 776	14 364 737 405	14 620 327 165	14 869 840 080	15 126 766 700	15 390 323 110	15 653 190 526	15 919 812 555	16 187 844 310	16 423 371 498	16 652 238 731	16 892 094 237
w tym:													
2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji	5 900 000	5 900 000	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	188 681 890	171 458 715	156 130 210	141 369 670	127 130 184	113 411 751	99 693 317	85 974 882	72 626 400	60 526 502	34 300 977	22 372 080	10 443 183
w tym:													
2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	188 681 890	171 458 715	156 130 210	141 369 670	127 130 184	113 411 751	99 693 317	85 974 882	72 626 400	60 526 502	34 300 977	22 372 080	10 443 183
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	54 703 801	50 086 136	45 526 705	40 983 426	36 518 991	32 133 406	27 747 819	23 362 235	19 116 086	15 148 823	11 320 998	7 493 171	3 665 346
2.2 Wydatki majątkowe	2 034 686 000	2 194 205 000	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	**337 214 092**	**295 911 798**	**284 245 131**	**273 718 815**	**263 192 499**	**263 192 499**	**263 192 499**	**263 192 499**	**251 485 182**	**231 607 134**	**226 241 280**	**214 046 158**	**198 051 414**
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	**337 214 092**	**295 911 798**	**284 245 131**	**273 718 815**	**263 192 499**	**263 192 499**	**263 192 499**	**263 192 499**	**251 485 182**	**231 607 134**	**226 241 280**	**214 046 158**	**198 051 414**
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	337 214 092	295 911 798	284 245 131	273 718 815	263 192 499	263 192 499	263 192 499	263 192 499	251 485 182	231 607 134	226 241 280	214 046 158	198 051 414
5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym	63 797 089	63 797 089	63 797 089	63 797 089	63 797 089	63 797 089	63 797 089	63 797 089	63 797 089	63 797 089	63 797 089	63 797 089	61 089 106
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	63 797 089	63 797 089	63 797 089	63 797 089	63 797 089	63 797 089	63 797 089	63 797 089	63 797 089	63 797 089	63 797 089	63 797 089	61 089 106
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	**3 028 076 908**	**2 732 165 110**	**2 447 919 979**	**2 174 201 164**	**1 911 008 665**	**1 647 816 166**	**1 384 623 667**	**1 121 431 168**	**869 945 986**	**638 338 852**	**412 097 572**	**198 051 414**	**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	2 371 900 092	2 490 116 798	2 547 834 131	2 606 584 815	2 665 168 499	2 725 372 499	2 786 424 499	2 847 556 499	2 907 557 182	2 973 401 134	3 070 295 280	3 154 309 158	3 233 343 414
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 371 900 092	2 490 116 798	2 547 834 131	2 606 584 815	2 665 168 499	2 725 372 499	2 786 424 499	2 847 556 499	2 907 557 182	2 973 401 134	3 070 295 280	3 154 309 158	3 233 343 414
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.	3,26%	2,85%	2,61%	2,42%	2,23%	2,11%	2,00%	1,89%	1,72%	1,52%	1,34%	1,19%	1,04%
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	2,54%	2,16%	1,97%	1,81%	1,65%	1,57%	1,49%	1,42%	1,28%	1,11%	0,95%	0,83%	0,71%
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
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	2,54%	2,16%	1,97%	1,81%	1,65%	1,57%	1,49%	1,42%	1,28%	1,11%	0,95%	0,83%	0,71%
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)	14,56%	15,00%	15,06%	15,13%	15,20%	15,27%	15,33%	15,39%	15,44%	15,52%	15,75%	15,93%	16,07%
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)	13,59%	14,08%	14,54%	14,87%	15,06%	15,13%	15,20%	15,27%	15,33%	15,39%	15,45%	15,57%	15,73%
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)	13,59%	14,08%	14,54%	14,87%	15,06%	15,13%	15,20%	15,27%	15,33%	15,39%	15,45%	15,57%	15,73%
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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:													
10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	337 214 092	295 911 798	284 245 131	273 718 815	263 192 499	263 192 499	263 192 499	263 192 499	251 485 182	231 607 134	226 241 280	214 046 158	198 051 414
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 254 290 200	4 307 444 440	4 382 756 728	4 470 175 437	4 572 965 580	4 627 145 991	4 687 104 559	4 771 897 410	4 854 459 135	4 935 485 119	5 015 411 327	5 097 126 162	5 185 601 877
11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	1 060 958 316	1 067 757 287	1 076 675 911	1 086 890 359	1 104 467 181	1 120 777 522	1 140 745 953	1 161 178 383	1 181 065 367	1 200 614 143	1 219 923 161	1 239 653 688	1 260 947 797
11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art 226 ust 3 pkt 4 ustawy	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			
11.3.1 bieżące	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			
11.3.2 majątkowe													
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane													
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne	2 034 686 000	2 194 205 000	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	143 777 690	102 475 395	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													
16.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1													

4. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2015-2042 – ZAŁĄCZNIK NR 2

4.1 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			rok 2015	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
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:**	**76 244 000 769**	**6 488 339 339**	**5 798 844 218**	**5 847 893 200**	**4 674 878 797**	**5 277 031 754**	**4 277 804 204**	**3 619 785 644**	**2 846 740 510**	**3 077 122 136**	**2 168 967 100**	**1 837 100 537**	**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**				**50 415 770 224**
1.a	- wydatki bieżące	49 975 739 607	4 170 134 396	4 217 184 639	3 856 492 085	2 424 787 010	2 470 173 488	2 334 784 850	2 299 532 560	2 164 956 375	2 157 272 136	2 168 967 100	1 837 100 537	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				34 602 647 961
1.b	- wydatki majątkowe	26 268 261 162	2 318 204 943	1 581 659 579	1 991 401 115	2 250 091 787	2 806 858 266	1 943 019 354	1 320 253 084	681 784 135	919 850 000																				15 813 122 263
1.1.	**Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w atr. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:**	**6 886 832 677**	**426 445 451**	**16 640 530**	**33 549 964**	**33 124 024**	**32 948 466**	**12 948 466**	**9 711 350**																						**565 368 251**
1.1.1.	- wydatki bieżące	169 788 672	25 463 179	15 717 088	33 549 964	33 124 024	32 948 466	12 948 466	9 711 350																						163 462 537
1.1.2.	- wydatki majątkowe	6 717 044 005	400 982 272	923 442																											401 905 714
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:**	**69 357 168 092**	**6 061 893 888**	**5 782 203 688**	**5 814 343 236**	**4 641 754 773**	**5 244 083 288**	**4 264 855 738**	**3 610 074 294**	**2 846 740 510**	**3 077 122 136**	**2 168 967 100**	**1 837 100 537**	**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**				**49 850 401 973**
1.3.1.	- wydatki bieżące	49 805 950 935	4 144 671 217	4 201 467 551	3 822 942 121	2 391 662 986	2 437 225 022	2 321 836 384	2 289 821 210	2 164 956 375	2 157 272 136	2 168 967 100	1 837 100 537	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				34 439 185 424
1.3.2.	- wydatki majątkowe	19 551 217 157	1 917 222 671	1 580 736 137	1 991 401 115	2 250 091 787	2 806 858 266	1 943 019 354	1 320 253 084	681 784 135	919 850 000																				15 411 216 549

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. NR 157, POZ. 1240, Z PÓŹN. ZM.)

4.2.1 WYDATKI BIEŻĄCE

OGÓLNOMIEJSKIE

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**167 269 960**	**24 124 595**	**14 848 613**	**33 481 716**	**33 124 024**	**32 948 466**	**12 948 466**	**9 711 350**																							**161 187 230**
1.1.1.1	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	2016	1 803 634	466 024	421 104																											887 128
1.1.1.2	Projekty planowane do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014 - 2020 (ZIT)	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2021	155 742 333	21 000 000	13 237 119	32 948 466	32 948 466	32 948 466	12 948 466	9 711 350																							155 742 333
1.1.1.3	Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży	Biuro Edukacji	2014	2016	253 115	162 502	65 001																											227 503
1.1.1.4	Uczniowie dla promowania zdrowego stylu życia	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2016	98 494	74 184	24 310																											98 494
1.1.1.5	Głusi uczniowie a wyzwania integracji w Europie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2017	114 995	27 000	42 000	45 995																										114 995
1.1.1.6	AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia sięw Warszawie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2016	1 200 000	930 400	119 200																											1 049 600
1.1.1.7	Profilaktyka chorób nowotworowych w wybranych placówkach ochrony zdrowia m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2016	280 000	186 000	56 000																											242 000
1.1.1.8	Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2016	1 278 788	325 699	57 298																											382 997
1.1.1.9	Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2016	185 000	91 000	40 000																											131 000
1.1.1.10	Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego	Centrum Komunikacji Społecznej	2014	2016	36 002	28 801	2 401																											31 202
1.1.1.11	Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2016	4 370 180	641 461	156 052																											797 513
1.1.1.12	ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej	Biuro Infrastruktury	2014	2018	964 471	15 382	451 986	311 113	175 558																										954 039
1.1.1.13	Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2017	942 948	176 142	176 142	176 142																										528 426

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. NR 157, POZ. 1240, Z PÓŹN. ZM.)

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**301 579**	**161 874**	**102 028**																											**263 902**
1.1.1.14	Matematyka jest wszędzie	Dzielnica Białołęka Jednostki	2014	2016	127 359	73 910	48 229																											122 139
1.1.1.15	Komputery w edukacji	Dzielnica Białołęka Jednostki	2014	2016	84 351	46 184	26 600																											72 784
1.1.1.16	DOME - Wznoszenie naszej interdyscyplinarnej konstrukcji	Dzielnica Białołęka Jednostki	2014	2016	89 869	41 780	27 199																											68 979

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. NR 157, POZ. 1240, Z PÓŹN. ZM.)

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA MOKOTÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**704 113**	**368 057**	**120 966**	**18 675**																											**507 698**
1.1.1.17	Poprawa jakości pracy szkoły z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów	Dzielnica Mokotów Jednostki	2014	2016	207 169	173 410	3 827																												177 237
1.1.1.18	W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji	Dzielnica Mokotów Jednostki	2014	2017	321 543	90 585	70 464	18 675																											179 724
1.1.1.19	The green schools (zielone szkoły)	Dzielnica Mokotów Jednostki	2015	2016	68 343	50 532	17 811																												68 343
1.1.1.20	Ekologiczny obywatel Europy	Dzielnica Mokotów Jednostki	2014	2016	107 058	53 530	28 864																												82 394

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. NR 157, POZ. 1240, Z PÓŹN. ZM.)

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**54 660**	**42 100**	**12 560**																											**54 660**
1.1.1.21	Animacja z plasteliny	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2015	2016	54 660	42 100	12 560																											54 660

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. NR 157, POZ. 1240, Z PÓŹN. ZM.)

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**188 637**	**78 011**	**57 740**	**49 573**																											**185 324**
1.1.1.22	Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2017	188 587	78 011	57 740	49 573																											185 324
1.1.1.23	Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa*	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2015	50																														

*Projekt realizowany w latach 2013-2017 przez kilku dysponentów w m. st. Warszawa - przez dzielnicę Śródmieście realizowany w roku 2014.

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. NR 157, POZ. 1240, Z PÓŹN. ZM.)

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA TARGÓWEK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**429 215**	**244 154**	**185 061**																											**429 215**
1.1.1.24	Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2016	429 215	244 154	185 061																											429 215

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. NR 157, POZ. 1240, Z PÓŹN. ZM.)

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA URSYNÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**386 366**	**212 350**	**168 016**																											**380 366**
1.1.1.25	Podnoszenie kwalifikacji pracowników	Dzielnica Ursynów Jednostki	2014	2016	244 716	110 762	127 954																											238 716
1.1.1.26	Osiąganie europejskich standartów poprzez podnoszenie jakości pracy szkoły i uatrakcyjnianie jej wizerunku na rynku edukacyjnym	Dzielnica Ursynów Jednostki	2015	2016	141 650	101 588	40 062																											141 650

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. NR 157, POZ. 1240, Z PÓŹN. ZM.)

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA ŻOLIBORZ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**454 142**	**232 038**	**222 104**																											**454 142**
1.1.1.27	Unia europejska drogą do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształcącej się w zawodach informatycznych oraz elektryczno-elektronicznych	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2015	2016	349 440	175 720	173 720																											349 440
1.1.1.28	Rozwój kompetencji kluczowych poprzez nauczanie dwujęzyczne	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2015	2016	104 702	56 318	48 384																											104 702

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. NR 157, POZ. 1240, Z PÓŹN. ZM.)

4.2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

OGÓLNOMIEJSKIE

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**6 705 276 323**	**389 997 272**	**923 442**																												**390 920 714**
1.1.2.1	Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2015	7 500	7 500																													7 500
1.1.2.2	ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2015	69 624																														
1.1.2.3	Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych	Biuro Edukacji	2013	2015	4 101																														
1.1.2.4	II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt ibudowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2007	2015	4 490 532 902	353 904 837																													353 904 837
1.1.2.5	Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2010	2015	2 128 704	43 331																													43 331
1.1.2.6	Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2015	10 219 452	1 746 580																													1 746 580
1.1.2.7	Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum KreatywnościTargowa 56	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2011	2015	18 341 292	11 219 820																													11 219 820
1.1.2.8	Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2011	2015	8 640 402	4 234 800																													4 234 800
1.1.2.9	Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyń (BIKE & SAIL)	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2010	2015	96 360 478	9 826 700																													9 826 700
1.1.2.10	ARGOS - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2015	4 804 380																														
1.1.2.11	Budowa Trasy Mostu Północnego do węzła z ul. Modlińską orazod węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny" *	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2015	1 285 703 588																														
1.1.2.12	Modernizacja Al.. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska-Kleszczowa*	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2001	2015	223 424 124																														
1.1.2.13	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	2015	288 204 016	5 251 901																													5 251 901
1.1.2.14	Budowa parkingów strategicznych Parkuj i Jedź - II etap	Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2015	73 188 752	202 951																													202 951
1.1.2.15	Muzeum Warszawskiej Pragi*	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2006	2015	35 221 300																														
1.1.2.16	Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2015	20 000																														
1.1.2.17	Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską*	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2015	156 781 364																														
1.1.2.18	Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)**	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2015	306 000																														
1.1.2.19	Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2016	11 318 344	3 558 852	923 442																													4 482 294

** dotyczy przedsięwzięć wieloletnich współfinansowanych ze środków unijnych*

*** dotyczy przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w ramach przedsięwzięć bieżących i majątkowych*

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. NR 157, POZ. 1240, Z PÓŹN. ZM.)

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIELNICA MOKOTÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**232 500**	**185 000**																												**185 000**
1.1.2.20	"Szkoły zawodowe drogą do sukcesu" - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	232 500	185 000																													185 000

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. NR 157, POZ. 1240, Z PÓŹN. ZM.)

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**11 000 000**	**10 800 000**																												**10 800 000**
1.1.2.21	Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2011	2015	11 000 000	10 800 000																												10 800 000

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. NR 157, POZ. 1240, Z PÓŹN. ZM.)

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIELNICA WŁOCHY

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**535 182**																													
1.1.2.22	Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000*	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2016	535 182																													

*W ramach zadania inwestycyjnego pn.: Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno-sportowego planowanego do realizacji w latach 2005-2016, w 2014 roku część wydatków stanowiły środki z projektu UE pn.: Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000.

4.3 WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

4.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

OGÓLNOMIEJSKIE

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**48 731 373 280**	**3 792 003 066**	**3 993 460 913**	**3 739 933 355**	**2 368 480 408**	**2 418 482 445**	**2 321 076 270**	**2 289 206 581**	**2 164 487 718**	**2 156 802 937**	**2 168 835 346**	**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**					**33 751 093 361**
1.3.1.1	Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2017	8 257 467	2 757 467	3 500 000	2 000 000																											8 257 467
1.3.1.2	Utrzymanie przystanków	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2020	192 422 300	25 500 100	30 112 100	30 070 100	35 580 000	35 580 000	35 580 000																								192 422 300
1.3.1.3	Utrzymanie parkingów	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2018	16 185 217	2 615 262	8 223 069	2 596 886	2 750 000																										16 185 217
1.3.1.4	Utrzymanie parkingów	Zarząd Transportu Miejskiego			11 905 045	1 551 734	394 819	103 114																											2 049 667
1.3.1.5	Druki komunikacyjne	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2020	842 064	72 064	210 000	210 000	210 000	70 000	70 000																								842 064
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2025	133 702 216	13 411 944	13 306 754	14 296 928	12 500 094	12 768 599	13 422 029	12 891 630	13 488 711	13 214 647	13 870 880	530 000																			133 702 216
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Transportu Miejskiego			23 191 822	53 748	23 719																												77 467
1.3.1.8	Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2024	45 072 845	5 230 941	9 979 952	10 561 952	1 800 000	2 300 000	2 800 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000																					45 072 845
1.3.1.9	Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	Zarząd Transportu Miejskiego			21 412 838	87 760	14 760	15 990																											118 510
1.3.1.10	Realizacja programu "Rower publiczny"	Zarząd Transportu Miejskiego	2012	2016	364 688	182 344	182 344																												364 688
1.3.1.11	Realizacja programu "Rower publiczny"	Zarząd Transportu Miejskiego			24 325 577	6 256 433	6 256 433																												12 512 866
1.3.1.12	Zakup usług przewozowych Metro Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2027	8 806 047 194	443 900 000	497 200 000	498 000 000	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																	7 375 664 000
1.3.1.13	Zakup usług przewozowych Miejskie Zakłady Autobusowe	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2017	6 316 484 316	766 100 000	843 000 000	858 800 000																											2 467 900 000
1.3.1.14	Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Autobusowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2021	681 066 200	55 533 200	69 120 000	162 640 000	97 984 000	104 675 000	106 040 000	85 074 000																							681 066 200
1.3.1.15	Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Autobusowi	Zarząd Transportu Miejskiego			1 866 457 169	167 949 996	156 570 000	75 358 000	44 303 000																											444 180 996
1.3.1.16	Zakup usług przewozowych Szybka Kolej Miejska	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2024	2 408 414 000	146 500 000	157 700 000	175 400 000	178 371 000	182 846 000	187 445 000	192 044 000	196 892 000	201 739 000	206 836 000																					1 825 773 000
1.3.1.17	Zakup usług przewozowych Tramwaje Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2027	17 333 931 131	755 169 800	897 992 800	853 838 606	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																	13 112 061 206
1.3.1.18	Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Kolejowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2017	416 149 866	123 049 866	137 900 000	155 200 000																											416 149 866
1.3.1.19	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Oczyszczania Miasta	2011	2018	224 742 596	47 886 530	72 967 506	75 741 560	28 147 000																										224 742 596
1.3.1.20	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Oczyszczania Miasta			351 484 921	50 328 986	30 141 495	26 816 940																											107 287 421
1.3.1.21	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2013	2018	10 552 764	368 164	1 344 600	4 420 000	4 420 000																											10 552 764
1.3.1.22	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta			10 018 194	3 463 836	2 570 400																												6 034 236
1.3.1.23	Utrzymanie zieleni	Zarząd Oczyszczania Miasta	2012	2017	47 152 983	15 552 384	15 689 999	15 910 600																											47 152 983
1.3.1.24	Utrzymanie zieleni	Zarząd Oczyszczania Miasta			20 801 477	2 725 754	1 520 220																												4 245 974
1.3.1.25	Utrzymanie parków miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2011	2017	7 334 418	2 723 421	2 770 997	1 840 000																											7 334 418
1.3.1.26	Utrzymanie parków miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta			21 014 935	2 444 119	2 360 813																												4 804 932
1.3.1.27	Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Oczyszczania Miasta	2013	2017	1 197 615	513 115	514 500	170 000																											1 197 615
1.3.1.28	Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Oczyszczania Miasta			2 385 529	543 866	170 031																												713 897
1.3.1.29	Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2014	2018	18 131 871	3 789 668	3 790 000	3 790 000	3 790 000																											15 159 668
1.3.1.30	Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2016	7 552 539	3 667 365	2 730 000																												6 397 365
1.3.1.31	Transport wodny śródlądowy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2027	2 257 710	161 265	161 265	161 265	161 265	161 265	161 265	161 265	161 265	161 265	161 265	161 265	161 265	161 265																	2 096 445
1.3.1.32	Działania na rzecz ochrony i rozwoju terenów wzdłuż Wisły	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2016	2 916 600	1 033 700	800 000																												1 833 700
1.3.1.33	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2018	44 062 193	40 487 822	3 574 171	100	100																											44 062 193
1.3.1.34	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Dróg Miejskich			18 753 124	875 204	285 829																												1 161 033

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 2015	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	35
1.3.1.35	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	41 955 005	8 556 112	33 398 893																													41 955 005
1.3.1.36	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Dróg Miejskich			82 021 539	35 158 664	9 055 883																													44 214 547
1.3.1.37	Utrzymanie, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2018	10 682 562	3 341 810	4 138 053	2 956 478	246 221																											10 682 562
1.3.1.38	Utrzymanie, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej	Zarząd Dróg Miejskich			65 370 345	15 114 548	4 391 947	3 677 522	303 779																											23 487 796
1.3.1.39	Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2017	10 020 765	3 383 738	3 550 738	3 086 289																												10 020 765
1.3.1.40	Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Zarząd Dróg Miejskich			14 073 817	4 752 262	4 752 262	3 213 711																												12 718 235
1.3.1.41	Utrzymanie parkingów	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2024	118 177 467	12 877 467	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000																						118 177 467
1.3.1.42	Utrzymanie parkingów	Zarząd Dróg Miejskich			35 473 814	2 229 533																														2 229 533
1.3.1.43	Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2017	9 927 728	8 809 788	725 940	392 000																												9 927 728
1.3.1.44	Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Dróg Miejskich			19 110 528	1 399 202	224 060																													1 623 262
1.3.1.45	Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2017	29 651 814	27 584 042	1 967 772	100 000																												29 651 814
1.3.1.46	Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	Zarząd Dróg Miejskich			10 799 186	6 645 958	207 228																													6 853 186
1.3.1.47	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2016	263 788	68 316	164 716																													233 032
1.3.1.48	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu			452 051	203 875	13 284																													217 159
1.3.1.49	Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2014	2017	4 169 720	2 943 720	692 000	436 000																												4 071 720
1.3.1.50	Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2014	2017	622 294	465 221	52 000	50 300																												567 521
1.3.1.51	Bieżące utrzymanie jednostki	Straż Miejska m.st. Warszawy	2013	2016	4 936 547	1 500 759	1 857 678																													3 358 437
1.3.1.52	Bieżące utrzymanie jednostki	Straż Miejska m.st. Warszawy			5 033 713	1 680 577	1 234 322																													2 914 899
1.3.1.53	Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2018	481 909	153 543	164 994	150 802	12 570																												481 909
1.3.1.54	Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			1 084 843	231 290	30 581																													261 871
1.3.1.55	Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2013	2016	6 625 137	6 034 737	590 400																													6 625 137
1.3.1.56	Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			1 155 818	307 876	8 059																													315 935
1.3.1.57	Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczne Biuro Turystyki	2014	2016	694 100	233 000	245 000																													478 000
1.3.1.58	Bieżące utrzymanie jednostki	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2015	2016	297 931	265 680	32 251																													297 931
1.3.1.59	Bieżące utrzymanie jednostki	Miejski Ogród Zoologiczny	2015	2017	2 353 758	818 129	870 629	665 000																												2 353 758
1.3.1.60	Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2014	2017	3 293 600	1 091 200	1 091 200	1 091 200																												3 273 600
1.3.1.61	Bieżące utrzymanie jednostki	Lasy Miejskie - Warszawa	2013	2016	42 500	39 000	3 500																													42 500
1.3.1.62	Bieżące utrzymanie jednostki	Lasy Miejskie - Warszawa			31 500	11 000																														11 000
1.3.1.63	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Dom Dziecka Nr 1	2014	2016	216 000	72 000	72 000																													144 000
1.3.1.64	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Dom Dziecka Nr 2	2014	2016	132 000	61 000	70 000																													131 000
1.3.1.65	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Dom Dziecka Nr 4	2014	2016	172 000	74 000	74 000																													148 000
1.3.1.66	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Dom Dziecka Nr 9	2014	2016	165 000	55 000	55 000																													110 000

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 2015	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	35
1.3.1.67	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2014	2016	258 000	88 000	90 000																											178 000
1.3.1.68	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Dom Dziecka Nr 12	2014	2016	44 700	18 850	18 850																											37 700
1.3.1.69	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Dom Dziecka Nr 15	2014	2016	218 000	106 500	106 500																											213 000
1.3.1.70	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Dom Dziecka Nr 16	2014	2016	136 000	68 000	68 000																											136 000
1.3.1.71	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Dom Dziecka Nr 16			12 240	6 120	2 230																											8 350
1.3.1.72	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	2015	2016	417 000	385 000	32 000																											417 000
1.3.1.73	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Ośrodek Wspomagania Rodziny	2014	2016	325 388	73 284	74 420																											147 704
1.3.1.74	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	2014	2016	78 000	26 000	26 000																											52 000
1.3.1.75	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	2014	2016	165 000	82 000	82 000																											164 000
1.3.1.76	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Zespół Ognisk Wychowawczych	2013	2016	250 000	124 000	124 000																											248 000
1.3.1.77	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Zespół Ognisk Wychowawczych			42 400	12 000	3 000																											15 000
1.3.1.78	Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Ośrodek Nowolipie	2014	2016	175 000	80 000	90 000																											170 000
1.3.1.79	Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2014	2016	415 000	205 000	205 000																											410 000
1.3.1.80	Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2014	2016	186 600	84 800	86 000																											170 800
1.3.1.81	Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2014	2017	5 011 301	1 071 990	1 085 168	1 400 000																										3 557 158
1.3.1.82	Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"			607 400	214 832	214 832																											429 664
1.3.1.83	Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2014	2016	1 541 162	1 226 491	309 671																											1 536 162
1.3.1.84	Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"			2 519	1 314	329																											1 643
1.3.1.85	Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2015	2016	206 566	151 722	54 844																											206 566
1.3.1.86	Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2014	2016	270 257	167 319	72 166																											239 485
1.3.1.87	Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2014	2017	5 327 500	1 513 000	1 312 000	1 312 000																										4 137 000

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 2015	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	35
1.3.1.88	Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2014	2016	177 400	80 700	80 700																												161 400
1.3.1.89	Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2014	2016	1 169 589	484 589	135 000																												619 589
1.3.1.90	Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2014	2016	940 000	350 000	240 000																												590 000
1.3.1.91	Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2014	2016	731 580	404 520	149 000																												553 520
1.3.1.92	Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2014	2016	1 276 806	978 749	297 607																												1 276 356
1.3.1.93	Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"			11 846	5 921	990																												6 911
1.3.1.94	Prowadzenie domów pomocy społecznej	Centrum Alzheimera	2014	2017	7 309 649	1 696 081	1 794 021	1 872 021																											5 362 123
1.3.1.95	Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Alzheimera	2014	2017	918 533	235 407	239 987	243 987																											719 381
1.3.1.96	Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy	2014	2016	20 620	10 320	9 000																												19 320
1.3.1.97	Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2014	2016	8 465 600	6 541 135	1 126 472																												7 667 607
1.3.1.98	Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków			8 007 765	2 662 046	2 748 713																												5 410 759
1.3.1.99	Opieka nad dzieckiem do lat 3 prowadzona w formie dziennegoopiekuna	Zespół Żłobków	2014	2016	1 454 178	685 026	685 026																												1 370 052
1.3.1.100	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	2014	2016	3 250	1 300	1 300																												2 600
1.3.1.101	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	2014	2016	4 000	1 600	1 600																												3 200
1.3.1.102	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	2014	2016	4 750	1 900	1 900																												3 800
1.3.1.103	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Placówka Rodzinna ul. Juliusza Slowackiego 75	2014	2016	12 500	5 000	5 000																												10 000
1.3.1.104	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, adopcyjno -opiekuńczej i ośrodka interwencji kryzysowej dla osób pozbawionych opieki	Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	2014	2016	12 500	5 000	5 000																												10 000
1.3.1.105	Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2014	2016	575 372	210 000	165 372																												375 372
1.3.1.106	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6	2013	2016	60 669	48 535	4 045																												52 580
1.3.1.107	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6			505 788	160 174	86 474																												246 648
1.3.1.108	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 109	2015	2016	36 033	33 029	3 004																												36 033
1.3.1.109	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3	2014	2017	301 915	157 813	124 080	13 800																											295 693
1.3.1.110	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3			4 320	2 160	900																												3 060
1.3.1.111	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7	2014	2016	76 000	55 000	6 000																												61 000
1.3.1.112	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1	2013	2016	53 772	52 352	1 420																												53 772
1.3.1.113	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1			76 614	25 906	25 170																												51 076
1.3.1.114	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 89	2015	2016	33 000	30 000	3 000																												33 000

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 2015	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	35
1.3.1.115	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki iPsychoterapii "MOP"	2015	2016	3 095	2 750	345																												3 095
1.3.1.116	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej	2013	2016	12 594	6 297	6 117																												12 414
1.3.1.117	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej			545 716	181 308	180 109																												361 417
1.3.1.118	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 90	2014	2016	303 956	106 978	125 000																												231 978
1.3.1.119	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 90			720	360	150																												510
1.3.1.120	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych	2014	2016	63 895	56 900	6 545																												63 445
1.3.1.121	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Bursa Szkolna nr 5	2013	2016	43 423	38 623	4 800																												43 423
1.3.1.122	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Bursa Szkolna nr 5			395 000	157 000	160 000																												317 000
1.3.1.123	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Pałac Młodzieży	2015	2016	34 150	31 304	2 846																												34 150
1.3.1.124	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Bursa Szkolna nr 4	2013	2016	44 413	39 787	4 626																												44 413
1.3.1.125	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Bursa Szkolna nr 4			108 160	35 880	37 380																												73 260
1.3.1.126	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 85	2013	2017	63 457	50 575	12 276	420																											63 271
1.3.1.127	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 85			422 353	140 359	154 395																												294 754
1.3.1.128	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 99	2013	2016	63 874	57 392	6 082																												63 474
1.3.1.129	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 99			1 960	970	420																												1 390
1.3.1.130	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 63	2013	2016	10 010	5 040	1 610																												6 650
1.3.1.131	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15	2015	2016	41 800	38 000	3 800																												41 800
1.3.1.132	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 105	2015	2016	43 578	39 458	4 120																												43 578
1.3.1.133	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 87	2014	2016	2 890	1 450	120																												1 570
1.3.1.134	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	2013	2016	41 315	30 297	2 755																												33 052
1.3.1.135	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych			494 553	166 948	166 517																												333 465
1.3.1.136	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2	2014	2016	88 998	69 490	8 708																												78 198
1.3.1.137	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum Specjalne nr 150	2015	2016	6 000	3 000	3 000																												6 000
1.3.1.138	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2	2015	2016	48 000	42 000	6 000																												48 000
1.3.1.139	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9	2014	2016	52 500	42 000	3 500																												45 500
1.3.1.140	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9			209 729	44 442	100 367																												144 809
1.3.1.141	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego	2014	2017	137 476	102 573	32 768	1 775																											137 116
1.3.1.142	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego			5 800	3 000	600																												3 600
1.3.1.143	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 38	2013	2016	136 000	95 500	40 500																												136 000
1.3.1.144	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 38			167 600	74 500	29 300																												103 800

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 2015	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	35
1.3.1.145	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Państwowe Ognisko Artystyczne	2013	2016	6 164	5 509	655																												6 164
1.3.1.146	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Państwowe Ognisko Artystyczne			61 350	16 464	18 110																												34 574
1.3.1.147	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1	2013	2016	4 800	2 400	1 000																												3 400
1.3.1.148	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4	2015	2017	244 012	117 216	114 301	12 495																											244 012
1.3.1.149	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 92	2015	2016	26 951	24 103	2 848																												26 951
1.3.1.150	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Instytut Głuchoniemych	2015	2016	110 815	100 000	10 815																												110 815
1.3.1.151	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dla Dzieci Słabowidzących nr 8	2014	2016	79 300	63 500	5 400																												68 900
1.3.1.152	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 100	2013	2016	15 000	13 700	1 300																												15 000
1.3.1.153	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 100			233 700	77 600	78 700																												156 300
1.3.1.154	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3	2014	2016	44 535	34 062	4 141																												38 203
1.3.1.155	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	28 320																							198 240
1.3.1.156	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 95			1 024 320	128 040	128 040	128 040	128 040	128 040	128 040	128 040																							896 280
1.3.1.157	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 91	2015	2016	30 000	26 500	3 500																												30 000
1.3.1.158	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 101	2013	2016	44 000	42 500	1 500																												44 000
1.3.1.159	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 101			131 640	43 660	45 610																												89 270
1.3.1.160	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 97	2013	2016	63 713	29 990	16 308																												46 298
1.3.1.161	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2017	26 400	11 000	13 200	2 200																											26 400
1.3.1.162	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8	2014	2019	445 801	115 920	83 035	79 822	79 822	6 652																									365 251
1.3.1.163	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznej i Szkoleń	2014	2016	35 690	18 129	3 173																												21 302
1.3.1.164	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szklone Schronisko Młodzieżowe Nr 3	2014	2016	37 470	26 860	5 100																												31 960
1.3.1.165	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szklone Schronisko Młodzieżowe Nr 3			3 120	1 560	780																												2 340
1.3.1.166	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wyppoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2014	2016	5 000	2 000	2 000																												4 000
1.3.1.167	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku"	2015	2016	22 024	20 189	1 835																												22 024
1.3.1.168	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży	2014	2018	72 835	52 484	9 338	2 964	549																										65 335
1.3.1.169	Tablice rejestracyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2013	2017	12 700 000	500 000	6 000 000	6 200 000																											12 700 000
1.3.1.170	Tablice rejestracyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			8 516 793	3 998 680																													3 998 680
1.3.1.171	Druki komunikacyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2014	2016	29 500 000	14 500 000	14 000 000																												28 500 000
1.3.1.172	Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2014	2016	24 000	20 000	4 000																												24 000
1.3.1.173	Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			23 000	3 000																													3 000
1.3.1.174	Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	Biuro Organizacji Urzędu	2014	2015	12 289 612	7 315 319																													7 315 319

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 2015	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	35
1.3.1.175	Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Organizacji Urzędu	2009	2020	42 554 136	5 592 040	9 770 122	11 344 428	6 950 415	7 013 908	400 000																							41 070 913
1.3.1.176	Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Organizacji Urzędu			80 733 568	11 782 460	7 912 378	5 451 972	3 199 585	2 986 092																									31 332 487
1.3.1.177	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2011	2017	3 327 282	1 134 839	1 021 572	481 212																											2 637 623
1.3.1.178	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			11 803 423	1 265 161	278 428	18 788																											1 562 377
1.3.1.179	Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2012	2017	4 282 356	1 568 873	764 560	500 000																											2 833 433
1.3.1.180	Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			847 644	431 127	135 440																												566 567
1.3.1.181	Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	Biuro Drogownictwa i Komunikacji	2015	2016	3 000 000	2 500 000	500 000																												3 000 000
1.3.1.182	Informatyczna obsługa zarządzania oświatą	Biuro Edukacji	2011	2021	4 550 200	355 600	555 600	555 600	555 600	727 800	900 000	900 000																							4 550 200
1.3.1.183	Informatyczna obsługa zarządzania oświatą	Biuro Edukacji			5 146 457	496 191	363 879	344 400	344 400	172 200																									1 721 070
1.3.1.184	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Biuro Edukacji	2011	2029	3 332 872	164 186	165 672	167 171	168 684	161 710	163 165	164 633	166 115	167 610	169 119	170 641	172 177	173 726	175 290	176 867															2 526 766
1.3.1.185	Realizacja zadań z zakresu edukacji we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	Biuro Edukacji	2014	2016	600 000	400 000	200 000																												600 000
1.3.1.186	Realizacja zadań z zakresu edukacji we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	Biuro Edukacji			415 000	400 000																													400 000
1.3.1.187	Obsługa prawna	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2017	450 000	150 000	150 000	150 000																											450 000
1.3.1.188	Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2016	33 000	20 000	6 000																												26 000
1.3.1.189	Opracowania geodezyjne	Biuro Geodezji i Katastru	2014	2017	8 935 088	3 150 088	3 000 000	2 785 000																											8 935 088
1.3.1.190	Opracowania geodezyjne	Biuro Geodezji i Katastru			719 430	362 867																													362 867
1.3.1.191	Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Geodezji i Katastru	2014	2019	9 824 838	3 142 403	3 179 635	3 452 000	25 400	25 400																									9 824 838
1.3.1.192	Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Geodezji i Katastru			1 824 942	1 156 562																													1 156 562
1.3.1.193	Operaty szacunkowe	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2014	2018	6 500 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000																										5 200 000
1.3.1.194	Opracowania geodezyjne	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2014	2018	6 500 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000																										5 200 000
1.3.1.195	Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2014	2018	93 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000																										80 000 000
1.3.1.196	Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2011	2019	23 151 261	8 163 941	6 139 949	8 798 171	24 600	24 600																									23 151 261
1.3.1.197	Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji			37 774 625	6 860 659	4 884 651	2 226 429																											13 971 739
1.3.1.198	Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2015	2016	2 080 000	1 100 000	980 000																												2 080 000
1.3.1.199	Gospodarka wodno-ściekowa	Biuro Infrastruktury	2015	2017	976 000	400 000	336 000	240 000																											976 000
1.3.1.200	Przygotowanie projektów PPP - doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego	Biuro Infrastruktury	2014	2016	1 875 638	1 098 438	777 200																												1 875 638
1.3.1.201	Przygotowanie projektów PPP - doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego	Biuro Infrastruktury			341 547	187 851																													187 851
1.3.1.202	Opłata za dostępność usług i infrastruktury ochrony zdrowiawynikająca 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
1.3.1.203	Przeprowadzenie audytu sprawozdania finansowego m. st. Warszawy	Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2013	2016	924 960	231 240	231 240																												462 480
1.3.1.204	Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2012	2017	3 556 057	500 000	500 000	500 000																											1 500 000
1.3.1.205	Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Biuro Kultury	2014	2017	19 719 521	8 675 102	5 685 500	4 700 000																											19 060 602
1.3.1.206	Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Biuro Kultury			26 113 279	8 743 998	8 200 000																												16 943 998
1.3.1.207	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2017	4 288 280	1 342 780	1 460 500	1 485 000																											4 288 280
1.3.1.208	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Biuro Ochrony Środowiska			930 420	297 220	27 500																												324 720

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 2015	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	35
1.3.1.209	Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Biuro Ochrony Środowiska	2015	2017	850 000	300 000	350 000	200 000																										850 000
1.3.1.210	Koszty obsługi długu	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	1994	2039	6 874 033 833	380 000 000	416 555 894	412 483 023	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				4 586 221 382
1.3.1.211	Ratingi krajowy dla miasta stołecznego Warszawy	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2009	2016	733 080	183 270	183 270																											366 540
1.3.1.212	Rating międzynarodowy dla miasta stołecznego Warszawy	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2009	2018	369 000			184 500	184 500																									369 000
1.3.1.213	Rating międzynarodowy dla miasta stołecznego Warszawy	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością			248 742	82 914	82 914																											165 828
1.3.1.214	Poręczenia zobowiązań dla Szpitali	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2005	2017	84 516 973	2 800 210	1 966 317	963 444																										5 729 971
1.3.1.215	Poręczenia zobowiązań dla TBS	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2000	2033	175 400 000	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	8 000 000	5 900 000	5 900 000	1 800 000	1 800 000										135 400 000
1.3.1.216	Przejęcie przez podmiot tworzący poręczonych zobowiązań przekształconych SP ZOZ	Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2013	2018	35 491 309	6 869 363	5 701 605	4 574 810	4 367 154																									21 512 932
1.3.1.217	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2017	17 552 407	4 655 976	5 908 800	5 800 000																										16 364 776
1.3.1.218	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			5 473 453	2 557 069	1 791 200																											4 348 269
1.3.1.219	Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2020	17 699 580	2 603 290	2 730 000	2 866 500	3 010 000	3 160 500	3 316 000																							17 686 290
1.3.1.220	Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadłodajni, łaźni, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2016	25 897 495	7 958 010	108 200																											8 066 210
1.3.1.221	Prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2016	556 200	185 400	185 400																											370 800
1.3.1.222	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2016	3 706 996	1 219 068	1 219 068																											2 438 136
1.3.1.223	Prowadzenie domów pomocy społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2016	31 789 140	10 820 400	2 787 000																											13 607 400
1.3.1.224	Organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym dla osób w podeszłym wieku, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2013	2017	466 000	250 000	105 000	110 000																										465 000
1.3.1.225	Organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym dla osób w podeszłym wieku, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			2 163 000	721 000	432 600																											1 153 600
1.3.1.226	Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2016	7 171 120	3 667 440	2 527 840																											6 195 280
1.3.1.227	Świadczenia rodzinne, przyjmowanie od miasta informacji gospodarczych dotyczących dłużników alimentacyjnych oraz przechowywaniu i ujawnianiu tych informacji przez Rejestr Dłużników ERIF.	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2016	70 000	30 000	30 000																											60 000
1.3.1.228	Świadczenie pomocy repatriantom	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2016	696 877	350 894	200 000																											550 894

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 2015	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	35
1.3.1.229	Realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2017	2 100 000	700 000	700 000	700 000																											2 100 000
1.3.1.230	Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania i zwalczania AIDS	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2017	2 850 000	950 000	950 000	950 000																											2 850 000
1.3.1.231	Opieka nad dzieckiem do lat 3 prowadzona w formie dziennegoopiekuna	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2014	2016	254 344	151 514	49 430																												200 944
1.3.1.232	Opieka nad dzieckiem do lat 3 prowadzona w formie dziennegoopiekuna	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			299 156	125 186	88 970																												214 156
1.3.1.233	"Virtualna Warszawa" - Fundacja Bloomberg Philathropies	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2017	4 204 300	840 860	1 681 720	1 681 720																											4 204 300
1.3.1.234	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	1 950 000	195 000	650 000	650 000	455 000																											1 950 000
1.3.1.235	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	1 950 000	195 000	650 000	650 000	455 000																											1 950 000
1.3.1.236	Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	1 833 000	183 300	611 000	611 000	427 700																											1 833 000
1.3.1.237	Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	1 794 000	179 400	598 000	598 000	418 600																											1 794 000
1.3.1.238	Program opieki zdrowotnej nad kombatantami	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	3 012 000	1 004 000	1 004 000																												2 008 000
1.3.1.239	Profilaktyczny program zdrowotny `Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie`	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	2 400 000	800 000	800 000																												1 600 000
1.3.1.240	Programy opieki paliatywnej	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	6 000 000	2 000 000	2 000 000																												4 000 000
1.3.1.241	Programy promocji zdrowia i profilaktyki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	1 781 522	596 190	594 887																												1 191 077
1.3.1.242	Program zdrowotny w zakresie edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	10 426 425	3 475 475	3 475 475																												6 950 950
1.3.1.243	Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) "Grupa 65+"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	6 116 265	2 038 755	2 038 755																												4 077 510
1.3.1.244	Program szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca pn. "Zdrowie, Mama i Ja - etap II"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	4 210 960	1 403 720	1 403 720																												2 807 440
1.3.1.245	Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rady m.st. Warszawy	2015	2016	120 000	60 000	60 000																												120 000
1.3.1.246	Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2015	2016	150 000	75 000	75 000																												150 000
1.3.1.247	Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Stanu Cywilnego	2015	2016	140 000	60 000	80 000																												140 000
1.3.1.248	Obsługa medialna	Centrum Komunikacji Społecznej	2015	2017	225 000	75 000	75 000	75 000																											225 000
1.3.1.249	Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe	Centrum Komunikacji Społecznej	2012	2015	3 418 122	1 093 061																													1 093 061
1.3.1.250	Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Komunikacji Społecznej	2015	2016	1 076 500	860 000	216 500																												1 076 500
1.3.1.251	Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Komunikacji Społecznej			802 500	146 500																													146 500
1.3.1.252	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspoleczna	Centrum Komunikacji Społecznej	2012	2018	3 859 800	2 284 100	845 000	220 000																												3 349 100
1.3.1.253	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspoleczna	Centrum Komunikacji Społecznej			4 023 787	1 344 664	100 000	100 000	94 998																												1 639 662

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 2015	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	35
1.3.1.254	Działania informacyjno - promocyjne miasta	Centrum Komunikacji Społecznej	2014	2016	9 426 985	4 670 135	4 640 000																												9 310 135
1.3.1.255	Gospodarka odpadami	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2015	2017	1 824 000	684 000	684 000	456 000																											1 824 000
1.3.1.256	System gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2014	2017	279 120 866	22 653 449	22 653 449	79 038 763																											124 345 661
1.3.1.257	System gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie	Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi			982 879 134	327 346 551	327 346 551	145 961 237																											800 654 339

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA BEMOWO

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**44 092 289**	**16 257 655**	**11 172 132**	**4 158 955**	**1 544 198**																									**33 132 940**
1.3.1.258	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo	2014	2015	200																													0
1.3.1.259	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo			1 200	300																												300
1.3.1.260	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2015	2016	1 321 200	660 600	660 600																											1 321 200
1.3.1.261	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2012	2016	219 000	108 000	75 000																											183 000
1.3.1.262	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo			61 540	31 000	7 740																											38 740
1.3.1.263	Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	22 540	1 700																												1 700
1.3.1.264	Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej w Dzielnicy Bemowo	2011	2015	2 800	1 400																												1 400
1.3.1.265	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	128 420	63 423	3 823																											67 246
1.3.1.266	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo			402 604	119 627	83 250																											202 877
1.3.1.267	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2014	2017	63 331	24 638	2 025	83																										26 746
1.3.1.268	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo			201 031	105 694	9 417																											115 111
1.3.1.269	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 316 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	140 375	93 709	8 191																											101 900
1.3.1.270	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 316 w Dzielnicy Bemowo			430 706	191 753	21 102																											212 855
1.3.1.271	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 321 w Dzielnicy Bemowo	2014	2017	764 416	273 448	206 299	32 817																										512 564
1.3.1.272	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 321 w Dzielnicy Bemowo			80 926	8 721	4 583																											13 304
1.3.1.273	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2011	2017	200 798	67 191	81 255	8 781																										157 227
1.3.1.274	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo			1 422 399	253 414	26 623																											280 037
1.3.1.275	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 81 w Dzielnicy Bemowo	2011	2017	541 941	329 433	29 508	1 500																										360 441
1.3.1.276	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 81 w Dzielnicy Bemowo			184 152	14 542																												14 542
1.3.1.277	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2014	2017	506 875	307 537	20 974	7 800																										336 311
1.3.1.278	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 82 w Dzielnicy Bemowo			290 391	88 234	292																											88 526
1.3.1.279	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 83 w Dzielnicy Bemowo	2014	2017	189 150	112 246	11 198	5 348																										128 792
1.3.1.280	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 83 w Dzielnicy Bemowo			443 538	179 333	16 525																											195 858
1.3.1.281	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2014	2017	452 681	195 450	108 586	16 275																										320 311
1.3.1.282	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo			478 406	162 061	134 367																											296 428

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 2015	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	35
1.3.1.283	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 46 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	372 408	162 996	12 162																												175 158
1.3.1.284	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 46 w Dzielnicy Bemowo			69 713	8 213	100																												8 313
1.3.1.285	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 47 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	461 930	232 092	18 968																												251 060
1.3.1.286	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 47 w Dzielnicy Bemowo			82 735	10 000																													10 000
1.3.1.287	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 48 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	125 192	80 574	10 450																												91 024
1.3.1.288	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 48 w Dzielnicy Bemowo			540 205	215 374	83 512																												298 886
1.3.1.289	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2014	2015	379	159																													159
1.3.1.290	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo			1 880	900																													900
1.3.1.291	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 63 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	1 460	130																													130
1.3.1.292	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 63 w Dzielnicy Bemowo			11 398	4 379	249																												4 628
1.3.1.293	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2014	2017	54 706	31 307	10 859	4 540																												46 706
1.3.1.294	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo			80 209	32 109																													32 109
1.3.1.295	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2011	2017	53 723	24 918	20 195	400																												45 513
1.3.1.296	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo			129 248	42 550	16 437																												58 987
1.3.1.297	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	2014	2017	25 123	13 829	6 086	600																												20 515
1.3.1.298	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo			184 351	61 274	56 337																												117 611
1.3.1.299	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2011	2017	192 786	81 392	58 094	13 300																												152 786
1.3.1.300	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo			320 084	91 630	83 400																												175 030
1.3.1.301	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	2014	2017	81 526	45 156	24 845	1 725																												71 726
1.3.1.302	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo			122 300	36 042	30 138																												66 180
1.3.1.303	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2014	2017	97 811	50 650	25 395	1 616																												77 661
1.3.1.304	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo			169 334	49 850	42 160																												92 010
1.3.1.305	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	2011	2016	23 214	11 418	9 369																												20 787
1.3.1.306	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo			215 609	65 393	65 050																												130 443
1.3.1.307	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	83 367	67 037	6 520																												73 557
1.3.1.308	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo			92 000	9 000																													9 000
1.3.1.309	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2013	2016	90 888	63 300	17 618																												80 918
1.3.1.310	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo			66 580	7 500																													7 500
1.3.1.311	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	2014	2017	42 814	22 601	14 573	1 200																												38 374
1.3.1.312	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo			81 019	12 501	3 284																												15 785

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 2015	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	35
1.3.1.313	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2014	2017	42 519	23 107	10 295	450																											33 852
1.3.1.314	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo			107 074	47 049																													47 049
1.3.1.315	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	2012	2017	17 648	8 190	2 720	208																											11 118
1.3.1.316	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo			27 707	19 087	950																												20 037
1.3.1.317	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 381 w Dzielnicy Bemowo	2011	2016	119 647	55 810	10 210																												66 020
1.3.1.318	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 381 w Dzielnicy Bemowo			141 056	38 887	344																												39 231
1.3.1.319	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 389 w Dzielnicy Bemowo	2011	2016	86 740	20 800	20 170																												40 970
1.3.1.320	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 389 w Dzielnicy Bemowo			34 170	2 950																													2 950
1.3.1.321	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	2014	2017	78 092	30 249	23 871	5 800																													59 920
1.3.1.322	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo			132 864	40 431	34 833																												75 264
1.3.1.323	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2011	2017	20 659	5 869	4 569	208																													10 646
1.3.1.324	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo			38 515	6 520																													6 520
1.3.1.325	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	2011	2016	63 616	36 697	1 894																												38 591
1.3.1.326	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo			12 110	1 420																													1 420
1.3.1.327	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	25 441	20 979	1 872																												22 851
1.3.1.328	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo			35 207	4 867																													4 867
1.3.1.329	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	2014	2016	60 022	37 072	3 512																												40 584
1.3.1.330	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo			107 184	7 634																													7 634
1.3.1.331	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo	2014	2015	113 562	45 300																													45 300
1.3.1.332	Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2016	120 990	55 990	65 000																												120 990
1.3.1.333	Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Bemowo Urząd			66 930	32 010																													32 010
1.3.1.334	Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	292 014	247 733																													247 733
1.3.1.335	Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd			503 362	332 267																													332 267
1.3.1.336	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2018	5 554 198	1 240 000	1 240 000	1 244 703	1 247 998																										4 972 701
1.3.1.337	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd			209 488	104 744																													104 744
1.3.1.338	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2015	56 418	28 209																													28 209
1.3.1.339	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2016	1 864 302	932 151	932 151																												1 864 302
1.3.1.340	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd			163 940	81 970																													81 970
1.3.1.341	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2017	379 461	128 176	129 500	104 000																													361 676
1.3.1.342	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd			221 520	105 260	7 000																													112 260
1.3.1.343	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2018	154 336	45 696	46 000	44 651	4 200																												140 547
1.3.1.344	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd			4 518	304																													304

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 2015	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	35
1.3.1.345	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	135 000	45 000	45 000	45 000																										135 000
1.3.1.346	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2017	15 200	5 000	5 000	5 000																										15 000
1.3.1.347	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bemowo Urząd			2 800 790	933 240	933 240																											1 866 480
1.3.1.348	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2018	3 248 552	894 924	950 000	938 501	290 000																										3 073 425
1.3.1.349	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd			495 462	55 076																												55 076
1.3.1.350	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2016	444 208	216 208	228 000																												444 208
1.3.1.351	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd			116 843	7 601																													7 601
1.3.1.352	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2015	171 850	89 250																													89 250
1.3.1.353	Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2017	48 600	16 200	16 200	16 200																											48 600
1.3.1.354	Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd			545 330	272 665																													272 665
1.3.1.355	Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2016	98 000	72 000	26 000																												98 000
1.3.1.356	Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Bemowo Urząd			55 000	5 000																													5 000
1.3.1.357	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2018	53 888	14 567	16 200	16 200	2 000																										48 967
1.3.1.358	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd			65 468	10 334																													10 334
1.3.1.359	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2017	6 378 693	2 145 004	2 687 157	1 362 049																											6 194 210
1.3.1.360	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd			2 000 803	967 085																													967 085
1.3.1.361	Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2016	1 141 818	542 528	544 529																												1 087 057
1.3.1.362	Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd			366 462	57 817	8 756																												66 573
1.3.1.363	Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	2 064 400	910 000	767 000	280 000																											1 957 000
1.3.1.364	Realizacja programu "Rower publiczny"	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	566 000	283 000	283 000																												566 000

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**46 101 707**	**15 523 705**	**10 311 041**	**7 095 305**	**100**																									**32 930 151**
1.3.1.365	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białołęka	2012	2017	692 142	304 869	342 699	44 574																										692 142
1.3.1.366	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białołęka			970 706	50 113	12 111	6 056																										68 280
1.3.1.367	Bieżące utrzymanie jednostki	Białołęcki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białołęka	2012	2016	1 438 600	867 400	538 200																											1 405 600
1.3.1.368	Bieżące utrzymanie jednostki	Białołęcki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białołęka			424 324	224 490	111 931																											336 421
1.3.1.369	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białołęka	2013	2017	620 435	63 047	275 929	281 459																										620 435
1.3.1.370	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białołęka			455 242	211 793	5 530																											217 323
1.3.1.371	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białołęka	2011	2017	593 330	60 946	266 067	266 317																										593 330
1.3.1.372	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białołęka			457 936	201 307	250																											201 557
1.3.1.373	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białołęka	2011	2017	822 083	90 139	361 918	370 026																										822 083
1.3.1.374	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białołęka			609 043	258 208	8 108																											266 316
1.3.1.375	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białołęka	2011	2017	210 428	32 552	83 889	93 987																										210 428
1.3.1.376	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białołęka			221 957	62 100	10 098																											72 198
1.3.1.377	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białołęka	2011	2018	598 899	108 973	229 575	260 251	100																									598 899
1.3.1.378	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białołęka			376 475	137 369	30 676																											168 045
1.3.1.379	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białołęka	2014	2017	695 565	195 391	249 637	250 537																										695 565
1.3.1.380	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białołęka			200 182	24 975	900																											25 875
1.3.1.381	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 121 w Dzielnicy Białołęka	2014	2017	582 277	32 257	266 583	283 437																										582 277
1.3.1.382	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 121 w Dzielnicy Białołęka			407 445	203 179	16 854																											220 033
1.3.1.383	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 123 w Dzielnicy Białołęka	2011	2017	890 478	162 184	351 237	377 057																										890 478
1.3.1.384	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 123 w Dzielnicy Białołęka			456 773	208 071	25 820																											233 891
1.3.1.385	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 124 w Dzielnicy Białołęka	2011	2017	360 658	95 116	131 221	134 321																										360 658
1.3.1.386	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 124 w Dzielnicy Białołęka			126 553	35 064	3 100																											38 164
1.3.1.387	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 164 w Dzielnicy Białołęka	2011	2017	643 500	177 610	230 945	234 945																										643 500
1.3.1.388	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 164 w Dzielnicy Białołęka			429 979	56 465	4 000																											60 465

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 2015	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	35
1.3.1.389	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białołęka	2013	2017	385 139	52 167	162 301	170 671																											385 139
1.3.1.390	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białołęka			263 902	118 526	8 400																												126 926
1.3.1.391	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białołęka	2013	2017	793 419	275 255	251 444	266 720																											793 419
1.3.1.392	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białołęka			2 744 563	844 010	539 576																												1 383 586
1.3.1.393	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białołęka	2013	2017	291 715	59 049	113 083	119 583																											291 715
1.3.1.394	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białołęka			167 890	60 734	6 700	200																											67 634
1.3.1.395	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białołęka	2011	2017	826 116	118 853	271 763	435 500																											826 116
1.3.1.396	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białołęka			1 648 109	539 457	164 237																												703 694
1.3.1.397	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białołęka	2014	2017	489 178	54 958	213 830	220 390																											489 178
1.3.1.398	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białołęka			325 591	160 082	6 560																												166 642
1.3.1.399	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białołęka	2014	2017	420 201	37 927	171 987	210 287																											420 201
1.3.1.400	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białołęka			311 653	155 635	25 300																												180 935
1.3.1.401	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białołęka	2014	2017	227 504	60 254	133 250	34 000																											227 504
1.3.1.402	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białołęka			546 950	288 853	29 750																												318 603
1.3.1.403	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białołęka	2014	2017	1 499 057	252 987	616 552	629 518																											1 499 057
1.3.1.404	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białołęka			862 778	392 716	23 445	4 982																											421 143
1.3.1.405	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białołęka	2011	2017	234 469	146 690	64 631	23 148																											234 469
1.3.1.406	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białołęka			550 382	208 176	41 489	9 912																											259 577
1.3.1.407	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 43 w Dzielnicy Białołęka	2013	2017	1 044 899	234 891	391 908	418 100																											1 044 899
1.3.1.408	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 43 w Dzielnicy Białołęka			576 525	185 709	28 700	2 500																											216 909
1.3.1.409	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 106 w Dzielnicy Białołęka	2014	2017	1 227 496	283 608	455 544	488 344																											1 227 496
1.3.1.410	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 106 w Dzielnicy Białołęka			624 218	220 485	32 800																												253 285
1.3.1.411	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białołęka	2013	2017	2 589	539	1 800	250																											2 589
1.3.1.412	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białołęka			20 444	5 677	4 900	400																											10 977
1.3.1.413	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białołęka	2014	2017	1 231 800	390 800	425 000	416 000																											1 231 800
1.3.1.414	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białołęka			211 604	40 000	3 000																												43 000
1.3.1.415	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białołęka	2014	2017	1 538 750	192 000	646 750	700 000																											1 538 750
1.3.1.416	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białołęka			587 792	333 942	65 850																												399 792
1.3.1.417	Dowożenie uczniów	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2016	3 298 631	1 498 107	1 498 107																												2 996 214
1.3.1.418	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2015	1 999 494	915 000																													915 000
1.3.1.419	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białołęka Urząd	2011	2015	1 535 000	792 500																													792 500
1.3.1.420	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białołęka Urząd			805 000	402 500																													402 500

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 2015	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	35
1.3.1.421	Konserwacja i bieżące utrzymanie studni, urządzeń wodnych iinnych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2016	52 000	26 000	26 000																												52 000
1.3.1.422	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Białołęka Urząd	2009	2015	26 400	13 200																													13 200
1.3.1.423	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Białołęka Urząd			841 500	286 800																													286 800
1.3.1.424	Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2016	12 000	6 000	6 000																												12 000
1.3.1.425	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	4 591 939	2 006 000	323 106	341 833																											2 670 939

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA BIELANY

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**63 550 969**	**20 378 822**	**14 757 271**	**7 974 865**	**2 089 608**	**292 500**	**292 500**	**146 500**																							**45 932 066**
1.3.1.426	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2013	2016	600	300	300																											600
1.3.1.427	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany			310 700	80 000	81 500																											161 500
1.3.1.428	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2011	2016	120 590	96 500	8 040																											104 540
1.3.1.429	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2012	2016	477 805	230 355	227 350																											457 705
1.3.1.430	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany			3 095	95																												95
1.3.1.431	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2012	2016	7 150 784	3 627 384	3 285 000																											6 912 384
1.3.1.432	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany			556 616	106 616																												106 616
1.3.1.433	Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2012	2016	865 700	691 500	57 000																											748 500
1.3.1.434	Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bielany	2014	2016	13 169	20																												20
1.3.1.435	Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bielany			40 187	21 995	9 326																											31 321
1.3.1.436	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 51 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	669 792	223 172	223 310	223 310																										669 792
1.3.1.437	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 51 w Dzielnicy Bielany			188	138																												138
1.3.1.438	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 52 w Dzielnicy Bielany	2013	2017	490 840	162 560	163 920	164 360																										490 840
1.3.1.439	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 52 w Dzielnicy Bielany			4 560	1 800	440																											2 240
1.3.1.440	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 56 w Dzielnicy Bielany	2013	2017	445 645	133 245	156 200	156 200																										445 645
1.3.1.441	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 56 w Dzielnicy Bielany			46 955	22 955																												22 955
1.3.1.442	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2013	2017	646 220	211 000	217 360	217 860																										646 220
1.3.1.443	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany			13 453	6 803	500																											7 303
1.3.1.444	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	290 212	14 900	126 656	148 656																										290 212
1.3.1.445	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany			280 236	133 756	22 000																											155 756
1.3.1.446	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Sportowych nr 50 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	855 630	285 210	285 210	285 210																										855 630
1.3.1.447	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	436 874	144 354	146 260	146 260																										436 874
1.3.1.448	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany			7 902	1 906																												1 906

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 2015	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	35
1.3.1.449	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 55 w Dzielnicy Bielany	2013	2017	671 230	218 920	225 990	226 320																											671 230
1.3.1.450	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 55 w Dzielnicy Bielany			17 140	7 400	330																												7 730
1.3.1.451	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	434 646	141 842	146 402	146 402																											434 646
1.3.1.452	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany			50 260	4 560																													4 560
1.3.1.453	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2013	2017	395 480	130 085	132 365	133 030																											395 480
1.3.1.454	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany			8 765	2 945	665																												3 610
1.3.1.455	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 72 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	585 410	191 570	196 790	197 050																											585 410
1.3.1.456	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 72 w Dzielnicy Bielany			10 700	5 480	260																												5 740
1.3.1.457	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2013	2017	181 721	26 301	26 760	128 660																											181 721
1.3.1.458	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany			298 568	102 359	101 900																												204 259
1.3.1.459	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	409 534	129 934	139 800	139 800																											409 534
1.3.1.460	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany			88 166	9 866																													9 866
1.3.1.461	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	466 980	155 660	155 660	155 660																											466 980
1.3.1.462	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	327 063	109 021	109 021	109 021																											327 063
1.3.1.463	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	468 856	155 536	156 560	156 760																											468 856
1.3.1.464	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany			1 552	864	200																												1 064
1.3.1.465	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	477 410	158 810	159 300	159 300																											477 410
1.3.1.466	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany			1 470	490																													490
1.3.1.467	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	2013	2017	377 610	110 100	133 590	133 920																											377 610
1.3.1.468	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany			68 890	23 820	330																												24 150
1.3.1.469	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	437 600	145 055	146 155	146 390																											437 600
1.3.1.470	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany			3 649	1 335	235																												1 570
1.3.1.471	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	857 246	277 596	289 550	290 100																											857 246
1.3.1.472	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany			94 347	12 504	550																												13 054
1.3.1.473	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	2013	2017	492 270	160 870	165 700	165 700																											492 270
1.3.1.474	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany			10 710	4 830																													4 830
1.3.1.475	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	536 160	178 660	178 750	178 750																											536 160
1.3.1.476	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany			360	90																													90
1.3.1.477	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	161 680	46 160	57 760	57 760																											161 680
1.3.1.478	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany			23 200	11 600																													11 600
1.3.1.479	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	161 880	53 960	53 960	53 960																											161 880

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 2015	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	35
1.3.1.480	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	192 380	63 660	64 360	64 360																											192 380
1.3.1.481	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany			1 360	700																													700
1.3.1.482	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	220 200	73 210	73 480	73 510																											220 200
1.3.1.483	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany			630	300	30																												330
1.3.1.484	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	218 945	72 965	72 990	72 990																											218 945
1.3.1.485	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany			251	25																													25
1.3.1.486	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	191 177	63 709	63 734	63 734																											191 177
1.3.1.487	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany			225	25																													25
1.3.1.488	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2013	2017	200 065	65 665	67 200	67 200																											200 065
1.3.1.489	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany			3 185	1 535																													1 535
1.3.1.490	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2012	2020	910 104	97 804	187 150	187 150	146 000	146 000	146 000																								910 104
1.3.1.491	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany			455 254	89 346																													89 346
1.3.1.492	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	163 224	53 200	54 674	55 350																											163 224
1.3.1.493	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany			4 018	2 087	676																												2 763
1.3.1.494	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	183 050	60 250	61 400	61 400																											183 050
1.3.1.495	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany			2 120	1 150																													1 150
1.3.1.496	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	122 480	20 900	21 480	80 100																											122 480
1.3.1.497	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany			175 830	59 000	58 620																												117 620
1.3.1.498	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	220 395	72 250	73 785	74 360																											220 395
1.3.1.499	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany			4 240	2 110	575																												2 685
1.3.1.500	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2013	2017	188 392	61 660	63 062	63 670																											188 392
1.3.1.501	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany			4 438	2 010	608																												2 618
1.3.1.502	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2013	2017	185 900	61 500	62 200	62 200																											185 900
1.3.1.503	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany			3 900	700																													700
1.3.1.504	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	208 600	69 400	69 600	69 600																											208 600
1.3.1.505	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany			2 270	200																													200
1.3.1.506	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	229 517	75 797	76 860	76 860																											229 517
1.3.1.507	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany			1 762	1 063																													1 063
1.3.1.508	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	186 502	62 102	62 200	62 200																											186 502
1.3.1.509	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany			1 438	98																													98
1.3.1.510	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	218 700	72 900	72 900	72 900																											218 700

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 2015	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	35
1.3.1.511	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	233 700	77 900	77 900	77 900																												233 700
1.3.1.512	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2013	2017	245 330	81 530	81 900	81 900																												245 330
1.3.1.513	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany			1 480	370																														370
1.3.1.514	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	265 099	87 900	88 569	88 630																												265 099
1.3.1.515	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany			1 449	724	61																													785
1.3.1.516	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	232 700	76 800	77 895	78 005																												232 700
1.3.1.517	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany			2 520	1 205	110																													1 315
1.3.1.518	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	272 550	90 850	90 850	90 850																												272 550
1.3.1.519	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	155 200	47 000	54 100	54 100																												155 200
1.3.1.520	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany			36 600	7 100																														7 100
1.3.1.521	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	387 480	129 160	129 160	129 160																												387 480
1.3.1.522	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2012	2017	123 450	40 250	41 600	41 600																												123 450
1.3.1.523	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany			1 700	1 250																														1 250
1.3.1.524	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2015	2017	204 600	68 200	68 200	68 200																												204 600
1.3.1.525	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	2011	2021	46 730	14 530	16 100	16 100																												46 730
1.3.1.526	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany			999 770	52 030	50 660	146 500	146 500	146 500	146 500	146 500																									835 190
1.3.1.527	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury (Bielany) w Dzielnicy Bielany	2012	2017	120 784	40 000	40 084	40 700																												120 784
1.3.1.528	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury (Bielany) w Dzielnicy Bielany			1 320	660	616																													1 276
1.3.1.529	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2014	2017	209 540	68 280	70 630	70 630																												209 540
1.3.1.530	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany			5 380	2 350																														2 350
1.3.1.531	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	102 594	33 420	34 587	34 587																												102 594
1.3.1.532	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany			2 334	1 167																														1 167
1.3.1.533	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 118 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	783 403	257 400	262 383	263 620																												783 403
1.3.1.534	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 118 w Dzielnicy Bielany			11 620	6 214	1 237																													7 451
1.3.1.535	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 119 w Dzielnicy Bielany	2013	2017	482 260	160 540	160 860	160 860																												482 260
1.3.1.536	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 119 w Dzielnicy Bielany			1 920	320																														320
1.3.1.537	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 124 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	548 360	179 700	182 460	186 200																												548 360
1.3.1.538	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 124 w Dzielnicy Bielany			9 585	4 827	3 740																													8 567
1.3.1.539	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	186 000	58 000	64 000	64 000																												186 000
1.3.1.540	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany			27 750	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 2015	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	35
1.3.1.541	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	166 700	41 900	60 800	64 000																											166 700
1.3.1.542	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany			44 150	22 100	3 200																												25 300
1.3.1.543	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum Nr 75 w Dzielnicy Bielany	2014	2017	380 106	125 506	127 300	127 300																											380 106
1.3.1.544	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum Nr 75 w Dzielnicy Bielany			2 160	1 431																													1 431
1.3.1.545	Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	2 889	1 954																													1 954
1.3.1.546	Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd			801 111	528 046																													528 046
1.3.1.547	Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2015	7 126	2 313																													2 313
1.3.1.548	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2018	3 821 955	100 482	962 000	962 000	1 797 108																											3 821 590
1.3.1.549	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd			2 905 992	571 518																													571 518
1.3.1.550	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2015	183 190	105 700																													105 700
1.3.1.551	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd			510 650	84 300																													84 300
1.3.1.552	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2016	701 000	350 000	350 000																													700 000
1.3.1.553	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bielany Urząd			6 698 364	2 780 000																													2 780 000
1.3.1.554	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2016	611 832	160 916	225 500																													386 416
1.3.1.555	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd			129 168	64 584																													64 584
1.3.1.556	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2015	182 300	59 100																													59 100
1.3.1.557	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2015	2 190 000	685 000																													685 000
1.3.1.558	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	400 000	399 000																													399 000
1.3.1.559	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2016	99 673	43 086	50 329																													93 415
1.3.1.560	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd			261 327	86 914	79 671																													166 585
1.3.1.561	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2016	4 259 804	1 211 423	2 307 488																													3 518 911
1.3.1.562	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd			7 061 719	1 339 077	157 742																													1 496 819
1.3.1.563	Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2016	77 687	36 687	39 000																													75 687

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA MOKOTÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**126 782 105**	**35 584 568**	**24 369 825**	**17 371 004**	**17 642 590**	**17 982 966**																									**112 950 953**
1.3.1.564	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	6 340 350	1 222 918	1 267 808	1 308 414	1 268 419	1 270 631																								6 338 190
1.3.1.565	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów			5 000	3 000																												3 000
1.3.1.566	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2012	2016	3 985 453	1 037 453	2 948 000																											3 985 453
1.3.1.567	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów			3 866 093	3 165 741																												3 165 741
1.3.1.568	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2012	2016	253 374	168 720	45 570																											214 290
1.3.1.569	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów			3 543	1 181																												1 181
1.3.1.570	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2015	2 030 310	1 015 155																												1 015 155
1.3.1.571	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2016	556 000	353 000	30 000																											383 000
1.3.1.572	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2016	2 006 264	1 373 132	110 000																											1 483 132
1.3.1.573	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2013	2019	272 956	54 520	54 609	54 609	54 609	54 609																								272 956
1.3.1.574	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów			1 178	89																												89
1.3.1.575	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	283 250	56 650	56 650	56 650	56 650	56 650																								283 250
1.3.1.576	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	437 100	87 420	87 420	87 420	87 420	87 420																								437 100
1.3.1.577	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	16 600	3 320	3 320	3 320	3 320	3 320																								16 600
1.3.1.578	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	398 600	79 720	79 720	79 720	79 720	79 720																								398 600
1.3.1.579	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	384 100	75 620	76 120	77 120	77 620	77 620																								384 100
1.3.1.580	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	98 200	19 640	19 640	19 640	19 640	19 640																								98 200
1.3.1.581	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	100 710	14 742	14 742	23 742	23 742	23 742																								100 710
1.3.1.582	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów			23 500	8 000	8 500																											16 500
1.3.1.583	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2013	2019	145 400	12 920	32 920	33 120	33 220	33 220																								145 400
1.3.1.584	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów			60 500	22 000																												22 000
1.3.1.585	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	318 080	54 420	56 420	69 020	69 020	69 020																								317 900
1.3.1.586	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów			44 800	15 100	16 600																											31 700

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 2015	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	35
1.3.1.587	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2013	2019	502 800	89 920	103 220	103 220	103 220	103 220																								502 800
1.3.1.588	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów			31 825	11 025																												11 025
1.3.1.589	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	76 100	15 080	15 120	15 120	15 320	15 320																								75 960
1.3.1.590	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	72 900	14 490	14 490	14 640	14 640	14 640																								72 900
1.3.1.591	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	372 100	73 620	74 620	74 620	74 620	74 620																								372 100
1.3.1.592	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	350 100	70 020	70 020	70 020	70 020	70 020																								350 100
1.3.1.593	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	436 810	86 970	86 970	86 970	86 970	86 970																								434 850
1.3.1.594	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	476 475	95 295	95 295	95 295	95 295	95 295																								476 475
1.3.1.595	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	340 970	67 620	67 970	68 460	68 460	68 460																								340 970
1.3.1.596	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów			1 680	840	490																											1 330
1.3.1.597	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2013	2019	352 643	69 909	70 613	70 675	70 723	70 723																								352 643
1.3.1.598	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów			1 509	724																												724
1.3.1.599	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	419 150	83 830	83 830	83 830	83 830	83 830																								419 150
1.3.1.600	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	301 015	60 035	59 665	60 455	60 045	60 815																								301 015
1.3.1.601	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	310 600	62 120	62 120	62 120	62 120	62 120																								310 600
1.3.1.602	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	440 215	87 735	88 120	88 120	88 120	88 120																								440 215
1.3.1.603	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów			560	385																												385
1.3.1.604	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	351 700	68 820	70 720	70 720	70 720	70 720																								351 700
1.3.1.605	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	74 250	14 850	14 850	14 850	14 850	14 850																								74 250
1.3.1.606	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	364 642	72 882	72 940	72 940	72 940	72 940																								364 642
1.3.1.607	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów			708	118																												118
1.3.1.608	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	640 500	128 100	128 100	128 100	128 100	128 100																								640 500
1.3.1.609	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	421 379	84 280	84 280	84 280	84 280	84 200																								421 320
1.3.1.610	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	476 497	86 270	90 563	95 072	99 807	104 785																								476 497
1.3.1.611	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	87 865	16 035	17 120	17 820	18 170	18 720																								87 865
1.3.1.612	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów			595	385																												385
1.3.1.613	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	403 405	25 213	94 548	94 548	94 548	94 548																								403 405
1.3.1.614	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów			128 154	67 087																												67 087
1.3.1.615	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	424 350	84 870	84 870	84 870	84 870	84 870																								424 350
1.3.1.616	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	74 655	14 931	14 931	14 931	14 931	14 931																								74 655

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 2015	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	35
1.3.1.617	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	369 535	60 175	75 960	76 260	78 460	78 460																									369 315
1.3.1.618	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów			23 825	12 585																													12 585
1.3.1.619	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	401 065	80 213	80 213	80 213	80 213	80 213																									401 065
1.3.1.620	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	563 265	107 235	110 220	112 720	115 270	117 820																									563 265
1.3.1.621	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów			525	385																													385
1.3.1.622	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	370 155	66 543	70 428	74 028	77 528	81 628																									370 155
1.3.1.623	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów			490	385																													385
1.3.1.624	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	419 940	3 040	61 040	118 620	118 620	118 620																									419 940
1.3.1.625	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	523 715	100 035	105 920	105 920	105 920	105 920																									523 715
1.3.1.626	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów			525	385																													385
1.3.1.627	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	435 600	87 120	87 120	87 120	87 120	87 120																									435 600
1.3.1.628	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	354 065	70 477	70 897	70 897	70 897	70 897																									354 065
1.3.1.629	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów			630	420																													420
1.3.1.630	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	479 230	89 680	92 700	95 750	99 000	102 100																									479 230
1.3.1.631	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	572 500	114 500	114 500	114 500	114 500	114 500																									572 500
1.3.1.632	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2012	2019	1 607 324	241 120	265 420	289 420	317 520	341 520																									1 455 000
1.3.1.633	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów			2 230	440																													440
1.3.1.634	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	818 700	152 620	159 020	164 020	169 020	174 020																									818 700
1.3.1.635	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów			2 800	1 400																													1 400
1.3.1.636	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	2011	2019	569 062	42 620	81 670	145 620	148 120	150 120																									568 150
1.3.1.637	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów			645 547	92 520	53 970																												146 490
1.3.1.638	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	414 770	75 100	78 960	82 770	86 870	91 070																									414 770
1.3.1.639	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów			833	245																													245
1.3.1.640	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 393 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	26 000	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200																									26 000
1.3.1.641	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	814 600	156 320	159 420	162 520	166 120	169 720																									814 100
1.3.1.642	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 2 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 067 590	209 658	210 658	214 758	215 758	216 758																									1 067 590
1.3.1.643	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	914 600	180 920	177 420	182 920	185 420	187 920																									914 600
1.3.1.644	Utrzymanie obiektów sportowych	Gimnazjum nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	58 500	10 000	11 000	12 000	12 500	13 000																									58 500
1.3.1.645	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 4 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	24 620	4 660	4 560	4 560	4 560	4 560																									22 900
1.3.1.646	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 5 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	805 400	152 220	156 720	161 120	165 520	169 820																									805 400
1.3.1.647	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 6 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	811 700	161 520	161 520	161 620	160 920	161 320																									806 900

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 2015	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	35
1.3.1.648	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	902 900	169 420	174 820	179 520	185 520	193 620																								902 900
1.3.1.649	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 10 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	828 600	158 620	161 870	164 070	166 370	177 670																								828 600
1.3.1.650	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 11 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 742 500	338 620	343 820	349 120	353 320	357 620																								1 742 500
1.3.1.651	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 000 500	196 620	199 220	200 420	202 020	202 220																								1 000 500
1.3.1.652	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2013	2019	1 330 160	258 120	261 320	264 400	268 600	272 600																								1 325 040
1.3.1.653	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów			6 266	850																												850
1.3.1.654	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	2 380 200	433 320	453 920	475 220	500 520	517 220																								2 380 200
1.3.1.655	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2013	2019	966 000	187 320	191 120	193 220	195 920	198 420																								966 000
1.3.1.656	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów			23 340	7 000																												7 000
1.3.1.657	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	764 530	138 220	145 210	152 490	160 270	168 340																								764 530
1.3.1.658	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 240 004	239 924	244 020	248 020	252 020	256 020																								1 240 004
1.3.1.659	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	922 100	180 420	182 420	184 420	186 420	188 420																								922 100
1.3.1.660	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	798 030	151 490	155 680	159 620	163 460	167 780																								798 030
1.3.1.661	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	740 506	45 920	136 586	185 920	185 920	185 920																								740 266
1.3.1.662	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów			305 334	135 000	47 334																											182 334
1.3.1.663	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	1 201 261	234 881	241 520	241 520	241 520	241 520																								1 200 961
1.3.1.664	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów			11 672	6 639																												6 639
1.3.1.665	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 766 600	353 320	353 320	353 320	353 320	353 320																								1 766 600
1.3.1.666	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	839 644	47 420	169 894	207 420	207 420	207 420																								839 574
1.3.1.667	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów			320 026	156 500	35 026																											191 526
1.3.1.668	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	1 431 333	62 217	280 362	359 732	359 732	368 732																								1 430 775
1.3.1.669	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów			652 215	292 355	116 434																											408 789
1.3.1.670	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	899 600	179 920	179 920	179 920	179 920	179 920																								899 600
1.3.1.671	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	864 600	172 920	172 920	172 920	172 920	172 920																								864 600
1.3.1.672	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	873 442	56 920	176 862	213 220	213 220	213 220																								873 442
1.3.1.673	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów			311 500	149 700	36 358																											186 058
1.3.1.674	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	896 350	179 270	179 270	179 270	179 270	179 270																								896 350
1.3.1.675	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	973 340	194 640	194 640	194 640	194 640	194 640																								973 200
1.3.1.676	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	1 207 400	238 080	240 080	243 080	243 080	243 080																								1 207 400
1.3.1.677	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów			10 133	5 000	3 000																											8 000
1.3.1.678	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	977 100	195 420	195 420	195 420	195 420	195 420																								977 100

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 2015	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	35
1.3.1.679	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	932 200	186 440	186 440	186 440	186 440	186 440																								932 200
1.3.1.680	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	917 750	183 550	183 550	183 550	183 550	183 550																								917 750
1.3.1.681	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 481 000	296 200	296 200	296 200	296 200	296 200																								1 481 000
1.3.1.682	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	824 100	164 820	164 820	164 820	164 820	164 820																								824 100
1.3.1.683	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 133 600	226 720	226 720	226 720	226 720	226 720																								1 133 600
1.3.1.684	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	167 100	33 420	33 420	33 420	33 420	33 420																								167 100
1.3.1.685	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 014 800	186 820	195 020	202 820	211 020	219 120																								1 014 800
1.3.1.686	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	3 190 600	638 120	638 120	638 120	638 120	638 120																								3 190 600
1.3.1.687	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	372 314	61 485	69 899	75 810	80 310	84 810																								372 314
1.3.1.688	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów			3 100	1 575																												1 575
1.3.1.689	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	172 660	32 140	34 230	34 780	35 330	36 180																								172 660
1.3.1.690	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów			840	420																												420
1.3.1.691	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2013	2019	586 861	63 100	113 200	123 956	136 650	149 955																								586 861
1.3.1.692	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			186 680	79 780																												79 780
1.3.1.693	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	921 475	184 295	184 295	184 295	184 295	184 295																								921 475
1.3.1.694	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 076 500	180 800	198 300	215 300	232 300	249 800																								1 076 500
1.3.1.695	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	800 650	149 650	155 100	160 550	165 200	170 150																								800 650
1.3.1.696	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	3 429 119	580 755	661 398	694 559	728 433	763 974																								3 429 119
1.3.1.697	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 58 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	1 048 630	203 360	206 420	209 450	212 450	215 450																								1 047 130
1.3.1.698	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 316 000	256 700	261 700	265 200	265 200	267 200																								1 316 000
1.3.1.699	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 61 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	2 208 100	406 420	438 420	438 420	438 420	452 420																								2 174 100
1.3.1.700	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 588 600	317 720	317 720	317 720	317 720	317 720																								1 588 600
1.3.1.701	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	2 652 630	479 820	503 920	529 120	555 690	584 080																								2 652 630
1.3.1.702	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	2 900 760	492 950	532 810	576 270	623 590	675 140																								2 900 760
1.3.1.703	Utrzymanie obiektów sportowych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	50 185	9 085	9 535	10 015	10 515	11 035																								50 185
1.3.1.704	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr1 w Dzielnicy Mokotów	2013	2019	924 561	183 361	185 300	185 300	185 300	185 300																								924 561
1.3.1.705	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr1 w Dzielnicy Mokotów			4 725	1 611																												1 611

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 2015	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	35
1.3.1.706	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2013	2019	21 742	3 942	4 400	4 400	4 500	4 500																								21 742
1.3.1.707	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów			840	140																												140
1.3.1.708	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2014	2019	13 405	45	3 340	3 340	3 340	3 340																								13 405
1.3.1.709	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów			3 818	1 909																												1 909
1.3.1.710	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	15 460	3 020	3 020	3 020	3 200	3 200																								15 460
1.3.1.711	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2015	2019	1 049 570	190 570	191 500	203 500	224 000	240 000																								1 049 570
1.3.1.712	Dowożenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	1 720 897	415 044	1 270 000																											1 685 044
1.3.1.713	Dowożenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd			1 293 524	854 956																												854 956
1.3.1.714	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2015	1 140 943	915 893																												915 893
1.3.1.715	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd			77 199	64 107																												64 107
1.3.1.716	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2015	38 159	36 324																												36 324
1.3.1.717	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd			43 268	40 676																												40 676
1.3.1.718	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2016	920 539	891 904	4 100																											896 004
1.3.1.719	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd			96 461	87 096	900																											87 996
1.3.1.720	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2016	85 824	76 906	2 700																											79 606
1.3.1.721	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd			15 676	13 094	300																											13 394
1.3.1.722	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	221 000	77 300																												77 300
1.3.1.723	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	1 345 000	425 000																												425 000
1.3.1.724	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2016	3 650 618	1 512 153	2 025 650																											3 537 803
1.3.1.725	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd			1 398 482	545 177																												545 177
1.3.1.726	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2012	2016	534 400	256 200	256 200																											512 400
1.3.1.727	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd			1 005	502	461																											963
1.3.1.728	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	846 360	419 040																												419 040
1.3.1.729	Obsługa prawna	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	295 759	270 000																												270 000
1.3.1.730	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	785 186	557 186																												557 186
1.3.1.731	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2016	1 928 108	1 471 215	309 273																											1 780 488
1.3.1.732	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd			9 465 682	3 005 325	356 838																											3 362 163
1.3.1.733	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2016	7 600	3 400	4 200																											7 600
1.3.1.734	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Mokotów Urząd			6 000	1 600																												1 600

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA OCHOTA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**44 609 153**	**15 771 579**	**2 967 209**																												**18 738 788**
1.3.1.735	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	2014	2016	8 400	4 200	3 150																												7 350
1.3.1.736	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota			102 866	39 045	5 500																												44 545
1.3.1.737	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2012	2016	2 062 566	1 592 478	141 573																												1 734 051
1.3.1.738	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota			2 942 155	123 443																													123 443
1.3.1.739	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2011	2016	216 272	136 526	11 816																												148 342
1.3.1.740	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota			35 216	6 090																													6 090
1.3.1.741	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2016	275 140	250 053	22 000																												272 053
1.3.1.742	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota			526 923	22 677																													22 677
1.3.1.743	Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2016	2 054 405	1 377 320	602 800																												1 980 120
1.3.1.744	Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota			1 463 670	121 350																													121 350
1.3.1.745	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2016	195 071	135 837	38 490																												174 327
1.3.1.746	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota			237 361	12 764																													12 764
1.3.1.747	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2016	1 988 885	1 447 975	500 100																												1 948 075
1.3.1.748	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota			2 363 547	122 198																													122 198
1.3.1.749	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2011	2016	450 000	400 000																													400 000
1.3.1.750	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota			2 686 931	560 965	60 000																												620 965
1.3.1.751	Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2013	2015	1 306	600																													600
1.3.1.752	Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"			2 360	1 204																													1 204
1.3.1.753	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	4 980	2 481	98																												2 579
1.3.1.754	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2014	2016	10 055	5 300	4 755																												10 055
1.3.1.755	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota			72 743	37 601	3 200																												40 801

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 2015	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	35
1.3.1.756	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	270 625	154 538	15 040																												169 578
1.3.1.757	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2014	2016	1 323	710																													710
1.3.1.758	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota			57 378	30 386	3 000																												33 386
1.3.1.759	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	2014	2015	4 635	1 625																													1 625
1.3.1.760	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	5 606	1 898	2 208																												4 106
1.3.1.761	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota			35 465	20 010	1 700																												21 710
1.3.1.762	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	2 638	2 409	229																												2 638
1.3.1.763	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota			42 128	20 729	3 000																												23 729
1.3.1.764	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	22 765	12 077	900																												12 977
1.3.1.765	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	7 378	3 600	3 778																												7 378
1.3.1.766	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota			61 083	35 545	2 700																												38 245
1.3.1.767	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	1 119	1 059	60																												1 119
1.3.1.768	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota			43 497	25 851	2 300																												28 151
1.3.1.769	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	13 573	10 031	3 542																												13 573
1.3.1.770	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota			105 338	58 733	6 236																												64 969
1.3.1.771	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	380	260	100																												360
1.3.1.772	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota			51 125	30 028	3 200																												33 228
1.3.1.773	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	53 388	31 087	2 600																												33 687
1.3.1.774	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	800	738	62																												800
1.3.1.775	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota			41 334	22 640	2 930																												25 570
1.3.1.776	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	10 172	9 405	767																												10 172
1.3.1.777	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota			47 365	25 309	2 000																												27 309
1.3.1.778	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	1 593	1 456	137																												1 593
1.3.1.779	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota			34 076	17 210	1 600																												18 810
1.3.1.780	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	60	10																													10
1.3.1.781	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota			41 910	25 872	1 800																												27 672
1.3.1.782	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	42 576	25 288	3 000																												28 288
1.3.1.783	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	38 060	23 730	2 700																												26 430
1.3.1.784	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	30 894	15 338	1 250																												16 588
1.3.1.785	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	34 461	17 706	2 000																												19 706
1.3.1.786	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	2 933	2 051	882																												2 933

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 2015	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	35
1.3.1.787	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota			36 403	19 331	1 600																												20 931
1.3.1.788	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	39 801	23 990	2 000																												25 990
1.3.1.789	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	170	150	20																												170
1.3.1.790	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota			171 346	93 484	10 000																												103 484
1.3.1.791	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	935	720	70																												790
1.3.1.792	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota			47 031	25 558	2 590																												28 148
1.3.1.793	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	95 222	56 070	4 800																												60 870
1.3.1.794	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	16 908	7 800	9 108																												16 908
1.3.1.795	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota			102 688	58 998	3 700																												62 698
1.3.1.796	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	105 802	59 851	5 000																												64 851
1.3.1.797	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	112 742	67 351	5 330																												72 681
1.3.1.798	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	1 059	488	571																												1 059
1.3.1.799	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota			246 006	132 946	20 000																												152 946
1.3.1.800	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	108 043	61 133	4 000																												65 133
1.3.1.801	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	5 660	4 760																													4 760
1.3.1.802	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota			99 476	53 623	3 500																												57 123
1.3.1.803	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 14 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	47 250	42 800	4 450																												47 250
1.3.1.804	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 14 w Dzielnicy Ochota			161 940	66 522	6 650																												73 172
1.3.1.805	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 15 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	50 000	46 000	4 000																												50 000
1.3.1.806	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 15 w Dzielnicy Ochota			165 472	69 615	6 300																												75 915
1.3.1.807	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 16 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	9 140	5 126	3 700																												8 826
1.3.1.808	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 16 w Dzielnicy Ochota			196 820	108 300	8 000																												116 300
1.3.1.809	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2014	2016	208 362	113 631	10 000																												123 631
1.3.1.810	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2014	2016	163 518	91 504	6 900																												98 404
1.3.1.811	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2014	2016	1 360	1 110	250																												1 360
1.3.1.812	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota			143 634	79 400	6 900																												86 300
1.3.1.813	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	61 140	56 350	4 790																												61 140
1.3.1.814	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota			138 900	47 000	5 000																												52 000
1.3.1.815	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	142 487	87 850	8 000																												95 850
1.3.1.816	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 82 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	148 300	138 000	10 300																												148 300
1.3.1.817	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 82 w Dzielnicy Ochota			128 448	30 101																													30 101

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 2015	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	35
1.3.1.818	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 83 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	9 100	4 500	4 600																												9 100
1.3.1.819	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 83 w Dzielnicy Ochota			132 264	67 484	6 000																												73 484
1.3.1.820	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota	2014	2016	9 500	5 000	4 500																												9 500
1.3.1.821	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota			254 333	124 807	29 000																												153 807
1.3.1.822	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	2014	2016	2 942	2 700	242																												2 942
1.3.1.823	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota			2 320	200																													200
1.3.1.824	Dowożenie uczniów	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	149 873	149 873																													149 873
1.3.1.825	Dowożenie uczniów	Dzielnica Ochota Urząd			901 009	350 127																													350 127
1.3.1.826	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2016	1 338 000	692 000	506 000																												1 198 000
1.3.1.827	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd			866 302	6 000																													6 000
1.3.1.828	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2016	43 410	38 700	4 300																												43 000
1.3.1.829	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd			79 382	4 300																													4 300
1.3.1.830	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2016	1 053 151	995 151	57 000																												1 052 151
1.3.1.831	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd			2 429 282	51 849	2 536																												54 385
1.3.1.832	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2016	80 000	52 800	17 100																												69 900
1.3.1.833	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd			122 260	2 153																													2 153
1.3.1.834	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2015	59 964	20 564																													20 564
1.3.1.835	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2015	2 765 720	958 292																													958 292
1.3.1.836	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2016	950 000	900 000	50 000																												950 000
1.3.1.837	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ochota Urząd			1 850 000	50 000																													50 000
1.3.1.838	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2016	77 000	65 000	3 000																												68 000
1.3.1.839	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd			113 000	3 000																													3 000
1.3.1.840	Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2016	64 000	60 800	3 200																												64 000
1.3.1.841	Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd			121 600	3 200																													3 200
1.3.1.842	Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2016	100 000	92 000	8 000																												100 000
1.3.1.843	Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Ochota Urząd			192 000	8 000																													8 000
1.3.1.844	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2016	13 800	6 600	600																												7 200
1.3.1.845	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2016	2 756 644	2 077 626	633 699																												2 711 325
1.3.1.846	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ochota Urząd			6 254 004	270 855	14 000																												284 855
1.3.1.847	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspoleczna	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2016	31 700	29 000	2 700																												31 700
1.3.1.848	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ochota Urząd			24 000	2 000																													2 000

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**105 975 314**	**36 556 126**	**32 316 506**	**7 813 000**																											**76 685 632**
1.3.1.849	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Południe	2011	2017	195 550	99 300	46 250	50 000																											195 550
1.3.1.850	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Południe			198 763	45 000	3 750																												48 750
1.3.1.851	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Południe	2012	2016	7 697 793	2 631 500	2 793 293																												5 424 793
1.3.1.852	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Południe	2012	2016	1 090 068	403 500	361 515																												765 015
1.3.1.853	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe	2012	2016	7 003 995	3 462 162	3 541 833																												7 003 995
1.3.1.854	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe			108 058	79 671																													79 671
1.3.1.855	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe	2012	2016	2 732 632	1 326 904	1 405 728																												2 732 632
1.3.1.856	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe			516 783	186 857	14 472																												201 329
1.3.1.857	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe	2011	2016	18 021 262	8 614 467	9 406 795																												18 021 262
1.3.1.858	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe			6 658 428	1 334 734	72 820																												1 407 554
1.3.1.859	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2017	134 100	35 900	48 200	50 000																											134 100
1.3.1.860	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga Południe			28 431	21 600	1 800																												23 400
1.3.1.861	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2017	76 000	400	35 600	40 000																											76 000
1.3.1.862	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga Południe			102 908	52 600	5 400																												58 000
1.3.1.863	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	100 475	23 000	27 475	50 000																											100 475
1.3.1.864	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga Południe			47 625	32 700	6 525																												39 225
1.3.1.865	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	85 500	10 000	25 500	50 000																											85 500
1.3.1.866	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga Południe			45 550	27 050	9 500																												36 550
1.3.1.867	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	162 920	44 420	58 500	60 000																											162 920
1.3.1.868	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga Południe			28 199	18 390	1 500																												19 890
1.3.1.869	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	169 400	60 200	59 200	50 000																											169 400
1.3.1.870	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga Południe			16 784	10 000	800																												10 800

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 2015	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	35
1.3.1.871	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	96 520	13 520	33 000	50 000																											96 520
1.3.1.872	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga Południe			40 016	24 480	2 000																												26 480
1.3.1.873	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	119 970	17 670	42 300	60 000																											119 970
1.3.1.874	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga Południe			42 700	32 530	2 700																												35 230
1.3.1.875	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	86 591	17 800	28 791	40 000																											86 591
1.3.1.876	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga Południe			18 125	14 500	1 209																												15 709
1.3.1.877	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	175 960	57 300	58 660	60 000																											175 960
1.3.1.878	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga Południe			20 650	16 000	1 340																												17 340
1.3.1.879	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga Południe	2011	2017	125 870	38 200	37 670	50 000																											125 870
1.3.1.880	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga Południe			174 722	20 500	12 330																												32 830
1.3.1.881	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga Południe	2015	2016	70 000	35 000	35 000																												70 000
1.3.1.882	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2017	87 810	10 000	27 810	50 000																											87 810
1.3.1.883	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga Południe			155 682	79 430	22 190																												101 620
1.3.1.884	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	193 850	64 850	69 000	60 000																											193 850
1.3.1.885	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga Południe			15 000	12 000	1 000																												13 000
1.3.1.886	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	185 996	57 916	68 080	60 000																											185 996
1.3.1.887	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga Południe			33 107	24 184	1 920																												26 104
1.3.1.888	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	93 660	10 000	33 660	50 000																											93 660
1.3.1.889	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga Południe			21 300	16 600	1 340																												17 940
1.3.1.890	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	62 100	10 000	12 100	40 000																											62 100
1.3.1.891	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga Południe			157 820	63 970	52 900																												116 870
1.3.1.892	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	132 390	26 920	25 470	80 000																											132 390
1.3.1.893	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga Południe			185 970	76 880	54 530																												131 410
1.3.1.894	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga Południe	2011	2017	203 300	64 600	68 700	70 000																											203 300
1.3.1.895	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga Południe			194 206	15 600	1 300																												16 900
1.3.1.896	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	145 100	36 900	48 200	60 000																											145 100
1.3.1.897	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga Południe			33 100	21 600	1 800																												23 400
1.3.1.898	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	61 155	8 000	3 155	50 000																											61 155
1.3.1.899	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga Południe			137 545	50 370	41 845																												92 215
1.3.1.900	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	83 450	10 000	23 450	50 000																											83 450
1.3.1.901	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga Południe			162 600	71 250	51 550																												122 800

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 2015	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	35
1.3.1.902	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	140 875	32 500	48 375	60 000																											140 875
1.3.1.903	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga Południe			42 580	29 100	1 625																												30 725
1.3.1.904	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	75 596	14 966	30 630	30 000																											75 596
1.3.1.905	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga Południe			47 114	27 744	370																												28 114
1.3.1.906	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2017	152 900	35 900	57 000	60 000																											152 900
1.3.1.907	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga Południe			47 791	36 000	3 000																												39 000
1.3.1.908	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	160 405	42 700	57 705	60 000																											160 405
1.3.1.909	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga Południe			34 015	27 500	2 295																												29 795
1.3.1.910	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	115 000	15 000	30 000	70 000																											115 000
1.3.1.911	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga Południe			198 600	70 800	55 000																												125 800
1.3.1.912	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	130 000	40 000	40 000	50 000																											130 000
1.3.1.913	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga Południe			1 215	490																													490
1.3.1.914	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	78 605	11 275	17 330	50 000																											78 605
1.3.1.915	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga Południe			18 175	10 865	670																												11 535
1.3.1.916	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	167 700	39 700	58 000	70 000																											167 700
1.3.1.917	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga Południe			30 000	24 000	2 000																												26 000
1.3.1.918	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	188 822	60 072	58 750	70 000																											188 822
1.3.1.919	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga Południe			24 006	16 628	1 250																												17 878
1.3.1.920	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	156 991	34 100	62 891	60 000																											156 991
1.3.1.921	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga Południe			60 809	40 500	2 109																												42 609
1.3.1.922	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	176 230	10 000	66 230	100 000																											176 230
1.3.1.923	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga Południe			347 554	162 749	83 770																												246 519
1.3.1.924	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	174 057	55 600	58 457	60 000																											174 057
1.3.1.925	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga Południe			29 043	22 000	1 543																												23 543
1.3.1.926	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	191 895	71 895	60 000	60 000																											191 895
1.3.1.927	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga Południe			6 415	2 805																													2 805
1.3.1.928	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	126 125	31 970	44 155	50 000																											126 125
1.3.1.929	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga Południe			48 639	27 630	845																												28 475
1.3.1.930	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	361 105	145 000	136 105	80 000																											361 105
1.3.1.931	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga Południe			62 750	47 000	3 895																												50 895

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 2015	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	35
1.3.1.932	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	322 950	125 700	117 250	80 000																											322 950
1.3.1.933	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga Południe			47 650	33 000	2 750																												35 750
1.3.1.934	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	336 450	120 200	116 250	100 000																											336 450
1.3.1.935	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga Południe			60 250	45 000	3 750																												48 750
1.3.1.936	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga Południe	2011	2017	271 150	78 400	92 750	100 000																											271 150
1.3.1.937	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga Południe			411 142	87 000	7 250																												94 250
1.3.1.938	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	301 585	105 500	116 085	80 000																											301 585
1.3.1.939	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga Południe			68 775	47 000	3 915																												50 915
1.3.1.940	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	404 440	157 860	146 580	100 000																											404 440
1.3.1.941	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga Południe			63 240	42 740	3 420																												46 160
1.3.1.942	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	388 541	163 500	145 041	80 000																											388 541
1.3.1.943	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga Południe			78 375	59 500	4 959																												64 459
1.3.1.944	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	153 800	10 300	73 500	70 000																											153 800
1.3.1.945	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga Południe			92 550	81 500	6 500																												88 000
1.3.1.946	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	417 150	160 900	156 250	100 000																											417 150
1.3.1.947	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga Południe			67 750	45 000	3 750																												48 750
1.3.1.948	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	320 167	103 750	116 417	100 000																											320 167
1.3.1.949	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga Południe			57 750	43 000	3 583																												46 583
1.3.1.950	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2017	355 230	158 880	116 350	80 000																											355 230
1.3.1.951	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga Południe			66 910	44 720	3 650																												48 370
1.3.1.952	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	544 650	166 200	228 450	150 000																											544 650
1.3.1.953	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga Południe			179 250	138 600	11 550																												150 150
1.3.1.954	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 18 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	265 467	30 700	154 767	80 000																											265 467
1.3.1.955	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 18 w Dzielnicy Praga Południe			83 580	63 280	5 233																												68 513
1.3.1.956	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 20 w Dzielnicy Praga Południe	2015	2017	366 400	166 400	120 000	80 000																											366 400
1.3.1.957	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 22 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	76 175	13 800	32 375	30 000																											76 175
1.3.1.958	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 22 w Dzielnicy Praga Południe			43 375	31 500	2 625																												34 125
1.3.1.959	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 23 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2017	481 560	195 500	166 060	120 000																											481 560
1.3.1.960	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 23 w Dzielnicy Praga Południe			113 115	47 300	3 940																												51 240
1.3.1.961	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 27 w Dzielnicy Praga Południe	2011	2017	541 417	207 000	214 417	120 000																											541 417
1.3.1.962	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 27 w Dzielnicy Praga Południe			639 653	67 000	5 583																												72 583

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 2015	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	35
1.3.1.963	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 28 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	311 250	86 000	125 250	100 000																											311 250
1.3.1.964	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 28 w Dzielnicy Praga Południe			74 750	57 000	4 750																												61 750
1.3.1.965	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	340 410	45 000	175 410	120 000																											340 410
1.3.1.966	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe			71 590	55 000	4 590																												59 590
1.3.1.967	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	348 330	112 400	135 930	100 000																											348 330
1.3.1.968	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe			64 870	48 800	4 070																												52 870
1.3.1.969	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	384 030	118 200	145 830	120 000																											384 030
1.3.1.970	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe			69 870	50 000	4 170																												54 170
1.3.1.971	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	379 000	109 500	149 500	120 000																											379 000
1.3.1.972	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe			123 600	60 500	5 500																												66 000
1.3.1.973	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2012	2017	376 930	121 430	145 500	110 000																											376 930
1.3.1.974	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe			133 115	54 570	4 500																												59 070
1.3.1.975	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	180 160	20 000	60 160	100 000																											180 160
1.3.1.976	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe			74 840	58 000	4 840																												62 840
1.3.1.977	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 84 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	537 918	178 500	239 418	120 000																											537 918
1.3.1.978	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 84 w Dzielnicy Praga Południe			172 962	127 000	10 582																												137 582
1.3.1.979	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 75 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	487 015	171 000	196 015	120 000																											487 015
1.3.1.980	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 75 w Dzielnicy Praga Południe			63 750	47 800	3 985																												51 785
1.3.1.981	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 77 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	526 473	184 837	211 636	130 000																											526 473
1.3.1.982	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 77 w Dzielnicy Praga Południe			135 727	100 363	8 364																												108 727
1.3.1.983	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2017	307 115	96 335	110 780	100 000																											307 115
1.3.1.984	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga Południe			173 521	115 365	9 220																												124 585
1.3.1.985	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga Południe	2011	2017	285 983	112 983	83 000	90 000																											285 983
1.3.1.986	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga Południe			116 386	70 217	7 000																												77 217
1.3.1.987	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	195 725	18 150	47 575	130 000																											195 725
1.3.1.988	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga Południe			995 603	366 250	323 425																												689 675
1.3.1.989	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	395 996	149 580	126 416	120 000																											395 996
1.3.1.990	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga Południe			67 409	45 980	3 584																												49 564
1.3.1.991	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelararskich w Dzielnicy Praga Południe	2011	2017	336 840	11 340	195 500	130 000																											336 840
1.3.1.992	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelararskich w Dzielnicy Praga Południe			1 094 456	273 160	5 500																												278 660

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 2015	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	35
1.3.1.993	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy PragaPołudnie	2014	2017	336 660	60 000	146 660	130 000																											336 660
1.3.1.994	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy PragaPołudnie			63 340	40 000	3 340																												43 340
1.3.1.995	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	102 616	43 000	39 616	20 000																											102 616
1.3.1.996	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga Południe			6 484	4 600	384																												4 984
1.3.1.997	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	55 266	20 700	19 566	15 000																											55 266
1.3.1.998	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga Południe			9 294	5 200	434																												5 634
1.3.1.999	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	51 686	3 770	27 916	20 000																											51 686
1.3.1.1000	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga Południe			38 052	26 030	2 084																												28 114
1.3.1.1001	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	181 620	44 300	67 320	70 000																											181 620
1.3.1.1002	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga Południe			42 180	32 000	2 680																												34 680
1.3.1.1003	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	50 000	15 000	20 000	15 000																											50 000
1.3.1.1004	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga Południe			3 370	1 490																													1 490
1.3.1.1005	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga Południe	2012	2017	154 360	27 700	56 660	70 000																											154 360
1.3.1.1006	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga Południe			52 049	40 000	3 340																												43 340
1.3.1.1007	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	93 520	21 200	42 320	30 000																											93 520
1.3.1.1008	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga Południe			40 680	32 000	2 680																												34 680
1.3.1.1009	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga Południe	2013	2017	413 460	118 800	174 660	120 000																											413 460
1.3.1.1010	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga Południe			101 140	65 200	5 340																												70 540
1.3.1.1011	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga Południe	2014	2017	269 500	73 000	96 500	100 000																											269 500
1.3.1.1012	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga Południe			59 955	42 800	3 500																												46 300
1.3.1.1013	Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	15 200	15 000																													15 000
1.3.1.1014	Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga Południe Urząd			1 325 852	895 612																													895 612
1.3.1.1015	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2017	5 000 000	1 550 000	1 550 000	1 650 000																											4 750 000
1.3.1.1016	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga Południe Urząd			1 196 200	370 000	370 000																												740 000
1.3.1.1017	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2016	2 290 000	745 000	745 000																												1 490 000
1.3.1.1018	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2016	277 000	110 000	167 000																												277 000
1.3.1.1019	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga Południe Urząd			12 112 110	2 339 100	2 250 550																												4 589 650
1.3.1.1020	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2016	32 900	4 200	28 700																												32 900
1.3.1.1021	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga Południe Urząd			466 100	102 000	78 500																												180 500

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 2015	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	35
1.3.1.1022	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga Południe Urząd	2009	2015	4 742 699	600 000																													600 000
1.3.1.1023	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2016	240 000	70 000	70 000																												140 000
1.3.1.1024	Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2017	290 850	95 500	97 350	98 000																											290 850
1.3.1.1025	Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga Południe Urząd			3 450	2 500	650																												3 150
1.3.1.1026	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2016	1 926 400	963 200	963 200																												1 926 400
1.3.1.1027	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga Południe Urząd			4 669 877	1 158 940	581 220																												1 740 160
1.3.1.1028	Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2017	555 600	183 000	183 000	185 000																											551 000
1.3.1.1029	Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga Południe Urząd			327 222	3 880	3 880																												7 760

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**42 166 636**	**21 414 358**	**6 056 714**	**12 400**																										**27 483 472**
1.3.1.1030	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	4 460	2 200	980																											3 180
1.3.1.1031	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Północ	2015	2016	2 388	2 208	180																											2 388
1.3.1.1032	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Północ	2015	2016	274 764	207 764	67 000																											274 764
1.3.1.1033	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ	2012	2016	8 023 200	7 406 200	617 000																											8 023 200
1.3.1.1034	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ			572 875	32 500																												32 500
1.3.1.1035	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ	2012	2016	1 422 003	1 230 503	110 886																											1 341 389
1.3.1.1036	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ			947 291	45 747																												45 747
1.3.1.1037	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ	2012	2016	6 384 113	3 743 833	310 341																											4 054 174
1.3.1.1038	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ			2 582 849	116 344																												116 344
1.3.1.1039	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Północ	2011	2016	679 700	276 960	378 740																											655 700
1.3.1.1040	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Północ			429 885	286 590																												286 590
1.3.1.1041	Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ	2014	2017	132 000	84 840	20 305	12 400																										117 545
1.3.1.1042	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2016	42 538	27 492	2 946																											30 438
1.3.1.1043	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2016	2 400	1 200	1 200																											2 400
1.3.1.1044	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga Północ			40 440	25 168	2 503																											27 671
1.3.1.1045	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2016	36 770	18 350	18 420																											36 770
1.3.1.1046	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga Północ			133 703	64 419	45 820																											110 239
1.3.1.1047	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga Północ	2011	2016	1 627	692	935																											1 627
1.3.1.1048	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga Północ			179 834	77 763	58 946																											136 709
1.3.1.1049	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2016	45 472	22 686	22 786																											45 472
1.3.1.1050	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga Północ			106 538	48 586	34 135																											82 721

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 2015	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	35
1.3.1.1051	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2016	4 600	2 200	2 400																												4 600
1.3.1.1052	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga Północ			100 287	53 918	1 875																												55 793
1.3.1.1053	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2016	16 310	11 982	4 328																												16 310
1.3.1.1054	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga Północ			2 042	90																													90
1.3.1.1055	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	30 376	15 091	15 285																												30 376
1.3.1.1056	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga Północ			111 341	56 260	36 890																												93 150
1.3.1.1057	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	2 600	1 300	1 300																												2 600
1.3.1.1058	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga Północ			33 029	29 160	1 428																												30 588
1.3.1.1059	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2016	3 350	1 490	1 860																												3 350
1.3.1.1060	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga Północ			193 367	90 463	58 711																												149 174
1.3.1.1061	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	46 046	29 791	16 255																												46 046
1.3.1.1062	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga Północ			105 136	44 705	43 305																												88 010
1.3.1.1063	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga Północ	2012	2016	6 000	3 000	3 000																												6 000
1.3.1.1064	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga Północ			137 404	62 534	41 274																												103 808
1.3.1.1065	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2016	1 400	700	700																												1 400
1.3.1.1066	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga Północ			35 492	21 960	1 605																												23 565
1.3.1.1067	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	559 882	276 345	184 808																												461 153
1.3.1.1068	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	99 100	49 550	49 550																												99 100
1.3.1.1069	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga Północ			260 978	124 683	96 910																												221 593
1.3.1.1070	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2016	95 296	47 620	47 676																												95 296
1.3.1.1071	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga Północ			518 114	243 435	187 488																												430 923
1.3.1.1072	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	172 600	86 300	86 300																												172 600
1.3.1.1073	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga Północ			566 982	279 129	201 366																												480 495
1.3.1.1074	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 30 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	4 000	1 915	2 065																												3 980
1.3.1.1075	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 30 w Dzielnicy Praga Północ			288 005	143 252	93 348																												236 600
1.3.1.1076	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 31 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	4 600	2 300	2 300																												4 600
1.3.1.1077	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 31 w Dzielnicy Praga Północ			185 216	93 200	58 835																												152 035
1.3.1.1078	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 69 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	17 362	9 692																													9 692
1.3.1.1079	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Północ	2013	2016	10 090	4 570	5 520																												10 090
1.3.1.1080	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Północ			303 311	141 263	100 909																												242 172

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 2015	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	35
1.3.1.1081	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2016	70 154	47 788	22 366																												70 154
1.3.1.1082	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga Północ			228 614	98 544	97 194																												195 738
1.3.1.1083	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	15 630	7 815	7 815																												15 630
1.3.1.1084	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga Północ			212 037	113 976	61 931																												175 907
1.3.1.1085	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 15 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	47 400	23 700	23 700																												47 400
1.3.1.1086	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 15 w Dzielnicy Praga Północ			387 109	186 315	136 379																												322 694
1.3.1.1087	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	302 000	151 000	151 000																												302 000
1.3.1.1088	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga Północ			639 422	317 933	226 557																												544 490
1.3.1.1089	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2016	25 050	11 950	13 100																												25 050
1.3.1.1090	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga Północ			52 139	33 460	4 443																												37 903
1.3.1.1091	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 45 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	126 310	63 140	63 170																												126 310
1.3.1.1092	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 45 w Dzielnicy Praga Północ			303 104	133 624	123 601																												257 225
1.3.1.1093	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	8 000	4 000	4 000																												8 000
1.3.1.1094	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga Północ			407 343	202 951	137 339																												340 290
1.3.1.1095	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga Północ	2013	2016	2 524	1 207	1 317																												2 524
1.3.1.1096	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga Północ			57 033	39 117	4 335																												43 452
1.3.1.1097	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	8 763	4 200	4 200																												8 400
1.3.1.1098	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga Północ			59 683	45 900	4 633																												50 533
1.3.1.1099	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 112 w Dzielnicy Praga Północ	2014	2016	120 910	57 900	60 900																												118 800
1.3.1.1100	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 112 w Dzielnicy Praga Północ			579 039	281 846	231 154																												513 000
1.3.1.1101	Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga Północ Urząd	2014	2015	450 308	448 354																													448 354
1.3.1.1102	Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga Północ Urząd			917 999	549 826																													549 826
1.3.1.1103	Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2015	2016	4 800	2 400	2 400																												4 800
1.3.1.1104	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga Północ Urząd	2011	2016	4 130 900	1 298 500	4 500																												1 303 000
1.3.1.1105	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga Północ Urząd	2014	2016	66 211	48 861	5 550																												54 411
1.3.1.1106	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga Północ Urząd	2009	2016	2 378 412	1 132 946	1 231 416																												2 364 362
1.3.1.1107	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga Północ Urząd			4 122 299	316 885	252 822																												569 707
1.3.1.1108	Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga Północ Urząd	2012	2016	183 169	77 557	86 352																												163 909
1.3.1.1109	Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga Północ Urząd			301 108	62 720	54 126																												116 846

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA REMBERTÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**13 180 869**	**5 126 363**	**3 168 141**	**717 369**																										**9 011 873**
1.3.1.1110	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2016	585 414	536 629	48 785																											585 414
1.3.1.1111	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów			723 311	44 369																												44 369
1.3.1.1112	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2017	83 498	15 540	35 168	17 600																											68 308
1.3.1.1113	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów			122 893	62 615																												62 615
1.3.1.1114	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Rembertów	2014	2016	156 600	71 600	71 600																											143 200
1.3.1.1115	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 126 w Dzielnicy Rembertów	2014	2016	401 200	188 600	188 600																											377 200
1.3.1.1116	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 74 w Dzielnicy Rembertów	2014	2016	412 500	194 250	194 250																											388 500
1.3.1.1117	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 76 w Dzielnicy Rembertów	2014	2016	433 300	199 800	199 800																											399 600
1.3.1.1118	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 217 w Dzielnicy Rembertów	2014	2016	451 300	210 800	210 800																											421 600
1.3.1.1119	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 158 w Dzielnicy Rembertów	2014	2016	174 100	80 850	80 850																											161 700
1.3.1.1120	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 160 w Dzielnicy Rembertów	2014	2016	178 860	82 730	82 730																											165 460
1.3.1.1121	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 243 w Dzielnicy Rembertów	2014	2016	124 500	58 000	58 000																											116 000
1.3.1.1122	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2014	2016	354 960	168 480	168 480																											336 960
1.3.1.1123	Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2015	823 374	580 000																												580 000
1.3.1.1124	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2016	1 865 500	860 500	690 500																											1 551 000
1.3.1.1125	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Rembertów Urząd	2009	2015	308 000	100 000																												100 000
1.3.1.1126	Usługi pocztowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2015	215 000	90 000																												90 000
1.3.1.1127	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2015	42 913	18 500																												18 500
1.3.1.1128	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2016	900	600	100																											700
1.3.1.1129	Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2016	13 600	4 600	4 600																											9 200
1.3.1.1130	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2017	1 534 548	649 905	463 200	81 000																											1 194 105
1.3.1.1131	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd			1 978 451	232 795																												232 795
1.3.1.1132	Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2017	2 159 647	646 200	668 178	618 769																											1 933 147
1.3.1.1133	Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2016	36 500	29 000	2 500																											31 500

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**188 193 044**	**61 020 363**	**33 114 042**	**11 070 265**	**243 850**																										**105 448 520**
1.3.1.1134	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2013	2016	222 259	44 036	3 583																											47 619
1.3.1.1135	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2014	2015	3 877 084	3 874 084																												3 874 084
1.3.1.1136	Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2013	2016	1 208 588	913 087	280 500																											1 193 587
1.3.1.1137	Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście			591 413	346 413																												346 413
1.3.1.1138	Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2012	2016	18 183 696	4 994 000	2 075 000																											7 069 000
1.3.1.1139	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2014	2017	13 089 970	5 329 990	4 529 990	2 729 990																											12 589 970
1.3.1.1140	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	4 225 210	1 747 180	1 440 400	153 710																											3 341 290
1.3.1.1141	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście			1 834 561	498 280	167 825																											666 105
1.3.1.1142	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	25 196 090	9 888 670	8 857 850	3 691 270																											22 437 790
1.3.1.1143	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście			19 147 025	3 515 478	993 751																											4 509 229
1.3.1.1144	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	10 532 624	3 534 272	3 535 386	1 478 110																											8 547 768
1.3.1.1145	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2016	120 041	43 340	31 664																											75 004
1.3.1.1146	Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	2 335 412	723 000	778 000	778 815	55 000																										2 334 815
1.3.1.1147	Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście			11 668 286	3 636 244	3 030 038	45 874																											6 712 156
1.3.1.1148	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	1 056 988	347 659	348 000	348 000	3 000																											1 046 659
1.3.1.1149	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście			142 107	52 441	20 413																												72 854
1.3.1.1150	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2014	2016	2 896 700	2 596 500	300 000																											2 896 500
1.3.1.1151	Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2018	990 728	398 752	295 300	286 000	4 000																											984 052
1.3.1.1152	Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście			138 255	11 426																													11 426
1.3.1.1153	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2018	675 400	206 200	225 200	225 200	18 800																											675 400
1.3.1.1154	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście			677 100	19 000																													19 000

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 2015	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	35
1.3.1.1155	Utrzymanie placów zabaw	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2015	2016	400 000	200 000	200 000																												400 000
1.3.1.1156	Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2016	380 100	380 000																													380 000
1.3.1.1157	Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście			1 597 060	694 920	179 300																												874 220
1.3.1.1158	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2017	907 358	545 818	196 540	165 000																												907 358
1.3.1.1159	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście			653 717	201 104	70 361																												271 465
1.3.1.1160	Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2016	1 107 040	956 500	150 540																												1 107 040
1.3.1.1161	Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście			1 075 240	192 000	18 500																												210 500
1.3.1.1162	Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2009	2018	504 300	500 200	4 000																												504 200
1.3.1.1163	Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście			1 398 034	256 780	182 493	150 000	150 000																											739 273
1.3.1.1164	Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2015	2017	360 000	120 000	120 000	120 000																												360 000
1.3.1.1165	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2018	33 000	9 000	11 000	11 000	2 000																											33 000
1.3.1.1166	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście			620 400	270 220	81 060																												351 280
1.3.1.1167	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	680	580	100																												680
1.3.1.1168	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście			264 806	31 021	18 275	1 450																												50 746
1.3.1.1169	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	226 854	21 018	1 796																												22 814
1.3.1.1170	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2017	3 480	1 395	1 740	345																												3 480
1.3.1.1171	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście			8 152	1 255																												1 255
1.3.1.1172	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	63 178	28 697	31 571	2 910																												63 178
1.3.1.1173	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście			212 524	20 978	1 393																												22 371
1.3.1.1174	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	252 278	40 540	11 878	650																												53 068
1.3.1.1175	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	265 389	54 332	10 383	500																												65 215
1.3.1.1176	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	273 606	50 229	18 664	1 300																												70 193
1.3.1.1177	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	59 560	19 180	19 730	19 050	1 600																												59 560
1.3.1.1178	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście			195 867	24 751	11 182	810																												36 743
1.3.1.1179	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	298 386	35 883	16 117	1 200																												53 200
1.3.1.1180	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	264 222	33 183	17 073	1 335																												51 591
1.3.1.1181	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	238 423	27 663	10 653	800																												39 116
1.3.1.1182	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	3 342	3 063	279																												3 342
1.3.1.1183	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście			237 005	24 373	11 845	915																												37 133
1.3.1.1184	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	89 500	29 000	29 000	29 000	2 500																												89 500
1.3.1.1185	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście			269 676	28 724	9 941	700																												39 365

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 2015	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	35
1.3.1.1186	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2016	189 432	35 042	2 608																													37 650
1.3.1.1187	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2017	262 510	46 047	7 433	400																												53 880
1.3.1.1188	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	288 939	35 186	17 855	1 360																												54 401
1.3.1.1189	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	30 000	27 300	2 700																													30 000
1.3.1.1190	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście			261 664	27 310	5 314	300																												32 924
1.3.1.1191	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	3 455	1 960	1 495																													3 455
1.3.1.1192	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście			213 729	24 673	1 737																													26 410
1.3.1.1193	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	362 536	76 335	25 901	1 630																												103 866
1.3.1.1194	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	230 870	61 462	18 718	1 175																												81 355
1.3.1.1195	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	5 400	1 650	1 800	1 800	150																											5 400
1.3.1.1196	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście			50 523	8 883	1 419																													10 302
1.3.1.1197	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	80 956	12 676	2 383	150																												15 209
1.3.1.1198	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	47 365	9 405	1 850	100																												11 355
1.3.1.1199	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 086	159	927																													1 086
1.3.1.1200	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście			152 489	29 702	5 008	240																												34 950
1.3.1.1201	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	350	250	100																													350
1.3.1.1202	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście			60 241	11 188	3 962	800																												15 950
1.3.1.1203	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	96 890	16 780	1 400																													18 180
1.3.1.1204	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	35 215	7 443	525																													7 968
1.3.1.1205	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2016	46 137	14 648	1 483																													16 131
1.3.1.1206	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	70 716	12 752	2 298																													15 050
1.3.1.1207	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2016	32 193	8 684	717																													9 401
1.3.1.1208	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 625	575	840	210																												1 625
1.3.1.1209	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście			166 308	34 845	2 955																													37 800
1.3.1.1210	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	68 181	33 660	31 661	2 860																												68 181
1.3.1.1211	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście			363 441	47 806	16 496	1 158																												65 460
1.3.1.1212	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 370	590	720	60																												1 370
1.3.1.1213	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście			258 981	35 501	19 217	1 492																												56 210
1.3.1.1214	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	86 352	15 155	4 517	300																												19 972
1.3.1.1215	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	61 200	18 700	20 400	20 400	1 700																											61 200
1.3.1.1216	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście			199 072	27 552	13 128	1 090																												41 770

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 2015	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	35
1.3.1.1217	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	2 400	1 100	1 200	100																											2 400
1.3.1.1218	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście			345 793	62 239	4 925																												67 164
1.3.1.1219	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 176	588	588																												1 176
1.3.1.1220	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście			85 630	15 575	3 225	175																											18 975
1.3.1.1221	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	340 120	35 021	13 110	940																											49 071
1.3.1.1222	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	882 215	188 403	42 282	1 210																											231 895
1.3.1.1223	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	162 000	37 062	81 000	43 938																											162 000
1.3.1.1224	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście			700 183	98 448	4 900																												103 348
1.3.1.1225	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	765 315	134 893	9 423	205																											144 521
1.3.1.1226	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	888 993	188 940	101 782	7 210																											297 932
1.3.1.1227	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	750 284	151 255	13 467	380																											165 102
1.3.1.1228	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	117 165		92 232	24 933																											117 165
1.3.1.1229	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście			709 024	154 140	13 900																												168 040
1.3.1.1230	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	684 554	130 974	21 878	1 000																											153 852
1.3.1.1231	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	41 000	18 030	21 100	1 870																											41 000
1.3.1.1232	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście			633 602	117 156	5 583																												122 739
1.3.1.1233	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	2012	2016	5 000		5 000																												5 000
1.3.1.1234	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście			362 554	79 019	2 667																												81 686
1.3.1.1235	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	213 838	57 450	106 919	49 469																											213 838
1.3.1.1236	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście			992 666	147 341	27 602	1 700																											176 643
1.3.1.1237	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	14 220	13 080	1 140																												14 220
1.3.1.1238	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 36 w Dzielnicy Śródmieście			556 634	87 228	5 285																												92 513
1.3.1.1239	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 37 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	544		544																												544
1.3.1.1240	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 37 w Dzielnicy Śródmieście			704 166	148 714	28 578	1 350																											178 642
1.3.1.1241	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	226 000	69 000	114 000	43 000																											226 000
1.3.1.1242	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 38 w Dzielnicy Śródmieście			834 941	129 487	23 586	1 270																											154 343
1.3.1.1243	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	4 560	4 180	380																												4 560
1.3.1.1244	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 42 w Dzielnicy Śródmieście			768 476	134 984	24 400	1 550																											160 934
1.3.1.1245	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	2 640	1 320	1 320																												2 640
1.3.1.1246	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 44 w Dzielnicy Śródmieście			444 354	87 143	23 347	1 500																											111 990
1.3.1.1247	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	772 166	114 958	20 150	1 350																											136 458

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 2015	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	35
1.3.1.1248	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	807 499	140 397	12 152	460																											153 009
1.3.1.1249	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	832 564	94 177	3 583																												97 760
1.3.1.1250	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	1 023 583	213 071	42 293	2 075																											257 439
1.3.1.1251	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	64 644	59 257	5 387																												64 644
1.3.1.1252	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście			755 723	98 182	27 669	1 870																											127 721
1.3.1.1253	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	969 029	149 941	31 434	2 220																											183 595
1.3.1.1254	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2015	190 540	5 535																													5 535
1.3.1.1255	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	777 109	119 809	99 667	21 024																											240 500
1.3.1.1256	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	605 602	111 663	14 697	1 020																											127 380
1.3.1.1257	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	31 400	29 000	2 400																												31 400
1.3.1.1258	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście			1 300 994	210 860	29 634	1 600																											242 094
1.3.1.1259	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 60 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	955	599	356																												955
1.3.1.1260	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 60 w Dzielnicy Śródmieście			1 017 563	188 484	9 460																												197 944
1.3.1.1261	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 66 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	1 195 597	209 301	10 827																												220 128
1.3.1.1262	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 67 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	11 200	5 000	5 700	500																											11 200
1.3.1.1263	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 67 w Dzielnicy Śródmieście			741 151	96 321	16 438	1 040																											113 799
1.3.1.1264	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 68 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	750 344	134 758	7 655																												142 413
1.3.1.1265	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 69 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	959 537	157 664	31 255	1 850																											190 769
1.3.1.1266	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Sportowych nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	10 080	4 580	5 000	500																											10 080
1.3.1.1267	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Sportowych nr 72 w Dzielnicy Śródmieście			1 191 215	186 994	8 590																												195 584
1.3.1.1268	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	700 125	101 533	20 717	1 420																											123 670
1.3.1.1269	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2018	178 832	53 332	60 550	59 850	5 100																										178 832
1.3.1.1270	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście			2 432 897	345 961	17 113																												363 074
1.3.1.1271	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	6 430	2 866	3 564																												6 430
1.3.1.1272	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście			956 560	171 384	14 389	555																											186 328
1.3.1.1273	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	155 824	143 277	12 547																												155 824
1.3.1.1274	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście			1 699 261	286 436	30 517	1 870																											318 823
1.3.1.1275	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	318 777	72 622	13 708	720																											87 050
1.3.1.1276	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	550 858	114 753	26 581	1 150																											142 484

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 2015	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	35
1.3.1.1277	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	27 945	4 960	400																												5 360
1.3.1.1278	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2016	6 940	2 040	100																												2 140
1.3.1.1279	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	2 846	2 600	246																												2 846
1.3.1.1280	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście			41 076	5 300	400																												5 700
1.3.1.1281	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2016	25 143	5 042	310																												5 352
1.3.1.1282	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2011	2017	658 363	128 728	16 766	400																											145 894
1.3.1.1283	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2017	390	330	60																												390
1.3.1.1284	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście			436 829	168 743	69 976	5 472																											244 191
1.3.1.1285	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 121 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2016	1 238	1 109	129																												1 238
1.3.1.1286	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 121 w Dzielnicy Śródmieście			526 655	181 357	8 398																												189 755
1.3.1.1287	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 125 w Dzielnicy Śródmieście	2013	2017	1 690 346	503 798	353 108	52 060																											908 966
1.3.1.1288	Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2015	47 000	32 000																													32 000
1.3.1.1289	Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd			911 753	580 471																													580 471
1.3.1.1290	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2015	250 000	82 000																													82 000
1.3.1.1291	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2015	4 813 439	1 503 150																													1 503 150
1.3.1.1292	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2016	1 041 535	346 872	346 872																												693 744
1.3.1.1293	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2013	2015	798 000	266 000																													266 000
1.3.1.1294	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2017	8 781 500	3 060 000	2 345 000	420 000																											5 825 000
1.3.1.1295	Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2017	82 000	24 000	27 000	30 000																											81 000

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA TARGÓWEK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**46 262 257**	**11 882 176**	**3 748 777**	**497 594**	**99 736**	**72 000**	**72 000**	**72 000**	**72 000**	**72 000**	**42 000**																				**16 630 283**
1.3.1.1296	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2013	2017	22 752	19 446	3 306																											22 752
1.3.1.1297	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek			392 750	141 373	76 292	4 338																										222 003
1.3.1.1298	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2012	2016	2 174 461	1 267 143	450 000																											1 717 143
1.3.1.1299	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek			3 021 897	352 944																												352 944
1.3.1.1300	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2016	98 643	41 011	14 488																											55 499
1.3.1.1301	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek			762 861	90 261	4 084																											94 345
1.3.1.1302	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2016	2017	1 211 900		1 105 000	106 900																										1 211 900
1.3.1.1303	Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2013	2016	18 280	12 168	2 400																											14 568
1.3.1.1304	Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"			46 846	11 832	2 200																											14 032
1.3.1.1305	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	83 971	47 464	31 507	5 000																										83 971
1.3.1.1306	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek			305 953	28 824	1 814																											30 638
1.3.1.1307	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	41 198	17 773	21 525	1 900																										41 198
1.3.1.1308	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek			239 022	37 305	3 702																											41 007
1.3.1.1309	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2013	2017	29 343	26 283	3 060																											29 343
1.3.1.1310	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek			150 583	29 418	14 375	1 750																										45 543
1.3.1.1311	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2013	2017	35 263	31 420	3 843																											35 263
1.3.1.1312	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek			160 820	33 245	17 171	1 600																										52 016
1.3.1.1313	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2013	2017	33 019	29 496	3 523																											33 019
1.3.1.1314	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek			182 570	40 623	16 690	1 595																										58 908
1.3.1.1315	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2011	2016	490 631	96 143	8 274																											104 417
1.3.1.1316	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	2013	2017	72 489	55 575	11 871	500																										67 946
1.3.1.1317	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek			412 326	88 041	58 210	5 200																										151 451
1.3.1.1318	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2013	2016	40 819	36 592	4 227																											40 819
1.3.1.1319	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek			130 701	23 004	1 437																											24 441

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 2015	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	35
1.3.1.1320	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2013	2016	67 418	60 060	7 358																												67 418
1.3.1.1321	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek			139 406	16 730	955																												17 685
1.3.1.1322	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2011	2016	64 367	54 619	9 748																												64 367
1.3.1.1323	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek			389 867	38 799	2 696																												41 495
1.3.1.1324	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	46 392	40 492	5 900																												46 392
1.3.1.1325	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek			329 403	36 734	17 209	1 800																											55 743
1.3.1.1326	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2011	2016	47 511	43 644	3 867																												47 511
1.3.1.1327	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek			287 305	27 369	1 805																												29 174
1.3.1.1328	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	2011	2016	257 436	26 531	1 963																												28 494
1.3.1.1329	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2013	2016	13 076	12 281	795																												13 076
1.3.1.1330	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek			285 477	109 381	8 599																												117 980
1.3.1.1331	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2012	2016	43 209	40 135	3 074																												43 209
1.3.1.1332	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek			139 196	21 306	2 358																												23 664
1.3.1.1333	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2011	2016	35 018		35 018																												35 018
1.3.1.1334	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek			263 006	125 245	2 425																												127 670
1.3.1.1335	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2013	2018	119 963	35 065	40 188	41 240	3 470																										119 963
1.3.1.1336	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek			179 701	34 501	12 785	853																											48 139
1.3.1.1337	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	2013	2018	82 880	22 787	28 753	28 900	2 440																										82 880
1.3.1.1338	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek			136 317	26 498	3 228																												29 726
1.3.1.1339	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	359 434	72 199	47 401	3 997																											123 597
1.3.1.1340	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2013	2018	105 590	32 682	35 079	34 600	2 960																										105 321
1.3.1.1341	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek			159 833	27 700	2 439																												30 139
1.3.1.1342	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2013	2018	106 284	29 831	36 523	36 800	3 130																										106 284
1.3.1.1343	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek			137 626	25 612	2 372																												27 984
1.3.1.1344	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	3 818		3 418	400																											3 818
1.3.1.1345	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek			1 025 381	191 929	138 849	11 129																											341 907
1.3.1.1346	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	2011	2018	64 647	19 349	25 218	17 580	2 500																										64 647
1.3.1.1347	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek			1 409 215	256 311	127 189	9 579																											393 079
1.3.1.1348	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2011	2024	37 766	5 176	10 138	11 226	11 226																										37 766
1.3.1.1349	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek			1 637 570	308 498	99 528	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	42 000																					954 026
1.3.1.1350	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2012	2017	265 111	71 484	51 658	4 225																											127 367

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 2015	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	35
1.3.1.1351	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	740 608	229 032	112 782	1 552																												343 366
1.3.1.1352	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2013	2017	3 862		3 462	400																												3 862
1.3.1.1353	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek			573 143	191 315	32 936	1 703																												225 954
1.3.1.1354	Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	50 429	11 953	1 508	115																												13 576
1.3.1.1355	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	124 308	100 200	16 539	1 000																												117 739
1.3.1.1356	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek			1 085 382	159 669	40 889	2 468																												203 026
1.3.1.1357	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2011	2016	768 693	209 786	25 290																													235 076
1.3.1.1358	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 134		1 134																													1 134
1.3.1.1359	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek			1 347 285	239 916	185 367	12 990																												438 273
1.3.1.1360	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2011	2018	66 651	17 348	23 193	24 100	2 010																												66 651
1.3.1.1361	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek			957 543	192 036	16 090																													208 126
1.3.1.1362	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 141 w Dzielnicy Targówek	2011	2016	1 251 356	261 783	20 860																													282 643
1.3.1.1363	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 143 w Dzielnicy Targówek	2011	2016	21 580	20 203	1 377																													21 580
1.3.1.1364	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 143 w Dzielnicy Targówek			1 370 660	296 309	24 551																													320 860
1.3.1.1365	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 144 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 200	1 100	100																													1 200
1.3.1.1366	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 144 w Dzielnicy Targówek			1 130 477	192 162	32 832	2 300																												227 294
1.3.1.1367	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 145 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	1 169 713	242 849	44 296	2 285																												289 430
1.3.1.1368	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	857 017	161 646	114 530	9 233																												285 409
1.3.1.1369	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	981 174	196 805	43 092	1 551																												241 448
1.3.1.1370	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	4 133		3 133	1 000																												4 133
1.3.1.1371	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek			1 162 003	267 453	23 760																													291 213
1.3.1.1372	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2011	2017	2 736		2 736																													2 736
1.3.1.1373	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek			857 896	168 351	129 449	24 681																												322 481
1.3.1.1374	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2013	2016	99 039	82 428	16 611																													99 039
1.3.1.1375	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek			202 788	39 420	2 672																													42 092
1.3.1.1376	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2011	2017	17 679	17 266	413																													17 679
1.3.1.1377	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek			236 782	79 982	31 907	2 630																												114 519
1.3.1.1378	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2013	2016	5 629	3 993	436																													4 429
1.3.1.1379	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek			69 340	14 939	984																													15 923
1.3.1.1380	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 113 w Dzielnicy Targówek	2012	2017	3 862		3 262	600																												3 862
1.3.1.1381	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 113 w Dzielnicy Targówek			663 047	151 614	78 701	5 874																												236 189

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 2015	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	35
1.3.1.1382	Dowożenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2015	198 958	193 352																													193 352
1.3.1.1383	Dowożenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd			2 098 206	1 056 648																													1 056 648
1.3.1.1384	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2015	1 104 824	437 921																													437 921
1.3.1.1385	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2016	10 200	5 000	5 000																												10 000
1.3.1.1386	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2016	17 200	8 000	8 000																												16 000
1.3.1.1387	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2015	1 343 037	412 039																													412 039
1.3.1.1388	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2016	501 540	469 220	22 307																												491 527
1.3.1.1389	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd			6 762 822	1 380 106	51 043																												1 431 149

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA URSUS

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**24 570 766**	**8 167 739**	**4 309 653**	**1 951 340**																										**14 428 732**
1.3.1.1390	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2013	2016	1 100	600	500																											1 100
1.3.1.1391	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus			6 320	200																												200
1.3.1.1392	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2012	2016	936 133	928 000	8 133																											936 133
1.3.1.1393	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus			917 933	7 633																												7 633
1.3.1.1394	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2012	2016	169 692	155 646	14 046																											169 692
1.3.1.1395	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus			109 649	11 208																												11 208
1.3.1.1396	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus	2012	2016	60 000	45 000	15 000																											60 000
1.3.1.1397	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus			800 500	50 000																												50 000
1.3.1.1398	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus	2012	2016	996 000	944 000	50 000																											994 000
1.3.1.1399	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus			54 000	6 000																												6 000
1.3.1.1400	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2012	2017	408 700	138 100	136 200	134 400																										408 700
1.3.1.1401	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus			240 396	22 100																												22 100
1.3.1.1402	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	2012	2017	597 012	183 012	198 000	216 000																										597 012
1.3.1.1403	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus			1 213 486	28 288																												28 288
1.3.1.1404	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 80 w Dzielnicy Ursus	2012	2017	443 704	151 504	160 200	132 000																										443 704
1.3.1.1405	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 80 w Dzielnicy Ursus			758 335	26 396																												26 396
1.3.1.1406	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum 131 w Dzielnicy Ursus	2013	2017	376 870	123 220	133 650	120 000																										376 870
1.3.1.1407	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum 131 w Dzielnicy Ursus			175 879	27 380	750																											28 130
1.3.1.1408	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 132 w Dzielnicy Ursus	2013	2017	353 390	150 590	118 800	84 000																										353 390
1.3.1.1409	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 132 w Dzielnicy Ursus			145 803	17 760																												17 760
1.3.1.1410	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2014	2017	156 900	54 900	60 000	42 000																										156 900
1.3.1.1411	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus			58 880	5 500																												5 500
1.3.1.1412	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	2012	2017	167 650	57 490	62 160	48 000																										167 650
1.3.1.1413	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus			259 513	15 710	11 640																											27 350

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 2015	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	35
1.3.1.1414	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2012	2017	179 560	60 760	70 800	48 000																												179 560
1.3.1.1415	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus			73 773	7 240																														7 240
1.3.1.1416	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2013	2017	261 140	84 800	86 340	90 000																														261 140
1.3.1.1417	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus			186 302	33 400	26 460																														59 860
1.3.1.1418	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2013	2017	168 500	53 400	61 100	54 000																														168 500
1.3.1.1419	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus			121 830	24 700	21 100																														45 800
1.3.1.1420	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2014	2017	282 850	84 050	102 800	96 000																														282 850
1.3.1.1421	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus			182 850	28 950	19 600																														48 550
1.3.1.1422	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2012	2017	170 150	51 950	76 200	42 000																														170 150
1.3.1.1423	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus			67 170	8 050																														8 050
1.3.1.1424	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2012	2017	26 500	9 700	9 000	7 800																														26 500
1.3.1.1425	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus			9 405	1 500																														1 500
1.3.1.1426	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2012	2017	459 700	195 000	172 900	91 800																														459 700
1.3.1.1427	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus			702 378	15 000	100																														15 100
1.3.1.1428	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2013	2017	279 720	117 120	78 000	84 600																														279 720
1.3.1.1429	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus			141 970	13 380																														13 380
1.3.1.1430	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2012	2017	86 482	30 482	26 000	30 000																														86 482
1.3.1.1431	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus			116 742	6 510																														6 510
1.3.1.1432	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 133 w Dzielnicy Ursus	2012	2017	398 096	145 640	138 456	114 000																														398 096
1.3.1.1433	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 133 w Dzielnicy Ursus			507 510	27 760	1 344																														29 104
1.3.1.1434	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2012	2017	672 100	211 000	180 000	281 100																														672 100
1.3.1.1435	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus			1 088 300	40 000																														40 000
1.3.1.1436	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus	2013	2017	14 767	3 040	4 727	7 000																														14 767
1.3.1.1437	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus			10 688	2 160	273																														2 433
1.3.1.1438	Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	755 980	380 000	375 980																														755 980
1.3.1.1439	Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd			301 510	30 000																														30 000
1.3.1.1440	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2016	603 762	358 182	245 580																														603 762
1.3.1.1441	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd			244 835	86 682																														86 682
1.3.1.1442	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	36 000	18 000	18 000																														36 000
1.3.1.1443	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2017	923 000	604 000	284 000	35 000																														923 000
1.3.1.1444	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd			414 354	112 237	5 230																														117 467

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 2015	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	35
1.3.1.1445	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2017	7 100	2 500	2 500	2 100																											7 100
1.3.1.1446	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd			80 116	66 429	2 650																												69 079
1.3.1.1447	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2016	42 000	38 500	3 500																												42 000
1.3.1.1448	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd			40 176	3 348																													3 348
1.3.1.1449	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursus Urząd	2009	2015	1 190 700	381 000																													381 000
1.3.1.1450	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2016	16 806	10 428	450																												10 878
1.3.1.1451	Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2017	15 100	5 500	5 500	4 100																											15 100
1.3.1.1452	Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd			8 301	6 667	800																												7 467
1.3.1.1453	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2017	2 553 053	1 214 359	1 231 254	107 440																											2 553 053
1.3.1.1454	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd			1 401 545	364 078	9 930																												374 008
1.3.1.1455	Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2017	230 100	70 100	80 000	80 000																											230 100
1.3.1.1456	Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd			90 000	9 900																													9 900

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA URSYNÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**104 437 335**	**29 666 707**	**17 871 918**	**5 615 679**	**353 025**	**336 000**	**336 000**	**336 000**	**336 000**	**336 000**	**28 000**																				**55 215 329**
1.3.1.1457	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	20 000	18 000	2 000																											20 000
1.3.1.1458	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów			157 171	25 300	23 300	3 600																											52 200
1.3.1.1459	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2011	2016	461 391	311 391	150 000																												461 391
1.3.1.1460	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów			6 068 552	2 499 259	63 000																												2 562 259
1.3.1.1461	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2012	2016	186 200	151 530	12 590																												164 120
1.3.1.1462	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów			1 022 241	67 190	46 000																												113 190
1.3.1.1463	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2011	2017	423 449	193 749	209 500	20 200																											423 449
1.3.1.1464	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów			615 470	94 551	13 000																												107 551
1.3.1.1465	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	203 393	92 593	97 400	13 400																											203 393
1.3.1.1466	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów			379 201	81 407	35 000	4 000																											120 407
1.3.1.1467	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2011	2017	929 111	174 786	45 000	3 000																											222 786
1.3.1.1468	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2013	2018	593 565	150 038	92 694	86 694	14 000																										343 426
1.3.1.1469	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	275 089	134 289	123 800	17 000																											275 089
1.3.1.1470	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów			377 194	71 711	6 000																												77 711
1.3.1.1471	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	281 326	122 326	140 000	19 000																											281 326
1.3.1.1472	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów			425 181	80 574	9 000																												89 574
1.3.1.1473	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	452 071	181 740	105 000																												286 740
1.3.1.1474	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	262 544	122 864	124 000	15 680																											262 544
1.3.1.1475	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów			394 952	69 656	6 000																												75 656
1.3.1.1476	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	265 106	134 906	113 900	16 300																											265 106
1.3.1.1477	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów			528 321	94 894	9 000																												103 894
1.3.1.1478	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	204 651	97 901	92 750	14 000																											204 651
1.3.1.1479	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów			291 499	52 299	4 000																												56 299
1.3.1.1480	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	389 000	194 000	171 600	23 400																											389 000
1.3.1.1481	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów			792 967	100 900	8 000																												108 900

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 2015	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	35
1.3.1.1482	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	333 504	172 804	141 200	19 500																												333 504
1.3.1.1483	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów			462 234	73 796	6 000																													79 796
1.3.1.1484	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	356 856	180 456	156 500	19 900																												356 856
1.3.1.1485	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów			909 894	144 444	16 000																													160 444
1.3.1.1486	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	732 522	184 213	139 000	35 000																												358 213
1.3.1.1487	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	101 200	54 000	41 100	6 100																												101 200
1.3.1.1488	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów			266 802	37 962	4 000																													41 962
1.3.1.1489	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	130 017	74 567	49 250	6 200																												130 017
1.3.1.1490	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów			237 306	58 463	5 000																													63 463
1.3.1.1491	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2012	2016	270 418	96 791	64 000																													160 791
1.3.1.1492	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	90 243	79 243	11 000																													90 243
1.3.1.1493	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów			206 655	42 057	4 000																													46 057
1.3.1.1494	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	100 232	46 932	45 500	7 800																												100 232
1.3.1.1495	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów			200 604	37 268	3 500																													40 768
1.3.1.1496	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	94 232	41 932	44 500	7 800																												94 232
1.3.1.1497	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów			151 123	33 228	3 500																													36 728
1.3.1.1498	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	2013	2018	132 839	61 414	40 000	29 400	2 025																											132 839
1.3.1.1499	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów			475 971	132 723	36 000																													168 723
1.3.1.1500	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	52 797	27 097	23 100	2 600																												52 797
1.3.1.1501	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów			128 142	31 203	3 000																													34 203
1.3.1.1502	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	143 204	69 204	65 000	9 000																												143 204
1.3.1.1503	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów			302 526	63 896	6 000																													69 896
1.3.1.1504	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	107 198	58 198	43 500	5 500																												107 198
1.3.1.1505	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów			185 021	32 092	5 100																													37 192
1.3.1.1506	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	107 693	58 593	43 300	5 800																												107 693
1.3.1.1507	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów			270 864	66 967	39 040	2 500																												108 507
1.3.1.1508	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	238 483	123 983	100 500	14 000																												238 483
1.3.1.1509	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów			418 247	89 217	12 000																													101 217
1.3.1.1510	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	129 952	63 952	58 000	8 000																												129 952
1.3.1.1511	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów			265 659	57 948	6 000																													63 948
1.3.1.1512	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	257 120	129 032	113 883	14 205																												257 120

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 2015	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	35
1.3.1.1513	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów			398 246	64 256	6 000																												70 256
1.3.1.1514	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	131 536	67 236	56 600	7 700																											131 536
1.3.1.1515	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów			287 970	78 995	9 000																												87 995
1.3.1.1516	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	110 902	62 202	43 200	5 500																											110 902
1.3.1.1517	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów			206 558	31 234	3 000																												34 234
1.3.1.1518	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	69 187	41 987	24 600	2 600																											69 187
1.3.1.1519	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów			131 561	33 813	3 000																												36 813
1.3.1.1520	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	199 140	103 340	85 000	10 800																											199 140
1.3.1.1521	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów			365 593	77 860	8 000																												85 860
1.3.1.1522	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	89 718	50 918	34 000	4 800																											89 718
1.3.1.1523	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów			161 736	34 677	3 000																												37 677
1.3.1.1524	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	165 916	80 916	75 000	10 000																											165 916
1.3.1.1525	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów			209 327	36 084	4 500																												40 584
1.3.1.1526	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 91 w Dzielnicy Ursynów	2013	2016	93 285	82 285	11 000																												93 285
1.3.1.1527	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 91 w Dzielnicy Ursynów			211 674	48 015	5 000																												53 015
1.3.1.1528	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 92 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	436 678	176 345	224 333	36 000																											436 678
1.3.1.1529	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 92 w Dzielnicy Ursynów			921 895	243 755	18 000																												261 755
1.3.1.1530	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 93 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	256 866	130 666	110 000	16 200																											256 866
1.3.1.1531	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 93 w Dzielnicy Ursynów			425 586	92 134	8 000																												100 134
1.3.1.1532	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 94 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	285 140	144 140	124 000	17 000																											285 140
1.3.1.1533	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 94 w Dzielnicy Ursynów			470 746	80 860	8 000																												88 860
1.3.1.1534	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 95 w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	393 369	178 369	185 000	30 000																											393 369
1.3.1.1535	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 95 w Dzielnicy Ursynów			700 053	96 231	9 000																												105 231
1.3.1.1536	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	174 957	85 957	78 000	11 000																											174 957
1.3.1.1537	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 96 w Dzielnicy Ursynów			251 409	43 843	4 000																												47 843
1.3.1.1538	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	439 214	207 214	202 000	30 000																											439 214
1.3.1.1539	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów			629 635	123 786	9 000																												132 786
1.3.1.1540	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	515 312	237 812	240 000	37 500																											515 312
1.3.1.1541	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów			686 595	115 088	9 000																												124 088
1.3.1.1542	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2012	2017	264 952	123 952	123 000	18 000																											264 952
1.3.1.1543	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów			392 024	70 448	5 000																												75 448

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 2015	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	35
1.3.1.1544	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	100 000	43 000	50 000	7 000																											100 000
1.3.1.1545	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów			109 817	13 900	1 000																												14 900
1.3.1.1546	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2013	2024	3 256 912	344 600	342 500	341 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	28 000																					3 072 100
1.3.1.1547	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	2011	2017	165 769	87 969	69 000	8 800																											165 769
1.3.1.1548	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów			727 282	101 231	10 000																												111 231
1.3.1.1549	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2013	2017	447 368	211 868	203 300	32 200																											447 368
1.3.1.1550	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów			617 118	112 532	8 000																												120 532
1.3.1.1551	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2017	1 831 360	559 951	1 034 672	20 000																											1 614 623
1.3.1.1552	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd			4 672 540	1 470 049	695 328																												2 165 377
1.3.1.1553	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	63 721	38 521	3 000																												41 521
1.3.1.1554	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd			36 208	1 479																													1 479
1.3.1.1555	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	9 471 332	3 968 033	4 077 360	194 655	1 000																										8 241 048
1.3.1.1556	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd			7 201 184	260 467	70 140	5 345																											335 952
1.3.1.1557	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	325 272	121 440	169 919																												291 359
1.3.1.1558	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd			290 344	56 560	8 081																												64 641
1.3.1.1559	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	116 404	44 410	57 742																												102 152
1.3.1.1560	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd			99 425	14 590	1 258																												15 848
1.3.1.1561	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2010	2015	174 000	61 000																													61 000
1.3.1.1562	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursynów Urząd	2009	2015	1 468 000	480 000																													480 000
1.3.1.1563	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2016	1 880 962	597 958	600 000																												1 197 958
1.3.1.1564	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursynów Urząd			133 992	2 042																													2 042
1.3.1.1565	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2016	1 600 000	700 000	500 000																												1 200 000
1.3.1.1566	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	1 028 893	475 000	500 000																												975 000
1.3.1.1567	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd			934 270	25 000																													25 000
1.3.1.1568	Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	744 578	421 474	31 710																												453 184
1.3.1.1569	Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd			507 098	16 526	600																												17 126
1.3.1.1570	Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	73 450	63 000	7 000																												70 000
1.3.1.1571	Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Ursynów Urząd			136 687	7 000																													7 000

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 2015	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	35
1.3.1.1572	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2017	8 054 477	2 741 192	2 241 634	2 340 000																													7 322 826
1.3.1.1573	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd			12 962 598	2 498 520	136 366																														2 634 886
1.3.1.1574	Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2017	7 047 428	1 668 163	1 797 613	2 000 000																													5 465 776
1.3.1.1575	Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd			3 878 438	1 548 785	376 955																														1 925 740
1.3.1.1576	Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2016	240 000	120 000	120 000																														240 000
1.3.1.1577	Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd			104 425	4 500	500																														5 000

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA WAWER

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**50 023 678**	**16 236 521**	**9 307 655**	**1 704 597**	**39 000**	**39 000**	**39 000**	**39 000**	**39 000**	**39 000**	**39 000**	**39 000**																			**27 560 773**
1.3.1.1578	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2016	149 216	64 468	64 468																											128 936
1.3.1.1579	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer			5 654 834	1 450 690	1 249 940																											2 700 630
1.3.1.1580	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2016	76 000	36 000	36 000																											72 000
1.3.1.1581	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer			62 000																													
1.3.1.1582	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2013	2016	285 000	250 000	25 000																											275 000
1.3.1.1583	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer			129 500																													
1.3.1.1584	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2014	2016	921 000	424 000	424 000																											848 000
1.3.1.1585	Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2013	2016	582 400	290 700	291 200																											581 900
1.3.1.1586	Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer			15 000	500																												500
1.3.1.1587	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2014	2016	57 000	25 000	7 000																											32 000
1.3.1.1588	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2012	2016	224 500	112 000	112 000																											224 000
1.3.1.1589	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer			28 000																													
1.3.1.1590	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2016	1 579 418	810 500	385 000																											1 195 500
1.3.1.1591	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer			817 619																													
1.3.1.1592	Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2014	2016	290 000	130 000	130 000																											260 000
1.3.1.1593	Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2015	2016	3 060	1 530	1 530																											3 060
1.3.1.1594	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2016	969 133	389 606	328 884																											718 490
1.3.1.1595	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer			480 143	66 918																												66 918

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 2015	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	35
1.3.1.1596	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2016	2 558 240	1 017 650	730 600																												1 748 250
1.3.1.1597	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer			6 821 817	1 900 000																													1 900 000
1.3.1.1598	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2012	2016	1 650 000	1 550 000	100 000																												1 650 000
1.3.1.1599	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer			4 203 335	100 000																													100 000
1.3.1.1600	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	213 657	89 854	122 803																												212 657
1.3.1.1601	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer			106 673	18 746	1 197																												19 943
1.3.1.1602	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	4 300	1 800	2 500																												4 300
1.3.1.1603	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer			1 600	200																													200
1.3.1.1604	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	198 250	81 400	106 850																												188 250
1.3.1.1605	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer			135 200	28 350	3 400																												31 750
1.3.1.1606	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	137 058	53 751	81 748																												135 499
1.3.1.1607	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer			57 498	20 249	1 052																												21 301
1.3.1.1608	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	75 827	27 827	48 000																												75 827
1.3.1.1609	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer			61 346	19 673	813																												20 486
1.3.1.1610	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	83 950	29 400	54 550																												83 950
1.3.1.1611	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer			70 823	23 261	1 257																												24 518
1.3.1.1612	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	2013	2016	222 348	79 514	142 834																												222 348
1.3.1.1613	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer			153 658	46 486	2 166																												48 652
1.3.1.1614	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	167 048	71 049	95 999																												167 048
1.3.1.1615	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer			98 723	24 951	1 501																												26 452
1.3.1.1616	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 348 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	104 018	36 571	66 197																												102 768
1.3.1.1617	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 348 w Dzielnicy Wawer			48 466	11 229	603																												11 832
1.3.1.1618	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2013	2016	322 860	133 678	188 862																												322 540
1.3.1.1619	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer			409 748	85 122	34 738																												119 860
1.3.1.1620	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	243 767	97 569	146 198																												243 767
1.3.1.1621	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer			154 107	40 271	7 502																												47 773
1.3.1.1622	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 128 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	265 509	112 860	150 149																												263 009
1.3.1.1623	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 128 w Dzielnicy Wawer			146 642	29 590	2 051																												31 641
1.3.1.1624	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	220 024	42 298	177 726																												220 024
1.3.1.1625	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer			286 434	146 522	15 224																												161 746

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 2015	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	35
1.3.1.1626	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	339 894	147 712	192 182																												339 894
1.3.1.1627	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer			182 077	47 288	2 818																												50 106
1.3.1.1628	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	417 336	170 113	247 223																												417 336
1.3.1.1629	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer			226 261	47 887	3 777																												51 664
1.3.1.1630	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 70 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	437 320	170 263	267 057																												437 320
1.3.1.1631	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 70 w Dzielnicy Wawer			273 990	87 737	6 443																												94 180
1.3.1.1632	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 111 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	430 552	182 399	243 140																												425 539
1.3.1.1633	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 111 w Dzielnicy Wawer			230 923	59 704	5 011																												64 715
1.3.1.1634	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2014	2016	326 902	129 800	197 102																												326 902
1.3.1.1635	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer			87 880	45 200	2 898																												48 098
1.3.1.1636	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 114 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	349 956	155 307	193 649																												348 956
1.3.1.1637	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 114 w Dzielnicy Wawer			243 387	49 193	21 351																												70 544
1.3.1.1638	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 115 w Dzielnicy Wawer	2014	2016	402 929	48 212	354 717																												402 929
1.3.1.1639	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 115 w Dzielnicy Wawer			650 883	316 788	33 283																												350 071
1.3.1.1640	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 116 w Dzielnicy Wawer	2012	2016	479 728	196 223	282 505																												478 728
1.3.1.1641	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 116 w Dzielnicy Wawer			376 613	89 777	13 495																												103 272
1.3.1.1642	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 120 w Dzielnicy Wawer	2013	2016	301 477	130 548	169 929																												300 477
1.3.1.1643	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 120 w Dzielnicy Wawer			309 060	68 952	28 251																												97 203
1.3.1.1644	Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	595 951	253 292																													253 292
1.3.1.1645	Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd			1 161 488	690 049																													690 049
1.3.1.1646	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2015	2 305 600	730 000																													730 000
1.3.1.1647	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2015	1 378 200	670 200																													670 200
1.3.1.1648	Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	40 100	40 000																													40 000
1.3.1.1649	Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2025	458 500	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000																			429 000
1.3.1.1650	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2017	4 533 115	1 379 015	1 577 000	1 577 000																											4 533 015
1.3.1.1651	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd			1 549 835	237 985																													237 985
1.3.1.1652	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2017	386 972	82 094	85 282	88 597																												255 973

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA WESOŁA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**7 648 129**	**3 356 420**	**1 037 805**	**219 988**	**19 621**	**20 111**	**20 614**	**21 129**	**21 657**	**22 199**	**22 754**																				**4 762 298**
1.3.1.1653	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	2011	2024	312 353	20 319	19 775	19 141	19 621	20 111	20 614	21 129	21 657	22 199	22 754																				207 320
1.3.1.1654	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2014	2016	451 500	150 500	150 500																												301 000
1.3.1.1655	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2012	2016	90 000	30 000	30 000																												60 000
1.3.1.1656	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła			67 376	15 792																													15 792
1.3.1.1657	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	2015	2016	96 200	86 000	10 200																												96 200
1.3.1.1658	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 94 w Dzielnicy Wesoła	2015	2016	131 300	115 100	16 200																												131 300
1.3.1.1659	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	2014	2016	70 300	61 300	9 000																												70 300
1.3.1.1660	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła			1 050	680																													680
1.3.1.1661	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	2014	2016	39 770	34 300	5 200																												39 500
1.3.1.1662	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła			37 800	12 600	13 200																												25 800
1.3.1.1663	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 119 w Dzielnicy Wesoła	2015	2016	170 900	156 900	14 000																												170 900
1.3.1.1664	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	2015	2016	8 000	7 200	800																												8 000
1.3.1.1665	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła	2014	2016	14 400	13 100	1 300																												14 400
1.3.1.1666	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła			8 200	600																													600
1.3.1.1667	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła	2015	2016	10 300	8 700	1 600																												10 300
1.3.1.1668	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 262 w Dzielnicy Wesoła	2014	2016	10 600	9 500	1 100																												10 600
1.3.1.1669	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 262 w Dzielnicy Wesoła			1 608	536																													536
1.3.1.1670	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	2012	2016	37 100	34 100	3 000																												37 100
1.3.1.1671	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła			6 810	400																													400
1.3.1.1672	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 353 w Dzielnicy Wesoła	2015	2016	75 000	63 300	11 700																												75 000
1.3.1.1673	Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesoła Urząd	2010	2016	43 553	20 993	19 200																												40 193
1.3.1.1674	Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesoła Urząd			97 336	20 000																													20 000
1.3.1.1675	Dowożenie uczniów	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2015	109 246	96 727																													96 727
1.3.1.1676	Dowożenie uczniów	Dzielnica Wesoła Urząd			475 979	303 273																													303 273
1.3.1.1677	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	548 817	528 073																													528 073
1.3.1.1678	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	172 739	171 316																													171 316

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 2015	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	35
1.3.1.1679	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2016	323 612	177 692	124 600																												302 292
1.3.1.1680	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesoła Urząd			85 784	72 258																													72 258
1.3.1.1681	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wesoła Urząd	2009	2015	639 150	200 000																													200 000
1.3.1.1682	Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2016	28 760	11 400	10 200																												21 600
1.3.1.1683	Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesoła Urząd			13 350	9 000																													9 000
1.3.1.1684	Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2015	10 500	3 500																													3 500
1.3.1.1685	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2013	2016	13 650	7 500	5 500																												13 000
1.3.1.1686	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesoła Urząd			7 500	3 500																													3 500
1.3.1.1687	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2017	1 445 115	595 893	589 530	200 847																												1 386 270
1.3.1.1688	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesoła Urząd			1 481 099	49 431																													49 431
1.3.1.1689	Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2016	62 097	46 554	1 200																												47 754
1.3.1.1690	Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesoła Urząd			297 275	80 383																													80 383
1.3.1.1691	Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	152 000	138 000																													138 000

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA WILANÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**19 786 110**	**8 609 797**	**3 196 014**																											**11 805 811**
1.3.1.1692	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	2012	2016	41 140	10 630	1 200																											11 830
1.3.1.1693	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2012	2015	117 870	101 665																												101 665
1.3.1.1694	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów			34 847	30 832																												30 832
1.3.1.1695	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 2 w Dzielnicy Wilanów	2014	2016	1 431 627	498 500	40 000																											538 500
1.3.1.1696	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2014	2016	2 700	2 500	200																											2 700
1.3.1.1697	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów			2 700	200																												200
1.3.1.1698	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2014	2016	180 001	164 110	15 891																											180 001
1.3.1.1699	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów			398 560	125 900	9 000																											134 900
1.3.1.1700	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	2011	2016	723 266	67 500	43 000																											110 500
1.3.1.1701	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2014	2016	90 300	77 500	12 800																											90 300
1.3.1.1702	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów			258 950	93 100	10 000																											103 100
1.3.1.1703	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 123 w Dzielnicy Wilanów	2014	2016	130 000	50 000	80 000																											130 000
1.3.1.1704	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 123 w Dzielnicy Wilanów			559 850	316 000																												316 000
1.3.1.1705	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów	2014	2016	325 000	300 000	25 000																											325 000
1.3.1.1706	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów			63 000																													
1.3.1.1707	Dowożenie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2015	90 557	89 277																												89 277
1.3.1.1708	Dowożenie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd			189 706	110 723																												110 723
1.3.1.1709	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2016	1 016 261	640 440	370 000																											1 010 440
1.3.1.1710	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd			1 587 741	633 203																												633 203
1.3.1.1711	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2016	137 840	67 840	70 000																											137 840
1.3.1.1712	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd			77 800	2 160																												2 160
1.3.1.1713	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2016	1 600 000	800 000	800 000																											1 600 000
1.3.1.1714	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd			5 100	2 000																												2 000
1.3.1.1715	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2016	220 000	110 000	110 000																											220 000
1.3.1.1716	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd			30 269	21 387	4 004																											25 391

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 2015	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	35
1.3.1.1717	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2016	327 650	150 000	136 500																												286 500
1.3.1.1718	Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2015	9 376	8 790																													8 790
1.3.1.1719	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2016	60 657	1 975	32 832																												34 807
1.3.1.1720	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd			105 299	44 709	9 309																												54 018
1.3.1.1721	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2015	1 382 150	682 104																													682 104
1.3.1.1722	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2016	2 114 099	1 582 699	531 400																												2 114 099
1.3.1.1723	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd			2 587 599	21 635																													21 635
1.3.1.1724	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2016	1 445	1 061	182																												1 243
1.3.1.1725	Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2016	1 493 477	613 179	719 594																												1 332 773
1.3.1.1726	Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd			1 185 073	483 178	40 102																												523 280
1.3.1.1727	Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2016	1 133 823	680 386	135 000																												815 386
1.3.1.1728	Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd			70 377	24 614																													24 614

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA WŁOCHY

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**28 741 962**	**11 741 061**	**3 980 903**	**1 270 191**	**2 000**																										**16 994 155**
1.3.1.1729	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2014	2017	10 500	4 200	4 200	1 200																											9 600
1.3.1.1730	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2016	640 000	495 000	145 000																												640 000
1.3.1.1731	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy			433 495	208 000																													208 000
1.3.1.1732	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2018	665 000	275 000	223 000	165 000	2 000																											665 000
1.3.1.1733	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy			169 990	54 000	3 500																													57 500
1.3.1.1734	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2013	2016	500 000	480 000	20 000																													500 000
1.3.1.1735	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy			1 047 600	20 000																													20 000
1.3.1.1736	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2011	2016	155 000	140 000	15 000																													155 000
1.3.1.1737	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy			548 820	42 000	2 000																													44 000
1.3.1.1738	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2013	2017	1 730 000	1 500 000	190 000	40 000																												1 730 000
1.3.1.1739	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy			3 645 000	475 000	30 000																													505 000
1.3.1.1740	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2012	2017	1 946 500	746 800	1 159 600	40 000																												1 946 400
1.3.1.1741	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy			1 732 500	453 200	40 400																													493 600
1.3.1.1742	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	324 500	237 500	44 000	21 000																												302 500
1.3.1.1743	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy			181 700	11 700																													11 700
1.3.1.1744	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	2012	2017	259 880	166 270	49 640	28 970																												244 880
1.3.1.1745	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy			153 304	10 270																													10 270
1.3.1.1746	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2013	2017	439 900	153 000	137 000	133 900																												423 900
1.3.1.1747	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy			109 251	32 470	17 200																													49 670
1.3.1.1748	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2014	2016	403 700	350 200	31 500																													381 700
1.3.1.1749	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy			301 590	17 800																													17 800

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 2015	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	35
1.3.1.1750	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 227 w Dzielnicy Włochy	2014	2016	42 852	14 030	16 000																													30 030
1.3.1.1751	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	195 300	74 500	55 800	57 000																												187 300
1.3.1.1752	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy			110 208	23 736	19 000																													42 736
1.3.1.1753	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	178 820	77 300	47 000	45 320																												169 620
1.3.1.1754	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy			87 000	19 500	1 000																													20 500
1.3.1.1755	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2013	2017	169 750	63 200	53 200	53 000																												169 400
1.3.1.1756	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy			122 746	9 500																														9 500
1.3.1.1757	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	51 500	36 000	6 000	1 500																												43 500
1.3.1.1758	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy			143 176	51 088	20 000																													71 088
1.3.1.1759	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	173 860	67 360	51 650	48 850																												167 860
1.3.1.1760	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy			53 820	9 200																														9 200
1.3.1.1761	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	175 900	60 100	52 400	55 400																												167 900
1.3.1.1762	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy			107 756	23 339	19 380																													42 719
1.3.1.1763	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	217 100	79 500	65 700	65 900																												211 100
1.3.1.1764	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy			72 700	9 500																														9 500
1.3.1.1765	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	131 250	83 000	15 000	8 000																												106 000
1.3.1.1766	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 112 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	458 552	185 352	127 050	113 500																												425 902
1.3.1.1767	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 112 w Dzielnicy Włochy			217 202	39 484	18 000																													57 484
1.3.1.1768	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 114 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	341 400	278 000	40 000	1 400																												319 400
1.3.1.1769	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 114 w Dzielnicy Włochy			185 400	36 200	16 200																													52 400
1.3.1.1770	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	2013	2017	493 100	195 100	139 700	137 300																												472 100
1.3.1.1771	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy			186 331	29 910	17 000																													46 910
1.3.1.1772	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2013	2017	97 812	66 492	13 880	1 640																												82 012
1.3.1.1773	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy			207 351	104 708	37 183																													141 891
1.3.1.1774	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	9 120	2 680	2 980	3 080																												8 740
1.3.1.1775	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	234 530	96 000	61 300	60 230																												217 530
1.3.1.1776	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy			21 988	4 188	3 600																													7 788
1.3.1.1777	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	417 940	180 700	143 040	21 000																												344 740
1.3.1.1778	Dowożenie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2014	2015	480 000	290 000																														290 000
1.3.1.1779	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2015	1 587 000	875 000																														875 000
1.3.1.1780	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2016	75 100	28 000	21 600																													49 600
1.3.1.1781	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd			1 605 162	611 137	2 400																													613 537

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 2015	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	35
1.3.1.1782	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2011	2016	77 600	38 800	38 800																												77 600
1.3.1.1783	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd			332 451	116 489																													116 489
1.3.1.1784	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Włochy Urząd	2009	2015	1 689 968	547 330																													547 330
1.3.1.1785	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2017	1 381 400	798 825	550 820																												1 349 645
1.3.1.1786	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd			1 210 587	643 403	213 180	167 001																											1 023 584

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA WOLA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**77 198 356**	**21 048 081**	**18 601 176**	**15 516 214**	**1 148 850**																										**56 314 321**
1.3.1.1787	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2013	2017	147 659	44 408	50 151	53 100																										147 659
1.3.1.1788	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola			42 422	8 692	2 949																											11 641
1.3.1.1789	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2015	2 184 780	1 092 390																												1 092 390
1.3.1.1790	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2016	122 040	98 645	7 640																											106 285
1.3.1.1791	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola			107 960	60 715																												60 715
1.3.1.1792	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2017	857 820	227 995	292 890	294 886																										815 771
1.3.1.1793	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola			1 807 085	58 905	1 996																											60 901
1.3.1.1794	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2017	8 946 199	2 899 153	2 943 170	2 943 170																										8 785 493
1.3.1.1795	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola			1 949 366	44 017																												44 017
1.3.1.1796	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	2013	2017	139 765	35 425	52 170	52 170																										139 765
1.3.1.1797	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola			60 775	16 745																												16 745
1.3.1.1798	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2014	2017	195 872	48 352	73 760	73 760																										195 872
1.3.1.1799	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola			85 896	25 408																												25 408
1.3.1.1800	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2014	2017	207 022	57 922	69 500	79 600																										207 022
1.3.1.1801	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola			93 233	21 678	10 100																											31 778
1.3.1.1802	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2014	2017	251 011	71 975	89 518	89 518																										251 011
1.3.1.1803	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola			92 155	17 543																												17 543
1.3.1.1804	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2013	2017	124 700	39 100	42 800	42 800																										124 700
1.3.1.1805	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola			37 620	3 700																												3 700
1.3.1.1806	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2014	2017	148 000	46 400	50 800	50 800																										148 000
1.3.1.1807	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola			44 190	4 400																												4 400
1.3.1.1808	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2014	2017	40 436	12 035	14 117	14 284																										40 436
1.3.1.1809	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola			11 521	2 249	167																											2 416
1.3.1.1810	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	2014	2017	181 420	48 620	66 400	66 400																										181 420
1.3.1.1811	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola			71 184	17 780																												17 780

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 2015	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	35
1.3.1.1812	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2014	2017	171 300	42 100	64 600	64 600																												171 300
1.3.1.1813	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola			76 094	22 500																														22 500
1.3.1.1814	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	2013	2017	170 360	48 120	61 120	61 120																												170 360
1.3.1.1815	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola			74 279	13 000																														13 000
1.3.1.1816	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2014	2017	123 960	16 120	48 020	59 720																												123 860
1.3.1.1817	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola			101 350	43 600	11 700																													55 300
1.3.1.1818	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2013	2017	145 053	41 653	47 400	56 000																												145 053
1.3.1.1819	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola			67 956	14 347	8 600																													22 947
1.3.1.1820	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2014	2017	144 399	44 999	49 700	49 700																												144 399
1.3.1.1821	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola			45 510	4 701																														4 701
1.3.1.1822	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2014	2017	203 860	53 420	75 220	75 220																												203 860
1.3.1.1823	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola			86 117	21 800																														21 800
1.3.1.1824	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	2013	2017	188 542	51 662	68 440	68 440																												188 542
1.3.1.1825	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola			72 650	16 778																														16 778
1.3.1.1826	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	2014	2017	85 080	21 520	31 780	31 780																												85 080
1.3.1.1827	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola			36 700	10 260																														10 260
1.3.1.1828	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2014	2017	41 290	13 030	14 130	14 130																												41 290
1.3.1.1829	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola			12 400	1 100																														1 100
1.3.1.1830	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2014	2017	264 236	82 620	89 808	89 808																												262 236
1.3.1.1831	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola			67 386	7 188																														7 188
1.3.1.1832	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2014	2017	161 620	42 620	59 500	59 500																												161 620
1.3.1.1833	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola			65 608	16 880																														16 880
1.3.1.1834	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2014	2017	143 617	37 330	47 569	58 718																												143 617
1.3.1.1835	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola			84 756	21 388	11 149																													32 537
1.3.1.1836	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2014	2017	155 580	39 180	58 200	58 200																												155 580
1.3.1.1837	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola			66 820	19 020																														19 020
1.3.1.1838	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2014	2017	197 769	52 449	72 660	72 660																												197 769
1.3.1.1839	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola			79 090	20 211																														20 211
1.3.1.1840	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2014	2017	178 760	46 920	65 920	65 920																												178 760
1.3.1.1841	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola			70 837	19 000																														19 000

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 2015	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	35
1.3.1.1842	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2014	2017	190 270	50 350	69 960	69 960																												190 270
1.3.1.1843	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola			77 146	19 610																														19 610
1.3.1.1844	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	2014	2017	220 080	66 760	76 660	76 660																														220 080
1.3.1.1845	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola			73 558	9 900																														9 900
1.3.1.1846	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2014	2017	163 659	46 400	53 159	64 100																														163 659
1.3.1.1847	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola			82 005	17 700	10 941																														28 641
1.3.1.1848	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2014	2017	192 560	55 120	62 320	75 120																														192 560
1.3.1.1849	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola			93 193	20 000	12 800																														32 800
1.3.1.1850	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2013	2017	428 360	116 700	155 830	155 830																														428 360
1.3.1.1851	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola			168 872	39 130																														39 130
1.3.1.1852	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2013	2017	605 366	170 450	217 446	217 470																														605 366
1.3.1.1853	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola			265 326	47 020	24																														47 044
1.3.1.1854	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2014	2017	366 163	98 263	133 950	133 950																														366 163
1.3.1.1855	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola			145 897	35 687																														35 687
1.3.1.1856	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2014	2017	432 293	112 628	158 965	160 700																														432 293
1.3.1.1857	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola			172 797	48 072	1 735																														49 807
1.3.1.1858	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2014	2017	341 080	78 740	131 170	131 170																														341 080
1.3.1.1859	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola			157 733	52 430																														52 430
1.3.1.1860	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2014	2017	429 408	125 808	151 800	151 800																														429 408
1.3.1.1861	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola			136 768	25 992																														25 992
1.3.1.1862	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2014	2017	585 410	157 710	213 850	213 850																														585 410
1.3.1.1863	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola			236 437	56 140																														56 140
1.3.1.1864	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	2014	2017	513 950	149 340	182 290	182 290																														513 920
1.3.1.1865	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola			152 753	32 950																														32 950
1.3.1.1866	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2014	2017	357 660	73 660	142 000	142 000																														357 660
1.3.1.1867	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola			161 852	68 340																														68 340
1.3.1.1868	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2013	2017	297 290	67 510	114 890	114 890																														297 290
1.3.1.1869	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola			185 738	47 380																														47 380
1.3.1.1870	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2014	2017	349 495	84 815	132 190	132 490																														349 495
1.3.1.1871	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola			152 297	47 675	300																														47 975
1.3.1.1872	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2013	2017	458 219	125 819	166 200	166 200																														458 219
1.3.1.1873	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola			223 282	40 381																														40 381

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 2015	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	35
1.3.1.1874	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 45 w Dzielnicy Wola	2014	2017	254 205	71 755	90 880	91 570																												254 205
1.3.1.1875	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 45 w Dzielnicy Wola			96 519	19 815	690																													20 505
1.3.1.1876	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 46 w Dzielnicy Wola	2014	2017	328 294	87 950	119 980	120 364																												328 294
1.3.1.1877	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 46 w Dzielnicy Wola			141 063	32 414	384																													32 798
1.3.1.1878	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum Nr 47 w Dzielnicy Wola	2013	2017	420 754	128 294	146 230	146 230																												420 754
1.3.1.1879	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum Nr 47 w Dzielnicy Wola			151 125	17 936																														17 936
1.3.1.1880	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 48 w Dzielnicy Wola	2014	2017	517 580	133 140	182 840	186 310																												502 290
1.3.1.1881	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 48 w Dzielnicy Wola			158 812	53 170	3 470																													56 640
1.3.1.1882	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 49 w Dzielnicy Wola	2014	2017	400 890	115 970	142 460	142 460																												400 890
1.3.1.1883	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 49 w Dzielnicy Wola			149 935	26 490																														26 490
1.3.1.1884	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2013	2017	798 033	250 493	273 770	273 770																												798 033
1.3.1.1885	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola			290 240	23 277																														23 277
1.3.1.1886	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2013	2017	204 510	52 690	75 910	75 910																												204 510
1.3.1.1887	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola			104 614	23 220																														23 220
1.3.1.1888	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2014	2017	502 700	131 680	185 510	185 510																												502 700
1.3.1.1889	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola			218 730	53 830																														53 830
1.3.1.1890	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2014	2017	399 840	114 060	134 390	151 390																												399 840
1.3.1.1891	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola			193 729	37 330	17 000																													54 330
1.3.1.1892	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2014	2017	390 590	105 530	142 530	142 530																												390 590
1.3.1.1893	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola			165 000	37 000																														37 000
1.3.1.1894	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2013	2017	461 670	127 490	167 090	167 090																												461 670
1.3.1.1895	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola			242 191	39 600																														39 600
1.3.1.1896	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2013	2017	474 911	128 831	171 790	174 290																												474 911
1.3.1.1897	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola			192 099	45 459	2 500																													47 959
1.3.1.1898	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2014	2017	257 863	55 980	98 773	103 110																												257 863
1.3.1.1899	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola			137 367	47 130	4 337																													51 467
1.3.1.1900	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 24 w Dzielnicy Wola	2014	2017	802 690	248 830	276 930	276 930																												802 690
1.3.1.1901	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 24 w Dzielnicy Wola			234 209	28 100																														28 100
1.3.1.1902	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2013	2017	285 788	87 088	99 350	99 350																												285 788
1.3.1.1903	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola			105 532	12 262																														12 262
1.3.1.1904	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2014	2017	797 880	227 260	285 310	285 310																												797 880
1.3.1.1905	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola			300 148	58 050																														58 050

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 2015	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	35
1.3.1.1906	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 65 w Dzielnicy Wola	2014	2017	428 390	107 890	160 250	160 250																												428 390
1.3.1.1907	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 65 w Dzielnicy Wola			191 361	52 360																														52 360
1.3.1.1908	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 w Dzielnicy Wola	2014	2017	386 130	113 910	136 110	136 110																														386 130
1.3.1.1909	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 w Dzielnicy Wola			136 795	22 200																														22 200
1.3.1.1910	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2014	2017	1 219 530	379 910	419 810	419 810																														1 219 530
1.3.1.1911	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola			382 200	39 900																														39 900
1.3.1.1912	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2013	2017	385 140	116 160	134 490	134 490																														385 140
1.3.1.1913	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola			141 896	18 330																														18 330
1.3.1.1914	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2013	2017	1 106 760	328 500	389 130	389 130																														1 106 760
1.3.1.1915	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola			299 861	60 630																														60 630
1.3.1.1916	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2013	2017	278 581	76 261	100 510	101 810																														278 581
1.3.1.1917	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola			112 338	25 549	1 300																														26 849
1.3.1.1918	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół SzkółPolicealnych w Dzielnicy Wola	2013	2017	238 030	68 950	84 490	84 590																														238 030
1.3.1.1919	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół SzkółPolicealnych w Dzielnicy Wola			109 764	15 640	100																														15 740
1.3.1.1920	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 w Dzielnicy Wola	2015	2017	28 290	9 430	9 430	9 430																														28 290
1.3.1.1921	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2013	2017	78 240	24 132	27 054	27 054																														78 240
1.3.1.1922	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola			5 546	2 922																														2 922
1.3.1.1923	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2014	2017	330 910	98 086	116 412	116 412																														330 910
1.3.1.1924	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola			104 703	18 326																														18 326
1.3.1.1925	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2014	2017	67 014	20 938	23 038	23 038																														67 014
1.3.1.1926	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola			22 100	2 100																														2 100
1.3.1.1927	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 117 w Dzielnicy Wola	2013	2017	943 552	296 152	323 700	323 700																														943 552
1.3.1.1928	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 117 w Dzielnicy Wola			565 800	27 548																														27 548
1.3.1.1929	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 122 w Dzielnicy Wola	2014	2017	487 625	142 025	160 550	185 050																														487 625
1.3.1.1930	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 122 w Dzielnicy Wola			250 142	43 025	24 500																														67 525
1.3.1.1931	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola	2014	2017	96 821	20 713	38 054	38 054																														96 821
1.3.1.1932	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola			29 305	17 341																														17 341
1.3.1.1933	Dowożenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2014	2015	494 166	489 166																														489 166
1.3.1.1934	Dowożenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd			817 834	525 834																														525 834
1.3.1.1935	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2014	2016	1 717 500	847 000	847 000																														1 694 000

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 2015	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	35
1.3.1.1936	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2012	2017	3 993 529	407 870	1 743 500	1 742 000																											3 893 370
1.3.1.1937	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd			2 422 377	1 383 630																													1 383 630
1.3.1.1938	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2012	2017	352 519	77 729	117 000	117 000																													311 729
1.3.1.1939	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd			75 379	39 271																													39 271
1.3.1.1940	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wola Urząd	2009	2018	2 757 260	79 000	903 410	926 000	848 850																												2 757 260
1.3.1.1941	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wola Urząd			2 316 465	755 345																															755 345
1.3.1.1942	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2014	2016	1 185 234	652 000	528 000																														1 180 000
1.3.1.1943	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2011	2017	257 259	50 100	93 750	97 000																													240 850
1.3.1.1944	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd			83 301	46 900	3 750																														50 650
1.3.1.1945	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	6 308 925	1 671 731	2 435 905	1 028 678	300 000																												5 436 314
1.3.1.1946	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd			6 060 246	1 173 205	315 685																														1 488 890

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIELNICA ŻOLIBORZ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**41 256 976**	**14 326 110**	**7 719 856**	**20 000**																										**22 065 966**
1.3.1.1947	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	28 400	14 200	14 200																											28 400
1.3.1.1948	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz			42 100	9 300	9 300																											18 600
1.3.1.1949	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2016	379 630	313 630	66 000																											379 630
1.3.1.1950	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz			4 448 297	2 722 895																												2 722 895
1.3.1.1951	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2016	994 003	493 005	400 998																											894 003
1.3.1.1952	Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz			1 050 107	210 995	3 124																											214 119
1.3.1.1953	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2016	28 200	17 300	10 900																											28 200
1.3.1.1954	Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz			25 000	12 700	9 100																											21 800
1.3.1.1955	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2016	2 000 000	1 500 000	500 000																											2 000 000
1.3.1.1956	Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz			2 500 000	500 000																												500 000
1.3.1.1957	Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2013	2016	93 000	46 000	46 000																											92 000
1.3.1.1958	Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy			11 140	2 830																												2 830
1.3.1.1959	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	80 000	40 000	40 000																											80 000
1.3.1.1960	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz			224 790	62 550	62 550																											125 100
1.3.1.1961	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	80 000	40 000	40 000																											80 000
1.3.1.1962	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz			407 950	122 650	122 650																											245 300
1.3.1.1963	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	90 000	45 000	45 000																											90 000
1.3.1.1964	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz			582 250	180 150	180 150																											360 300
1.3.1.1965	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	120 000	60 000	60 000																											120 000
1.3.1.1966	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz			507 990	150 190	150 190																											300 380
1.3.1.1967	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	16 400	8 200	8 200																											16 400
1.3.1.1968	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz			156 200	48 000	48 000																											96 000
1.3.1.1969	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	87 000	32 000	55 000																											87 000
1.3.1.1970	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz			185 030	53 210	30 210																											83 420

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 2015	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	35
1.3.1.1971	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	67 220	21 660	45 560																												67 220
1.3.1.1972	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz			149 360	48 000	24 100																												72 100
1.3.1.1973	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	40 000	20 000	20 000																												40 000
1.3.1.1974	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz			465 000	204 000	124 000																												328 000
1.3.1.1975	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	49 200	24 600	24 600																												49 200
1.3.1.1976	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz			140 460	37 000	37 000																												74 000
1.3.1.1977	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2013	2016	50 000	25 000	25 000																												50 000
1.3.1.1978	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz			147 780	38 360	38 360																												76 720
1.3.1.1979	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	70 200	26 600	43 600																												70 200
1.3.1.1980	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz			166 320	52 240	35 240																												87 480
1.3.1.1981	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2015	2016	20 000	10 000	10 000																												20 000
1.3.1.1982	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	78 000	39 000	39 000																												78 000
1.3.1.1983	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz			176 900	45 600	45 600																												91 200
1.3.1.1984	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	34 540	17 270	17 270																												34 540
1.3.1.1985	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz			257 270	80 000	80 000																												160 000
1.3.1.1986	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	93 900	46 950	46 950																												93 900
1.3.1.1987	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz			141 950	30 000	30 000																												60 000
1.3.1.1988	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 55 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	85 000	40 000	45 000																												85 000
1.3.1.1989	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 55 w Dzielnicy Żoliborz			390 860	118 620	113 620																												232 240
1.3.1.1990	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 56 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	103 500	35 000	68 500																												103 500
1.3.1.1991	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 56 w Dzielnicy Żoliborz			147 000	48 500	15 000																												63 500
1.3.1.1992	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	302 000	151 000	151 000																												302 000
1.3.1.1993	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz			416 400	88 900	88 900																												177 800
1.3.1.1994	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 53 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	140 000	70 000	70 000																												140 000
1.3.1.1995	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 53 w Dzielnicy Żoliborz			520 000	150 000	150 000																												300 000
1.3.1.1996	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 54 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	406 600	203 300	203 300																												406 600
1.3.1.1997	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 54 w Dzielnicy Żoliborz			488 300	95 000	95 000																												190 000
1.3.1.1998	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	124 600	62 300	62 300																												124 600
1.3.1.1999	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz			651 286	182 400	182 400																												364 800
1.3.1.2000	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	135 000	67 500	67 500																												135 000
1.3.1.2001	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz			819 100	250 500	250 500																												501 000

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 2015	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	35
1.3.1.2002	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	254 000	127 000	127 000																												254 000
1.3.1.2003	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz			703 000	192 000	192 000																												384 000
1.3.1.2004	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	9 600	3 200	6 400																												9 600
1.3.1.2005	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz			9 600	3 200																													3 200
1.3.1.2006	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	18 000	9 000	9 000																												18 000
1.3.1.2007	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz			18 000	3 000	3 000																												6 000
1.3.1.2008	Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Żoliborz	2014	2016	47 490	16 080	16 080																												32 160
1.3.1.2009	Dowożenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2016	659 600	180 255	450 000																												630 255
1.3.1.2010	Dowożenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd			366 140	249 745																													249 745
1.3.1.2011	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2016	864 804	432 402	432 402																												864 804
1.3.1.2012	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2016	200 560	100 280	100 280																												200 560
1.3.1.2013	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2016	271 624	135 512	136 112																												271 624
1.3.1.2014	Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd			7 508 374	1 201 488	1 153 888																												2 355 376
1.3.1.2015	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2009	2016	37 166	16 000	21 166																												37 166
1.3.1.2016	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd			1 590 387	242 305	98 834																												341 139
1.3.1.2017	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2016	900	100	800																												900
1.3.1.2018	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Żoliborz Urząd			1 718 178	623 391	150																												623 541
1.3.1.2019	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2016	880 056	488 000	380 000																												868 000
1.3.1.2020	Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	83 649	43 580																													43 580
1.3.1.2021	Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2015	149 000	49 670																													49 670
1.3.1.2022	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2017	34 000		14 000	20 000																											34 000
1.3.1.2023	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd			30 000	20 000	6 000																												26 000
1.3.1.2024	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2016	884 329	590 570	260 972																												851 542
1.3.1.2025	Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd			3 903 286	585 227	160 900																												746 127

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

4.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

OGÓLNOMIEJSKIE

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**17 988 458 573**	**1 532 399 643**	**1 292 244 908**	**1 800 263 560**	**2 179 504 661**	**2 776 279 764**	**1 938 682 272**	**1 320 253 084**	**681 784 135**	**919 850 000**																					**14 441 262 027**
1.3.2.1	Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2015	11 337 773	7 157 605																												7 157 605
					11 337 773	7 157 605																												7 157 605
1.3.2.2	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	116 108 085	42 559 222	2 000 000	20 000 000	18 840 000																										83 399 222
					83 052 980	42 212 980	2 000 000	20 000 000	18 840 000																										83 052 980
					33 055 105	346 242																												346 242
1.3.2.3	Komory ucieczkowe na stacji A23	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2015	609 870	609 870																												609 870
					596 474	596 474																												596 474
					13 396	13 396																												13 396
1.3.2.4	Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2016	6 831 000	3 500 000	1 831 000																											5 331 000
					5 331 000	3 500 000	1 831 000																											5 331 000
					1 500 000																													
1.3.2.5	Przebudowa pętli autobusowej "Falenica"	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2015	1 210 554	1 123 224																												1 123 224
					1 123 224	1 123 224																												1 123 224
					87 330																													
1.3.2.6	Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2016	100 252 280	93 144 427	7 078 230																											100 222 657
					100 222 657	93 144 427	7 078 230																											100 222 657
					29 623																													
1.3.2.7	Projekt i budowa II linii metra, w tym:				6 531 766 792	10 000 000	76 700 000	843 279 597	1 124 907 019	1 721 473 033	1 008 136 481	1 008 136 481	576 367 389																						6 369 000 000
					6 369 000 000	10 000 000	76 700 000	843 279 597	1 124 907 019	1 721 473 033	1 008 136 481	1 008 136 481	576 367 389																						6 369 000 000
					162 766 792																													
1.3.2.8	odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	1 731 000 000		35 500 000	430 500 000	568 260 000	696 740 000																									1 731 000 000
					1 731 000 000		35 500 000	430 500 000	568 260 000	696 740 000																									1 731 000 000
1.3.2.9	odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	1 569 000 000		31 200 000	390 000 000	514 800 000	633 000 000																									1 569 000 000
					1 569 000 000		31 200 000	390 000 000	514 800 000	633 000 000																									1 569 000 000
1.3.2.10	dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	1 872 381 031	7 000 000	7 000 000	16 189 196	24 575 184	238 568 056	653 961 909	653 961 909	271 124 777																						1 872 381 031
					1 872 381 031	7 000 000	7 000 000	16 189 196	24 575 184	238 568 056	653 961 909	653 961 909	271 124 777																						1 872 381 031
1.3.2.11	kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	1 196 618 969	3 000 000	3 000 000	6 590 401	17 271 835	153 164 977	354 174 572	354 174 572	305 242 612																						1 196 618 969
					1 196 618 969	3 000 000	3 000 000	6 590 401	17 271 835	153 164 977	354 174 572	354 174 572	305 242 612																						1 196 618 969
1.3.2.12	Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2000	2015	198 124 947	59 528 000																												59 528 000
					9 225	9 225																												9 225
					198 115 722	59 518 775																												59 518 775
1.3.2.13	Budowa sygnalizacji świetlnych	Biuro Drogownictwa i Komunikacji	2016	2022	21 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000																						21 000 000
					21 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000																						21 000 000

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 2015	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	35
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	78 398 448	59 250 312	30 959 020																										168 607 780
					76 638 248	2 957 341	42 721 887	30 959 020																										76 638 248
					110 262 474	75 441 107	16 528 425																											91 969 532
1.3.2.15	Budowa ścieżek rowerowych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2016	5 500 000	5 000 000	500 000																											5 500 000
					5 500 000	5 000 000	500 000																											5 500 000
1.3.2.16	Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2017	85 001 312	4 950 000	34 453 560	44 546 000																											83 949 560
					83 830 244	4 950 000	34 334 244	44 546 000																											83 830 244
					1 171 068		119 316																												119 316
1.3.2.17	Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	139 979 469	25 300 000	54 798 638	39 486 595																											119 585 233
					119 299 021	25 013 788	54 798 638	39 486 595																											119 299 021
					20 680 448	286 212																													286 212
1.3.2.18	Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzymińska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2016	68 579 656	30 000 000	35 904 596																												65 904 596
					65 396 496	29 491 900	35 904 596																												65 396 496
					3 183 160	508 100																													508 100
1.3.2.19	Przebudowa oświetlenia ulic	Biuro Drogownictwa i Komunikacji	2016	2022	28 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000																							28 000 000
					28 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000																							28 000 000
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2015	18 057 400	6 087 000																													6 087 000
					4 949 933	4 949 933																													4 949 933
					13 107 467	1 137 067																													1 137 067
1.3.2.21	Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2015	98 878 104	26 000 000																													26 000 000
					25 700 663	25 700 663																													25 700 663
					73 177 441	299 337																													299 337
1.3.2.22	Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	86 578 651	500 000	1 000 000		43 500 000	40 000 000																										85 000 000
					85 000 000	500 000	1 000 000		43 500 000	40 000 000																										85 000 000
					1 578 651																														
1.3.2.23	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																														
1.3.2.24	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																														
1.3.2.25	Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35)	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2008	2015	52 181 678	17 200 000																													17 200 000
					11 302 333	11 302 333																													11 302 333
					40 879 345	5 897 667																													5 897 667
1.3.2.26	Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2009	2020	21 103 545	141 100				5 000 000	15 000 000																									20 141 100
					20 115 480	141 100				4 974 380	15 000 000																									20 115 480
					988 065					25 620																									25 620
1.3.2.27	Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Słodowiec"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2008	2015	13 508 607	200 000																													200 000
					200 000	200 000																													200 000
					13 308 607																														

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 2015	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	35
1.3.2.28	Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2018	57 000 000	920 084	15 000 000	25 000 000	15 376 485																										56 296 569
					55 452 506	112 921	14 963 100	25 000 000	15 376 485																										55 452 506
					1 547 494	807 163	36 900																												844 063
1.3.2.29	Przebudowa oświetlenia w ul. Miodowej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 000 000	900 000																													900 000
					900 000	900 000																													900 000
					100 000																													
1.3.2.30	Przebudowa oświetlenia w ul. Karowej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 012 142	942 142																													942 142
					942 142	942 142																													942 142
					70 000																													
1.3.2.31	Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2015	4 165 000	1 616 000																													1 616 000
					469 095	469 095																													469 095
					3 695 905	1 146 905																													1 146 905
1.3.2.32	Budowa ul. Chłubnej w Warszawie na odc. ul. Czajki - ul. Deseniowa - pozyskanie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2015	2 305 539	1 965 567																													1 965 567
					1 965 567	1 965 567																													1 965 567
					339 972																													
1.3.2.33	Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chełmżyńska	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	7 330 000	5 080 000	2 080 000																												7 160 000
					1 520 476	80 000	1 440 476																												1 520 476
					5 809 524	5 000 000	639 524																												5 639 524
1.3.2.34	Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2015	2 026 790	1 700 000																													1 700 000
					2 026 790	1 700 000																													1 700 000
1.3.2.35	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic KEN - Artystów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	2 530 030	600 000																													600 000
					600 000	600 000																													600 000
					1 930 030																													
1.3.2.36	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pawińskiego - Korotyńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 750 000	1 750 000																													1 750 000
					1 750 000	1 750 000																													1 750 000
1.3.2.37	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Patriotów przy szkole podstawowej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 300 000	1 299 692																													1 299 692
					1 299 692	1 299 692																													1 299 692
					308																													
1.3.2.38	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kondratowicza - przejście przy Szpitalu Bródnowskim	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	736 900	736 900																													736 900
					700 000	700 000																													700 000
					36 900	36 900																													36 900
1.3.2.39	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ciszewskiego - Dereniowa	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	655 350	600 000																													600 000
					600 000	600 000																													600 000
					55 350																													
1.3.2.40	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Saska - Brazylijska	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	649 200	649 200																													649 200
					600 000	600 000																													600 000
					49 200	49 200																													49 200
1.3.2.41	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Trakt Brzeski - Fabryczna	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	634 440	600 000																													600 000
					600 000	600 000																													600 000
					34 440																													
1.3.2.42	Przebudowa oświetlenia ul. Marymonckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	6 000 000	5 900 000	100 000																												6 000 000
					6 000 000	5 900 000	100 000																												6 000 000
1.3.2.43	Przebudowa oświetlenia ul. Żelaznej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 322 000	1 200 000																													1 200 000
					1 200 000	1 200 000																													1 200 000
					122 000																													

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 2015	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	35
1.3.2.44	Przebudowa oświetlenia ul. Królewskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 290 000	1 200 000																												1 200 000
					1 200 000	1 200 000																												1 200 000
					90 000																													
1.3.2.45	Przebudowa oświetlenia ul. Popieluszki	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 170 000	1 100 000																												1 100 000
					1 100 000	1 100 000																												1 100 000
					70 000																													
1.3.2.46	Przebudowa oświetlenia ul. Zieleniecki ej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	978 000	900 000																												900 000
					900 000	900 000																												900 000
					78 000																													
1.3.2.47	Przebudowa oświetlenia ul. Mehoffera na odc. ul. Modlińska - ul. Polnych Kwiatów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	690 000	600 000																												600 000
					600 000	600 000																												600 000
					90 000																													
1.3.2.48	Budowa oświetlenia ul. Lewandów na odc. ul. Oknicka - granica miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	120 000	100 000																												100 000
					100 000	100 000																												100 000
					20 000																													
1.3.2.49	Budowa oświetlenia ul. Kłembowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	230 000	200 000																												200 000
					200 000	200 000																												200 000
					30 000																													
1.3.2.50	Budowa oświetlenia ul. Korkowej na odc. cmentarz - ul. Płatnerska	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	760 000	700 000																												700 000
					700 000	700 000																												700 000
					60 000																													
1.3.2.51	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na ul. Rosoła odc. ul.Belgradzka - ul. Jeżewskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	370 000	300 000																												300 000
					300 000	300 000																												300 000
					70 000																													
1.3.2.52	Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2019	82 120 000			7 650 000	62 470 000	12 000 000																									82 120 000
					82 120 000			7 650 000	62 470 000	12 000 000																									82 120 000
1.3.2.53	Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2015	1 200 000	1 195 000																												1 195 000
					1 195 000	1 195 000																												1 195 000
					5 000																													
1.3.2.54	Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2015	5 630 000	4 515 000																												4 515 000
					2 515 000	2 515 000																												2 515 000
					3 115 000	2 000 000																												2 000 000
1.3.2.55	Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2017	21 200 000	620 000	18 330 000	2 030 000																										20 980 000
					20 668 191	337 711	18 300 480	2 030 000																										20 668 191
					531 809	282 289	29 520																											311 809
1.3.2.56	Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	41 400 000	400 000	5 000 000	20 000 000	16 000 000																									41 400 000
					41 400 000	400 000	5 000 000	20 000 000	16 000 000																									41 400 000
1.3.2.57	Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	80 000 000	7 000 000					125 000	1 000 000	1 000 000	70 875 000																				80 000 000
					80 000 000	7 000 000					125 000	1 000 000	1 000 000	70 875 000																				80 000 000
1.3.2.58	Przebudowa ul. Płaskowickiej na odc. ul. Dereniowa - ul. Rosoła	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	31 600 000	200 000	400 000	1 000 000	15 000 000	15 000 000																								31 600 000
					31 600 000	200 000	400 000	1 000 000	15 000 000	15 000 000																								31 600 000
1.3.2.59	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

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 2015	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	35
1.3.2.60	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
1.3.2.61	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
1.3.2.62	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
1.3.2.63	Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2016	3 950 000	34 000	3 916 000																												3 950 000
					3 950 000	34 000	3 916 000																													3 950 000
1.3.2.64	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
1.3.2.65	Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	25 000 000				1 000 000	12 000 000	12 000 000																									25 000 000
					25 000 000				1 000 000	12 000 000	12 000 000																									25 000 000
1.3.2.66	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
1.3.2.67	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wawelskiej - Skłodowskiej-Curie	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	660 000	600 000																													600 000
					600 000	600 000																													600 000
					60 000																													
1.3.2.68	Budowa łącznika drogi rowerowej wzdłuż ul. Marszałkowskiej na odc. od ul. Świętokrzyskiej do ul. Królewskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2015	529 710	529 710																													529 710
					529 710	529 710																													529 710
1.3.2.69	Budowa łącznika drogi rowerowej wzdłuż ul. Grójeckiej na odc. od ul. Włodarzewskiej do ul. Instalatorów	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2015	396 000	396 000																													396 000
					396 000	396 000																													396 000
1.3.2.70	Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta, w tym:				582 452 959	102 384 352	210 006 748	140 000 000																											452 391 100
					452 297 841	102 298 596	209 999 245	140 000 000																											452 297 841
					130 155 118	85 756	7 503																													93 259
1.3.2.71	Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2016	212 310 811	42 753 952	39 920 000																													82 673 952
					82 673 952	42 753 952	39 920 000																													82 673 952
					129 636 859																															
1.3.2.72	Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	370 142 148	59 630 400	170 086 748	140 000 000																													369 717 148
					369 623 889	59 544 644	170 079 245	140 000 000																													369 623 889
					518 259	85 756	7 503																													93 259
1.3.2.73	Modernizacja Al.Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:				280 223 665	19 387 667																													19 387 667
					5 338 701	5 338 701																													5 338 701
					274 884 964	14 048 966																													14 048 966
1.3.2.74	b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2001	2015	21 575 873	19 387 667																													19 387 667
					5 338 701	5 338 701																													5 338 701
					16 237 172	14 048 966																													14 048 966
1.3.2.75	Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym:				1 490 116 967	4 705 931																													4 705 931
					4 705 931	4 705 931																													4 705 931
					1 485 411 036																															
1.3.2.76	a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	1995	2015	1 285 524 174	4 705 931																													4 705 931
					4 705 931	4 705 931																													4 705 931
					1 280 818 243																															

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 2015	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	35
1.3.2.77	Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:				41 599 097	11 223 281																												11 223 281
					41 599 097	11 223 281																												11 223 281
1.3.2.78	zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2015	15 310 487	8 500 000																												8 500 000
					15 310 487	8 500 000																												8 500 000
1.3.2.79	zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2015	26 288 610	2 723 281																												2 723 281
					26 288 610	2 723 281																												2 723 281
1.3.2.80	Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				985 222 597	4 000 000	11 000 000	11 644 000	152 530 000	277 184 574	406 214 023	117 427 403																							980 000 000
					980 000 000	4 000 000	11 000 000	11 644 000	152 530 000	277 184 574	406 214 023	117 427 403																							980 000 000
					5 222 597																													
1.3.2.81	a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2021	985 222 597	4 000 000	11 000 000	11 644 000	152 530 000	277 184 574	406 214 023	117 427 403																							980 000 000
					980 000 000	4 000 000	11 000 000	11 644 000	152 530 000	277 184 574	406 214 023	117 427 403																							980 000 000
					5 222 597																													
1.3.2.82	Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				303 152 921	114 075 471																												114 075 471
					76 626 804	76 626 804																												76 626 804
					226 526 117	37 448 667																												37 448 667
1.3.2.83	zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Połczyńskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2015	189 726 984	94 170 539																												94 170 539
					56 721 872	56 721 872																												56 721 872
					133 005 112	37 448 667																												37 448 667
1.3.2.84	zadanie c. odcinek od ul. Połczyńskiej do węzła S8 - prace przygotowawcze w zakresie pozyskiwania nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2015	110 000 000	19 904 932																												19 904 932
					19 904 932	19 904 932																												19 904 932
					90 095 068																													
1.3.2.85	Budowa Trasy "Krasińskiego", w tym:				706 544 206	5 000 000	20 000 000	25 000 000	5 000 000			6 500 000	11 500 000	604 500 000																				677 500 000
					677 500 000	5 000 000	20 000 000	25 000 000	5 000 000			6 500 000	11 500 000	604 500 000																				677 500 000
					29 044 206																													
1.3.2.86	etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2023	706 544 206	5 000 000	20 000 000	25 000 000	5 000 000			6 500 000	11 500 000	604 500 000																				677 500 000
					677 500 000	5 000 000	20 000 000	25 000 000	5 000 000			6 500 000	11 500 000	604 500 000																				677 500 000
					29 044 206																													
1.3.2.87	Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				433 671 110	218 829 729	91 900 000	50 045 800																											360 775 529
					360 636 146	218 690 346	91 900 000	50 045 800																											360 636 146
					73 034 964	139 383																													139 383
1.3.2.88	a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	188 484 053	71 852 393	21 900 000	34 045 800																											127 798 193
					127 694 529	71 748 729	21 900 000	34 045 800																											127 694 529
					60 789 524	103 664																													103 664
1.3.2.89	b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	245 187 057	146 977 336	70 000 000	16 000 000																											232 977 336
					232 941 617	146 941 617	70 000 000	16 000 000																											232 941 617
					12 245 440	35 719																													35 719
1.3.2.90	Rewitalizacja obszaru Pragi	Biuro Polityki Lokalowej	2015	2020	570 041 333	215 800 000	86 541 333	107 700 000	80 000 000	40 000 000	40 000 000																							570 041 333
					570 041 333	215 800 000	86 541 333	107 700 000	80 000 000	40 000 000	40 000 000																							570 041 333
1.3.2.91	Centra lokalne	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2020	89 700 000	4 700 000	10 000 000	15 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000																							89 700 000
					89 700 000	4 700 000	10 000 000	15 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000																							89 700 000
1.3.2.92	Program rozwoju budownictwa społecznego	Biuro Polityki Lokalowej	2016	2021	180 000 000		20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	40 000 000	60 000 000																							180 000 000
					180 000 000		20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	40 000 000	60 000 000																							180 000 000

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 2015	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	35
1.3.2.93	Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2004	2016	51 165 804	15 000 000	26 449 249																												41 449 249
					4 477 659		4 477 659																												4 477 659
					46 688 145	15 000 000	21 971 590																												36 971 590
1.3.2.94	Modernizacja basenu pływackiego w Pałacu Młodzieży (strefa "D")	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2015	13 324 584	126 522																													126 522
					126 522	126 522																													126 522
					13 198 062																														
1.3.2.95	Modernizacja targowiska przy ul. Banacha	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2015	27 999 333	5 000 000																													5 000 000
					5 000 000	5 000 000																													5 000 000
					22 999 333																														
1.3.2.96	Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2011	2015	5 500 862	1 000 000																													1 000 000
					1 000 000	1 000 000																													1 000 000
					4 500 862																														
1.3.2.97	Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2012	2017	31 082 633		6 000 000	10 000 000																											16 000 000
					16 000 000		6 000 000	10 000 000																											16 000 000
					15 082 633																														
1.3.2.98	Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2016	11 754 463	250 000	11 000 000																													11 250 000
					11 754 463	250 000	11 000 000																													11 250 000
1.3.2.99	Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Rozwoju Miasta	2017	2022	40 000 000			6 000 000	6 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000																							40 000 000
					40 000 000			6 000 000	6 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000																							40 000 000
1.3.2.100	Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2015	300 000	250 000																													250 000
					250 000	250 000																													250 000
					50 000																														
1.3.2.101	Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	900 000	100 000	800 000																													900 000
					900 000	100 000	800 000																													900 000
1.3.2.102	Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2017	15 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000																													15 000 000
					15 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000																													15 000 000
1.3.2.103	Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:				222 500 000		7 000 000	10 000 000	30 000 000	127 500 000	48 000 000																									222 500 000
					222 500 000		7 000 000	10 000 000	30 000 000	127 500 000	48 000 000																									222 500 000
1.3.2.104	dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	70 000 000		5 000 000	5 000 000	10 000 000	50 000 000																										70 000 000
					70 000 000		5 000 000	5 000 000	10 000 000	50 000 000																										70 000 000
1.3.2.105	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
1.3.2.106	Budowa Centrum Edukacji Leśnej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2015	5 800 000	140 000																													140 000
					140 000	140 000																													140 000
					5 660 000																														
1.3.2.107	Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2009	2015	7 849 267	230 553																													230 553
					228 532	228 532																													228 532
					7 620 735	2 021																													2 021
1.3.2.108	Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt "Marysieńka" przy ul. Korkowej 170	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2015	4 690 514	2 113 858																													2 113 858
					724 086	724 086																													724 086
					3 966 428	1 389 772																													1 389 772

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 2015	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	35
1.3.2.109	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
1.3.2.110	Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	1 500 000	300 000	800 000	400 000																											1 500 000
					1 500 000	300 000	800 000	400 000																											1 500 000
1.3.2.111	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
1.3.2.112	Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2015	77 379 339	30 911 353																													30 911 353
					77 379 339	30 911 353																													30 911 353
1.3.2.113	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2017	4 150 000	1 307 579	1 000 000	1 000 000																											3 307 579
					3 307 579	1 307 579	1 000 000	1 000 000																											3 307 579
					842 421																														
1.3.2.114	Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2017	7 341 000	2 355 000	1 500 000	1 500 000																											5 355 000
					5 355 000	2 355 000	1 500 000	1 500 000																											5 355 000
					1 986 000																														
1.3.2.115	Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2017	4 850 000	1 257 508	1 500 000	1 500 000																											4 257 508
					4 257 508	1 257 508	1 500 000	1 500 000																											4 257 508
					592 492																														
1.3.2.116	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
1.3.2.117	Budowa automatycznych toalet w parkach ogólnomiejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2014	2015	900 000	548 187																													548 187
					548 187	548 187																													548 187
					351 813																														
1.3.2.118	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
1.3.2.119	Budowa zespołu kolumbariów na Cmentarzu Wojskowym	Biuro Rozwoju Miasta	2014	2015	1 546 650	1 478 000																													1 478 000
					1 478 000	1 478 000																													1 478 000
					68 650																														
1.3.2.120	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	50 000 000		5 000 000	5 000 000	21 000 000	19 000 000																									50 000 000
					50 000 000		5 000 000	5 000 000	21 000 000	19 000 000																									50 000 000
1.3.2.121	Budowa parku dla psów na terenie parku Pole Mokotowskie	Zarząd Oczyszczania Miasta	2014	2015	2 000 000	1 879 460																													1 879 460
					1 879 460	1 879 460																													1 879 460
					120 540																														
1.3.2.122	Modernizacja bramy prowadzącej do Portu Czerniakowskiego i urządzeń towarzyszących	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2015	690 760	362 802																													362 802
					690 760	362 802																													362 802
1.3.2.123	Modernizacja kanałów przepompowni "Bluszcze"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2015	280 000	280 000																													280 000
					280 000	280 000																													280 000
1.3.2.124	Dzielnica Wisła, w tym:				154 453 800	4 283 800	16 500 000	29 850 000	23 500 000	40 000 000	20 000 000	20 000 000																								154 133 800
					154 133 800	4 283 800	16 500 000	29 850 000	23 500 000	40 000 000	20 000 000	20 000 000																								154 133 800
					320 000																														
1.3.2.125	Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2017	10 400 000	2 253 800	7 000 000	946 200																											10 200 000
					10 200 000	2 253 800	7 000 000	946 200																											10 200 000
					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 2015	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	35
1.3.2.126	Budowa automatycznych toalet	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2015	2 000 000	1 880 000																												1 880 000
					1 880 000	1 880 000																												1 880 000
					120 000																													
1.3.2.127	Dzielnica Wisła - pozostałe zadania	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	42 243 800		5 780 000	19 183 800	1 500 000	8 280 000		7 500 000																						42 243 800
					42 243 800		5 780 000	19 183 800	1 500 000	8 280 000		7 500 000																						42 243 800
1.3.2.128	Adaptacja kładki odpopielania na Żeraniu wraz z modernizacją zejść i dróg na wale Rajszewskim, Gołędzinowskim i Miedzeszyńskim	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2018	12 780 000	100 000	2 280 000	5 400 000	5 000 000																									12 780 000
					12 780 000	100 000	2 280 000	5 400 000	5 000 000																									12 780 000
1.3.2.129	Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2021	87 030 000	50 000	1 440 000	4 320 000	17 000 000	31 720 000	20 000 000	12 500 000																						87 030 000
					87 030 000	50 000	1 440 000	4 320 000	17 000 000	31 720 000	20 000 000	12 500 000																						87 030 000
1.3.2.130	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	2015	12 300 000	1 200 000																												1 200 000
					12 300 000	1 200 000																												1 200 000
1.3.2.131	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - dotacja na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	Biuro Rozwoju Miasta	2014	2015	1 500 000	1 000 000																												1 000 000
					1 000 000	1 000 000																												1 000 000
					500 000																													
1.3.2.132	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację obiektu Straży Pożarnej przy ul. Polnej	Biuro Rozwoju Miasta	2014	2015	1 500 000	1 000 000																												1 000 000
					1 000 000	1 000 000																												1 000 000
					500 000																													
1.3.2.133	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	8 385 507	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000																						4 500 000
					4 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000																						4 500 000
					3 885 507																													
1.3.2.134	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	8 564 644	1 064 644	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000																						7 064 644
					7 064 644	1 064 644	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000																						7 064 644
					1 500 000																													
1.3.2.135	Realizacja projektu pn. "Bezpieczne Miasto"	Straż Miejska m.st. Warszawy	2012	2015	6 918 657	261 300																												261 300
					261 300	261 300																												261 300
					6 657 357																													
1.3.2.136	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2019	14 010 850	670 000	2 000 000	3 866 000	4 601 000	2 634 000																								13 771 000
					13 771 000	670 000	2 000 000	3 866 000	4 601 000	2 634 000																								13 771 000
					239 850																													
1.3.2.137	Modernizacja bloku żywienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2013	2015	1 050 000	340 000																												340 000
					340 000	340 000																												340 000
					710 000																													
1.3.2.138	Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2015	1 200 000	1 200 000																												1 200 000
					1 200 000	1 200 000																												1 200 000
1.3.2.139	Program rozwoju edukacji	Biuro Edukacji	2015	2020	80 730 000				17 530 000	23 200 000	40 000 000																							80 730 000
					80 730 000				17 530 000	23 200 000	40 000 000																							80 730 000
1.3.2.140	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2015	1 400 000	1 350 000																												1 350 000
					1 350 000	1 350 000																												1 350 000
					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 2015	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	35
1.3.2.141	Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	3 000 000	500 000	2 500 000																											3 000 000
					3 000 000	500 000	2 500 000																											3 000 000
1.3.2.142	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 97 przy ul. Tarchomińskiej 4 o pawilon przedszkolny dla dzieci z autyzmem	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	2 900 000	400 000	2 500 000																											2 900 000
					2 900 000	400 000	2 500 000																											2 900 000
1.3.2.143	Budowa pawilonu natrysków w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pieczarkach	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2016	1 000 000	400 000	600 000																											1 000 000
					1 000 000	400 000	600 000																											1 000 000
1.3.2.144	Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2015	1 005 000	1 000 000																												1 000 000
					1 000 000	1 000 000																												1 000 000
					5 000																													
1.3.2.145	Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	66 372 200	2 871 315	8 883 025	2 150 000	10 000 000																									23 904 340
					23 904 340	2 871 315	8 883 025	2 150 000	10 000 000																									23 904 340
					42 467 860																													
1.3.2.146	Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2016	166 848 893	24 039 786	6 000 000																											30 039 786
					17 000 000	17 000 000																												17 000 000
					149 848 893	7 039 786	6 000 000																												13 039 786
1.3.2.147	Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2017	99 973 179	7 924 268	10 000 000	7 000 000																										24 924 268
					24 924 268	7 924 268	10 000 000	7 000 000																										24 924 268
					75 048 911																													
1.3.2.148	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2020	152 592 573	24 448 954	18 583 008	4 500 000	25 500 000	35 000 000	10 000 000																							118 031 962
					93 583 008		18 583 008	4 500 000	25 500 000	35 000 000	10 000 000																							93 583 008
					59 009 565	24 448 954																												24 448 954
1.3.2.149	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	207 677 029	7 000 000	8 976 134	7 000 000	9 220 000	3 780 000																								35 976 134
					35 976 134	7 000 000	8 976 134	7 000 000	9 220 000	3 780 000																								35 976 134
					171 700 895																													
1.3.2.150	Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2018	423 386 437	53 774 072	135 000 000	100 482 424	130 000 000																									419 256 496
					419 256 496	53 774 072	135 000 000	100 482 424	130 000 000																									419 256 496
					4 129 941																													
1.3.2.151	Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2019	90 994 137	17 369 354		5 000 000	10 000 000	16 000 000																								48 369 354
					31 000 000			5 000 000	10 000 000	16 000 000																								31 000 000
					59 994 137	17 369 354																												17 369 354
1.3.2.152	Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2015	1 321 130	450 000																												450 000
					1 321 130	450 000																												450 000
1.3.2.153	Modernizacja Przychodni SZPZLO Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	2 800 000				100 000	2 700 000																								2 800 000
					2 800 000				100 000	2 700 000																								2 800 000
1.3.2.154	Modernizacja Przychodni SZPZLO Wawer	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2015	1 000 000	900 000																												900 000
					1 000 000	900 000																												900 000
1.3.2.155	Modernizacja Przychodni SPZZLO Warszawa-Żoliborz	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	1 200 000	900 000				300 000																								1 200 000
					1 200 000	900 000				300 000																								1 200 000
1.3.2.156	Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wesoła	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2015	100 000	85 000																												85 000
					85 000	85 000																												85 000
					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 2015	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	35
1.3.2.157	Budowa nowej przychodni lecznictwa otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	20 000 000	5 000 000	15 000 000																												20 000 000
					20 000 000	5 000 000	15 000 000																												20 000 000
1.3.2.158	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tulowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2016	3 900 863	203 822	830 000																												1 033 822
					1 033 822	203 822	830 000																												1 033 822
					2 867 041																														
1.3.2.159	Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2016	1 236 900	200 000	1 000 000																												1 200 000
					1 200 000	200 000	1 000 000																												1 200 000
					36 900																														
1.3.2.160	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2006	2016	2 467 258	300 000	500 000																												800 000
					800 000	300 000	500 000																												800 000
					1 667 258																														
1.3.2.161	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2015	3 707 318	300 000																													300 000
					300 000	300 000																													300 000
					3 407 318																														
1.3.2.162	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2006	2016	6 404 002		900 000																												900 000
					900 000		900 000																												900 000
					5 504 002																														
1.3.2.163	Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	Zespół Ognisk Wychowawczych	2007	2015	3 876 075	1 672 191																													1 672 191
					1 672 191	1 672 191																													1 672 191
					2 203 884																														
1.3.2.164	Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej	Zespół Ognisk Wychowawczych	2008	2015	3 135 629	1 398 203																													1 398 203
					1 398 203	1 398 203																													1 398 203
					1 737 426																														
1.3.2.165	Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2015	2018	6 904 227		2 604 227	3 000 000	1 300 000																										6 904 227
					6 904 227		2 604 227	3 000 000	1 300 000																										6 904 227
1.3.2.166	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap I	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2009	2015	3 371 117	200 000																													200 000
					200 000	200 000																													200 000
					3 171 117																														
1.3.2.167	Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2012	2016	3 160 124	576 000	1 340 000																												1 916 000
					1 916 000	576 000	1 340 000																												1 916 000
					1 244 124																														
1.3.2.168	Modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2013	2015	4 437 538	204 000																													204 000
					170 160	170 160																													170 160
					4 267 378	33 840																													33 840
1.3.2.169	Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2015	2 500 000	2 233 433																													2 233 433
					2 060 519	2 060 519																													2 060 519
					439 481	172 914																													172 914
1.3.2.170	Modernizacja żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4	Zespół Żłobków	2014	2015	2 940 000	2 315 773																													2 315 773
					230 210	230 210																													230 210
					2 709 790	2 085 563																													2 085 563

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 2015	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	35
1.3.2.171	Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2015	2 500 000	2 350 000																													2 350 000
					2 275 113	2 275 113																													2 275 113
					224 887	74 887																													74 887
1.3.2.172	Budowa, rozbudowa i modernizacja domów pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	43 954 487		2 875 474	5 833 200	6 043 800	3 942 800	9 280 200	8 039 200	7 939 813																							43 954 487
					43 954 487		2 875 474	5 833 200	6 043 800	3 942 800	9 280 200	8 039 200	7 939 813																							43 954 487
1.3.2.173	Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów różnych form pieczy zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	15 125 000		200 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	1 925 000																							15 125 000
					15 125 000		200 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	1 925 000																							15 125 000
1.3.2.174	Rozwój sieci żłobków	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2018	10 005 000		4 250 000	2 055 000	3 700 000																											10 005 000
					10 005 000		4 250 000	2 055 000	3 700 000																											10 005 000
1.3.2.175	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	1 602 874	1 872 126																													3 475 000
					3 475 000	1 602 874	1 872 126																													3 475 000
					25 000																														
1.3.2.176	Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek	Zespół Żłobków	2014	2015	2 150 000	2 145 000																													2 145 000
					2 070 000	2 070 000																													2 070 000
					80 000	75 000																													75 000
1.3.2.177	Modernizacja żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107	Zespół Żłobków	2014	2016	2 900 000	884 227	2 010 773																													2 895 000
					2 800 000	798 227	2 001 773																													2 800 000
					100 000	86 000	9 000																													95 000
1.3.2.178	Muzeum Warszawskiej Pragi	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2006	2015	7 050 785	119 655																													119 655
					7 050 785	119 655																													119 655
1.3.2.179	Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	Biuro Kultury	2010	2015	14 557 242	6 010 027																													6 010 027
					6 010 027	6 010 027																													6 010 027
					8 547 215																														
1.3.2.180	Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2015	8 745 849	5 907 634																													5 907 634
					5 907 634	5 907 634																													5 907 634
					2 838 215																														0
1.3.2.181	Modernizacja budynku Teatru Roma w zakresie ppoż.	Biuro Kultury	2012	2015	10 270 000	500 000																													500 000
					500 000	500 000																													500 000
					9 770 000																														
1.3.2.182	Modernizacja Teatru Studio	Biuro Kultury	2013	2016	2 001 990	700 000	662 990																													1 362 990
					1 362 990	700 000	662 990																													1 362 990
					639 000																														
1.3.2.183	Wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Warszawskiej Pragi	Biuro Kultury	2012	2015	4 721 823	3 703 430																													3 703 430
					3 703 430	3 703 430																													3 703 430
					1 018 393																														
1.3.2.184	Modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2016	53 775 886	24 267 780	27 824 088																													52 091 868
					52 091 868	24 267 780	27 824 088																													52 091 868
					1 684 018																														
1.3.2.185	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

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 2015	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	35
1.3.2.186	Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	Biuro Kultury	2015	2022	38 749 694	350 000	4 577 010	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	10 000 000	8 822 684																					38 749 694
					38 749 694	350 000	4 577 010	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	10 000 000	8 822 684																					38 749 694
1.3.2.187	Modernizacja zabytkowych obiektów przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2018	35 000 000	500 000	2 000 000	15 000 000	17 500 000																										35 000 000
					35 000 000	500 000	2 000 000	15 000 000	17 500 000																										35 000 000
1.3.2.188	Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	Biuro Kultury	2015	2016	775 000	15 000	760 000																												775 000
					775 000	15 000	760 000																												775 000
1.3.2.189	Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2020	270 000 000	16 049 000	17 785 000	13 385 000	67 482 000	82 726 000	72 455 800																								269 882 800
					269 882 800	16 049 000	17 785 000	13 385 000	67 482 000	82 726 000	72 455 800																								269 882 800
					117 200																														
1.3.2.190	Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2009	2015	369 245	45 652																													45 652
					369 245	45 652																													45 652
1.3.2.191	Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Biuro Sportu i Rekreacji	2015	2022	39 241 000	241 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000																							39 241 000
					39 241 000	241 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000																							39 241 000
1.3.2.192	Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"	Biuro Rozwoju Miasta	2014	2018	20 050 000	1 000 000	4 000 000	5 000 000	10 000 000																										20 000 000
					20 000 000	1 000 000	4 000 000	5 000 000	10 000 000																										20 000 000
					50 000																														
1.3.2.193	Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	2 500 000	500 000	2 000 000																												2 500 000
					2 500 000	500 000	2 000 000																												2 500 000
1.3.2.194	Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Caloracznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	2 000 000	1 000 000	1 000 000																												2 000 000
					2 000 000	1 000 000	1 000 000																												2 000 000
1.3.2.195	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2020	550 471 785	27 523 589	110 094 357	110 094 357	110 094 357	110 094 357	82 570 768																								550 471 785
					550 471 785	27 523 589	110 094 357	110 094 357	110 094 357	110 094 357	82 570 768																								550 471 785
1.3.2.196	Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2017	22 220 269	4 699 147	488 634	443 321																											5 631 102
					5 631 102	4 699 147	488 634	443 321																											5 631 102
					16 589 167																														
1.3.2.197	Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2005	2015	10 671 351	1 500 000																													1 500 000
					1 500 000	1 500 000																													1 500 000
					9 171 351																														
1.3.2.198	Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Organizacji Urzędu	2004	2015	45 620 262	3 324 614																													3 324 614
					3 324 614	3 324 614																													3 324 614
					42 295 648																														
1.3.2.199	Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2017	26 050 544	7 169 682	10 293 396	7 703 246																													25 166 324
					14 118 768	869 682	5 775 640	7 473 446																													14 118 768
					11 931 776	6 300 000	4 517 756	229 800																													11 047 556
1.3.2.200	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2015	9 679 471	3 734 965																													3 734 965
					3 214 675	3 214 675																													3 214 675
					6 464 796	520 290																															520 290
1.3.2.201	Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2014	2016	17 000 000	10 000 000	6 200 000																												16 200 000
					16 200 000	10 000 000	6 200 000																													16 200 000
					800 000																														
1.3.2.202	Modernizacja obiektów administracji publicznej	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2022	27 000 000	2 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000																							27 000 000
					27 000 000	2 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000																							27 000 000

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 2015	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	35
1.3.2.203	Informatyzacja Urzędu	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2022	79 375 008	2 175 008	4 400 000	4 400 000	18 400 000	22 000 000	16 000 000	6 000 000	6 000 000																						79 375 008
					78 560 338	1 360 338	4 400 000	4 400 000	18 400 000	22 000 000	16 000 000	6 000 000	6 000 000																						78 560 338
					814 670	814 670																													814 670
1.3.2.204	Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000																											4 000 000
					4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000																											4 000 000
1.3.2.205	Budowa Metropolitalnej Sieci 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	1 000 000																								8 000 000
					8 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000																								8 000 000
1.3.2.206	Rozbudowa systemu telefonii IP	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	2 400 000	600 000	600 000	600 000	600 000																											2 400 000
					2 400 000	600 000	600 000	600 000	600 000																											2 400 000
1.3.2.207	Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2016	1 500 000	800 000	700 000																													1 500 000
					1 500 000	800 000	700 000																													1 500 000

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIELNICA BEMOWO

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**168 018 419**	**26 430 768**	**16 965 025**	**23 210 562**	**13 407 797**	**2 111 798**	**82**																								**82 126 032**
1.3.2.208	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																												
1.3.2.209	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																												
1.3.2.210	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																												
1.3.2.211	Przebudowa ul. Arciszewskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	772 000		750 000																										750 000
					750 000		750 000																										750 000
					22 000																												
1.3.2.212	Przebudowa ul. Leibniza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2016	1 289 500		1 250 000																										1 250 000
					1 250 000		1 250 000																										1 250 000
					39 500																												
1.3.2.213	Budowa ul. Mendelejewa	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	794 000		50 000	744 000																									794 000
					794 000		50 000	744 000																									794 000
1.3.2.214	Budowa ul. Newtona	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2017	800 000		50 000	750 000																									800 000
					800 000		50 000	750 000																									800 000
1.3.2.215	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
1.3.2.216	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
1.3.2.217	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
1.3.2.218	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
1.3.2.219	Budowa ul. Kruszyńskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2015	628 258	581 898																											581 898
					581 898	581 898																											581 898
					46 360																												
1.3.2.220	Budowa ul. Możdzierzy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2015	1 419 161	1 265 441																											1 265 441
					1 265 441	1 265 441																											1 265 441
					153 720																												
1.3.2.221	Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2016	5 896 397	2 166 102	3 663 463																										5 829 565
					5 829 565	2 166 102	3 663 463																										5 829 565
					66 832																												
1.3.2.222	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																												

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 2015	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	35
1.3.2.223	Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2019	1 408 480	334 284				971 716																								1 306 000
					1 306 000	334 284				971 716																								1 306 000
					102 480																													
1.3.2.224	Budowa ul. Ciołkowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2015	1 305 510	1 210 000																												1 210 000
					1 210 000	1 210 000																												1 210 000
					95 510																													
1.3.2.225	Budowa ul. Siemienowicza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	2 143 309	2 103 809																												2 103 809
					2 103 809	2 103 809																												2 103 809
					39 500																													
1.3.2.226	Budowa ul. Einsteina	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2015	1 609 408	1 563 898																												1 563 898
					1 563 898	1 563 898																												1 563 898
					45 510																													
1.3.2.227	Budowa ul. Pelczyńskiego na odcinku od istniejącego odcinka do ul. Powstańców Śląskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	9 540 600	8 855 350																												8 855 350
					7 855 350	7 855 350																												7 855 350
					1 685 250	1 000 000																												1 000 000
1.3.2.228	Budowa ul. Babimojskiej (odc. ul. Kazubów - ul. Strońska), ul. Strońskiej i ul. Marynin (wloty do ronda)	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2017	2 802 246		1 500 000	1 139 356																												2 639 356
					2 639 356		1 500 000	1 139 356																												2 639 356
					162 890																													
1.3.2.229	Budowa drogi (przedłużenie drogi 15KL) - rozliczenie z developerami	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	246				82	82	82																								246
					246				82	82	82																								246
1.3.2.230	Zagospodarowanie ul. Powstańców Śląskich z elementami małej architektury	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	1 400 000	1 400 000																												1 400 000
					1 400 000	1 400 000																												1 400 000
1.3.2.231	Budowa drogi (ul. Łokuciewskiego) - rozliczenie z developerami	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	123	123																												123
					123	123																												123
1.3.2.232	Budowa chodnika oraz ciagu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Radiowej (odc. ul. Ebro - ul. Hery)	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	540 000	25 000																												25 000
					25 000	25 000																												25 000
					515 000																													
1.3.2.233	Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z developerami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2016	246	123	123																												246
					246	123	123																												246
1.3.2.234	Budowa ul. Coopera (odc. od istniejacego fragmentu do ul. Batalionów Chłopskich)	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	2 570 884	1 430 884		1 140 000																												2 570 884
					2 570 884	1 430 884		1 140 000																												2 570 884
1.3.2.235	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap II (rewitalizacja)	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2018	2 180 000	148 000			2 000 000																											2 148 000
					2 148 000	148 000			2 000 000																											2 148 000
					32 000																													
1.3.2.236	Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2017	52 334 676	971 716	1 592 864	3 440 452																												6 005 032
					6 005 032	971 716	1 592 864	3 440 452																												6 005 032
					46 329 644																													
1.3.2.237	Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2015	36 100 832	1 051 716																												1 051 716
					1 051 716	1 051 716																												1 051 716
					35 049 116																													
1.3.2.238	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 306 przy ul.Tkaczy 27 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2017	7 090 000	600 000	2 000 000	3 840 000																												6 440 000
					6 440 000	600 000	2 000 000	3 840 000																												6 440 000
					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 2015	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	35
1.3.2.239	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	350 000		5 150 000																										5 500 000
					5 500 000	350 000		5 150 000																										5 500 000
1.3.2.240	Budowa żłobka ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2017	6 000 000	400 000	3 000 000	2 600 000																										6 000 000
					6 000 000	400 000	3 000 000	2 600 000																										6 000 000
1.3.2.241	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
1.3.2.242	Modernizacja hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2015	3 125 334	1 972 424																												1 972 424
					1 972 424	1 972 424																												1 972 424
					1 152 910																													

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**251 081 893**	**35 239 189**	**31 990 702**	**53 783 149**	**8 000 000**	**16 800 000**																									**145 813 040**
1.3.2.243	Budowa ul. Mańkowskiej - etap I (odc. ul. Mochtyńska - ul. Ruskowy Bród)	Dzielnica Białołęka Urząd	2012	2015	3 381 709	262 320																												262 320
					262 320	262 320																												262 320
					3 119 389																													0
1.3.2.244	Budowa ul. Drogowej	Dzielnica Białołęka Urząd	2012	2015	414 101	15 000																												15 000
					15 000	15 000																												15 000
					399 101																													
1.3.2.245	Budowa ul. Marmurowej	Dzielnica Białołęka Urząd	2012	2015	2 094 532	550 857																												550 857
					550 857	550 857																												550 857
					1 543 675																													
1.3.2.246	Budowa ul. Dzikiej Kaczki	Dzielnica Białołęka Urząd	2010	2015	1 099 019	75 000																												75 000
					75 000	75 000																												75 000
					1 024 019																													
1.3.2.247	Budowa ul. Twórczej	Dzielnica Białołęka Urząd	2010	2015	2 651 381	862 642																												862 642
					802 881	802 881																												802 881
					1 848 500	59 761																												59 761
1.3.2.248	Budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki Ordonówny wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białołęka Urząd	2011	2015	2 737 643	54 293																												54 293
					54 293	54 293																												54 293
					2 683 350																													
1.3.2.249	Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL	Dzielnica Białołęka Urząd	2013	2015	62 677	10 735																												10 735
					10 735	10 735																												10 735
					51 942																													
1.3.2.250	Przebudowa ul. Marcina z Wrocimowic	Dzielnica Białołęka Urząd	2012	2015	782 697	109 990																												109 990
					109 990	109 990																												109 990
					672 707																													
1.3.2.251	Wykup gruntu pod budowę ul. Szczupaczej	Dzielnica Białołęka Urząd	2013	2015	732 589	617 365																												617 365
					617 365	617 365																												617 365
					115 224																													
1.3.2.252	Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białołęka Urząd	2012	2015	1 607 433	76 230																												76 230
					76 230	76 230																												76 230
					1 531 203																													
1.3.2.253	Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2013	2016	214 570	172 000	42 570																												214 570
					214 570	172 000	42 570																												214 570
1.3.2.254	Wykup gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2013	2016	177 323	168 309	9 014																												177 323
					177 323	168 309	9 014																												177 323
1.3.2.255	Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20	Dzielnica Białołęka Urząd	2013	2015	33 448	33 065																												33 065
					33 065	33 065																												33 065
					383																													
1.3.2.256	Wykup gruntu pod ul. Słodką	Dzielnica Białołęka Urząd	2013	2015	12 500	12 500																												12 500
					12 500	12 500																												12 500

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 2015	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	35
1.3.2.257	Budowa ul. Dziatwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2015	5 566	5 566																												5 566
					5 566	5 566																												5 566
1.3.2.258	Nabycie gruntów w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2016	573 172	460 059	113 113																											573 172
					573 172	460 059	113 113																											573 172
1.3.2.259	Wykup gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV)	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2015	4 900 360	4 893 860																												4 893 860
					4 893 860	4 893 860																												4 893 860
					6 500																													
1.3.2.260	Wykup gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2015	453 929	340 433																												340 433
					340 433	340 433																												340 433
					113 496																													
1.3.2.261	Wykup gruntów pod budowę ul. Szafirków i ul. Kaliny	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2015	3 000	3 000																												3 000
					3 000	3 000																												3 000
1.3.2.262	Wykup gruntów pod ul. Tluchowską	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2015	2 000	2 000																												2 000
					2 000	2 000																												2 000
1.3.2.263	Wykup gruntów pod ul. Sielską	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2015	1 000	601																												601
					601	601																												601
					399																													
1.3.2.264	Przebudowa ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2015	500 000	14 866																												14 866
					14 866	14 866																												14 866
					485 134																													
1.3.2.265	Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2016	1 070 000	50 000	950 000																											1 000 000
					1 000 000	50 000	950 000																											1 000 000
					70 000																													
1.3.2.266	Budowa chodnika w ul. Berensona	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2016	550 000	50 000	500 000																											550 000
					550 000	50 000	500 000																											550 000
1.3.2.267	Przebudowa ul. Raciborskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2016	351 289	156 603	194 686																											351 289
					351 289	156 603	194 686																											351 289
1.3.2.268	Budowa ul. Szlacheckiej na odcinku od ul. Pawła Włodkowica do ul. Daniszewskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2016	1 200 000	700 000	500 000																											1 200 000
					1 200 000	700 000	500 000																											1 200 000
1.3.2.269	Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	Dzielnica Białołęka Urząd	2011	2015	4 491 432	179 767																												179 767
					179 767	179 767																												179 767
					4 311 665																													
1.3.2.270	Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	Dzielnica Białołęka Urząd	2012	2015	4 274 054	49 285																												49 285
					49 285	49 285																												49 285
					4 224 769																													
1.3.2.271	Budowa szkoły podstawowej przy ul. Hanki Ordonówny	Dzielnica Białołęka Urząd	2011	2015	13 624 769	18 650																												18 650
					18 650	18 650																												18 650
					13 606 119																													
1.3.2.272	Budowa szkoły podstawowej przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2011	2015	30 619 588	14 887																												14 887
					14 887	14 887																												14 887
					30 604 701																													
1.3.2.273	Budowa szkoły podstawowej przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białołęka Urząd	2011	2015	43 215 112	5 217 853																												5 217 853
					3 217 853	3 217 853																												3 217 853
					39 997 259	2 000 000																												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 2015	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	35
1.3.2.274	Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2016	3 900 000	2 384 318	1 400 000																											3 784 318
					3 784 318	2 384 318	1 400 000																											3 784 318
					115 682																													
1.3.2.275	Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	11 000 000	3 217 414	2 800 000	4 900 000																										10 917 414
					10 917 414	3 217 414	2 800 000	4 900 000																										10 917 414
					82 586																													
1.3.2.276	Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	6 611 851	2 203 295	1 281 319	3 050 000																										6 534 614
					6 534 614	2 203 295	1 281 319	3 050 000																										6 534 614
					77 237																													
1.3.2.277	Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	9 433 149	2 717 369	2 000 000	4 633 149																										9 350 518
					9 350 518	2 717 369	2 000 000	4 633 149																										9 350 518
					82 631																													
1.3.2.278	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2018	24 850 000	3 017 160	6 700 000	10 000 000	5 000 000																									24 717 160
					24 717 160	3 017 160	6 700 000	10 000 000	5 000 000																									24 717 160
					132 840																													
1.3.2.279	Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	35 150 000	3 500 000	9 500 000	22 000 000																										35 000 000
					35 000 000	3 500 000	9 500 000	22 000 000																										35 000 000
					150 000																													
1.3.2.280	Budowa gimnazjum przy ul. Kępa Tarchomińska	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2019	20 000 000			200 000	3 000 000	16 800 000																									20 000 000
					20 000 000			200 000	3 000 000	16 800 000																									20 000 000
1.3.2.281	Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	6 100 000	1 006 520	2 000 000	3 000 000																										6 006 520
					6 006 520	1 006 520	2 000 000	3 000 000																										6 006 520
					93 480																													
1.3.2.282	Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	6 100 000	1 008 857	2 000 000	3 000 000																										6 008 857
					6 008 857	1 008 857	2 000 000	3 000 000																										6 008 857
					91 143																													
1.3.2.283	Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	6 100 000	1 006 520	2 000 000	3 000 000																										6 006 520
					6 006 520	1 006 520	2 000 000	3 000 000																										6 006 520
					93 480																													

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIELNICA BIELANY

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**32 362 762**	**15 830 350**	**7 026 736**	**4 145 000**																											**27 002 086**
1.3.2.284	Przebudowa ul. Kolektorskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	2 500 000	1 000 000	1 500 000																											2 500 000
					2 500 000	1 000 000	1 500 000																											2 500 000
1.3.2.285	Przebudowa ul. Aspekt	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	2 350 000	2 300 000																												2 300 000
					2 282 100	2 282 100																												2 282 100
					67 900	17 900																												17 900
1.3.2.286	Wymiana kotła wodnego niskotemperaturowego w kotłowni przy ul. Wóycickiego 1/3	Dzielnica Bielany Jednostki	2014	2015	180 000	180 000																												180 000
					180 000	180 000																												180 000
1.3.2.287	Budowa placu zabaw na terenie AWF	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	1 000 000	937 270																												937 270
					937 270	937 270																												937 270
					62 730																													
1.3.2.288	Modernizacja Przedszkola nr 39 ul. Dorycka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	2 336 290	1 000 000																												1 000 000
					177 452	177 452																												177 452
					2 158 838	822 548																												822 548
1.3.2.289	Modernizacja Przedszkola nr 181 ul. Pruszyńskiego 5	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	1 503 000	1 000 000																												1 000 000
					1 503 000	1 000 000																												1 000 000
1.3.2.290	Modernizacja Przedszkola nr 236 ul. Fontany 2	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	2 516 736	1 026 736																												1 026 736
					14 152	14 152																												14 152
					2 502 584	1 012 584																												1 012 584
1.3.2.291	Termomodernizacja budynku szkoły oraz przystosowanie zabezpieczeń ppoż. w Szkole Podstawowej nr 293 ul. Kochanowskiego 8	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	1 500 000	500 000	1 000 000																												1 500 000
					1 500 000	500 000	1 000 000																												1 500 000
1.3.2.292	Modernizacja budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 ul. Żeromskiego 22/28	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	3 526 736	1 000 000	2 526 736																												3 526 736
					3 526 736	1 000 000	2 526 736																												3 526 736
1.3.2.293	Budowa przedszkola przy ul. Samogłoski 9	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	4 500 000	3 500 000																												3 500 000
					1 265 000	1 265 000																												1 265 000
					3 235 000	2 235 000																												2 235 000
1.3.2.294	Przebudowa boiska przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXII przy ul. Staffa 111 wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	1 250 000	351 344																												351 344
					351 344	351 344																												351 344
					898 656																													
1.3.2.295	Budowa świetlicy w Zespole Szkół nr 124 przy ul. Conrada 6	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2015	1 000 000	980 000																												980 000
					901 600	901 600																												901 600
					98 400	78 400																												78 400
1.3.2.296	Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2016	2 200 000	1 900 000	300 000																												2 200 000
					2 200 000	1 900 000	300 000																												2 200 000
1.3.2.297	Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tołstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2015	2017	6 000 000	155 000	1 700 000	4 145 000																												6 000 000
					6 000 000	155 000	1 700 000	4 145 000																												6 000 000

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIELNICA MOKOTÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**107 008 868**	**30 301 815**	**14 026 087**	**1 000 000**	**4 750 000**																									**50 077 902**
1.3.2.298	Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2016	1 465 000	150 000	1 248 500																											1 398 500
					1 398 500	150 000	1 248 500																											1 398 500
					66 500																													
1.3.2.299	Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2016	19 505 058	3 339 705	1 500 000																											4 839 705
					1 652 791	152 791	1 500 000																											1 652 791
					17 852 267	3 186 914																												3 186 914
1.3.2.300	Wykup nieruchomości przy ul. Piaseczyńskiej 17A	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	1 480 000	1 480 000																												1 480 000
					1 480 000	1 480 000																												1 480 000
1.3.2.301	Budowa osiedlowego placu zabaw na terenie osiedla Pod Skocznią przy ul. Cieszyńskiej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2014	2015	500 000	150 000																												150 000
					150 000	150 000																												150 000
					350 000																													
1.3.2.302	Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2015	6 177 400	2 984 700																												2 984 700
					243 650	243 650																												243 650
					5 933 750	2 741 050																												2 741 050
1.3.2.303	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko - Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	5 528 239	605 431																												605 431
					10 016	10 016																												10 016
					5 518 223	595 415																												595 415
1.3.2.304	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 307 i Przedszkola nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	17 094 775	1 701 208																												1 701 208
					248 210	248 210																												248 210
					16 846 565	1 452 998																												1 452 998
1.3.2.305	Budowa przedszkola sześciooddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2015	5 250 219	946 221																												946 221
					946 221	946 221																												946 221
					4 303 998																													
1.3.2.306	Rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2010	2016	7 912 240	2 448 676	5 296 835																											7 745 511
					7 726 815	2 435 884	5 290 931																											7 726 815
					185 425	12 792	5 904																											18 696
1.3.2.307	Budowa wind oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo budynku i terenu LXV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6 w Warszawie	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	4 602 358	1 288 899	1 768 612																												3 057 511
					289 622	285 582	4 040																												289 622
					4 312 736	1 003 317	1 764 572																												2 767 889

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 2015	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	35
1.3.2.308	Przebudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2016	8 400 000	4 282 265	3 962 140																											8 244 405
					8 227 185	4 271 072	3 956 113																											8 227 185
					172 815	11 193	6 027																											17 220
1.3.2.309	Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 3 i Gimnazjum nr 4 przy ul. Joliot - Curie 13	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	1 800 000	1 500 000																												1 500 000
					1 499 500	1 499 500																												1 499 500
					300 500	500																												500
1.3.2.310	Przebudowa terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	1 588 127	1 410 000																												1 410 000
					1 409 500	1 409 500																												1 409 500
					178 627	500																												500
1.3.2.311	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
1.3.2.312	Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2001	2015	18 512 902	6 854 710																												6 854 710
					893 950	893 950																												893 950
					17 618 952	5 960 760																												5 960 760
1.3.2.313	Modernizacja siedziby Urzędu w zakresie ppoż. przy ul. Rakowieckiej 25/27 - etap I	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2015	1 192 550	1 160 000																												1 160 000
					1 154 000	1 154 000																												1 154 000
					38 550	6 000																												6 000

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIELNICA OCHOTA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**39 473 415**	**11 745 931**	**9 227 500**	**5 227 500**	**6 906 257**	**2 450 000**																									**35 557 188**
1.3.2.314	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
1.3.2.315	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																														
1.3.2.316	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
1.3.2.317	Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2015	4 175 000	2 710 000																													2 710 000
					1 194 957	1 194 957																													1 194 957
					2 980 043	1 515 043																													1 515 043
1.3.2.318	Zagospodarowanie podwórek między budynkami przy ul. Racławickiej 152/184	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	650 000	632 780																													632 780
					632 780	632 780																													632 780
					17 220																														
1.3.2.319	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
1.3.2.320	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
1.3.2.321	Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2017	11 790 308	5 847 913	4 897 500	650 000																											11 395 413
					11 395 413	5 847 913	4 897 500	650 000																											11 395 413
					394 895																														
1.3.2.322	Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy LO nr 7, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2018	8 750 657		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
					1 886 900																														
1.3.2.323	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 175 przy ul.Trzech Budrysów 32	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	900 000	850 000																													850 000
					850 000	850 000																													850 000
					50 000																														
1.3.2.324	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwickiej 46	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	850 000	800 000																													800 000
					800 000	800 000																													800 000
					50 000																														
1.3.2.325	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	770 000	4 000 000																													4 770 000
					4 770 000	770 000	4 000 000																													4 770 000

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 2015	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	35
1.3.2.326	Iluminacja kościoła pw. Św. Alojzego Orione przy ul. Lindleya 12	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2015	160 000	135 238																													135 238
					135 238	135 238																													135 238
					24 762																														

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**38 275 275**	**16 278 933**	**11 756 000**	**2 400 000**																											**30 434 933**
1.3.2.327	Przebudowa ul. Murmańskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	3 044 280	3 000 000																												3 000 000
					3 000 000	3 000 000																												3 000 000
					44 280																													
1.3.2.328	Budowa ul. Łysogórskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2015	803 667	100 000																												100 000
					100 000	100 000																												100 000
					703 667																													
1.3.2.329	Budowa ul. Białowieskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2016	2 100 000	42 190	2 000 000																												2 042 190
					2 042 190	42 190	2 000 000																												2 042 190
					57 810																													
1.3.2.330	Budowa ul. Nowonizinnej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	1 050 000	50 000	1 000 000																												1 050 000
					1 050 000	50 000	1 000 000																												1 050 000
1.3.2.331	Budowa ul. Mlądzkiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	1 100 000	100 000	1 000 000																												1 100 000
					1 100 000	100 000	1 000 000																												1 100 000
1.3.2.332	Przebudowa ul. Kruszewskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2013	2015	2 392 224	2 255 000																												2 255 000
					2 255 000	2 255 000																												2 255 000
					137 224																													
1.3.2.333	Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	230 000	30 000	200 000																												230 000
					230 000	30 000	200 000																												230 000
1.3.2.334	Przebudowa ul. Zakopiańskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	1 740 000	40 000	1 700 000																												1 740 000
					1 740 000	40 000	1 700 000																												1 740 000
1.3.2.335	Przebudowa ul. Szczuczyńskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	834 165	34 165	800 000																												834 165
					834 165	34 165	800 000																												834 165
1.3.2.336	Przebudowa ul. Olszynki Grochowskiej na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Makowskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	534 932	500 000																												500 000
					500 000	500 000																												500 000
					34 932																													
1.3.2.337	Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Kordeckiego 61, Paca 8, 8a, Siennicka 30, Pustelnicka 20, 42, 46, Zamieniecka 57, 59, 81, 83, 85 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2015	3 221 157	190 000																												190 000
					190 000	190 000																												190 000
					3 031 157																													
1.3.2.338	Termomodernizacja budynku przy ul. Skaryszewskiej 15	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2014	2015	652 500	637 740																												637 740
					637 740	637 740																												637 740
					14 760																													
1.3.2.339	Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Komorskiej 50, 58, 60 i ul. Pustelnickiej 28	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2014	2015	1 450 000	1 300 000																												1 300 000
					1 300 000	1 300 000																												1 300 000
					150 000																													
1.3.2.340	Termomodernizacja budynku przy ul. Rechniewskiego 9	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2016	2017	1 500 000		1 200 000	300 000																											1 500 000
					1 500 000		1 200 000	300 000																											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 2015	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	35
1.3.2.341	Modernizacja parku im. J. Polińskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2008	2016	10 128 010	6 381 498	100 000																												6 481 498
					6 481 498	6 381 498	100 000																												6 481 498
					3 646 512																														
1.3.2.342	Adaptacja na cele edukacyjne mieszkania służbowego w Przedszkolu nr 178 przy ul. Londyńskiej 10	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	70 000	60 000																													60 000
					60 000	60 000																													60 000
					10 000																														
1.3.2.343	Modernizacja poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2015	300 000	290 000																													290 000
					290 000	290 000																													290 000
					10 000																														
1.3.2.344	Wyposażenie nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2015	2016	700 000	600 000	100 000																												700 000
					700 000	600 000	100 000																												700 000
1.3.2.345	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 Jednostki	2015	2016	424 340	368 340	56 000																												424 340
					424 340	368 340	56 000																												424 340
1.3.2.346	Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orląt	Dzielnica Praga Południe Urząd	2014	2017	6 000 000	300 000	3 600 000	2 100 000																											6 000 000
					6 000 000	300 000	3 600 000	2 100 000																											6 000 000

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**160 459 839**	**40 081 334**	**21 208 120**	**18 300 000**																										**79 589 454**
1.3.2.347	Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2013	2017	16 033 143	5 749 453	6 749 453	3 500 000																										15 998 906
					15 998 906	5 749 453	6 749 453	3 500 000																										15 998 906
					34 237																													
1.3.2.348	Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2015	2017	23 000 000	1 200 000	10 000 000	11 800 000																										23 000 000
					23 000 000	1 200 000	10 000 000	11 800 000																										23 000 000
1.3.2.349	Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2004	2015	94 002 492	18 206 301																												18 206 301
					15 965 750	15 965 750																												15 965 750
					78 036 742	2 240 551																												2 240 551
1.3.2.350	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	2015	9 930 000	9 630 000																												9 630 000
					9 630 000	9 630 000																												9 630 000
					300 000																													
1.3.2.351	Modernizacja budynku przy ul. Targowej 40	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2015	2016	4 754 247	2 295 580	2 458 667																											4 754 247
					4 754 247	2 295 580	2 458 667																											4 754 247
1.3.2.352	Modernizacja boisk przyszkolnych na terenie Dzielnicy Praga Północ - etap II	Dzielnica Praga Północ Urząd	2016	2017	5 000 000		2 000 000	3 000 000																										5 000 000
					5 000 000		2 000 000	3 000 000																										5 000 000
1.3.2.353	Modernizacja boiska Gimnazjum nr 30 przy ul. Szanajcy 17/19	Dzielnica Praga Północ Urząd	2014	2015	989 530	976 000																												976 000
					35 000	35 000																												35 000
					954 530	941 000																												941 000
1.3.2.354	Modernizacja terenów wraz z placami zabaw w Przedszkolach Dzielnicy Praga Północ: ul. Strzelecka 16, Namysłowska 11, K.Szymanowskiego 4a i 5a, Markowska 8, Jagiellońska 28, Wołomińska 12/18 i 56, Ratuszowa 8a, Równa 2, Szanajcy 12	Dzielnica Praga Północ Urząd	2014	2015	6 725 427	2 000 000																												2 000 000
					2 000 000	2 000 000																												2 000 000
					4 725 427																													
1.3.2.355	Wykonanie oświetlenia krzyża przy ul. Jagiellońskiej róg al. Solidarności upamiętniającego "Rzeź Pragi w 1794 r."	Dzielnica Praga Północ Urząd	2014	2015	25 000	24 000																												24 000
					24 000	24 000																												24 000
					1 000																													

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIELNICA REMBERTÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**33 300 449**	**9 496 808**	**6 922 296**	**3 574 182**	**3 622 296**	**716 704**																										**24 332 286**
1.3.2.356	Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2015	5 276 450	303 935																													303 935
					303 935	303 935																													303 935
					4 972 515																														
1.3.2.357	Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2015	1 661 774	744 570																													744 570
					744 570	744 570																													744 570
					917 204																														
1.3.2.358	Budowa ul. Kadrowej na odc. ul. Kramarska - ul. Czwartaków	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2015	1 460 473	838 575																													838 575
					838 575	838 575																													838 575
					621 898																														
1.3.2.359	Budowa ul. Kramarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2016	1 373 995	320 000	900 000																												1 220 000
					1 220 000	320 000	900 000																												1 220 000
					153 995																														
1.3.2.360	Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	Dzielnica Rembertów Urząd	2006	2018	3 040 134	500 000	952 000	685 000	600 000																										2 737 000
					2 737 000	500 000	952 000	685 000	600 000																										2 737 000
					303 134																														
1.3.2.361	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																														
1.3.2.362	Budowa ul. Stelmachów	Dzielnica Rembertów Urząd	2004	2015	1 070 000	364 466																													364 466
					364 466	364 466																													364 466
					705 534																														
1.3.2.363	Budowa ul. Powroźniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2018	1 330 000	50 000		930 000	350 000																										1 330 000
					1 330 000	50 000		930 000	350 000																										1 330 000
1.3.2.364	Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Strażacka - ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2017	1 195 000	60 000	200 000	935 000																											1 195 000
					1 195 000	60 000	200 000	935 000																											1 195 000
1.3.2.365	Budowa ul. Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2016	1 715 000	896 568	471 252																												1 367 820
					1 367 820	896 568	471 252																												1 367 820
					347 180																														
1.3.2.366	Budowa ul. Dziewiarskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2016	989 000	182 000	458 000																												640 000
					640 000	182 000	458 000																												640 000
					349 000																														
1.3.2.367	Budowa ul. Szkutników	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2017	1 934 000	323 674	641 044	924 182																												1 888 900
					1 888 900	323 674	641 044	924 182																												1 888 900
					45 100																														
1.3.2.368	Budowa przyłącza gazowego oraz doposażenie budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela "Montera" 57 w instalację gazową, c.o. i c.w.u.	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2015	150 000	50 000																														50 000
					50 000	50 000																														50 000
					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 2015	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	35
1.3.2.369	Modernizacja LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2015	3 000 000	2 700 000																													2 700 000
					2 700 000	2 700 000																													2 700 000
					300 000																														
1.3.2.370	Budowa żłobka przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2016	5 500 000	2 163 020	3 300 000																												5 463 020
					5 463 020	2 163 020	3 300 000																													5 463 020
					36 980																														

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**30 479 944**	**9 386 654**	**12 564 064**	**7 037 146**																											**28 987 864**
1.3.2.371	Przebudowa ul. Pokornej i skrzyżowania ul. Inflanckiej z ul. Pokorną	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2015	336 000	336 000																													336 000
					336 000	336 000																													336 000
1.3.2.372	Modernizacja ul. Lewartowskiego wraz z budową zatok postojowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2016	600 000	100 000	500 000																												600 000
					600 000	100 000	500 000																												600 000
1.3.2.373	Freta 16 przebudowa i modernizacja budynku na rzecz Muzeum im. Marii Sklodowskiej - Curie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2015	2016	1 300 000	650 000	650 000																												1 300 000
					1 300 000	650 000	650 000																												1 300 000
1.3.2.374	Modernizacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 104a na potrzeby "Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2016	3 000 000	490 000	2 500 000																												2 990 000
					2 990 000	490 000	2 500 000																												2 990 000
					10 000																													
1.3.2.375	Budowa placu zabaw na skwerze Batalionu AK Zaremba - Piorun przy ul. Wspólnej róg Poznańskiej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2015	280 000	277 920																													277 920
					277 920	277 920																													277 920
					2 080																													
1.3.2.376	Modernizacja i adaptacja strychu w Szkole Podstawowej nr 32 na sale dydaktyczne	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2015	360 000	280 000																													280 000
					280 000	280 000																													280 000
					80 000																													
1.3.2.377	Zmiana konstrukcji nachylenia dachu, adaptacja pomieszczeń ostatniej kondygnacji budynku na sale lekcyjne w Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2015	2 427 704	1 027 704																													1 027 704
					1 027 704	1 027 704																													1 027 704
					1 400 000																													
1.3.2.378	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2017	7 500 000	392 000	3 000 000	4 108 000																												7 500 000
					7 500 000	392 000	3 000 000	4 108 000																												7 500 000
1.3.2.379	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2017	10 476 240	2 494 000	5 053 094	2 929 146																												10 476 240
					10 476 240	2 494 000	5 053 094	2 929 146																												10 476 240
1.3.2.380	Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2015	2 000 000	2 000 000																													2 000 000
					2 000 000	2 000 000																													2 000 000
1.3.2.381	Budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i sali obsługi mieszkańców w budynku Urzędu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2016	2 200 000	1 339 030	860 970																												2 200 000
					2 200 000	1 339 030	860 970																												2 200 000

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIELNICA TARGÓWEK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**82 695 384**	**10 770 029**	**8 537 134**	**10 050 000**	**9 500 000**																										**38 857 163**
1.3.2.382	Budowa ul. Zlotopolskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	400 000		50 000	350 000																										400 000
					400 000		50 000	350 000																										400 000
1.3.2.383	Budowa ul. Motyckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	770 000		70 000	700 000																										770 000
					770 000		70 000	700 000																										770 000
1.3.2.384	Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	10 000 000	3 000 000	5 000 000	2 000 000																										10 000 000
					10 000 000	3 000 000	5 000 000	2 000 000																										10 000 000
1.3.2.385	Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2015	22 804 250	257 000																												257 000
					257 000	257 000																												257 000
					22 547 250																													
1.3.2.386	Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 285 przy ul. Turmonckiej 20	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2015	2 111 629	1 900 000																												1 900 000
					1 900 000	1 900 000																												1 900 000
					211 629																													
1.3.2.387	Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2018	35 575 505	5 067 134	3 317 134	5 500 000	5 500 000																										19 384 268
					14 251 682	564 492	2 687 190	5 500 000	5 500 000																										14 251 682
					21 323 823	4 502 642	629 944																												5 132 586
1.3.2.388	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 277 przy ul. Suwalskiej 29 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2015	3 467 000	275 895																												275 895
					45 689	45 689																												45 689
					3 421 311	230 206																												230 206
1.3.2.389	Rozbudowa Przedszkola nr 94 przy ul. Smoleńskiej 64	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2015	1 967 000	270 000																												270 000
					93 977	93 977																												93 977
					1 873 023	176 023																												176 023
1.3.2.390	Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 86 przy ul.Tokarza 4	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 IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**80 167 934**	**39 497 357**	**25 545 988**	**4 500 000**																											**69 543 345**
1.3.2.391	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	2015	3 101 123	1 194 323																													1 194 323
					1 194 323	1 194 323																													1 194 323
					1 906 800																													
1.3.2.392	Budowa ul. Żywieckiej z wykupem gruntu	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2016	4 526 758	1 802 125	1 000 000																												2 802 125
					2 802 125	1 802 125	1 000 000																												2 802 125
					1 724 633																													
1.3.2.393	Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	2 500 000	1 933 457	500 000																												2 433 457
					2 433 457	1 933 457	500 000																												2 433 457
					66 543																													
1.3.2.394	Wykup gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2015	40 969	40 969																													40 969
					40 969	40 969																													40 969
1.3.2.395	Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	25 000 000	15 000 000	10 000 000																												25 000 000
					25 000 000	15 000 000	10 000 000																												25 000 000
1.3.2.396	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	13 775 934	5 170 000	5 112 000	1 000 000																												11 282 000
					11 282 000	5 170 000	5 112 000	1 000 000																												11 282 000
					2 493 934																													
1.3.2.397	Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2015	1 280 541	1 215 541																													1 215 541
					1 215 541	1 215 541																													1 215 541
					65 000																													
1.3.2.398	Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	15 582 002	8 750 804	6 736 488																												15 487 292
					15 487 292	8 750 804	6 736 488																												15 487 292
					94 710																													
1.3.2.399	Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	5 125 000	3 116 000	1 947 500																												5 063 500
					5 063 500	3 116 000	1 947 500																												5 063 500
					61 500																													
1.3.2.400	Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	3 750 000		250 000	3 500 000																												3 750 000
					3 750 000		250 000	3 500 000																												3 750 000
1.3.2.401	Modernizacja szatni w budynku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2015	350 000	335 240																													335 240
					335 240	335 240																													335 240
					14 760																													

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 2015	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			35
1.3.2.402	Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2015	5 035 607	933 854																														933 854
					933 854	933 854																														933 854
					4 101 753																															
1.3.2.403	Zakup systemu zarządzania kolejką dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2015	100 000	5 044																														5 044
					5 044	5 044																														5 044
					94 956																															

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIELNICA URSYNÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**138 096 349**	**38 801 059**	**13 568 000**	**13 000 000**	**4 950 000**	**2 000 000**	**2 000 000**																							**74 319 059**
1.3.2.404	Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2017	49 437 261	500 000	7 000 000	5 500 000																										13 000 000
					13 000 000	500 000	7 000 000	5 500 000																										13 000 000
					36 437 261																													
1.3.2.405	Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Pulawska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	12 212 512	6 497 540																												6 497 540
					6 497 540	6 497 540																												6 497 540
					5 714 972																													
1.3.2.406	Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	13 875 850	13 231 925																												13 231 925
					13 231 925	13 231 925																												13 231 925
					643 925																													
1.3.2.407	Budowa ul. Wełnianej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	8 457 364	7 594																												7 594
					7 594	7 594																												7 594
					8 449 770																													
1.3.2.408	Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	10 448 473	176 555	650 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000																								7 826 555
					7 826 555	176 555	650 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000																								7 826 555
					2 621 918																													
1.3.2.409	Odwodnienie ul. Farbiarskiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2015	960 812	864 128																												864 128
					864 128	864 128																												864 128
					96 684																													
1.3.2.410	Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	377 174		350 000																											350 000
					350 000		350 000																											350 000
					27 174																													
1.3.2.411	Budowa ul. Klarnecistów (odc. Kobzy - Kanał Jeziorki)	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	1 575 131	560 000																												560 000
					560 000	560 000																												560 000
					1 015 131																													
1.3.2.412	Przebudowa ciągu pieszo jezdnego do obiektów oświatowych przy ul. Hirszfelda	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2015	1 420 000	68 617																												68 617
					68 617	68 617																												68 617
					1 351 383																													
1.3.2.413	Wykup gruntów pod budowę ul. Nowoursynowskiej na odcinku ul. Kabacka - Las Kabacki	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2015	1 274 622	130 000																												130 000
					130 000	130 000																												130 000
					1 144 622																													
1.3.2.414	Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Zaruby/ ul. Wąwozowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	1 100 000	100 000																												100 000
					100 000	100 000																												100 000
					1 000 000																													
1.3.2.415	Budowa ul. Kurantów	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	1 932 738	1 931 738																												1 931 738
					1 931 738	1 931 738																												1 931 738
					1 000																													

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 2015	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	35
1.3.2.416	Wykup gruntu pod ul. Drzemlika	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	250 000	157 065																												157 065
					157 065	157 065																												157 065
					92 935																													
1.3.2.417	Budowa Parku "Lasek Brzozowy" - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	960 000	79 229																												79 229
					79 229	79 229																												79 229
					880 771																													
1.3.2.418	Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2015	1 100 000	1 010 000																												1 010 000
					1 010 000	1 010 000																												1 010 000
					90 000																													
1.3.2.419	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	4 500 000	750 000	2 000 000	1 750 000																										4 500 000
					4 500 000	750 000	2 000 000	1 750 000																										4 500 000
1.3.2.420	Rekultywacja Jeziora Księży Staw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2015	1 168 107	1 060 967																												1 060 967
					1 060 967	1 060 967																												1 060 967
					107 140																													
1.3.2.421	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2008	2017	3 026 904	50 000	800 000	2 000 000																										2 850 000
					2 850 000	50 000	800 000	2 000 000																										2 850 000
					176 904																													
1.3.2.422	Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	6 767 000	4 904 000																												4 904 000
					1 317 838	1 317 838																												1 317 838
					5 449 162	3 586 162																												3 586 162
1.3.2.423	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	1 202 000	119 000																												119 000
					119 000	119 000																												119 000
					1 083 000																													
1.3.2.424	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
1.3.2.425	Budowa Domu Tradycji Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2016	9 950 000	6 532 000	2 468 000																											9 000 000
					9 000 000	6 532 000	2 468 000																											9 000 000
					950 000																													
1.3.2.426	Zakupy inwestycyjne dla obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	100 401	70 701																												70 701
					70 701	70 701																												70 701
					29 700																													

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIELNICA WAWER

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**81 283 631**	**16 036 388**	**21 466 469**	**5 500 000**																											**43 002 857**
1.3.2.427	Budowa ul. Mozaikowej	Dzielnica Wawer Urząd	2002	2015	13 172 274	448 549																													448 549
					448 549	448 549																													448 549
					12 723 725																														
1.3.2.428	Przebudowa skrzyżowania ulic Wał Miedzeszyński / Bysławska	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	890 000	820 505																													820 505
					820 505	820 505																													820 505
					69 495																														
1.3.2.429	Wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych PKP Radość, PKP Międzylesie, PKP Gocławek, PKP Falenica, PKP Miedzeszyn	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	1 200 000	259 040																													259 040
					259 040	259 040																													259 040
					940 960																														
1.3.2.430	Budowa chodnika w ulicy Złotej Jesieni	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	1 032 000	975 000																													975 000
					975 000	975 000																													975 000
					57 000																														
1.3.2.431	Budowa ul. Jeziorowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	6 900 000	2 500 000	4 400 000																												6 900 000
					6 900 000	2 500 000	4 400 000																												6 900 000
1.3.2.432	Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	2 075 000	2 075 000																													2 075 000
					2 075 000	2 075 000																													2 075 000
1.3.2.433	Budowa drogi 20 KDD między ul. ks. Szulczyka a ul. Zagórzańską	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	800 000	416 469	383 531																												800 000
					800 000	416 469	383 531																												800 000
1.3.2.434	Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	4 100 000	1 100 000	3 000 000																												4 100 000
					4 100 000	1 100 000	3 000 000																												4 100 000
1.3.2.435	Budowa chodnika w ul. Przylaszczkowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	860 000	860 000																													860 000
					860 000	860 000																													860 000
1.3.2.436	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Las	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	390 000	306 000																													306 000
					306 000	306 000																													306 000
					84 000																														
1.3.2.437	Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2016	4 089 249	2 462 000	732 938																												3 194 938
					3 194 938	2 462 000	732 938																												3 194 938
					894 311																														
1.3.2.438	Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2015	12 991 010	45 000																													45 000
					45 000	45 000																													45 000
					12 946 010																														
1.3.2.439	Budowa boiska sportowego przy XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2015	3 654 569	289 825																													289 825
					289 825	289 825																													289 825
					3 364 744																														

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 2015	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	35
1.3.2.440	Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2015	7 179 529	50 000																													50 000
					50 000	50 000																													50 000
					7 129 529																														
1.3.2.441	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/ ul. Skalnicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2017	15 200 000	2 700 000	8 000 000	4 500 000																											15 200 000
					15 200 000	2 700 000	8 000 000	4 500 000																											15 200 000
1.3.2.442	Budowa żłobka przy ul. Trakt Lubelski	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2017	6 000 000	300 000	4 700 000	1 000 000																											6 000 000
					6 000 000	300 000	4 700 000	1 000 000																											6 000 000
1.3.2.443	Modernizacja placu zabaw przy ul. Starego Doktora	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2015	200 000	129 000																													129 000
					129 000	129 000																													129 000
					71 000																														
1.3.2.444	Rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2016	550 000	300 000	250 000																													550 000
					550 000	300 000	250 000																													550 000

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIELNICA WESOŁA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**19 129 924**	**9 707 680**	**6 432 707**																											**16 140 387**
1.3.2.445	Budowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2015	1 180 013	854 165																											854 165
					48 228	48 228																											48 228
					1 131 785	805 937																											805 937
1.3.2.446	Budowa ul. Szklarniowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2015	1 840 061	1 083 070																											1 083 070
					308 070	308 070																											308 070
					1 531 991	775 000																											775 000
1.3.2.447	Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koralowej, Irydowej, Kryształowej, Alabastrowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	1 687 981	919 981																											919 981
					919 981	919 981																											919 981
					768 000																												
1.3.2.448	Budowa ul. Modrzewiowej (odc. na zachód od ul. Wrzosowej)	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	561 800	450 000																											450 000
					450 000	450 000																											450 000
					111 800																												
1.3.2.449	Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VII etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	371 000	150 000																											150 000
					150 000	150 000																											150 000
					221 000																												
1.3.2.450	Budowa ul. Zachodniej - etap I	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	383 000	350 000	0																										350 000
					350 000	350 000	0																										350 000
					33 000																												
1.3.2.451	Modernizacja chodnika i zjazdów w ramach przebudowy pasa drogowego ul. Głowackiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	267 929	194 766																											194 766
					194 766	194 766																											194 766
					73 163																												
1.3.2.452	Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2016	3 702 707	700 000	2 902 707																										3 602 707
					3 602 707	700 000	2 902 707																										3 602 707
					100 000																												
1.3.2.453	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2016	6 530 806	2 800 000	3 530 000																										6 330 000
					6 330 000	2 800 000	3 530 000																										6 330 000
					200 806																												
1.3.2.454	Budowa miniżłobka przy ul. Akacjowej w os. Centrum	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	2 010 000	1 960 200																											1 960 200
					1 950 300	1 950 300																											1 950 300
					59 700	9 900																											9 900
1.3.2.455	Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	594 627	245 498																											245 498
					245 498	245 498																											245 498
					349 129																												

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIELNICA WILANÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**144 621 357**	**50 065 299**	**50 650 000**	**19 000 000**	**2 500 000**																										**122 215 299**
1.3.2.456	Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2018	12 407 707	3 053 356	4 000 000	2 500 000	2 500 000																										12 053 356
					12 053 356	3 053 356	4 000 000	2 500 000	2 500 000																										12 053 356
					354 351																														
1.3.2.457	Budowa Osi Królewskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2015	3 461 795	929 097																													929 097
					929 097	929 097																													929 097
					2 532 698																														
1.3.2.458	Przebudowa ul. Uprawnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2015	9 548 535	8 859 301																													8 859 301
					8 859 301	8 859 301																													8 859 301
					689 234																														
1.3.2.459	Przebudowa ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2015	4 456 220	1 072 360																													1 072 360
					1 072 360	1 072 360																													1 072 360
					3 383 860																														
1.3.2.460	Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2017	49 300 000	12 800 000	20 000 000	16 500 000																											49 300 000
					49 300 000	12 800 000	20 000 000	16 500 000																											49 300 000
1.3.2.461	Budowa kompleksu boisk w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2016	1 497 208	891 135	100 000																												991 135
					991 135	891 135	100 000																												991 135
					506 073																														
1.3.2.462	Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2016	30 783 129	12 300 000	17 100 000																												29 400 000
					3 901 123	100 000	3 801 123																												3 901 123
					26 882 006	12 200 000	13 298 877																												25 498 877
1.3.2.463	Rozbudowa Przedszkola nr 416 przy ul. Sytej 123	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2015	831 634	770 000																													770 000
					755 374	755 374																													755 374
					76 260	14 626																													14 626
1.3.2.464	Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	12 000 000	7 000 000	5 000 000																												12 000 000
					12 000 000	7 000 000	5 000 000																												12 000 000
1.3.2.465	Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2016	6 300 000	1 800 000	4 450 000																												6 250 000
					6 250 000	1 800 000	4 450 000																												6 250 000
					50 000																														
1.3.2.466	Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2009	2015	14 035 129	590 050																													590 050
					590 050	590 050																													590 050
					13 445 079																														

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIELNICA WŁOCHY

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**72 066 405**	**11 521 156**	**7 237 023**	**6 321 000**	**6 321 000**	**4 500 000**	**2 337 000**																								**38 237 179**
1.3.2.467	Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2016	2 603 507	839 000	261 000																											1 100 000
					1 100 000	839 000	261 000																											1 100 000
					1 503 507																													
1.3.2.468	Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2015	1 433 444	243 311																												243 311
					243 311	243 311																												243 311
					1 190 133																													
1.3.2.469	Przebudowa ul. Trzcinowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2015	2 282 530	162 000																												162 000
					162 000	162 000																												162 000
					2 120 530																													
1.3.2.470	Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	14 378 075	800 000	300 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 337 000																								12 437 000
					12 437 000	800 000	300 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 337 000																								12 437 000
					1 941 075																													
1.3.2.471	Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	2 313 430	694 463	500 000																												1 194 463
					1 194 463	694 463	500 000																												1 194 463
					1 118 967																													
1.3.2.472	Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2015	1 594 322	373 000																												373 000
					373 000	373 000																												373 000
					1 221 322																													
1.3.2.473	Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	3 025 542	590 710	1 518 730																												2 109 440
					2 109 440	590 710	1 518 730																												2 109 440
					916 102																													
1.3.2.474	Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2016	3 959 337	2 087 892	1 640 000																												3 727 892
					3 727 892	2 087 892	1 640 000																												3 727 892
					231 445																													
1.3.2.475	Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2017	5 651 805	1 262 000	617 060	904 000																											2 783 060
					2 783 060	1 262 000	617 060	904 000																											2 783 060
					2 868 745																													
1.3.2.476	Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2019	3 806 161	5 928	300 233	1 000 000	1 000 000	1 500 000																									3 806 161
					3 806 161	5 928	300 233	1 000 000	1 000 000	1 500 000																									3 806 161
1.3.2.477	Budowa węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarzewską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczęśliwickie	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2016	501 230	500 000	1 230																												501 230
					501 230	500 000	1 230																												501 230
1.3.2.478	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 przy ul. Astronautów 17- rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2015	3 551 921	1 470 746																													1 470 746
					1 470 746	1 470 746																													1 470 746
					2 081 175																													
1.3.2.479	Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	13 105 885	416 000	1 415 770	1 417 000	2 321 000																											5 569 770
					5 569 770	416 000	1 415 770	1 417 000	2 321 000																											5 569 770
					7 536 115																													

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 2015	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	35
1.3.2.480	Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2015	9 430 448	1 250 723																													1 250 723
					780 723	780 723																													780 723
					8 649 725	470 000																													470 000
1.3.2.481	Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	4 428 768	825 383	683 000																												1 508 383
					1 508 383	825 383	683 000																												1 508 383
					2 920 385																														

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIELNICA WOLA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**44 700 280**	**7 473 589**	**17 644 057**	**8 850 000**	**5 883 689**																										**39 851 335**
1.3.2.482	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																													
1.3.2.483	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																													
1.3.2.484	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																													
1.3.2.485	Długosza 21 - doposażenie budynku w instalację c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2015	68 936	65 000																												65 000
					65 000	65 000																												65 000
					3 936																													
1.3.2.486	Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła oraz termomodernizacja	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2016	237 000	55 000	180 000																											235 000
					235 000	55 000	180 000																											235 000
					2 000																													
1.3.2.487	Monte Cassino 6 - doposażenie budynku użytkowego w instalacje c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2015	60 000	50 000																												50 000
					50 000	50 000																												50 000
					10 000																													
1.3.2.488	Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalacje c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	620 000	50 000	570 000																											620 000
					620 000	50 000	570 000																											620 000
1.3.2.489	Ogrodowa 13/29 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	510 000	10 000	500 000																											510 000
					510 000	10 000	500 000																											510 000
1.3.2.490	Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	620 000	50 000	570 000																											620 000
					620 000	50 000	570 000																											620 000
1.3.2.491	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7	Dzielnica Wola Urząd	2009	2016	2 403 238	650 000	550 000																											1 200 000
					1 200 000	650 000	550 000																											1 200 000
					1 203 238																													
1.3.2.492	Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum nr 52 przy ul. Deotymy 37	Dzielnica Wola Urząd	2012	2015	1 847 347	700 000																												700 000
					491 529	491 529																												491 529
					1 355 818	208 471																												208 471
1.3.2.493	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	2 100 000	100 000	2 000 000																											2 100 000
					2 100 000	100 000	2 000 000																											2 100 000

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 2015	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	35
1.3.2.494	Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolności 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
1.3.2.495	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
1.3.2.496	Adaptacja lokalu przy ul. Leonarda 6/8 w Warszawie na potrzeby oddziału zamiejscowego Przedszkola nr 237 im. Warszawskiej Syrenki w Warszawie, ul. Tyszkiewicza 33	Dzielnica Wola Urząd	2014	2015	805 700	525 016																													525 016
					525 016	525 016																													525 016
					280 684																														
1.3.2.497	Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej	Dzielnica Wola Urząd	2014	2016	9 119 000	4 518 573	4 505 717																												9 024 290
					9 014 819	4 509 102	4 505 717																												9 014 819
					104 181	9 471																													9 471
1.3.2.498	Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	6 000 000	200 000	2 950 000	2 850 000																											6 000 000
					6 000 000	200 000	2 950 000	2 850 000																											6 000 000
1.3.2.499	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																														
1.3.2.500	Modernizacja siedzib Urzędu	Dzielnica Wola Urząd	2013	2015	2 316 964	500 000																													500 000
					291 529	291 529																													291 529
					2 025 435	208 471																													208 471

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIELNICA ŻOLIBORZ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/39/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 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 2015	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	35
	Ogółem				**39 536 456**	**6 158 689**	**5 723 321**	**5 239 016**	**4 746 087**	**2 000 000**																										**23 867 113**
1.3.2.501	Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2018	5 358 530	20 000		1 894 016	1 000 000																										2 914 016
					2 912 826	20 000		1 892 826	1 000 000																										2 912 826
					2 445 704			1 190																										1 190
1.3.2.502	Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokolnickiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2010	2016	3 624 421	38 321	500 000																												538 321
					538 321	38 321	500 000																												538 321
					3 086 100																														
1.3.2.503	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																														
1.3.2.504	Przebudowa oświetlenia ul. Poli Gojawiczyńskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2015	357 246	330 000																														330 000
					330 000	330 000																														330 000
					27 246																														
1.3.2.505	Modernizacja ul. Mierosławskiego na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Śmiałej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2017	534 932			500 000																												500 000
					500 000			500 000																												500 000
					34 932																														0
1.3.2.506	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																														
1.3.2.507	Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2015	2 546 447	1 430 090																														1 430 090
					1 430 090	1 430 090																														1 430 090
					1 116 357																														
1.3.2.508	Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2016	3 053 500	360 278	983 500																													1 343 778
					1 333 569	350 069	983 500																													1 333 569
					1 719 931	10 209																														10 209
1.3.2.509	Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka 7	Dzielnica Żoliborz Urząd	2008	2015	5 362 913	807 000																														807 000
					807 000	807 000																														807 000
					4 555 913																														
1.3.2.510	Budowa odwodnienia budynku Przedszkola nr 361 przy ul. Włościańskiej 6a wraz z przebudową ogrodzenia	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2016	722 275	13 000	66 500																													79 500
					79 500	13 000	66 500																													79 500
					642 775																														
1.3.2.511	Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2016	2 146 985	1 000 000	1 000 000																													2 000 000
					1 996 802	1 000 000	996 802																													1 996 802
					150 183		3 198																													3 198

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 2015	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	35
1.3.2.512	Rozbudowa Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw przy ul. Rybińskiego 2	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2017	3 680 000	180 000	1 000 000	2 500 000																											3 680 000
					3 680 000	180 000	1 000 000	2 500 000																											3 680 000
1.3.2.513	Modernizacja Przedszkola nr 87 przy ul. Broniewskiego 9d w celu utworzenia dodatkowych oddziałów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	480 000	430 000																													430 000
					427 600	427 600																													427 600
					52 400	2 400																													2 400
1.3.2.514	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
1.3.2.515	Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2016	390 000	5 000	385 000																												390 000
					390 000	5 000	385 000																												390 000
1.3.2.516	Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2018	4 678 597	1 395 000			2 000 000																											3 395 000
					3 395 000	1 395 000			2 000 000																											3 395 000
					1 283 597																														
1.3.2.517	Modernizacja systemu nagłaśniania 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																														
1.3.2.518	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	Dzielnica Żoliborz Urząd	2014	2015	350 000	150 000																													150 000
					150 000	150 000																													150 000
					200 000																														

5. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA LATA 2015-2017

5.1 OGÓŁEM

5.1.1 DOCHODY NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	Prognoza dochodów na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**14 163 292 793**	**13 000 731 570**	**13 524 694 489**	**91,8**	**104,0**
DOCHODY BIEŻĄCE	**12 547 619 393**	**12 482 310 173**	**12 789 311 989**	**99,5**	**102,5**
DOCHODY WŁASNE	**10 374 042 183**	**10 241 178 212**	**10 680 591 783**	**98,7**	**104,3**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***1 195 811 775***	***1 228 831 660***	***1 254 734 422***	***102,8***	***102,1***
Podatek od nieruchomości	1 158 383 366	1 190 049 185	1 215 165 669	102,7	102,1
Podatek rolny	1 516 729	1 513 770	1 527 084	99,8	100,9
Podatek leśny	189 647	187 902	185 821	99,1	98,9
Podatek od środków transportowych	30 651 082	31 945 160	32 608 639	104,2	102,1
Opłata targowa	5 070 951	5 135 643	5 247 209	101,3	102,2
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	***370 000 000***	***370 000 000***	***370 000 000***	***100,0***	***100,0***
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	41 600 000	41 600 000	41 600 000	100,0	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000 000	320 000 000	320 000 000	100,0	100,0
Wpływy z opłat	***173 508 000***	***173 508 000***	***174 138 000***	***100,0***	***100,4***
Opłata skarbowa	85 000 000	85 000 000	85 000 000	100,0	100,0
Opłata komunikacyjna	42 370 000	42 370 000	43 000 000	100,0	101,5
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	***440 637 415***	***441 629 181***	***444 834 131***	***100,2***	***100,7***
Opłaty adiacenckie	1 766 000	1 041 000	1 171 000	58,9	112,5
Renta planistyczna	1 752 000	1 212 000	1 582 000	69,2	130,5
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	73 725 634	75 982 400	78 592 400	103,1	103,4
Opłaty za licencje przewozowe	600 000	600 000	600 000	100,0	100,0
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	362 793 781	362 793 781	362 888 731	100,0	100,0
Dochody z mienia	***1 192 191 089***	***1 154 909 848***	***1 253 114 567***	***96,9***	***108,5***
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	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,0	100,0
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	455 756 891	473 193 893	492 482 546	103,8	104,1
Dywidenda od spółek	56 600 000	400 000	400 000	0,7	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	639 832 198	641 313 955	650 230 021	100,2	101,4
Pozostałe dochody	***2 172 567 118***	***1 865 093 621***	***1 981 723 381***	***85,8***	***106,3***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	7 288 356	7 388 944	7 513 357	101,4	101,7
Pozostałe odsetki	24 418 450	23 688 101	22 725 492	97,0	95,9
Darowizny i spadki pieniężne	147 632	139 344	139 471	94,4	100,1
Wpływy z różnych dochodów	688 836 973	351 309 236	456 188 440	51,0	129,9
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	96 122 129	89 626 332	89 626 332	93,2	100,0
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	840 860	1 681 720	1 681 720	200,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	33 771 722	33 737 834	33 708 762	99,9	99,9
Wpływy z różnych opłat	126 391 385	111 348 043	105 820 637	88,1	95,0
Wpływy z usług	1 194 586 611	1 246 174 067	1 264 319 170	104,3	101,5
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	163 000				
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	***4 764 091 726***	***4 940 363 120***	***5 133 037 282***	***103,7***	***103,9***
W podatku dochodowym od osób fizycznych	4 239 925 191	4 396 802 423	4 568 277 718	103,7	103,9
W podatku dochodowym od osób prawnych	524 166 535	543 560 697	564 759 564	103,7	103,9
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	***65 235 060***	***66 842 782***	***69 010 000***	***102,5***	***103,2***
Komunikacja podmiejska	65 235 060	66 842 782	69 010 000	102,5	103,2
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**2 173 577 210**	**2 241 131 961**	**2 108 720 206**	**103,1**	**94,1**
Subwencja ogólna	***1 520 608 423***	***1 575 396 189***	***1 635 282 178***	***103,6***	***103,8***
Część oświatowa	1 480 750 429	1 535 538 195	1 595 424 184	103,7	103,9
Część równoważąca	39 857 994	39 857 994	39 857 994	100,0	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	***438 700 668***	***462 157 181***	***462 157 181***	***105,3***	***100,0***

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	Prognoza dochodów na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Zadania własne	143 203 449	145 670 970	145 670 970	101,7	100,0
Zadania zlecone	293 726 219	314 555 211	314 555 211	107,1	100,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 771 000	1 931 000	1 931 000	109,0	100,0
Dotacje z funduszy celowych	***200 148 009***	***200 194 897***	***87 772***	***100,0***	***0,0***
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	148 009	194 897	87 772	131,7	45,0
Fundusz Reprywatyzacji	200 000 000	200 000 000		100,0	
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***14 120 110***	***3 383 694***	***11 193 075***	***24,0***	***330,8***
DOCHODY MAJĄTKOWE	**1 615 673 400**	**518 421 397**	**735 382 500**	**32,1**	**141,9**
DOCHODY WŁASNE	**907 672 927**	**438 003 960**	**222 362 919**	**48,3**	**50,8**
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***13 500***	***13 000***	***13 000***	***96,3***	***100,0***
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***23 892 130***	***24 337 199***	***6 370 000***	***101,9***	***26,2***
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***883 267 297***	***413 153 761***	***215 479 919***	***46,8***	***52,2***
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	783 080 330	321 323 560	171 255 620	41,0	53,3
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	22 968 195	25 523 591	14 060 642	111,1	55,1
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	32 370 772	34 467 110	23 863 657	106,5	69,2
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	44 848 000	31 839 500	6 300 000	71,0	19,8
Zbycie praw majatkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	***500 000***	***500 000***	***500 000***	***100,0***	***100,0***
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**708 000 473**	**80 417 437**	**513 019 581**	**11,4**	**637,9**
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***676 889 068***	***77 925 238***	***512 019 581***	***11,5***	***657,1***
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	***27 854 464***	***1 564 697***	***1 000 000***	***5,6***	***63,9***
Dotacje z funduszy celowych	***3 256 941***	***927 502***		***28,5***	
w tym:					
DOCHODY WŁASNE	**11 281 715 110**	**10 679 182 172**	**10 902 954 702**	**94,7**	**102,1**
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**2 881 577 683**	**2 321 549 398**	**2 621 739 787**	**80,6**	**112,9**

5.1.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**14 867 224 652**	**13 495 460 774**	**13 878 033 159**	**90,8**	**102,8**
		Wydatki bieżące	12 278 288 932	11 913 801 195	11 886 632 044	97,0	99,8
		Wydatki majątkowe *	2 588 935 720	1 581 659 579	1 991 401 115	61,1	125,9
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**38 860**	**39 441**	**39 941**	**101,5**	**101,3**
		Wydatki bieżące	38 860	39 441	39 941	101,5	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	01030	**Izby rolnicze**	**38 860**	**39 441**	**39 941**	**101,5**	**101,3**
		Wydatki bieżące	38 860	39 441	39 941	101,5	101,3
		Wydatki majątkowe *					
020		**Leśnictwo**	**10 222 203**	**5 623 945**	**5 585 445**	**55,0**	**99,3**
		Wydatki bieżące	7 968 345	5 623 945	5 585 445	70,6	99,3
		Wydatki majątkowe *	2 253 858				
	02001	**Gospodarka leśna**	**10 146 803**	**5 568 445**	**5 509 945**	**54,9**	**98,9**
		Wydatki bieżące	7 892 945	5 568 445	5 509 945	70,5	98,9
		Wydatki majątkowe *	2 253 858				
	02095	**Pozostała działalność**	**75 400**	**55 500**	**75 500**	**73,6**	**136,0**
		Wydatki bieżące	75 400	55 500	75 500	73,6	136,0
		Wydatki majątkowe *					
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**4 736 933**	**4 368 585**	**3 778 637**	**92,2**	**86,5**
		Wydatki bieżące	4 736 933	4 368 585	3 678 637	92,2	84,2
		Wydatki majątkowe *			100 000		-
	40002	**Dostarczanie wody**	**3 372 505**	**3 371 585**	**3 564 637**	**100,0**	**105,7**
		Wydatki bieżące	3 372 505	3 371 585	3 464 637	100,0	102,8
		Wydatki majątkowe *			100 000		-
	40095	**Pozostała działalność**	**1 364 428**	**997 000**	**214 000**	**73,1**	**21,5**
		Wydatki bieżące	1 364 428	997 000	214 000	73,1	21,5
		Wydatki majątkowe *					
500		**Handel**	**5 352 610**	**52 610**	**52 610**	**1,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	52 610	52 610	52 610	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 300 000				
	50095	**Pozostała działalność**	**5 352 610**	**52 610**	**52 610**	**1,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	52 610	52 610	52 610	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 300 000				
600		**Transport i łączność**	**4 583 187 556**	**4 138 080 626**	**4 756 330 477**	**90,3**	**114,9**
		Wydatki bieżące	3 142 413 343	3 409 758 010	3 444 357 157	108,5	101,0
		Wydatki majątkowe *	1 440 774 213	728 322 616	1 311 973 320	50,6	180,1
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**3 151 798 956**	**3 008 525 610**	**3 803 226 203**	**95,5**	**126,4**
		Wydatki bieżące	2 639 543 820	2 920 916 380	2 939 946 606	110,7	100,7
		Wydatki majątkowe *	512 255 136	87 609 230	863 279 597	17,1	985,4
	60011	**Drogi publiczne krajowe**	**26 037 667**	**34 453 560**	**44 676 000**	**132,3**	**129,7**
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	26 037 667	34 453 560	44 676 000	132,3	129,7
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**414 633 864**	**363 811 344**	**234 489 800**	**87,7**	**64,5**
		Wydatki bieżące	6 159 302				
		Wydatki majątkowe *	408 474 562	363 811 344	234 489 800	89,1	64,5
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**364 410 962**	**173 910 740**	**124 879 615**	**47,7**	**71,8**
		Wydatki bieżące	1 789 000				
		Wydatki majątkowe *	362 621 962	173 910 740	124 879 615	48,0	71,8
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**401 744 953**	**385 884 300**	**395 138 000**	**96,1**	**102,4**
		Wydatki bieżące	387 243 451	382 384 300	391 858 000	98,7	102,5
		Wydatki majątkowe *	14 501 502	3 500 000	3 280 000	24,1	93,7
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**201 713 688**	**153 390 204**	**135 847 464**	**76,0**	**88,6**
		Wydatki bieżące	90 355 397	88 352 462	94 479 156	97,8	106,9
		Wydatki majątkowe *	111 358 291	65 037 742	41 368 308	58,4	63,6
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**2 766 603**	**2 418 518**	**2 604 918**	**87,4**	**107,7**
		Wydatki bieżące	2 766 603	2 418 518	2 604 918	87,4	107,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**956 125**	**310 490**	**325 097**	**32,5**	**104,7**
		Wydatki bieżące	428 125	310 490	325 097	72,5	104,7
		Wydatki majątkowe *	528 000				
	60095	**Pozostała działalność**	**19 124 738**	**15 375 860**	**15 143 380**	**80,4**	**98,5**
		Wydatki bieżące	14 127 645	15 375 860	15 143 380	108,8	98,5
		Wydatki majątkowe *	4 997 093				
630		**Turystyka**	**5 276 857**	**4 530 000**	**4 500 000**	**85,8**	**99,3**
		Wydatki bieżące	5 113 204	4 530 000	4 500 000	88,6	99,3
		Wydatki majątkowe *	163 653				
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**5 231 205**	**4 530 000**	**4 500 000**	**86,6**	**99,3**
		Wydatki bieżące	5 113 204	4 530 000	4 500 000	88,6	99,3
		Wydatki majątkowe *	118 001				
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**45 652**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	45 652				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 608 706 191**	**1 325 670 676**	**1 153 344 854**	**82,4**	**87,0**
		Wydatki bieżące	1 123 280 722	1 140 755 856	975 904 402	101,6	85,5
		Wydatki majątkowe *	485 425 469	184 914 820	177 440 452	38,1	96,0
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**177 352 252**	**177 441 858**	**176 922 862**	**100,1**	**99,7**
		Wydatki bieżące	177 252 252	177 441 858	176 922 862	100,1	99,7
		Wydatki majątkowe *	100 000				
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 210 560 939**	**1 051 394 485**	**853 428 992**	**86,9**	**81,2**
		Wydatki bieżące	945 735 470	963 020 998	798 688 540	101,8	82,9
		Wydatki majątkowe *	264 825 469	88 373 487	54 740 452	33,4	61,9
	70095	**Pozostała działalność**	**220 793 000**	**96 834 333**	**122 993 000**	**43,9**	**127,0**
		Wydatki bieżące	293 000	293 000	293 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	220 500 000	96 541 333	122 700 000	43,8	127,1
710		**Działalność usługowa**	**158 114 687**	**199 752 655**	**207 174 060**	**126,3**	**103,7**
		Wydatki bieżące	106 556 278	77 763 298	97 079 703	73,0	124,8
		Wydatki majątkowe *	51 558 409	121 989 357	110 094 357	236,6	90,2
	71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	**13 136 313**	**13 298 403**	**13 557 391**	**101,2**	**101,9**
		Wydatki bieżące	12 849 313	13 298 403	13 557 391	103,5	101,9
		Wydatki majątkowe *	287 000				
	71003	**Biura planowania przestrzennego**	**5 800 000**	**5 500 000**	**5 550 000**	**94,8**	**100,9**
		Wydatki bieżące	5 800 000	5 500 000	5 550 000	94,8	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**5 799 000**	**6 463 000**	**6 463 000**	**111,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 799 000	6 463 000	6 463 000	111,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**1 179 962**	**1 980 000**	**1 785 000**	**167,8**	**90,2**
		Wydatki bieżące	1 179 962	1 980 000	1 785 000	167,8	90,2
		Wydatki majątkowe *					
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**2 414 863**	**1 987 765**	**1 720 000**	**82,3**	**86,5**
		Wydatki bieżące	2 414 863	1 987 765	1 720 000	82,3	86,5
		Wydatki majątkowe *					
	71015	**Nadzór budowlany**	**4 846 200**	**5 100 000**	**5 188 915**	**105,2**	**101,7**
		Wydatki bieżące	4 846 200	5 100 000	5 188 915	105,2	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	71035	**Cmentarze**	**3 328 000**	**2 795 000**	**1 890 000**	**84,0**	**67,6**
		Wydatki bieżące	1 850 000	1 900 000	1 890 000	102,7	99,5
		Wydatki majątkowe *	1 478 000	895 000		60,6	
	71095	**Pozostała działalność**	**121 610 349**	**162 628 487**	**171 019 754**	**133,7**	**105,2**
		Wydatki bieżące	71 816 940	41 534 130	60 925 397	57,8	146,7
		Wydatki majątkowe *	49 793 409	121 094 357	110 094 357	243,2	90,9
750		**Administracja publiczna**	**1 037 557 854**	**1 020 345 291**	**1 021 801 641**	**98,3**	**100,1**
		Wydatki bieżące	994 184 965	991 302 291	1 003 155 074	99,7	101,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	43 372 889	29 043 000	18 646 567	67,0	64,2
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**13 904 587**	**13 147 991**	**13 147 991**	**94,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	13 904 587	13 147 991	13 147 991	94,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**14 481 348**	**14 403 009**	**14 432 727**	**99,5**	**100,2**
		Wydatki bieżące	14 481 348	14 403 009	14 432 727	99,5	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**986 253 122**	**972 478 358**	**974 021 649**	**98,6**	**100,2**
		Wydatki bieżące	942 880 233	943 435 358	955 375 082	100,1	101,3
		Wydatki majątkowe *	43 372 889	29 043 000	18 646 567	67,0	64,2
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**390 000**	**372 000**	**372 000**	**95,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	390 000	372 000	372 000	95,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**21 176 597**	**18 563 933**	**18 437 274**	**87,7**	**99,3**
		Wydatki bieżące	21 176 597	18 563 933	18 437 274	87,7	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	75095	**Pozostała działalność**	**1 352 200**	**1 380 000**	**1 390 000**	**102,1**	**100,7**
		Wydatki bieżące	1 352 200	1 380 000	1 390 000	102,1	100,7
		Wydatki majątkowe *					
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**284 626**	**284 391**	**284 391**	**99,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	284 626	284 391	284 391	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**284 626**	**284 391**	**284 391**	**99,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	284 626	284 391	284 391	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
752		**Obrona narodowa**	**10 000**				
		Wydatki bieżące	10 000				
		Wydatki majątkowe *					
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**10 000**				
		Wydatki bieżące	10 000				
		Wydatki majątkowe *					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**242 547 223**	**238 345 935**	**239 542 935**	**98,3**	**100,5**
		Wydatki bieżące	234 236 279	236 345 935	238 042 935	100,9	100,7
		Wydatki majątkowe *	8 310 944	2 000 000	1 500 000	24,1	75,0
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**3 000 000**	**2 600 000**	**2 600 000**	**86,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 500 000	2 600 000	2 600 000	173,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 500 000				
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	**4 512 585**	**5 700 000**	**5 900 000**	**126,3**	**103,5**
		Wydatki bieżące	4 512 585	5 700 000	5 900 000	126,3	103,5
		Wydatki majątkowe *					
	75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**5 000 000**	**1 800 000**	**1 800 000**	**36,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 200 000				
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**75 310 134**	**76 047 790**	**76 047 790**	**101,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	75 310 134	76 047 790	76 047 790	101,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**740 000**	**740 000**	**740 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	740 000	740 000	740 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75414	**Obrona cywilna**	**4 000**	**22 500**	**4 000**	**562,5**	**17,8**
		Wydatki bieżące	4 000	22 500	4 000	562,5	17,8
		Wydatki majątkowe *					
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**133 009 300**	**131 580 000**	**132 580 000**	**98,9**	**100,8**
		Wydatki bieżące	131 463 000	131 580 000	132 580 000	100,1	100,8
		Wydatki majątkowe *	1 546 300				
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**436 400**	**393 900**	**412 400**	**90,3**	**104,7**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	436 400	393 900	412 400	90,3	104,7
		Wydatki majątkowe *					
	75495	**Pozostała działalność**	**20 534 804**	**19 461 745**	**19 458 745**	**94,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	18 470 160	17 461 745	17 958 745	94,5	102,8
		Wydatki majątkowe *	2 064 644	2 000 000	1 500 000	96,9	75,0
757		**Obsługa długu publicznego**	**393 213 452**	**427 452 211**	**440 408 190**	**108,7**	**103,0**
		Wydatki bieżące	393 213 452	427 452 211	440 408 190	108,7	103,0
		Wydatki majątkowe *					
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**382 413 242**	**417 455 894**	**431 444 746**	**109,2**	**103,4**
		Wydatki bieżące	382 413 242	417 455 894	431 444 746	109,2	103,4
		Wydatki majątkowe *					
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przezSkarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**10 800 210**	**9 996 317**	**8 963 444**	**92,6**	**89,7**
		Wydatki bieżące	10 800 210	9 996 317	8 963 444	92,6	89,7
		Wydatki majątkowe *					
758		**Różne rozliczenia**	**1 438 968 156**	**896 589 111**	**914 159 534**	**62,3**	**102,0**
		Wydatki bieżące	1 436 064 645	896 589 111	914 159 534	62,4	102,0
		Wydatki majątkowe *	2 903 511				
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**270 000**	**270 000**	**270 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	270 000	270 000	270 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**708 885 699**	**119 058 687**	**117 191 099**	**16,8**	**98,4**
		Wydatki bieżące	705 982 188	119 058 687	117 191 099	16,9	98,4
		Wydatki majątkowe *	2 903 511				
	75820	**Prywatyzacja**	**1 250 000**	**1 340 000**	**1 380 000**	**107,2**	**103,0**
		Wydatki bieżące	1 250 000	1 340 000	1 380 000	107,2	103,0
		Wydatki majątkowe *					
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**225 314 075**	**237 483 614**	**243 420 704**	**105,4**	**102,5**
		Wydatki bieżące	225 314 075	237 483 614	243 420 704	105,4	102,5
		Wydatki majątkowe *					
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**503 248 382**	**538 436 810**	**551 897 731**	**107,0**	**102,5**
		Wydatki bieżące	503 248 382	538 436 810	551 897 731	107,0	102,5
		Wydatki majątkowe *					
801		**Oświata i wychowanie**	**2 641 358 012**	**2 525 084 017**	**2 514 438 306**	**95,6**	**99,6**
		Wydatki bieżące	2 497 583 693	2 394 989 172	2 420 087 511	95,9	101,0
		Wydatki majątkowe *	143 774 319	130 094 845	94 350 795	90,5	72,5
	80101	**Szkoły podstawowe**	**766 083 683**	**731 419 827**	**738 391 755**	**95,5**	**101,0**
		Wydatki bieżące	712 601 476	676 577 339	687 901 755	94,9	101,7
		Wydatki majątkowe *	53 482 207	54 842 488	50 490 000	102,5	92,1
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**53 227 067**	**58 885 901**	**56 073 547**	**110,6**	**95,2**
		Wydatki bieżące	51 264 067	51 885 901	52 207 547	101,2	100,6
		Wydatki majątkowe *	1 963 000	7 000 000	3 866 000	356,6	55,2
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**44 784 227**	**40 571 208**	**41 415 694**	**90,6**	**102,1**
		Wydatki bieżące	44 784 227	40 571 208	41 415 694	90,6	102,1
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**676 987 972**	**626 437 729**	**620 440 229**	**92,5**	**99,0**
		Wydatki bieżące	623 148 461	597 259 858	601 857 080	95,8	100,8
		Wydatki majątkowe *	53 839 511	29 177 871	18 583 149	54,2	63,7
	80105	**Przedszkola specjalne**	**16 269 968**	**15 893 392**	**15 963 018**	**97,7**	**100,4**
		Wydatki bieżące	16 269 968	15 893 392	15 963 018	97,7	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**14 698 911**	**15 219 845**	**15 412 678**	**103,5**	**101,3**
		Wydatki bieżące	14 698 911	15 219 845	15 412 678	103,5	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**343 985 462**	**324 273 299**	**324 344 276**	**94,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	334 592 689	318 895 389	322 727 276	95,3	101,2
		Wydatki majątkowe *	9 392 773	5 377 910	1 617 000	57,3	30,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80111	**Gimnazja specjalne**	**35 297 595**	**35 365 809**	**35 522 081**	**100,2**	**100,4**
		Wydatki bieżące	35 297 595	35 365 809	35 522 081	100,2	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**15 936 545**	**16 093 596**	**16 209 642**	**101,0**	**100,7**
		Wydatki bieżące	15 936 545	16 093 596	16 209 642	101,0	100,7
		Wydatki majątkowe *					
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**69 641 944**	**70 007 506**	**70 354 296**	**100,5**	**100,5**
		Wydatki bieżące	69 641 944	70 007 506	70 354 296	100,5	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**302 050 569**	**287 895 545**	**284 782 718**	**95,3**	**98,9**
		Wydatki bieżące	288 342 876	269 278 799	270 917 218	93,4	100,6
		Wydatki majątkowe *	13 707 693	18 616 746	13 865 500	135,8	74,5
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**9 080 147**	**9 158 952**	**9 198 636**	**100,9**	**100,4**
		Wydatki bieżące	9 080 147	9 158 952	9 198 636	100,9	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	80123	**Licea profilowane**	**174 110**	**86 997**	**86 997**	**50,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	174 110	86 997	86 997	50,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80130	**Szkoły zawodowe**	**179 271 795**	**186 040 687**	**179 488 347**	**103,8**	**96,5**
		Wydatki bieżące	169 082 660	170 960 857	173 559 201	101,1	101,5
		Wydatki majątkowe *	10 189 135	15 079 830	5 929 146	148,0	39,3
	80132	**Szkoły artystyczne**	**1 611 600**	**1 611 600**	**1 611 600**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 611 600	1 611 600	1 611 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**21 946 081**	**22 220 860**	**22 651 362**	**101,3**	**101,9**
		Wydatki bieżące	21 946 081	22 220 860	22 651 362	101,3	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego**	**15 218 006**	**15 231 122**	**15 290 443**	**100,1**	**100,4**
		Wydatki bieżące	15 218 006	15 231 122	15 290 443	100,1	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**2 850 370**	**1 660 205**	**1 664 346**	**58,2**	**100,2**
		Wydatki bieżące	1 650 370	1 660 205	1 664 346	100,6	100,2
		Wydatki majątkowe *	1 200 000				
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**10 676 310**	**10 742 446**	**10 775 900**	**100,6**	**100,3**
		Wydatki bieżące	10 676 310	10 742 446	10 775 900	100,6	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**27 075 179**	**27 318 231**	**27 608 214**	**100,9**	**101,1**
		Wydatki bieżące	27 075 179	27 318 231	27 608 214	100,9	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**34 490 471**	**28 949 260**	**27 152 527**	**83,9**	**93,8**
		Wydatki bieżące	34 490 471	28 949 260	27 152 527	83,9	93,8
		Wydatki majątkowe *		0	0	-	-
803		**Szkolnictwo wyższe**	**1 449 000**	**1 449 000**	**1 449 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 449 000	1 449 000	1 449 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80309	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**1 449 000**	**1 449 000**	**1 449 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 449 000	1 449 000	1 449 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**318 151 612**	**326 918 772**	**250 220 634**	**102,8**	**76,5**
		Wydatki bieżące	143 154 063	124 476 605	124 088 210	87,0	99,7
		Wydatki majątkowe *	174 997 549	202 442 167	126 132 424	115,7	62,3
	85111	**Szpitale ogólne**	**194 335 894**	**201 479 502**	**137 864 839**	**103,7**	**68,4**
		Wydatki bieżące	30 673 345	14 037 335	11 732 415	45,8	83,6
		Wydatki majątkowe *	163 662 549	187 442 167	126 132 424	114,5	67,3
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**6 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**33,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	4 000 000				
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**8 835 000**	**16 500 000**	**1 500 000**	**186,8**	**9,1**
		Wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 335 000	15 000 000		204,5	
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**20 151 170**	**18 609 170**	**20 216 695**	**92,3**	**108,6**
		Wydatki bieżące	20 151 170	18 609 170	20 216 695	92,3	108,6
		Wydatki majątkowe *					
	85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**1 040 000**	**1 120 000**	**1 120 000**	**107,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 040 000	1 120 000	1 120 000	107,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**990 000**	**900 000**	**1 200 000**	**90,9**	**133,3**
		Wydatki bieżące	990 000	900 000	1 200 000	90,9	133,3
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**45 438 000**	**45 438 000**	**45 438 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	45 438 000	45 438 000	45 438 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**32 608 300**	**32 465 600**	**32 465 600**	**99,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	32 608 300	32 465 600	32 465 600	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85158	**Izby wytrzeźwień**	**7 700 000**	**7 800 000**	**7 900 000**	**101,3**	**101,3**
		Wydatki bieżące	7 700 000	7 800 000	7 900 000	101,3	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**1 053 248**	**606 500**	**515 500**	**57,6**	**85,0**
		Wydatki bieżące	1 053 248	606 500	515 500	57,6	85,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**689 746 381**	**708 958 727**	**711 404 564**	**102,8**	**100,3**
		Wydatki bieżące	678 505 858	699 441 127	703 571 364	103,1	100,6
		Wydatki majątkowe *	11 240 523	9 517 600	7 833 200	84,7	82,3
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**70 571 569**	**70 223 555**	**67 862 307**	**99,5**	**96,6**
		Wydatki bieżące	62 972 301	66 811 429	65 862 307	106,1	98,6
		Wydatki majątkowe *	7 599 268	3 412 126	2 000 000	44,9	58,6
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**121 599 967**	**130 863 939**	**131 633 737**	**107,6**	**100,6**
		Wydatki bieżące	120 192 145	124 758 465	125 800 537	103,8	100,8
		Wydatki majątkowe *	1 407 822	6 105 474	5 833 200	433,7	95,5
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**29 771 938**	**27 857 597**	**28 143 542**	**93,6**	**101,0**
		Wydatki bieżące	27 538 505	27 857 597	28 143 542	101,2	101,0
		Wydatki majątkowe *	2 233 433				
	85204	**Rodziny zastępcze**	**25 584 033**	**25 596 998**	**25 632 038**	**100,1**	**100,1**
		Wydatki bieżące	25 584 033	25 596 998	25 632 038	100,1	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**1 974 000**	**2 202 935**	**2 378 935**	**111,6**	**108,0**
		Wydatki bieżące	1 974 000	2 202 935	2 378 935	111,6	108,0
		Wydatki majątkowe *					
	85206	**Wspieranie rodziny**	**4 207 548**	**5 840 078**	**5 895 638**	**138,8**	**101,0**
		Wydatki bieżące	4 207 548	5 840 078	5 895 638	138,8	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**148 842 954**	**151 095 000**	**151 095 000**	**101,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	148 842 954	151 095 000	151 095 000	101,5	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**	**3 547 400**	**3 371 200**	**3 371 200**	**95,0**	**100,0**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	3 547 400	3 371 200	3 371 200	95,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**47 279 528**	**47 607 827**	**48 750 213**	**100,7**	**102,4**
		Wydatki bieżące	47 279 528	47 607 827	48 750 213	100,7	102,4
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**41 592 374**	**42 005 376**	**42 812 266**	**101,0**	**101,9**
		Wydatki bieżące	41 592 374	42 005 376	42 812 266	101,0	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**22 900 800**	**22 739 000**	**22 739 000**	**99,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	22 900 800	22 739 000	22 739 000	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**9 925 494**	**10 279 975**	**10 279 975**	**103,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	9 925 494	10 279 975	10 279 975	103,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**102 890 050**	**104 133 315**	**104 970 846**	**101,2**	**100,8**
		Wydatki bieżące	102 890 050	104 133 315	104 970 846	101,2	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**6 151 588**	**6 301 588**	**6 401 588**	**102,4**	**101,6**
		Wydatki bieżące	6 151 588	6 301 588	6 401 588	102,4	101,6
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**21 217 708**	**21 692 216**	**21 967 716**	**102,2**	**101,3**
		Wydatki bieżące	21 217 708	21 692 216	21 967 716	102,2	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**661 000**	**870 540**	**870 540**	**131,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	661 000	870 540	870 540	131,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**31 028 430**	**36 277 588**	**36 600 023**	**116,9**	**100,9**
		Wydatki bieżące	31 028 430	36 277 588	36 600 023	116,9	100,9
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**133 543 878**	**149 513 119**	**143 530 678**	**112,0**	**96,0**
		Wydatki bieżące	114 775 811	109 898 119	110 530 678	95,8	100,6
		Wydatki majątkowe *	18 768 067	39 615 000	33 000 000	211,1	83,3
	85305	**Żłobki**	**97 694 156**	**120 042 021**	**118 877 261**	**122,9**	**99,0**
		Wydatki bieżące	83 726 089	84 877 021	85 877 261	101,4	101,2
		Wydatki majątkowe *	13 968 067	35 165 000	33 000 000	251,8	93,8
	85307	**Dzienni opiekunowie**	**1 675 135**	**2 038 779**	**1 040 379**	**121,7**	**51,0**
		Wydatki bieżące	1 675 135	2 038 779	1 040 379	121,7	51,0
		Wydatki majątkowe *					
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**857 252**	**857 252**	**857 252**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	857 252	857 252	857 252	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**3 057 514**	**2 957 514**	**2 957 514**	**96,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 057 514	2 957 514	2 957 514	96,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**13 913 700**	**14 392 700**	**14 802 700**	**103,4**	**102,8**
		Wydatki bieżące	13 913 700	14 392 700	14 802 700	103,4	102,8
		Wydatki majątkowe *					
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**700 000**	**829 998**	**829 998**	**118,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	700 000	829 998	829 998	118,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	**Pozostała działalność**	**15 646 121**	**8 394 855**	**4 165 574**	**53,7**	**49,6**
		Wydatki bieżące	10 846 121	3 944 855	4 165 574	36,4	105,6
		Wydatki majątkowe *	4 800 000	4 450 000		92,7	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**351 062 001**	**347 380 313**	**346 726 325**	**99,0**	**99,8**
		Wydatki bieżące	347 362 001	346 780 313	346 726 325	99,8	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	3 700 000	600 000		16,2	
	85401	**Świetlice szkolne**	**127 791 194**	**130 333 541**	**132 371 474**	**102,0**	**101,6**
		Wydatki bieżące	127 791 194	130 333 541	132 371 474	102,0	101,6
		Wydatki majątkowe *					
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**3 025 883**	**2 987 352**	**2 995 391**	**98,7**	**100,3**
		Wydatki bieżące	3 025 883	2 987 352	2 995 391	98,7	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**17 132 533**	**17 214 617**	**17 274 145**	**100,5**	**100,3**
		Wydatki bieżące	17 132 533	17 214 617	17 274 145	100,5	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**6 357 360**	**6 208 979**	**6 232 078**	**97,7**	**100,4**
		Wydatki bieżące	6 357 360	6 208 979	6 232 078	97,7	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**55 470 239**	**56 280 820**	**56 572 010**	**101,5**	**100,5**
		Wydatki bieżące	55 470 239	56 280 820	56 572 010	101,5	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**54 368 098**	**53 187 646**	**52 620 299**	**97,8**	**98,9**
		Wydatki bieżące	53 358 098	52 587 646	52 620 299	98,6	100,1
		Wydatki majątkowe *	1 010 000	600 000		59,4	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**11 818 165**	**11 941 732**	**11 932 305**	**101,0**	**99,9**
		Wydatki bieżące	11 818 165	11 941 732	11 932 305	101,0	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**9 689 251**	**9 694 256**	**7 797 532**	**100,1**	**80,4**
		Wydatki bieżące	9 689 251	9 694 256	7 797 532	100,1	80,4
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**17 632 175**	**17 743 820**	**17 755 407**	**100,6**	**100,1**
		Wydatki bieżące	17 632 175	17 743 820	17 755 407	100,6	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**2 295 875**	**2 314 056**	**2 321 903**	**100,8**	**100,3**
		Wydatki bieżące	2 295 875	2 314 056	2 321 903	100,8	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**5 994 875**	**5 992 345**	**6 000 261**	**100,0**	**100,1**
		Wydatki bieżące	5 994 875	5 992 345	6 000 261	100,0	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**13 669 552**	**12 728 613**	**12 657 473**	**93,1**	**99,4**
		Wydatki bieżące	12 669 552	12 728 613	12 657 473	100,5	99,4
		Wydatki majątkowe *	1 000 000				
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**20 380 367**	**15 832 828**	**15 801 063**	**77,7**	**99,8**
		Wydatki bieżące	18 690 367	15 832 828	15 801 063	84,7	99,8
		Wydatki majątkowe *	1 690 000				
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 539 208**	**1 545 407**	**1 548 849**	**100,4**	**100,2**
		Wydatki bieżące	1 539 208	1 545 407	1 548 849	100,4	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**3 897 226**	**3 374 301**	**2 846 135**	**86,6**	**84,3**
		Wydatki bieżące	3 897 226	3 374 301	2 846 135	86,6	84,3
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**594 711 711**	**571 629 195**	**578 555 827**	**96,1**	**101,2**
		Wydatki bieżące	534 561 102	532 696 902	536 575 827	99,7	100,7
		Wydatki majątkowe *	60 150 609	38 932 293	41 980 000	64,7	107,8
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**21 181 722**	**15 327 728**	**8 956 840**	**72,4**	**58,4**
		Wydatki bieżące	6 479 229	5 982 790	6 206 840	92,3	103,7
		Wydatki majątkowe *	14 702 493	9 344 938	2 750 000	63,6	29,4
	90002	**Gospodarka odpadami**	**362 860 000**	**363 066 000**	**363 066 000**	**100,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	362 860 000	363 066 000	363 066 000	100,1	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**34 263 746**	**34 269 356**	**35 094 856**	**100,0**	**102,4**
		Wydatki bieżące	33 715 559	34 269 356	35 094 856	101,6	102,4
		Wydatki majątkowe *	548 187				
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**25 879 588**	**17 315 266**	**18 193 977**	**66,9**	**105,1**
		Wydatki bieżące	17 506 562	17 165 266	17 493 977	98,1	101,9
		Wydatki majątkowe *	8 373 026	150 000	700 000	1,8	466,7
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**391 689**	**308 915**	**695 000**	**78,9**	**225,0**
		Wydatki bieżące	391 689	308 915	695 000	78,9	225,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**63 029**	**63 029**	**63 029**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	63 029	63 029	63 029	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**99 000**	**99 000**	**94 000**	**100,0**	**94,9**
		Wydatki bieżące	99 000	99 000	94 000	100,0	94,9
		Wydatki majątkowe *					
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**4 526 012**	**1 136 792**		**25,1**	
		Wydatki bieżące	967 160	213 350		22,1	
		Wydatki majątkowe *	3 558 852	923 442		25,9	
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**8 020 000**	**8 160 000**	**8 170 000**	**101,7**	**100,1**
		Wydatki bieżące	8 020 000	8 160 000	8 170 000	101,7	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**85 232 112**	**73 244 290**	**74 150 570**	**85,9**	**101,2**
		Wydatki bieżące	70 409 570	69 144 290	70 150 570	98,2	101,5
		Wydatki majątkowe *	14 822 542	4 100 000	4 000 000	27,7	97,6
	90095	**Pozostała działalność**	**52 194 813**	**58 638 819**	**70 071 555**	**112,3**	**119,5**
		Wydatki bieżące	34 049 304	34 224 906	35 541 555	100,5	103,8
		Wydatki majątkowe *	18 145 509	24 413 913	34 530 000	134,5	141,4
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**452 314 408**	**447 333 049**	**423 510 439**	**98,9**	**94,7**
		Wydatki bieżące	370 304 038	368 006 508	371 825 439	99,4	101,0
		Wydatki majątkowe *	82 010 370	79 326 541	51 685 000	96,7	65,2
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**40 923 852**	**40 238 297**	**42 844 070**	**98,3**	**106,5**
		Wydatki bieżące	40 923 852	40 238 297	42 844 070	98,3	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	92106	**Teatry**	**107 778 027**	**104 240 000**	**105 000 000**	**96,7**	**100,7**
		Wydatki bieżące	99 863 000	99 000 000	99 000 000	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 915 027	5 240 000	6 000 000	66,2	114,5
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**9 500 000**	**11 500 000**	**24 500 000**	**121,1**	**213,0**
		Wydatki bieżące	9 000 000	9 500 000	9 500 000	105,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	500 000	2 000 000	15 000 000	400,0	750,0
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**73 890 199**	**70 376 890**	**63 297 238**	**95,2**	**89,9**
		Wydatki bieżące	60 404 596	60 648 890	61 297 238	100,4	101,1
		Wydatki majątkowe *	13 485 603	9 728 000	2 000 000	72,1	20,6
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**16 980 000**	**15 700 000**	**15 700 000**	**92,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	16 900 000	15 700 000	15 700 000	92,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	80 000				
	92116	**Biblioteki**	**81 625 440**	**80 666 121**	**81 829 431**	**98,8**	**101,4**
		Wydatki bieżące	81 035 390	80 666 121	81 829 431	99,5	101,4
		Wydatki majątkowe *	590 050				
	92118	**Muzea**	**88 196 865**	**89 199 088**	**55 975 000**	**101,1**	**62,8**
		Wydatki bieżące	44 057 000	43 590 000	42 590 000	98,9	97,7
		Wydatki majątkowe *	44 139 865	45 609 088	13 385 000	103,3	29,3
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**22 914 453**	**33 314 453**	**32 265 000**	**145,4**	**96,8**
		Wydatki bieżące	15 965 000	16 565 000	16 965 000	103,8	102,4
		Wydatki majątkowe *	6 949 453	16 749 453	15 300 000	241,0	91,3
	92195	**Pozostała działalność**	**10 505 572**	**2 098 200**	**2 099 700**	**20,0**	**100,1**
		Wydatki bieżące	2 155 200	2 098 200	2 099 700	97,4	100,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	8 350 372				
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**78 682 873**	**40 164 774**	**44 155 865**	**51,0**	**109,9**
		Wydatki bieżące	39 514 153	37 724 774	38 835 865	95,5	102,9
		Wydatki majątkowe *	39 168 720	2 440 000	5 320 000	6,2	218,0
	92503	**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**700 000**	**600 000**	**600 000**	**85,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	700 000	600 000	600 000	85,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**21 347 285**	**21 208 000**	**21 257 000**	**99,3**	**100,2**
		Wydatki bieżące	20 507 165	20 208 000	20 257 000	98,5	100,2
		Wydatki majątkowe *	840 120	1 000 000	1 000 000	119,0	100,0
	92595	**Pozostała działalność**	**56 635 588**	**18 356 774**	**22 298 865**	**32,4**	**121,5**
		Wydatki bieżące	18 306 988	16 916 774	17 978 865	92,4	106,3
		Wydatki majątkowe *	38 328 600	1 440 000	4 320 000	3,8	300,0
926		**Kultura fizyczna**	**117 987 568**	**115 894 331**	**117 038 806**	**98,2**	**101,0**
		Wydatki bieżące	102 924 951	103 472 991	105 693 806	100,5	102,1
		Wydatki majątkowe *	15 062 617	12 421 340	11 345 000	82,5	91,3
	92601	**Obiekty sportowe**	**20 055 315**	**17 816 651**	**16 916 332**	**88,8**	**94,9**
		Wydatki bieżące	5 204 298	5 395 311	5 571 332	103,7	103,3
		Wydatki majątkowe *	14 851 017	12 421 340	11 345 000	83,6	91,3
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**60 480 747**	**60 729 933**	**61 429 198**	**100,4**	**101,2**
		Wydatki bieżące	60 480 747	60 729 933	61 429 198	100,4	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**37 239 906**	**37 347 747**	**38 693 276**	**100,3**	**103,6**
		Wydatki bieżące	37 239 906	37 347 747	38 693 276	100,3	103,6
		Wydatki majątkowe *					
	92695	**Pozostała działalność**	**211 600**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	211 600				

* wydatki majątkowe w latach 2016-2017 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.1.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**14 867 224 652**	**13 495 460 774**	**13 878 033 159**	**90,8**	**102,8**
Wydatki bieżące	12 278 288 932	11 913 801 195	11 886 632 044	97,0	99,8
Wydatki majątkowe *	2 588 935 720	1 581 659 579	1 991 401 115	61,1	125,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**4 517 120 259**	**4 054 829 482**	**4 673 201 859**	**89,8**	**115,3**
Wydatki bieżące	3 062 191 504	3 322 406 866	3 357 228 539	108,5	101,0
Wydatki majątkowe *	1 454 928 755	732 422 616	1 315 973 320	50,3	179,7
Komunikacja zbiorowa	**3 142 327 956**	**2 997 654 992**	**3 790 594 507**	**95,4**	**126,5**
Wydatki bieżące	2 630 072 820	2 910 045 762	2 927 314 910	110,6	100,6
Wydatki majątkowe *	512 255 136	87 609 230	863 279 597	17,1	985,4
Drogi i mosty	**1 374 792 303**	**1 057 174 490**	**882 607 352**	**76,9**	**83,5**
Wydatki bieżące	432 118 684	412 361 104	429 913 629	95,4	104,3
Wydatki majątkowe *	942 673 619	644 813 386	452 693 723	68,4	70,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 669 943 158**	**1 383 446 578**	**1 193 981 240**	**82,8**	**86,3**
Wydatki bieżące	1 143 223 711	1 164 282 305	999 240 788	101,8	85,8
Wydatki majątkowe *	526 719 447	219 164 273	194 740 452	41,6	88,9
Rewitalizacja	**229 518 158**	**110 076 786**	**125 286 000**	**48,0**	**113,8**
Wydatki bieżące	281 000	286 000	286 000	101,8	100,0
Wydatki majątkowe *	229 237 158	109 790 786	125 000 000	47,9	113,9
Gospodarka przestrzenna	**23 364 664**	**29 005 384**	**34 144 386**	**124,1**	**117,7**
Wydatki bieżące	18 664 664	19 005 384	19 144 386	101,8	100,7
Wydatki majątkowe *	4 700 000	10 000 000	15 000 000	212,8	150,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**775 507 320**	**772 920 830**	**783 078 372**	**99,7**	**101,3**
Wydatki bieżące	738 959 503	742 296 592	759 337 920	100,5	102,3
Wydatki majątkowe *	36 547 817	30 624 238	23 740 452	83,8	77,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**244 872 901**	**261 572 430**	**78 393 965**	**106,8**	**30,0**
Wydatki bieżące	244 872 901	261 572 430	78 393 965	106,8	30,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**374 680 115**	**187 871 148**	**151 078 517**	**50,1**	**80,4**
Wydatki bieżące	118 445 643	119 121 899	120 078 517	100,6	100,8
Wydatki majątkowe *	256 234 472	68 749 249	31 000 000	26,8	45,1
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	**22 000 000**	**22 000 000**	**22 000 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	22 000 000	22 000 000	22 000 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**748 073 156**	**697 766 506**	**706 812 986**	**93,3**	**101,3**
Wydatki bieżące	659 651 510	659 599 213	663 412 986	100,0	100,6
Wydatki majątkowe *	88 421 646	38 167 293	43 400 000	43,2	113,7
Utrzymanie porządku i czystości	**548 984 628**	**554 274 303**	**555 765 281**	**101,0**	**100,3**
Wydatki bieżące	548 984 628	554 274 303	555 765 281	101,0	100,3
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**10 368 129**	**10 185 405**	**11 301 517**	**98,2**	**111,0**
Wydatki bieżące	10 368 129	10 185 405	11 301 517	98,2	111,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**90 463 394**	**71 057 628**	**72 859 364**	**78,5**	**102,5**
Wydatki bieżące	73 646 263	69 553 715	71 159 364	94,4	102,3
Wydatki majątkowe *	16 817 131	1 503 913	1 700 000	8,9	113,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**98 257 005**	**62 249 170**	**66 886 824**	**63,4**	**107,5**
Wydatki bieżące	26 652 490	25 585 790	25 186 824	96,0	98,4
Wydatki majątkowe *	71 604 515	36 663 380	41 700 000	51,2	113,7
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**257 597 363**	**254 638 290**	**256 145 290**	**98,9**	**100,6**
Wydatki bieżące	249 286 419	252 638 290	254 645 290	101,3	100,8
Wydatki majątkowe *	8 310 944	2 000 000	1 500 000	24,1	75,0
Obrona narodowa i cywilna	**423 855**	**414 355**	**395 855**	**97,8**	**95,5**
Wydatki bieżące	423 855	414 355	395 855	97,8	95,5
Wydatki majątkowe *					
Ochrona przeciwpożarowa	**79 250 134**	**76 787 790**	**76 787 790**	**96,9**	**100,0**

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	76 050 134	76 787 790	76 787 790	101,0	100,0
Wydatki majątkowe *	3 200 000				
Poprawa bezpieczeństwa	**177 923 374**	**177 436 145**	**178 961 645**	**99,7**	**100,9**
Wydatki bieżące	172 812 430	175 436 145	177 461 645	101,5	101,2
Wydatki majątkowe *	5 110 944	2 000 000	1 500 000	39,1	75,0
EDUKACJA	**2 993 804 977**	**2 873 908 330**	**2 862 613 631**	**96,0**	**99,6**
Wydatki bieżące	2 846 330 658	2 743 213 485	2 768 262 836	96,4	100,9
Wydatki majątkowe *	147 474 319	130 694 845	94 350 795	88,6	72,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**2 845 403 032**	**2 730 957 414**	**2 723 484 508**	**96,0**	**99,7**
Wydatki bieżące	2 697 928 713	2 600 262 569	2 629 133 713	96,4	101,1
Wydatki majątkowe *	147 474 319	130 694 845	94 350 795	88,6	72,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**148 401 945**	**142 950 916**	**139 129 123**	**96,3**	**97,3**
Wydatki bieżące	148 401 945	142 950 916	139 129 123	96,3	97,3
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**1 128 161 020**	**1 172 864 400**	**1 092 704 858**	**104,0**	**93,2**
Wydatki bieżące	923 154 881	921 289 633	925 739 234	99,8	100,5
Wydatki majątkowe *	205 006 139	251 574 767	166 965 624	122,7	66,4
Programy zdrowotne	**70 086 418**	**68 267 670**	**70 140 195**	**97,4**	**102,7**
Wydatki bieżące	70 086 418	68 267 670	70 140 195	97,4	102,7
Wydatki majątkowe *					
Placówki ochrony zdrowia	**207 170 894**	**217 979 502**	**139 364 839**	**105,2**	**63,9**
Wydatki bieżące	32 173 345	15 537 335	13 232 415	48,3	85,2
Wydatki majątkowe *	174 997 549	202 442 167	126 132 424	115,7	62,3
Pomoc społeczna	**581 080 517**	**609 904 721**	**604 864 293**	**105,0**	**99,2**
Wydatki bieżące	551 071 927	560 772 121	564 031 093	101,8	100,6
Wydatki majątkowe *	30 008 590	49 132 600	40 833 200	163,7	83,1
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**269 823 191**	**276 712 507**	**278 335 531**	**102,6**	**100,6**
Wydatki bieżące	269 823 191	276 712 507	278 335 531	102,6	100,6
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**438 585 610**	**422 143 956**	**391 270 799**	**96,3**	**92,7**
Wydatki bieżące	370 364 398	368 066 868	371 885 799	99,4	101,0
Wydatki majątkowe *	68 221 212	54 077 088	19 385 000	79,3	35,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	**41 019 712**	**40 298 657**	**42 904 430**	**98,2**	**106,5**
Wydatki bieżące	41 019 712	40 298 657	42 904 430	98,2	106,5
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**15 965 000**	**16 565 000**	**16 965 000**	**103,8**	**102,4**
Wydatki bieżące	15 965 000	16 565 000	16 965 000	103,8	102,4
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**379 481 198**	**363 182 099**	**329 301 669**	**95,7**	**90,7**
Wydatki bieżące	311 259 986	309 105 011	309 916 669	99,3	100,3
Wydatki majątkowe *	68 221 212	54 077 088	19 385 000	79,3	35,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**2 119 700**	**2 098 200**	**2 099 700**	**99,0**	**100,1**
Wydatki bieżące	2 119 700	2 098 200	2 099 700	99,0	100,1
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**123 013 424**	**120 309 331**	**121 553 806**	**97,8**	**101,0**
Wydatki bieżące	108 053 155	107 887 991	110 208 806	99,8	102,2
Wydatki majątkowe *	14 960 269	12 421 340	11 345 000	83,0	91,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	**52 743 328**	**50 516 142**	**50 048 678**	**95,8**	**99,1**
Wydatki bieżące	37 783 059	38 094 802	38 703 678	100,8	101,6
Wydatki majątkowe *	14 960 269	12 421 340	11 345 000	83,0	91,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**65 156 892**	**65 393 189**	**67 005 128**	**100,4**	**102,5**
Wydatki bieżące	65 156 892	65 393 189	67 005 128	100,4	102,5
Wydatki majątkowe *					
Turystyka	**5 113 204**	**4 400 000**	**4 500 000**	**86,1**	**102,3**
Wydatki bieżące	5 113 204	4 400 000	4 500 000	86,1	102,3
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**115 269 276**	**158 926 259**	**178 136 737**	**137,9**	**112,1**
Wydatki bieżące	87 745 687	48 831 902	68 042 380	55,7	139,3
Wydatki majątkowe *	27 523 589	110 094 357	110 094 357	400,0	100,0
Promocja miasta	**27 487 372**	**25 646 993**	**25 360 710**	**93,3**	**98,9**

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	27 487 372	25 646 993	25 360 710	93,3	98,9
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**87 781 904**	**133 279 266**	**152 776 027**	**151,8**	**114,6**
Wydatki bieżące	60 258 315	23 184 909	42 681 670	38,5	184,1
Wydatki majątkowe *	27 523 589	110 094 357	110 094 357	400,0	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**1 030 399 344**	**1 019 343 481**	**1 020 625 465**	**98,9**	**100,1**
Wydatki bieżące	986 498 455	990 300 481	1 001 978 898	100,4	101,2
Wydatki majątkowe *	43 900 889	29 043 000	18 646 567	66,2	64,2
Działania na rzecz mieszkańców	**21 100 000**	**22 300 000**	**22 260 000**	**105,7**	**99,8**
Wydatki bieżące	21 100 000	22 300 000	22 260 000	105,7	99,8
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**979 262 644**	**964 558 511**	**965 776 495**	**98,5**	**100,1**
Wydatki bieżące	935 889 755	935 515 511	947 129 928	100,0	101,2
Wydatki majątkowe *	43 372 889	29 043 000	18 646 567	67,0	64,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**30 036 700**	**32 484 970**	**32 588 970**	**108,2**	**100,3**
Wydatki bieżące	29 508 700	32 484 970	32 588 970	110,1	100,3
Wydatki majątkowe *	528 000				
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**1 844 692 065**	**1 335 284 161**	**1 365 986 488**	**72,4**	**102,3**
Wydatki bieżące	1 841 788 554	1 335 284 161	1 365 986 488	72,5	102,3
Wydatki majątkowe *	2 903 511				
Zadania z zakresu polityki finansowej	**1 828 795 207**	**1 320 341 202**	**1 352 070 414**	**72,2**	**102,4**
Wydatki bieżące	1 825 891 696	1 320 341 202	1 352 070 414	72,3	102,4
Wydatki majątkowe *	2 903 511				
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**5 096 648**	**4 946 642**	**4 952 630**	**97,1**	**100,1**
Wydatki bieżące	5 096 648	4 946 642	4 952 630	97,1	100,1
Wydatki majątkowe *					
Poręczenia i gwarancje	**10 800 210**	**9 996 317**	**8 963 444**	**92,6**	**89,7**
Wydatki bieżące	10 800 210	9 996 317	8 963 444	92,6	89,7
Wydatki majątkowe *					
Nieprzypisane Program budżetowy(n/e)	**565 000**	**2 000 000**	**15 000 000**	**354,0**	**750,0**
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *	565 000	2 000 000	15 000 000	354,0	750,0

* wydatki majątkowe w latach 2016-2017 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.2 OGÓLNOMIEJSKIE

5.2.1 DOCHODY NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	Prognoza dochodów na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**11 769 120 708**	**10 668 983 411**	**11 247 956 435**	**90,7**	**105,4**
DOCHODY BIEŻĄCE	**10 455 346 500**	**10 351 117 671**	**10 605 923 854**	**99,0**	**102,5**
DOCHODY WŁASNE	**8 281 769 290**	**8 109 985 710**	**8 497 203 648**	**97,9**	**104,8**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***553 761 242***	***568 451 277***	***575 408 237***	***102,7***	***101,2***
Podatek od nieruchomości	553 610 593	568 300 628	575 257 588	102,7	101,2
Podatek rolny	71 530	71 530	71 530	100,0	100,0
Podatek leśny	79 119	79 119	79 119	100,0	100,0
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	***370 000 000***	***370 000 000***	***370 000 000***	***100,0***	***100,0***
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	41 600 000	41 600 000	41 600 000	100,0	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000 000	320 000 000	320 000 000	100,0	100,0
Wpływy z opłat	***173 508 000***	***173 508 000***	***174 138 000***	***100,0***	***100,4***
Opłata skarbowa	85 000 000	85 000 000	85 000 000	100,0	100,0
Opłata komunikacyjna	42 370 000	42 370 000	43 000 000	100,0	101,5
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	***417 263 781***	***419 433 781***	***421 688 731***	***100,5***	***100,5***
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	53 870 000	56 040 000	58 200 000	104,0	103,9
Opłaty za licencje przewozowe	600 000	600 000	600 000	100,0	100,0
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	362 793 781	362 793 781	362 888 731	100,0	100,0
Dochody z mienia	***140 705 187***	***83 535 578***	***153 717 085***	***59,4***	***184,0***
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	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,0	100,0
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0
Dywidenda od spółek	56 600 000	400 000	400 000	0,7	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	43 403 187	42 433 578	42 615 085	97,8	100,4
Pozostałe dochody	***1 797 204 294***	***1 487 851 172***	***1 600 204 313***	***82,8***	***107,6***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	608 757	664 000	661 000	109,1	99,5
Pozostałe odsetki	1 245 407	1 215 084	1 710 964	97,6	140,8
Darowizny i spadki pieniężne	147 632	139 344	139 471	94,4	100,1
Wpływy z różnych dochodów	657 693 715	320 594 950	423 689 798	48,7	132,2
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	96 122 129	89 626 332	89 626 332	93,2	100,0
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	840 860	1 681 720	1 681 720	200,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	33 601 141	33 567 253	33 537 253	99,9	99,9
Wpływy z różnych opłat	113 663 864	98 623 659	93 099 240	86,8	94,4
Wpływy z usług	893 117 789	941 738 830	956 058 535	105,4	101,5
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	163 000				
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	***4 764 091 726***	***4 940 363 120***	***5 133 037 282***	***103,7***	***103,9***
W podatku dochodowym od osób fizycznych	4 239 925 191	4 396 802 423	4 568 277 718	103,7	103,9
W podatku dochodowym od osób prawnych	524 166 535	543 560 697	564 759 564	103,7	103,9
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	***65 235 060***	***66 842 782***	***69 010 000***	***102,5***	***103,2***
Komunikacja podmiejska	65 235 060	66 842 782	69 010 000	102,5	103,2
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**2 173 577 210**	**2 241 131 961**	**2 108 720 206**	**103,1**	**94,1**
Subwencja ogólna	***1 520 608 423***	***1 575 396 189***	***1 635 282 178***	***103,6***	***103,8***
Część oświatowa	1 480 750 429	1 535 538 195	1 595 424 184	103,7	103,9
Część równoważąca	39 857 994	39 857 994	39 857 994	100,0	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	***438 700 668***	***462 157 181***	***462 157 181***	***105,3***	***100,0***
Zadania własne	143 203 449	145 670 970	145 670 970	101,7	100,0
Zadania zlecone	293 726 219	314 555 211	314 555 211	107,1	100,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 771 000	1 931 000	1 931 000	109,0	100,0
Dotacje z funduszy celowych	***200 148 009***	***200 194 897***	***87 772***	***100,0***	***0,0***

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	Prognoza dochodów na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	148 009	194 897	87 772	131,7	45,0
Fundusz Reprywatyzacji	200 000 000	200 000 000		100,0	
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***14 120 110***	***3 383 694***	***11 193 075***	***24,0***	***330,8***
DOCHODY MAJĄTKOWE	**1 313 774 208**	**317 865 740**	**642 032 581**	**24,2**	**202,0**
DOCHODY WŁASNE	**633 628 199**	**239 013 000**	**130 013 000**	**37,7**	**54,4**
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***13 500***	***13 000***	***13 000***	***96,3***	***100,0***
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***65 000***				
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***633 549 699***	***239 000 000***	***130 000 000***	***37,7***	***54,4***
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	633 549 699	239 000 000	130 000 000	37,7	54,4
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**680 146 009**	**78 852 740**	**512 019 581**	**11,6**	**649,3**
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***676 889 068***	***77 925 238***	***512 019 581***	***11,5***	***657,1***
Dotacje z funduszy celowych	***3 256 941***	***927 502***		***28,5***	
w tym:					
DOCHODY WŁASNE	**11 281 715 110**	**10 679 182 172**	**10 902 954 702**	**94,7**	**102,1**
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**2 881 577 683**	**2 321 549 398**	**2 621 739 787**	**80,6**	**112,9**

5.2.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEK NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**9 750 895 271**	**8 608 375 662**	**9 008 736 929**	**88,3**	**104,7**
		Wydatki bieżące	7 594 639 714	7 315 207 312	7 208 473 369	96,3	98,5
		Wydatki majątkowe *	2 156 255 557	1 293 168 350	1 800 263 560	60,0	139,2
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**	**10 111 858**	**5 513 500**	**5 475 000**	**54,5**	**99,3**
		Wydatki bieżące	7 858 000	5 513 500	5 475 000	70,2	99,3
		Wydatki majątkowe *	2 253 858				
	02001	**Gospodarka leśna**	**10 111 858**	**5 513 500**	**5 475 000**	**54,5**	**99,3**
		Wydatki bieżące	7 858 000	5 513 500	5 475 000	70,2	99,3
		Wydatki majątkowe *	2 253 858				
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 446 428**	**1 079 000**	**296 000**	**74,6**	**27,4**
		Wydatki bieżące	1 446 428	1 079 000	296 000	74,6	27,4
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**82 000**	**82 000**	**82 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	82 000	82 000	82 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40095	**Pozostała działalność**	**1 364 428**	**997 000**	**214 000**	**73,1**	**21,5**
		Wydatki bieżące	1 364 428	997 000	214 000	73,1	21,5
		Wydatki majątkowe *					
500		**Handel**	**5 000 000**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	5 000 000				
	50095	**Pozostała działalność**	**5 000 000**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	5 000 000				
600		**Transport i łączność**	**4 343 700 434**	**3 969 953 264**	**4 608 809 118**	**91,4**	**116,1**
		Wydatki bieżące	3 043 357 632	3 315 804 180	3 344 608 106	109,0	100,9
		Wydatki majątkowe *	1 300 342 802	654 149 084	1 264 201 012	50,3	193,3
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**3 151 745 956**	**3 008 525 610**	**3 803 226 203**	**95,5**	**126,4**
		Wydatki bieżące	2 639 543 820	2 920 916 380	2 939 946 606	110,7	100,7
		Wydatki majątkowe *	512 202 136	87 609 230	863 279 597	17,1	985,4
	60011	**Drogi publiczne krajowe**	**26 037 667**	**34 453 560**	**44 676 000**	**132,3**	**129,7**
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	26 037 667	34 453 560	44 676 000	132,3	129,7
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**413 813 359**	**363 811 344**	**234 489 800**	**87,9**	**64,5**
		Wydatki bieżące	6 159 302				
		Wydatki majątkowe *	407 654 057	363 811 344	234 489 800	89,2	64,5
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**338 538 387**	**164 774 950**	**118 475 615**	**48,7**	**71,9**
		Wydatki bieżące	1 789 000				
		Wydatki majątkowe *	336 749 387	164 774 950	118 475 615	48,9	71,9
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**397 055 727**	**385 284 300**	**394 528 000**	**97,0**	**102,4**
		Wydatki bieżące	384 094 225	381 784 300	391 248 000	99,4	102,5
		Wydatki majątkowe *	12 961 502	3 500 000	3 280 000	27,0	93,7
	60095	**Pozostała działalność**	**16 509 338**	**13 103 500**	**13 413 500**	**79,4**	**102,4**
		Wydatki bieżące	11 771 285	13 103 500	13 413 500	111,3	102,4
		Wydatki majątkowe *	4 738 053				
630		**Turystyka**	**5 276 857**	**4 400 000**	**4 500 000**	**83,4**	**102,3**
		Wydatki bieżące	5 113 204	4 400 000	4 500 000	86,1	102,3
		Wydatki majątkowe *	163 653				
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**5 231 205**	**4 400 000**	**4 500 000**	**84,1**	**102,3**
		Wydatki bieżące	5 113 204	4 400 000	4 500 000	86,1	102,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	118 001				
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**45 652**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	45 652				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**744 053 709**	**489 247 301**	**316 202 809**	**65,8**	**64,6**
		Wydatki bieżące	312 326 057	327 456 719	142 502 809	104,8	43,5
		Wydatki majątkowe *	431 727 652	161 790 582	173 700 000	37,5	107,4
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**523 260 709**	**392 412 968**	**193 209 809**	**75,0**	**49,2**
		Wydatki bieżące	312 033 057	327 163 719	142 209 809	104,8	43,5
		Wydatki majątkowe *	211 227 652	65 249 249	51 000 000	30,9	78,2
	70095	**Pozostała działalność**	**220 793 000**	**96 834 333**	**122 993 000**	**43,9**	**127,0**
		Wydatki bieżące	293 000	293 000	293 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	220 500 000	96 541 333	122 700 000	43,8	127,1
710		**Działalność usługowa**	**146 262 449**	**193 485 839**	**200 847 472**	**132,3**	**103,8**
		Wydatki bieżące	105 504 040	71 496 482	90 753 115	67,8	126,9
		Wydatki majątkowe *	40 758 409	121 989 357	110 094 357	299,3	90,2
	71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	**13 136 313**	**13 298 403**	**13 557 391**	**101,2**	**101,9**
		Wydatki bieżące	12 849 313	13 298 403	13 557 391	103,5	101,9
		Wydatki majątkowe *	287 000				
	71003	**Biura planowania przestrzennego**	**5 800 000**	**5 500 000**	**5 550 000**	**94,8**	**100,9**
		Wydatki bieżące	5 800 000	5 500 000	5 550 000	94,8	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**5 799 000**	**6 463 000**	**6 463 000**	**111,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 799 000	6 463 000	6 463 000	111,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**1 179 962**	**1 980 000**	**1 785 000**	**167,8**	**90,2**
		Wydatki bieżące	1 179 962	1 980 000	1 785 000	167,8	90,2
		Wydatki majątkowe *					
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**2 414 863**	**1 987 765**	**1 720 000**	**82,3**	**86,5**
		Wydatki bieżące	2 414 863	1 987 765	1 720 000	82,3	86,5
		Wydatki majątkowe *					
	71015	**Nadzór budowlany**	**4 846 200**	**5 100 000**	**5 188 915**	**105,2**	**101,7**
		Wydatki bieżące	4 846 200	5 100 000	5 188 915	105,2	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	71035	**Cmentarze**	**3 328 000**	**2 795 000**	**1 890 000**	**84,0**	**67,6**
		Wydatki bieżące	1 850 000	1 900 000	1 890 000	102,7	99,5
		Wydatki majątkowe *	1 478 000	895 000		60,6	
	71095	**Pozostała działalność**	**109 758 111**	**156 361 671**	**164 693 166**	**142,5**	**105,3**
		Wydatki bieżące	70 764 702	35 267 314	54 598 809	49,8	154,8
		Wydatki majątkowe *	38 993 409	121 094 357	110 094 357	310,6	90,9
750		**Administracja publiczna**	**572 023 606**	**558 084 887**	**551 437 099**	**97,6**	**98,8**
		Wydatki bieżące	533 512 690	529 902 857	532 790 532	99,3	100,5
		Wydatki majątkowe *	38 510 916	28 182 030	18 646 567	73,2	66,2
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**13 904 587**	**13 147 991**	**13 147 991**	**94,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	13 904 587	13 147 991	13 147 991	94,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 645 000**	**2 645 000**	**2 645 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 645 000	2 645 000	2 645 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**537 522 718**	**526 867 596**	**520 649 808**	**98,0**	**98,8**
		Wydatki bieżące	499 011 802	498 685 566	502 003 241	99,9	100,7
		Wydatki majątkowe *	38 510 916	28 182 030	18 646 567	73,2	66,2
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**390 000**	**372 000**	**372 000**	**95,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	390 000	372 000	372 000	95,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**16 209 101**	**13 672 300**	**13 232 300**	**84,3**	**96,8**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	16 209 101	13 672 300	13 232 300	84,3	96,8
		Wydatki majątkowe *					
	75095	**Pozostała działalność**	**1 352 200**	**1 380 000**	**1 390 000**	**102,1**	**100,7**
		Wydatki bieżące	1 352 200	1 380 000	1 390 000	102,1	100,7
		Wydatki majątkowe *					
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**284 626**	**284 391**	**284 391**	**99,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	284 626	284 391	284 391	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**284 626**	**284 391**	**284 391**	**99,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	284 626	284 391	284 391	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
752		**Obrona narodowa**	**10 000**				
		Wydatki bieżące	10 000				
		Wydatki majątkowe *					
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**10 000**				
		Wydatki bieżące	10 000				
		Wydatki majątkowe *					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**242 547 223**	**238 345 935**	**239 542 935**	**98,3**	**100,5**
		Wydatki bieżące	234 236 279	236 345 935	238 042 935	100,9	100,7
		Wydatki majątkowe *	8 310 944	2 000 000	1 500 000	24,1	75,0
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**3 000 000**	**2 600 000**	**2 600 000**	**86,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 500 000	2 600 000	2 600 000	173,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 500 000				
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	**4 512 585**	**5 700 000**	**5 900 000**	**126,3**	**103,5**
		Wydatki bieżące	4 512 585	5 700 000	5 900 000	126,3	103,5
		Wydatki majątkowe *					
	75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**5 000 000**	**1 800 000**	**1 800 000**	**36,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 200 000				
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**75 310 134**	**76 047 790**	**76 047 790**	**101,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	75 310 134	76 047 790	76 047 790	101,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**740 000**	**740 000**	**740 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	740 000	740 000	740 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75414	**Obrona cywilna**	**4 000**	**22 500**	**4 000**	**562,5**	**17,8**
		Wydatki bieżące	4 000	22 500	4 000	562,5	17,8
		Wydatki majątkowe *					
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**133 009 300**	**131 580 000**	**132 580 000**	**98,9**	**100,8**
		Wydatki bieżące	131 463 000	131 580 000	132 580 000	100,1	100,8
		Wydatki majątkowe *	1 546 300				
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**436 400**	**393 900**	**412 400**	**90,3**	**104,7**
		Wydatki bieżące	436 400	393 900	412 400	90,3	104,7
		Wydatki majątkowe *					
	75495	**Pozostała działalność**	**20 534 804**	**19 461 745**	**19 458 745**	**94,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	18 470 160	17 461 745	17 958 745	94,5	102,8
		Wydatki majątkowe *	2 064 644	2 000 000	1 500 000	96,9	75,0
757		**Obsługa długu publicznego**	**393 213 452**	**427 452 211**	**440 408 190**	**108,7**	**103,0**
		Wydatki bieżące	393 213 452	427 452 211	440 408 190	108,7	103,0
		Wydatki majątkowe *					
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**382 413 242**	**417 455 894**	**431 444 746**	**109,2**	**103,4**
		Wydatki bieżące	382 413 242	417 455 894	431 444 746	109,2	103,4
		Wydatki majątkowe *					
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przezSkarb Państwa lub jednostkę samorządu**	**10 800 210**	**9 996 317**	**8 963 444**	**92,6**	**89,7**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		terytorialnego					
		Wydatki bieżące	10 800 210	9 996 317	8 963 444	92,6	89,7
		Wydatki majątkowe *					
758		**Różne rozliczenia**	**1 438 968 156**	**896 589 111**	**914 159 534**	**62,3**	**102,0**
		Wydatki bieżące	1 436 064 645	896 589 111	914 159 534	62,4	102,0
		Wydatki majątkowe *	2 903 511				
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**270 000**	**270 000**	**270 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	270 000	270 000	270 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**708 885 699**	**119 058 687**	**117 191 099**	**16,8**	**98,4**
		Wydatki bieżące	705 982 188	119 058 687	117 191 099	16,9	98,4
		Wydatki majątkowe *	2 903 511				
	75820	**Prywatyzacja**	**1 250 000**	**1 340 000**	**1 380 000**	**107,2**	**103,0**
		Wydatki bieżące	1 250 000	1 340 000	1 380 000	107,2	103,0
		Wydatki majątkowe *					
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**225 314 075**	**237 483 614**	**243 420 704**	**105,4**	**102,5**
		Wydatki bieżące	225 314 075	237 483 614	243 420 704	105,4	102,5
		Wydatki majątkowe *					
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**503 248 382**	**538 436 810**	**551 897 731**	**107,0**	**102,5**
		Wydatki bieżące	503 248 382	538 436 810	551 897 731	107,0	102,5
		Wydatki majątkowe *					
801		**Oświata i wychowanie**	**159 947 164**	**161 642 036**	**151 896 195**	**101,1**	**94,0**
		Wydatki bieżące	156 784 164	154 642 036	148 030 195	98,6	95,7
		Wydatki majątkowe *	3 163 000	7 000 000	3 866 000	221,3	55,2
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**53 227 067**	**58 885 901**	**56 073 547**	**110,6**	**95,2**
		Wydatki bieżące	51 264 067	51 885 901	52 207 547	101,2	100,6
		Wydatki majątkowe *	1 963 000	7 000 000	3 866 000	356,6	55,2
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**550 000**	**550 000**	**550 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	550 000	550 000	550 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**14 074 979**	**13 236 571**	**6 695 571**	**94,0**	**50,6**
		Wydatki bieżące	14 074 979	13 236 571	6 695 571	94,0	50,6
		Wydatki majątkowe *					
	80105	**Przedszkola specjalne**	**3 764 891**	**3 800 725**	**3 819 660**	**101,0**	**100,5**
		Wydatki bieżące	3 764 891	3 800 725	3 819 660	101,0	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80111	**Gimnazja specjalne**	**35 297 595**	**35 365 809**	**35 522 081**	**100,2**	**100,4**
		Wydatki bieżące	35 297 595	35 365 809	35 522 081	100,2	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	18 000	18 000	18 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**5 636 193**	**5 687 489**	**5 714 290**	**100,9**	**100,5**
		Wydatki bieżące	5 636 193	5 687 489	5 714 290	100,9	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**9 080 147**	**9 158 952**	**9 198 636**	**100,9**	**100,4**
		Wydatki bieżące	9 080 147	9 158 952	9 198 636	100,9	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	80130	**Szkoły zawodowe**	**250 000**	**250 000**	**250 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**21 946 081**	**22 220 860**	**22 651 362**	**101,3**	**101,9**
		Wydatki bieżące	21 946 081	22 220 860	22 651 362	101,3	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**2 850 370**	**1 660 205**	**1 664 346**	**58,2**	**100,2**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 650 370	1 660 205	1 664 346	100,6	100,2
		Wydatki majątkowe *	1 200 000				
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 197 211**	**2 197 211**	**2 197 211**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 197 211	2 197 211	2 197 211	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**813 704**	**821 523**	**825 331**	**101,0**	**100,5**
		Wydatki bieżące	813 704	821 523	825 331	101,0	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**9 940 926**	**7 488 790**	**6 416 160**	**75,3**	**85,7**
		Wydatki bieżące	9 940 926	7 488 790	6 416 160	75,3	85,7
		Wydatki majątkowe *		0	0	-	-
803		**Szkolnictwo wyższe**	**1 449 000**	**1 449 000**	**1 449 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 449 000	1 449 000	1 449 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80309	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**1 449 000**	**1 449 000**	**1 449 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 449 000	1 449 000	1 449 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**288 118 853**	**297 031 235**	**220 033 097**	**103,1**	**74,1**
		Wydatki bieżące	113 121 304	94 589 068	93 900 673	83,6	99,3
		Wydatki majątkowe *	174 997 549	202 442 167	126 132 424	115,7	62,3
	85111	**Szpitale ogólne**	**194 335 894**	**201 479 502**	**137 864 839**	**103,7**	**68,4**
		Wydatki bieżące	30 673 345	14 037 335	11 732 415	45,8	83,6
		Wydatki majątkowe *	163 662 549	187 442 167	126 132 424	114,5	67,3
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**6 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**33,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 000 000				
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**8 835 000**	**16 500 000**	**1 500 000**	**186,8**	**9,1**
		Wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 335 000	15 000 000		204,5	
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**20 151 170**	**18 609 170**	**20 216 695**	**92,3**	**108,6**
		Wydatki bieżące	20 151 170	18 609 170	20 216 695	92,3	108,6
		Wydatki majątkowe *					
	85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**1 040 000**	**1 120 000**	**1 120 000**	**107,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 040 000	1 120 000	1 120 000	107,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**700 000**	**700 000**	**700 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**16 125 733**	**16 125 733**	**16 125 733**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	16 125 733	16 125 733	16 125 733	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**32 577 808**	**32 440 330**	**32 440 330**	**99,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	32 577 808	32 440 330	32 440 330	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85158	**Izby wytrzeźwień**	**7 700 000**	**7 800 000**	**7 900 000**	**101,3**	**101,3**
		Wydatki bieżące	7 700 000	7 800 000	7 900 000	101,3	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**653 248**	**256 500**	**165 500**	**39,3**	**64,5**
		Wydatki bieżące	653 248	256 500	165 500	39,3	64,5
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**269 287 778**	**277 399 373**	**276 424 533**	**103,0**	**99,6**
		Wydatki bieżące	258 047 255	267 881 773	268 591 333	103,8	100,3
		Wydatki majątkowe *	11 240 523	9 517 600	7 833 200	84,7	82,3
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**70 571 569**	**70 223 555**	**67 862 307**	**99,5**	**96,6**
		Wydatki bieżące	62 972 301	66 811 429	65 862 307	106,1	98,6
		Wydatki majątkowe *	7 599 268	3 412 126	2 000 000	44,9	58,6
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**121 599 967**	**130 863 939**	**131 633 737**	**107,6**	**100,6**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	120 192 145	124 758 465	125 800 537	103,8	100,8
		Wydatki majątkowe *	1 407 822	6 105 474	5 833 200	433,7	95,5
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**7 311 336**	**5 166 683**	**5 278 123**	**70,7**	**102,2**
		Wydatki bieżące	5 077 903	5 166 683	5 278 123	101,7	102,2
		Wydatki majątkowe *	2 233 433				
	85204	**Rodziny zastępcze**	**25 584 033**	**25 596 998**	**25 632 038**	**100,1**	**100,1**
		Wydatki bieżące	25 584 033	25 596 998	25 632 038	100,1	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**1 326 000**	**1 394 000**	**1 450 000**	**105,1**	**104,0**
		Wydatki bieżące	1 326 000	1 394 000	1 450 000	105,1	104,0
		Wydatki majątkowe *					
	85206	**Wspieranie rodziny**	**120 000**	**130 000**	**140 000**	**108,3**	**107,7**
		Wydatki bieżące	120 000	130 000	140 000	108,3	107,7
		Wydatki majątkowe *					
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**26 954**	**30 000**	**30 000**	**111,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	26 954	30 000	30 000	111,3	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**	**1 300**	**2 000**	**2 000**	**153,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 300	2 000	2 000	153,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**9 925 494**	**10 279 975**	**10 279 975**	**103,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	9 925 494	10 279 975	10 279 975	103,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**3 594 180**	**3 744 180**	**3 829 180**	**104,2**	**102,3**
		Wydatki bieżące	3 594 180	3 744 180	3 829 180	104,2	102,3
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 480 000**	**1 500 000**	**1 540 000**	**101,4**	**102,7**
		Wydatki bieżące	1 480 000	1 500 000	1 540 000	101,4	102,7
		Wydatki majątkowe *					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**653 000**	**780 000**	**780 000**	**119,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	653 000	780 000	780 000	119,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**27 093 945**	**27 688 043**	**27 967 173**	**102,2**	**101,0**
		Wydatki bieżące	27 093 945	27 688 043	27 967 173	102,2	101,0
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**115 328 175**	**114 987 464**	**111 470 104**	**99,7**	**96,9**
		Wydatki bieżące	109 983 175	106 122 464	106 415 104	96,5	100,3
		Wydatki majątkowe *	5 345 000	8 865 000	5 055 000	165,9	57,0
	85305	**Żłobki**	**89 071 089**	**93 742 021**	**90 932 261**	**105,2**	**97,0**
		Wydatki bieżące	83 726 089	84 877 021	85 877 261	101,4	101,2
		Wydatki majątkowe *	5 345 000	8 865 000	5 055 000	165,9	57,0
	85307	**Dzienni opiekunowie**	**1 675 135**	**2 038 779**	**1 040 379**	**121,7**	**51,0**
		Wydatki bieżące	1 675 135	2 038 779	1 040 379	121,7	51,0
		Wydatki majątkowe *					
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**857 252**	**857 252**	**857 252**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	857 252	857 252	857 252	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**3 057 514**	**2 957 514**	**2 957 514**	**96,7**	**100,0**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	3 057 514	2 957 514	2 957 514	96,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**13 913 700**	**14 392 700**	**14 802 700**	**103,4**	**102,8**
		Wydatki bieżące	13 913 700	14 392 700	14 802 700	103,4	102,8
		Wydatki majątkowe *					
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**700 000**	**829 998**	**829 998**	**118,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	700 000	829 998	829 998	118,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	**Pozostała działalność**	**6 053 485**	**169 200**	**50 000**	**2,8**	**29,6**
		Wydatki bieżące	6 053 485	169 200	50 000	2,8	29,6
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**121 357 019**	**114 607 835**	**111 416 046**	**94,4**	**97,2**
		Wydatki bieżące	117 657 019	114 007 835	111 416 046	96,9	97,7
		Wydatki majątkowe *	3 700 000	600 000		16,2	
	85401	**Świetlice szkolne**	**3 816 487**	**3 852 323**	**3 871 357**	**100,9**	**100,5**
		Wydatki bieżące	3 816 487	3 852 323	3 871 357	100,9	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**3 025 883**	**2 987 352**	**2 995 391**	**98,7**	**100,3**
		Wydatki bieżące	3 025 883	2 987 352	2 995 391	98,7	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**17 132 533**	**17 214 617**	**17 274 145**	**100,5**	**100,3**
		Wydatki bieżące	17 132 533	17 214 617	17 274 145	100,5	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**4 326 691**	**4 339 813**	**4 346 923**	**100,3**	**100,2**
		Wydatki bieżące	4 326 691	4 339 813	4 346 923	100,3	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**6 617 043**	**6 676 043**	**6 706 604**	**100,9**	**100,5**
		Wydatki bieżące	6 617 043	6 676 043	6 706 604	100,9	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**29 184 530**	**28 112 915**	**27 456 716**	**96,3**	**97,7**
		Wydatki bieżące	28 174 530	27 512 915	27 456 716	97,7	99,8
		Wydatki majątkowe *	1 010 000	600 000		59,4	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**6 605 946**	**6 767 071**	**6 694 351**	**102,4**	**98,9**
		Wydatki bieżące	6 605 946	6 767 071	6 694 351	102,4	98,9
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**3 377 038**	**3 377 432**	**1 427 432**	**100,0**	**42,3**
		Wydatki bieżące	3 377 038	3 377 432	1 427 432	100,0	42,3
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**1 380 000**	**1 380 000**	**1 380 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 380 000	1 380 000	1 380 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**2 295 875**	**2 314 056**	**2 321 903**	**100,8**	**100,3**
		Wydatki bieżące	2 295 875	2 314 056	2 321 903	100,8	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**5 994 875**	**5 992 345**	**6 000 261**	**100,0**	**100,1**
		Wydatki bieżące	5 994 875	5 992 345	6 000 261	100,0	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**13 669 552**	**12 728 613**	**12 657 473**	**93,1**	**99,4**
		Wydatki bieżące	12 669 552	12 728 613	12 657 473	100,5	99,4
		Wydatki majątkowe *	1 000 000				
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**20 380 367**	**15 832 828**	**15 801 063**	**77,7**	**99,8**
		Wydatki bieżące	18 690 367	15 832 828	15 801 063	84,7	99,8
		Wydatki majątkowe *	1 690 000				
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**541 577**	**541 577**	**541 577**	**100,0**	**100,0**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	541 577	541 577	541 577	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**3 008 622**	**2 490 850**	**1 940 850**	**82,8**	**77,9**
		Wydatki bieżące	3 008 622	2 490 850	1 940 850	82,8	77,9
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**505 038 625**	**506 896 068**	**517 367 982**	**100,4**	**102,1**
		Wydatki bieżące	477 092 755	476 312 626	478 837 982	99,8	100,5
		Wydatki majątkowe *	27 945 870	30 583 442	38 530 000	109,4	126,0
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 020 000**	**2 520 000**	**1 020 000**	**247,1**	**40,5**
		Wydatki bieżące	1 020 000	1 020 000	1 020 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *		1 500 000		-	
	90002	**Gospodarka odpadami**	**362 794 000**	**363 000 000**	**363 000 000**	**100,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	362 794 000	363 000 000	363 000 000	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**27 873 687**	**27 812 500**	**28 442 500**	**99,8**	**102,3**
		Wydatki bieżące	27 325 500	27 812 500	28 442 500	101,8	102,3
		Wydatki majątkowe *	548 187				
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**307 329**	**263 915**	**650 000**	**85,9**	**246,3**
		Wydatki bieżące	307 329	263 915	650 000	85,9	246,3
		Wydatki majątkowe *					
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**4 526 012**	**1 136 792**		**25,1**	
		Wydatki bieżące	967 160	213 350		22,1	
		Wydatki majątkowe *	3 558 852	923 442		25,9	
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**8 020 000**	**8 100 000**	**8 170 000**	**101,0**	**100,9**
		Wydatki bieżące	8 020 000	8 100 000	8 170 000	101,0	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**81 698 742**	**70 450 000**	**71 250 000**	**86,2**	**101,1**
		Wydatki bieżące	67 656 600	66 350 000	67 250 000	98,1	101,4
		Wydatki majątkowe *	14 042 142	4 100 000	4 000 000	29,2	97,6
	90095	**Pozostała działalność**	**18 798 855**	**33 612 861**	**44 835 482**	**178,8**	**133,4**
		Wydatki bieżące	9 002 166	9 552 861	10 305 482	106,1	107,9
		Wydatki majątkowe *	9 796 689	24 060 000	34 530 000	245,6	143,5
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**282 710 950**	**276 272 512**	**258 448 424**	**97,7**	**93,5**
		Wydatki bieżące	224 153 424	222 663 424	224 063 424	99,3	100,6
		Wydatki majątkowe *	58 557 526	53 609 088	34 385 000	91,5	64,1
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**27 741 000**	**27 281 000**	**29 281 000**	**98,3**	**107,3**
		Wydatki bieżące	27 741 000	27 281 000	29 281 000	98,3	107,3
		Wydatki majątkowe *					
	92106	**Teatry**	**107 778 027**	**104 240 000**	**105 000 000**	**96,7**	**100,7**
		Wydatki bieżące	99 863 000	99 000 000	99 000 000	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 915 027	5 240 000	6 000 000	66,2	114,5
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**9 500 000**	**11 500 000**	**24 500 000**	**121,1**	**213,0**
		Wydatki bieżące	9 000 000	9 500 000	9 500 000	105,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	500 000	2 000 000	15 000 000	400,0	750,0
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**11 407 424**	**12 452 424**	**11 692 424**	**109,2**	**93,9**
		Wydatki bieżące	11 392 424	11 692 424	11 692 424	102,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	15 000	760 000		5 066,7	
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**16 980 000**	**15 700 000**	**15 700 000**	**92,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	16 900 000	15 700 000	15 700 000	92,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	80 000				
	92116	**Biblioteki**	**1 000 000**	**1 100 000**	**1 100 000**	**110,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 100 000	1 100 000	110,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92118	**Muzea**	**88 196 865**	**89 199 088**	**55 975 000**	**101,1**	**62,8**
		Wydatki bieżące	44 057 000	43 590 000	42 590 000	98,9	97,7
		Wydatki majątkowe *	44 139 865	45 609 088	13 385 000	103,3	29,3
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**14 000 000**	**14 600 000**	**15 000 000**	**104,3**	**102,7**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	14 000 000	14 600 000	15 000 000	104,3	102,7
		Wydatki majątkowe *					
	92195	**Pozostała działalność**	**6 107 634**	**200 000**	**200 000**	**3,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 907 634				
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**69 163 909**	**30 607 700**	**33 567 000**	**44,3**	**109,7**
		Wydatki bieżące	30 570 565	28 167 700	28 247 000	92,1	100,3
		Wydatki majątkowe *	38 593 344	2 440 000	5 320 000	6,3	218,0
	92503	**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**700 000**	**600 000**	**600 000**	**85,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	700 000	600 000	600 000	85,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**21 171 049**	**21 208 000**	**21 257 000**	**100,2**	**100,2**
		Wydatki bieżące	20 507 165	20 208 000	20 257 000	98,5	100,2
		Wydatki majątkowe *	663 884	1 000 000	1 000 000	150,6	100,0
	92595	**Pozostała działalność**	**47 292 860**	**8 799 700**	**11 710 000**	**18,6**	**133,1**
		Wydatki bieżące	9 363 400	7 359 700	7 390 000	78,6	100,4
		Wydatki majątkowe *	37 929 460	1 440 000	4 320 000	3,8	300,0
926		**Kultura fizyczna**	**35 593 000**	**43 045 000**	**44 700 000**	**120,9**	**103,8**
		Wydatki bieżące	32 852 000	33 045 000	33 700 000	100,6	102,0
		Wydatki majątkowe *	2 741 000	10 000 000	11 000 000	364,8	110,0
	92601	**Obiekty sportowe**	**2 841 000**	**10 100 000**	**11 100 000**	**355,5**	**109,9**
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 741 000	10 000 000	11 000 000	364,8	110,0
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**11 450 000**	**11 550 000**	**11 620 000**	**100,9**	**100,6**
		Wydatki bieżące	11 450 000	11 550 000	11 620 000	100,9	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**21 302 000**	**21 395 000**	**21 980 000**	**100,4**	**102,7**
		Wydatki bieżące	21 302 000	21 395 000	21 980 000	100,4	102,7
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2017 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.2.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**9 750 895 271**	**8 608 375 662**	**9 008 736 929**	**88,3**	**104,7**
Wydatki bieżące	7 594 639 714	7 315 207 312	7 208 473 369	96,3	98,5
Wydatki majątkowe *	2 156 255 557	1 293 168 350	1 800 263 560	60,0	139,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**4 301 666 471**	**3 911 171 964**	**4 551 144 118**	**90,9**	**116,4**
Wydatki bieżące	2 987 281 527	3 252 922 880	3 282 943 106	108,9	100,9
Wydatki majątkowe *	1 314 384 944	658 249 084	1 268 201 012	50,1	192,7
Komunikacja zbiorowa	**3 140 969 956**	**2 996 349 992**	**3 789 942 487**	**95,4**	**126,5**
Wydatki bieżące	2 628 767 820	2 908 740 762	2 926 662 890	110,7	100,6
Wydatki majątkowe *	512 202 136	87 609 230	863 279 597	17,1	985,4
Drogi i mosty	**1 160 696 515**	**914 821 972**	**761 201 631**	**78,8**	**83,2**
Wydatki bieżące	358 513 707	344 182 118	356 280 216	96,0	103,5
Wydatki majątkowe *	802 182 808	570 639 854	404 921 415	71,1	71,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**780 335 054**	**523 368 366**	**339 133 724**	**67,1**	**64,8**
Wydatki bieżące	331 850 582	350 577 784	165 433 724	105,6	47,2
Wydatki majątkowe *	448 484 472	172 790 582	173 700 000	38,5	100,5
Rewitalizacja	**216 055 000**	**86 801 333**	**107 960 000**	**40,2**	**124,4**
Wydatki bieżące	255 000	260 000	260 000	102,0	100,0
Wydatki majątkowe *	215 800 000	86 541 333	107 700 000	40,1	124,4
Gospodarka przestrzenna	**22 946 200**	**28 600 000**	**33 738 915**	**124,6**	**118,0**
Wydatki bieżące	18 246 200	18 600 000	18 738 915	101,9	100,7
Wydatki majątkowe *	4 700 000	10 000 000	15 000 000	212,8	150,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**45 000**	**20 040 000**	**20 040 000**	**44 533,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	45 000	40 000	40 000	88,9	100,0
Wydatki majątkowe *		20 000 000	20 000 000	-	100,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**229 888 692**	**247 828 600**	**62 390 200**	**107,8**	**25,2**
Wydatki bieżące	229 888 692	247 828 600	62 390 200	107,8	25,2
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**289 400 162**	**118 098 433**	**93 004 609**	**40,8**	**78,8**
Wydatki bieżące	61 415 690	61 849 184	62 004 609	100,7	100,3
Wydatki majątkowe *	227 984 472	56 249 249	31 000 000	24,7	55,1
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	**22 000 000**	**22 000 000**	**22 000 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	22 000 000	22 000 000	22 000 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**622 513 937**	**595 962 230**	**606 349 482**	**95,7**	**101,7**
Wydatki bieżące	566 167 006	566 143 788	566 499 482	100,0	100,1
Wydatki majątkowe *	56 346 931	29 818 442	39 850 000	52,9	133,6
Utrzymanie porządku i czystości	**521 162 995**	**526 003 500**	**526 576 400**	**100,9**	**100,1**
Wydatki bieżące	521 162 995	526 003 500	526 576 400	100,9	100,1
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**1 618 395**	**1 933 030**	**2 732 040**	**119,4**	**141,3**
Wydatki bieżące	1 618 395	1 933 030	2 732 040	119,4	141,3
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**41 353 562**	**34 916 500**	**34 832 000**	**84,4**	**99,8**
Wydatki bieżące	38 435 820	33 916 500	33 832 000	88,2	99,8
Wydatki majątkowe *	2 917 742	1 000 000	1 000 000	34,3	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**58 378 985**	**33 109 200**	**42 209 042**	**56,7**	**127,5**
Wydatki bieżące	4 949 796	4 290 758	3 359 042	86,7	78,3
Wydatki majątkowe *	53 429 189	28 818 442	38 850 000	53,9	134,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**257 597 363**	**254 638 290**	**256 145 290**	**98,9**	**100,6**
Wydatki bieżące	249 286 419	252 638 290	254 645 290	101,3	100,8
Wydatki majątkowe *	8 310 944	2 000 000	1 500 000	24,1	75,0
Obrona narodowa i cywilna	**423 855**	**414 355**	**395 855**	**97,8**	**95,5**
Wydatki bieżące	423 855	414 355	395 855	97,8	95,5
Wydatki majątkowe *					
Ochrona przeciwpożarowa	**79 250 134**	**76 787 790**	**76 787 790**	**96,9**	**100,0**

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	76 050 134	76 787 790	76 787 790	101,0	100,0
Wydatki majątkowe *	3 200 000				
Poprawa bezpieczeństwa	**177 923 374**	**177 436 145**	**178 961 645**	**99,7**	**100,9**
Wydatki bieżące	172 812 430	175 436 145	177 461 645	101,5	101,2
Wydatki majątkowe *	5 110 944	2 000 000	1 500 000	39,1	75,0
EDUKACJA	**282 689 147**	**277 693 871**	**264 761 241**	**98,2**	**95,3**
Wydatki bieżące	275 826 147	270 093 871	260 895 241	97,9	96,6
Wydatki majątkowe *	6 863 000	7 600 000	3 866 000	110,7	50,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**255 240 616**	**253 104 522**	**243 712 721**	**99,2**	**96,3**
Wydatki bieżące	248 377 616	245 504 522	239 846 721	98,8	97,7
Wydatki majątkowe *	6 863 000	7 600 000	3 866 000	110,7	50,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**27 448 531**	**24 589 349**	**21 048 520**	**89,6**	**85,6**
Wydatki bieżące	27 448 531	24 589 349	21 048 520	89,6	85,6
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**663 801 395**	**681 442 872**	**600 027 734**	**102,7**	**88,1**
Wydatki bieżące	472 218 323	460 618 105	461 007 110	97,5	100,1
Wydatki majątkowe *	191 583 072	220 824 767	139 020 624	115,3	63,0
Programy zdrowotne	**40 484 151**	**38 755 403**	**40 327 928**	**95,7**	**104,1**
Wydatki bieżące	40 484 151	38 755 403	40 327 928	95,7	104,1
Wydatki majątkowe *					
Placówki ochrony zdrowia	**207 170 894**	**217 979 502**	**139 364 839**	**105,2**	**63,9**
Wydatki bieżące	32 173 345	15 537 335	13 232 415	48,3	85,2
Wydatki majątkowe *	174 997 549	202 442 167	126 132 424	115,7	62,3
Pomoc społeczna	**383 540 288**	**392 235 637**	**387 862 637**	**102,3**	**98,9**
Wydatki bieżące	366 954 765	373 853 037	374 974 437	101,9	100,3
Wydatki majątkowe *	16 585 523	18 382 600	12 888 200	110,8	70,1
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**32 606 062**	**32 472 330**	**32 472 330**	**99,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	32 606 062	32 472 330	32 472 330	99,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**282 210 950**	**274 272 512**	**243 448 424**	**97,2**	**88,8**
Wydatki bieżące	224 153 424	222 663 424	224 063 424	99,3	100,6
Wydatki majątkowe *	58 057 526	51 609 088	19 385 000	88,9	37,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	**27 741 000**	**27 281 000**	**29 281 000**	**98,3**	**107,3**
Wydatki bieżące	27 741 000	27 281 000	29 281 000	98,3	107,3
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**14 000 000**	**14 600 000**	**15 000 000**	**104,3**	**102,7**
Wydatki bieżące	14 000 000	14 600 000	15 000 000	104,3	102,7
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**240 269 950**	**232 191 512**	**198 967 424**	**96,6**	**85,7**
Wydatki bieżące	182 212 424	180 582 424	179 582 424	99,1	99,4
Wydatki majątkowe *	58 057 526	51 609 088	19 385 000	88,9	37,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**40 751 856**	**47 445 000**	**49 200 000**	**116,4**	**103,7**
Wydatki bieżące	37 965 204	37 445 000	38 200 000	98,6	102,0
Wydatki majątkowe *	2 786 652	10 000 000	11 000 000	358,9	110,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	**5 886 652**	**13 200 000**	**14 270 000**	**224,2**	**108,1**
Wydatki bieżące	3 100 000	3 200 000	3 270 000	103,2	102,2
Wydatki majątkowe *	2 786 652	10 000 000	11 000 000	358,9	110,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**29 752 000**	**29 845 000**	**30 430 000**	**100,3**	**102,0**
Wydatki bieżące	29 752 000	29 845 000	30 430 000	100,3	102,0
Wydatki majątkowe *					
Turystyka	**5 113 204**	**4 400 000**	**4 500 000**	**86,1**	**102,3**
Wydatki bieżące	5 113 204	4 400 000	4 500 000	86,1	102,3
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**109 804 041**	**153 402 295**	**172 474 085**	**139,7**	**112,4**
Wydatki bieżące	82 280 452	43 307 938	62 379 728	52,6	144,0
Wydatki majątkowe *	27 523 589	110 094 357	110 094 357	400,0	100,0
Promocja miasta	**22 272 497**	**20 372 981**	**19 948 499**	**91,5**	**97,9**

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	22 272 497	20 372 981	19 948 499	91,5	97,9
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**87 531 544**	**133 029 314**	**152 525 586**	**152,0**	**114,7**
Wydatki bieżące	60 007 955	22 934 957	42 431 229	38,2	185,0
Wydatki majątkowe *	27 523 589	110 094 357	110 094 357	400,0	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**572 098 444**	**558 823 365**	**552 327 542**	**97,7**	**98,8**
Wydatki bieżące	533 587 528	530 641 335	533 680 975	99,4	100,6
Wydatki majątkowe *	38 510 916	28 182 030	18 646 567	73,2	66,2
Działania na rzecz mieszkańców	**21 100 000**	**22 300 000**	**22 260 000**	**105,7**	**99,8**
Wydatki bieżące	21 100 000	22 300 000	22 260 000	105,7	99,8
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**534 399 935**	**521 938 394**	**515 482 571**	**97,7**	**98,8**
Wydatki bieżące	495 889 019	493 756 364	496 836 004	99,6	100,6
Wydatki majątkowe *	38 510 916	28 182 030	18 646 567	73,2	66,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**16 598 509**	**14 584 971**	**14 584 971**	**87,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	16 598 509	14 584 971	14 584 971	87,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**1 836 926 613**	**1 328 154 897**	**1 358 725 289**	**72,3**	**102,3**
Wydatki bieżące	1 834 023 102	1 328 154 897	1 358 725 289	72,4	102,3
Wydatki majątkowe *	2 903 511				
Zadania z zakresu polityki finansowej	**1 825 878 403**	**1 317 910 580**	**1 349 513 845**	**72,2**	**102,4**
Wydatki bieżące	1 822 974 892	1 317 910 580	1 349 513 845	72,3	102,4
Wydatki majątkowe *	2 903 511				
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**248 000**	**248 000**	**248 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	248 000	248 000	248 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Poręczenia i gwarancje	**10 800 210**	**9 996 317**	**8 963 444**	**92,6**	**89,7**
Wydatki bieżące	10 800 210	9 996 317	8 963 444	92,6	89,7
Wydatki majątkowe *					
Nieprzypisane Program budżetowy(n/e)	**500 000**	**2 000 000**	**15 000 000**	**400,0**	**750,0**
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *	500 000	2 000 000	15 000 000	400,0	750,0

* wydatki majątkowe w latach 2016-2017 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.3 DZIELNICA BEMOWO

5.3.1 DOCHODY NA LATA 2015 – 2017 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	Kalkulacja środków na 2015 rok	Prognoza dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	**64 397 203**	**240 773 571**	**63 808 462**	**230 896 402**	**67 702 017**	**242 320 517**	**99,1**	**95,9**	**106,1**	**104,9**
DOCHODY BIEŻĄCE	**59 341 503**	**52 710 003**	**63 008 462**	**56 115 962**	**66 902 017**	**59 465 017**	**106,2**	**106,5**	**106,2**	**106,0**
DOCHODY WŁASNE	**59 341 503**	**52 710 003**	**63 008 462**	**56 115 962**	**66 902 017**	**59 465 017**	**106,2**	**106,5**	**106,2**	**106,0**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**32 081 358**	**32 081 358**	**35 911 438**	**35 911 438**	**36 976 488**	**36 976 488**	**111,9**	**111,9**	**103,0**	**103,0**
Podatek od nieruchomości	27 500 000	27 500 000	31 000 000	31 000 000	31 700 000	31 700 000	112,7	112,7	102,3	102,3
Podatek rolny	76 320	76 320	81 400	81 400	86 450	86 450	106,7	106,7	106,2	106,2
Podatek leśny	38	38	38	38	38	38	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	4 265 000	4 265 000	4 600 000	4 600 000	4 950 000	4 950 000	107,9	107,9	107,6	107,6
Opłata targowa	240 000	240 000	230 000	230 000	240 000	240 000	95,8	95,8	104,3	104,3
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**1 400 000**	**1 400 000**	**590 000**	**590 000**	**1 020 000**	**1 020 000**	**42,1**	**42,1**	**172,9**	**172,9**
Opłaty adiacenckie	550 000	550 000	70 000	70 000	70 000	70 000	12,7	12,7	100,0	100,0
Renta planistyczna	500 000	500 000	250 000	250 000	500 000	500 000	50,0	50,0	200,0	200,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	350 000	350 000	270 000	270 000	450 000	450 000	77,1	77,1	166,7	166,7
Dochody z mienia	**22 105 000**	**15 473 500**	**22 975 000**	**16 082 500**	**24 790 000**	**17 353 000**	**103,9**	**103,9**	**107,9**	**107,9**
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 500 000	11 550 000	18 200 000	12 740 000	19 000 000	13 300 000	110,3	110,3	104,4	104,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 605 000	3 923 500	4 775 000	3 342 500	5 790 000	4 053 000	85,2	85,2	121,3	121,3
Pozostałe dochody	**3 755 145**	**3 755 145**	**3 532 024**	**3 532 024**	**4 115 529**	**4 115 529**	**94,1**	**94,1**	**116,5**	**116,5**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	400 000	400 000	270 000	270 000	445 029	445 029	67,5	67,5	164,8	164,8
Pozostałe odsetki	400 000	400 000	174 624	174 624	400 000	400 000	43,7	43,7	229,1	229,1
Wpływy z różnych dochodów	111 055	111 055	105 400	105 400	110 500	110 500	94,9	94,9	104,8	104,8
Wpływy z usług	2 844 090	2 844 090	2 982 000	2 982 000	3 160 000	3 160 000	104,8	104,8	106,0	106,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	**5 055 700**	**3 538 990**	**800 000**	**560 000**	**800 000**	**560 000**	**15,8**	**15,8**	**100,0**	**100,0**
DOCHODY WŁASNE	**5 055 700**	**3 538 990**	**800 000**	**560 000**	**800 000**	**560 000**	**15,8**	**15,8**	**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	**4 955 700**	**3 468 990**	**700 000**	**490 000**	**700 000**	**490 000**	**14,1**	**14,1**	**100,0**	**100,0**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 955 700	3 468 990	700 000	490 000	700 000	490 000	14,1	14,1	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**184 524 578**		**174 220 440**		**182 295 500**		**94,4**		**104,6**

5.3.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**240 773 571**	**230 896 402**	**242 320 517**	**95,9**	**104,9**
		Wydatki bieżące	210 405 975	213 931 377	219 109 955	101,7	102,4
		Wydatki majątkowe *	30 367 596	16 965 025	23 210 562	55,9	136,8
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 530**	**1 630**	**1 730**	**106,5**	**106,1**
		Wydatki bieżące	1 530	1 630	1 730	106,5	106,1
		Wydatki majątkowe *					
	01030	**Izby rolnicze**	**1 530**	**1 630**	**1 730**	**106,5**	**106,1**
		Wydatki bieżące	1 530	1 630	1 730	106,5	106,1
		Wydatki majątkowe *					
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**577 200**	**577 200**	**577 200**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	577 200	577 200	577 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**577 200**	**577 200**	**577 200**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	577 200	577 200	577 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
500		**Handel**	**46 250**	**46 250**	**46 250**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	46 250	46 250	46 250	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	50095	**Pozostała działalność**	**46 250**	**46 250**	**46 250**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	46 250	46 250	46 250	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**27 912 699**	**14 797 161**	**11 725 110**	**53,0**	**79,2**
		Wydatki bieżące	5 495 787	4 825 000	4 545 000	87,8	94,2
		Wydatki majątkowe *	22 416 912	9 972 161	7 180 110	44,5	72,0
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**1 425 000**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 425 000				
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**1 480 000**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 480 000				
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**23 263 699**	**13 053 161**	**10 731 110**	**56,1**	**82,2**
		Wydatki bieżące	3 751 787	3 081 000	3 551 000	82,1	115,3
		Wydatki majątkowe *	19 511 912	9 972 161	7 180 110	51,1	72,0
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**371 000**	**371 000**	**371 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	371 000	371 000	371 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	**Pozostała działalność**	**1 373 000**	**1 373 000**	**623 000**	**100,0**	**45,4**
		Wydatki bieżące	1 373 000	1 373 000	623 000	100,0	45,4
		Wydatki majątkowe *					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 433 984**	**5 590 712**	**7 998 300**	**126,1**	**143,1**
		Wydatki bieżące	3 462 268	3 997 848	4 557 848	115,5	114,0
		Wydatki majątkowe *	971 716	1 592 864	3 440 452	163,9	216,0
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 433 984**	**5 590 712**	**7 998 300**	**126,1**	**143,1**
		Wydatki bieżące	3 462 268	3 997 848	4 557 848	115,5	114,0
		Wydatki majątkowe *	971 716	1 592 864	3 440 452	163,9	216,0
710		**Działalność usługowa**	**381 202**	**381 202**	**381 202**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	381 202	381 202	381 202	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**381 202**	**381 202**	**381 202**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	381 202	381 202	381 202	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**31 419 291**	**32 174 355**	**33 599 172**	**102,4**	**104,4**
		Wydatki bieżące	31 419 291	32 174 355	33 599 172	102,4	104,4
		Wydatki majątkowe *					
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**755 137**	**755 137**	**729 237**	**100,0**	**96,6**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	755 137	755 137	729 237	100,0	96,6
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**29 945 969**	**30 701 033**	**32 151 750**	**102,5**	**104,7**
		Wydatki bieżące	29 945 969	30 701 033	32 151 750	102,5	104,7
		Wydatki majątkowe *					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**718 185**	**718 185**	**718 185**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	718 185	718 185	718 185	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		**Oświata i wychowanie**	**120 235 197**	**119 988 519**	**129 024 280**	**99,8**	**107,5**
		Wydatki bieżące	116 235 973	117 988 519	120 034 280	101,5	101,7
		Wydatki majątkowe *	3 999 224	2 000 000	8 990 000	50,0	449,5
	80101	**Szkoły podstawowe**	**47 360 696**	**44 723 276**	**51 970 559**	**94,4**	**116,2**
		Wydatki bieżące	45 358 980	42 723 276	42 980 559	94,2	100,6
		Wydatki majątkowe *	2 001 716	2 000 000	8 990 000	99,9	449,5
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**4 195 382**	**4 457 785**	**4 769 423**	**106,3**	**107,0**
		Wydatki bieżące	4 195 382	4 457 785	4 769 423	106,3	107,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**39 217 365**	**41 999 518**	**42 841 287**	**107,1**	**102,0**
		Wydatki bieżące	39 217 365	41 999 518	42 841 287	107,1	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**223 908**	**314 257**	**314 257**	**140,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	223 908	314 257	314 257	140,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**18 172 043**	**17 056 296**	**17 411 039**	**93,9**	**102,1**
		Wydatki bieżące	16 174 535	17 056 296	17 411 039	105,5	102,1
		Wydatki majątkowe *	1 997 508				
	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**	**3 335 581**	**3 434 067**	**3 535 505**	**103,0**	**103,0**
		Wydatki bieżące	3 335 581	3 434 067	3 535 505	103,0	103,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**3 530 722**	**3 680 609**	**3 751 631**	**104,2**	**101,9**
		Wydatki bieżące	3 530 722	3 680 609	3 751 631	104,2	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**378 994**	**393 072**	**404 862**	**103,7**	**103,0**
		Wydatki bieżące	378 994	393 072	404 862	103,7	103,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 679 876**	**2 808 737**	**2 892 995**	**104,8**	**103,0**
		Wydatki bieżące	2 679 876	2 808 737	2 892 995	104,8	103,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**540 630**	**520 902**	**532 722**	**96,4**	**102,3**
		Wydatki bieżące	540 630	520 902	532 722	96,4	102,3
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**2 084 700**	**2 083 640**	**2 083 640**	**99,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 084 700	2 083 640	2 083 640	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 076 300**	**2 076 300**	**2 076 300**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 076 300	2 076 300	2 076 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**8 400**	**7 340**	**7 340**	**87,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	8 400	7 340	7 340	87,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**18 182 207**	**18 640 453**	**18 640 453**	**102,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	18 182 207	18 640 453	18 640 453	102,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 702 905**	**1 702 185**	**1 702 185**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 702 905	1 702 185	1 702 185	100,0	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85206	**Wspieranie rodziny**	**49 220**	**103 268**	**103 268**	**209,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	49 220	103 268	103 268	209,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 343 200**	**7 454 200**	**7 454 200**	**101,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	7 343 200	7 454 200	7 454 200	101,5	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**	**84 200**	**83 120**	**83 120**	**98,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	84 200	83 120	83 120	98,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 269 479**	**1 272 419**	**1 272 419**	**100,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 269 479	1 272 419	1 272 419	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 135 434**	**1 135 434**	**1 135 434**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 135 434	1 135 434	1 135 434	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**467 000**	**463 700**	**463 700**	**99,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	467 000	463 700	463 700	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 670 077**	**4 713 077**	**4 713 077**	**100,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 670 077	4 713 077	4 713 077	100,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**865 132**	**865 132**	**865 132**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	865 132	865 132	865 132	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**479 600**	**487 600**	**487 600**	**101,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	479 600	487 600	487 600	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**100 960**	**345 318**	**345 318**	**342,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	100 960	345 318	345 318	342,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**591 914**	**3 587 914**	**3 787 914**	**606,2**	**105,6**
		Wydatki bieżące	191 914	187 914	187 914	97,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	400 000	3 400 000	3 600 000	850,0	105,9
	85305	**Żłobki**	**400 000**	**3 400 000**	**3 600 000**	**850,0**	**105,9**
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	400 000	3 400 000	3 600 000	850,0	105,9
	85395	**Pozostała działalność**	**191 914**	**187 914**	**187 914**	**97,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	191 914	187 914	187 914	97,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**13 649 364**	**14 696 473**	**15 095 826**	**107,7**	**102,7**
		Wydatki bieżące	13 649 364	14 696 473	15 095 826	107,7	102,7
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**9 912 113**	**10 727 917**	**11 049 748**	**108,2**	**103,0**
		Wydatki bieżące	9 912 113	10 727 917	11 049 748	108,2	103,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**329 716**	**332 962**	**334 160**	**101,0**	**100,4**
		Wydatki bieżące	329 716	332 962	334 160	101,0	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 530 267**	**2 746 174**	**2 812 939**	**108,5**	**102,4**
		Wydatki bieżące	2 530 267	2 746 174	2 812 939	108,5	102,4
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**305 000**	**308 600**	**308 600**	**101,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	305 000	308 600	308 600	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**507 276**	**515 102**	**523 163**	**101,5**	**101,6**
		Wydatki bieżące	507 276	515 102	523 163	101,5	101,6
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**44 158**	**45 086**	**46 437**	**102,1**	**103,0**
		Wydatki bieżące	44 158	45 086	46 437	102,1	103,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**20 834**	**20 632**	**20 779**	**99,0**	**100,7**
		Wydatki bieżące	20 834	20 632	20 779	99,0	100,7
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 062 099**	**2 589 099**	**2 889 099**	**84,6**	**111,6**
		Wydatki bieżące	2 602 779	2 589 099	2 889 099	99,5	111,6
		Wydatki majątkowe *	459 320				
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**629 200**	**629 200**	**629 200**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	629 200	629 200	629 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**260 954**	**260 954**	**260 954**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	260 954	260 954	260 954	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**740 255**	**288 935**	**288 935**	**39,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	288 935	288 935	288 935	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	451 320				
	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**	**119 400**	**119 400**	**119 400**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	119 400	119 400	119 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	**Pozostała działalność**	**1 292 290**	**1 270 610**	**1 570 610**	**98,3**	**123,6**
		Wydatki bieżące	1 284 290	1 270 610	1 570 610	98,9	123,6
		Wydatki majątkowe *	8 000				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 275 410**	**8 968 910**	**9 197 457**	**96,7**	**102,5**
		Wydatki bieżące	9 275 410	8 968 910	9 197 457	96,7	102,5
		Wydatki majątkowe *					
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 412 060**	**1 412 060**	**1 412 060**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 412 060	1 412 060	1 412 060	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 170 000**	**4 170 000**	**4 170 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 170 000	4 170 000	4 170 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	**Biblioteki**	**3 678 850**	**3 378 850**	**3 607 397**	**91,8**	**106,8**
		Wydatki bieżące	3 678 850	3 378 850	3 607 397	91,8	106,8
		Wydatki majątkowe *					
	92195	**Pozostała działalność**	**14 500**	**8 000**	**8 000**	**55,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	14 500	8 000	8 000	55,2	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**924 000**	**924 000**	**1 424 000**	**100,0**	**154,1**
		Wydatki bieżące	924 000	924 000	1 424 000	100,0	154,1
		Wydatki majątkowe *					
	92595	**Pozostała działalność**	**924 000**	**924 000**	**1 424 000**	**100,0**	**154,1**
		Wydatki bieżące	924 000	924 000	1 424 000	100,0	154,1
		Wydatki majątkowe *					
926		**Kultura fizyczna**	**7 996 524**	**5 848 884**	**5 848 884**	**73,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 876 100	5 848 884	5 848 884	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 120 424				
	92601	**Obiekty sportowe**	**3 208 724**	**1 088 300**	**1 088 300**	**33,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 088 300	1 088 300	1 088 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 120 424				
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**2 897 500**	**2 897 500**	**2 897 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 897 500	2 897 500	2 897 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 890 300**	**1 863 084**	**1 863 084**	**98,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 890 300	1 863 084	1 863 084	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2017 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.3.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**240 773 571**	**230 896 402**	**242 320 517**	**95,9**	**104,9**
Wydatki bieżące	210 405 975	213 931 377	219 109 955	101,7	102,4
Wydatki majątkowe *	30 367 596	16 965 025	23 210 562	55,9	136,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**26 290 099**	**13 174 561**	**10 102 510**	**50,1**	**76,7**
Wydatki bieżące	3 873 187	3 202 400	2 922 400	82,7	91,3
Wydatki majątkowe *	22 416 912	9 972 161	7 180 110	44,5	72,0
Komunikacja zbiorowa	**1 250 000**	**1 250 000**	**500 000**	**100,0**	**40,0**
Wydatki bieżące	1 250 000	1 250 000	500 000	100,0	40,0
Wydatki majątkowe *					
Drogi i mosty	**25 040 099**	**11 924 561**	**9 602 510**	**47,6**	**80,5**
Wydatki bieżące	2 623 187	1 952 400	2 422 400	74,4	124,1
Wydatki majątkowe *	22 416 912	9 972 161	7 180 110	44,5	72,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**4 643 386**	**5 652 114**	**8 059 702**	**121,7**	**142,6**
Wydatki bieżące	3 523 670	4 059 250	4 619 250	115,2	113,8
Wydatki majątkowe *	1 119 716	1 592 864	3 440 452	142,3	216,0
Rewitalizacja	**148 000**				
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *	148 000				
Gospodarka przestrzenna	**61 402**	**61 402**	**61 402**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	61 402	61 402	61 402	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**2 864 484**	**3 961 212**	**6 108 800**	**138,3**	**154,2**
Wydatki bieżące	1 892 768	2 368 348	2 668 348	125,1	112,7
Wydatki majątkowe *	971 716	1 592 864	3 440 452	163,9	216,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**198 100**	**198 100**	**198 100**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	198 100	198 100	198 100	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**1 371 400**	**1 431 400**	**1 691 400**	**104,4**	**118,2**
Wydatki bieżące	1 371 400	1 431 400	1 691 400	104,4	118,2
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**6 233 679**	**5 760 779**	**6 560 879**	**92,4**	**113,9**
Wydatki bieżące	5 774 359	5 760 779	6 560 879	99,8	113,9
Wydatki majątkowe *	459 320				
Utrzymanie porządku i czystości	**1 800 454**	**1 800 454**	**1 800 454**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 800 454	1 800 454	1 800 454	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**1 206 400**	**1 206 400**	**1 206 400**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 206 400	1 206 400	1 206 400	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**1 984 255**	**1 532 935**	**2 032 935**	**77,3**	**132,6**
Wydatki bieżące	1 532 935	1 532 935	2 032 935	100,0	132,6
Wydatki majątkowe *	451 320				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**1 242 570**	**1 220 990**	**1 521 090**	**98,3**	**124,6**
Wydatki bieżące	1 234 570	1 220 990	1 521 090	98,9	124,6
Wydatki majątkowe *	8 000				
EDUKACJA	**133 884 561**	**134 684 992**	**144 120 106**	**100,6**	**107,0**
Wydatki bieżące	129 885 337	132 684 992	135 130 106	102,2	101,8
Wydatki majątkowe *	3 999 224	2 000 000	8 990 000	50,0	449,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**128 762 088**	**129 457 831**	**138 758 647**	**100,5**	**107,2**
Wydatki bieżące	124 762 864	127 457 831	129 768 647	102,2	101,8
Wydatki majątkowe *	3 999 224	2 000 000	8 990 000	50,0	449,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**5 122 473**	**5 227 161**	**5 361 459**	**102,0**	**102,6**
Wydatki bieżące	5 122 473	5 227 161	5 361 459	102,0	102,6
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**20 644 555**	**24 087 350**	**24 287 350**	**116,7**	**100,8**

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	20 244 555	20 687 350	20 687 350	102,2	100,0
Wydatki majątkowe *	400 000	3 400 000	3 600 000	850,0	105,9
Programy zdrowotne	**2 076 300**	**2 076 300**	**2 076 300**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 076 300	2 076 300	2 076 300	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**9 076 468**	**12 175 396**	**12 375 396**	**134,1**	**101,6**
Wydatki bieżące	8 676 468	8 775 396	8 775 396	101,1	100,0
Wydatki majątkowe *	400 000	3 400 000	3 600 000	850,0	105,9
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**9 491 787**	**9 835 654**	**9 835 654**	**103,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	9 491 787	9 835 654	9 835 654	103,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**9 275 410**	**8 968 910**	**9 197 457**	**96,7**	**102,5**
Wydatki bieżące	9 275 410	8 968 910	9 197 457	96,7	102,5
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	**1 418 560**	**1 412 060**	**1 412 060**	**99,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 418 560	1 412 060	1 412 060	99,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**7 848 850**	**7 548 850**	**7 777 397**	**96,2**	**103,0**
Wydatki bieżące	7 848 850	7 548 850	7 777 397	96,2	103,0
Wydatki majątkowe *					
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	**7 848 524**	**5 848 884**	**5 848 884**	**74,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	5 876 100	5 848 884	5 848 884	99,5	100,0
Wydatki majątkowe *	1 972 424				
Działalność rekreacyjno-sportowa	**3 060 724**	**1 088 300**	**1 088 300**	**35,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 088 300	1 088 300	1 088 300	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 972 424				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**4 787 800**	**4 760 584**	**4 760 584**	**99,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	4 787 800	4 760 584	4 760 584	99,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**781 185**	**781 185**	**781 185**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	781 185	781 185	781 185	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**781 185**	**781 185**	**781 185**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	781 185	781 185	781 185	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**30 648 742**	**31 414 197**	**32 839 014**	**102,5**	**104,5**
Wydatki bieżące	30 648 742	31 414 197	32 839 014	102,5	104,5
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**29 573 805**	**30 339 260**	**31 789 977**	**102,6**	**104,8**
Wydatki bieżące	29 573 805	30 339 260	31 789 977	102,6	104,8
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**1 074 937**	**1 074 937**	**1 049 037**	**100,0**	**97,6**
Wydatki bieżące	1 074 937	1 074 937	1 049 037	100,0	97,6
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**523 430**	**523 430**	**523 430**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	523 430	523 430	523 430	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	0				
Zadania z zakresu polityki finansowej	**145 800**	**145 800**	**145 800**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	145 800	145 800	145 800	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	0				
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**377 630**	**377 630**	**377 630**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	377 630	377 630	377 630	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2017 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.4 DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

5.4.1 DOCHODY NA LATA 2015 – 2017 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	Kalkulacja środków na 2015 rok	Prognoza dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 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	**98 380 075**	**290 582 570**	**100 581 181**	**289 130 760**	**99 342 418**	**321 016 070**	**102,2**	**99,5**	**98,8**	**111,0**
DOCHODY BIEŻĄCE	**87 011 444**	**77 616 166**	**92 972 723**	**82 172 263**	**99 342 418**	**86 571 046**	**106,9**	**105,9**	**106,9**	**105,4**
DOCHODY WŁASNE	**87 011 444**	**77 616 166**	**92 972 723**	**82 172 263**	**99 342 418**	**86 571 046**	**106,9**	**105,9**	**106,9**	**105,4**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**48 216 672**	**48 216 672**	**49 652 396**	**49 652 396**	**49 288 312**	**49 288 312**	**103,0**	**103,0**	**99,3**	**99,3**
Podatek od nieruchomości	46 492 921	46 492 921	47 910 718	47 910 718	47 528 522	47 528 522	103,0	103,0	99,2	99,2
Podatek rolny	229 875	229 875	232 266	232 266	234 681	234 681	101,0	101,0	101,0	101,0
Podatek leśny	7 229	7 229	7 304	7 304	7 380	7 380	101,0	101,0	101,0	101,0
Podatek od środków transportowych	1 329 322	1 329 322	1 343 147	1 343 147	1 357 115	1 357 115	101,0	101,0	101,0	101,0
Opłata targowa	157 325	157 325	158 961	158 961	160 614	160 614	101,0	101,0	101,0	101,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**1 821 234**	**1 821 234**	**1 760 000**	**1 760 000**	**1 860 000**	**1 860 000**	**96,6**	**96,6**	**105,7**	**105,7**
Opłaty adiacenckie	500 000	500 000	330 000	330 000	330 000	330 000	66,0	66,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 291 234	1 291 234	1 400 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	108,4	108,4	107,1	107,1
Dochody z mienia	**31 317 595**	**21 922 317**	**36 001 533**	**25 201 073**	**42 571 241**	**29 799 869**	**115,0**	**115,0**	**118,2**	**118,2**
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 406 000	5 884 200	14 335 739	10 035 017	18 556 000	12 989 200	170,5	170,5	129,4	129,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	22 911 595	16 038 117	21 665 794	15 166 056	24 015 241	16 810 669	94,6	94,6	110,8	110,8
Pozostałe dochody	**5 655 943**	**5 655 943**	**5 558 794**	**5 558 794**	**5 622 865**	**5 622 865**	**98,3**	**98,3**	**101,2**	**101,2**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	223 651	223 651	225 977	225 977	228 327	228 327	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	180 396	180 396	155 723	155 723	155 988	155 988	86,3	86,3	100,2	100,2
Wpływy z różnych opłat	450 000	450 000	350 000	350 000	350 000	350 000	77,8	77,8	100,0	100,0
Wpływy z usług	4 750 891	4 750 891	4 776 089	4 776 089	4 837 545	4 837 545	100,5	100,5	101,3	101,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	**11 368 631**	**9 980 773**	**7 608 458**	**5 525 330**			**66,9**	**55,4**		
DOCHODY WŁASNE	**4 626 192**	**3 238 334**	**6 943 761**	**4 860 633**			**150,1**	**150,1**		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**1 126 192**	**788 334**	**1 670 261**	**1 169 183**			**148,3**	**148,3**		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**3 500 000**	**2 450 000**	**5 273 500**	**3 691 450**			**150,7**	**150,7**		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 500 000	2 450 000	3 500 000	2 450 000			100,0	100,0		
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości			1 773 500	1 241 450			-	-		

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2015-2017
Dzielnica Białołęka

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	Kalkulacja środków na 2015 rok	Prognoza dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 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	**6 742 439**	**6 742 439**	**664 697**	**664 697**			**9,9**	**9,9**		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**6 742 439**	**6 742 439**	**664 697**	**664 697**			**9,9**	**9,9**		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**202 985 631**		**201 433 167**		**234 445 024**		**99,2**		**116,4**

5.4.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**290 582 570**	**289 130 760**	**321 016 070**	**99,5**	**111,0**
		Wydatki bieżące	253 576 235	257 140 058	267 232 921	101,4	103,9
		Wydatki majątkowe *	37 006 335	31 990 702	53 783 149	86,4	168,1
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**	**176 000**	**189 000**	**189 000**	**107,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	176 000	189 000	189 000	107,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**176 000**	**189 000**	**189 000**	**107,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	176 000	189 000	189 000	107,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**17 883 094**	**9 848 329**	**7 639 946**	**55,1**	**77,6**
		Wydatki bieżące	7 337 800	7 538 946	7 639 946	102,7	101,3
		Wydatki majątkowe *	10 545 294	2 309 383		21,9	
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**10 000**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	10 000				
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**17 640 094**	**9 743 329**	**7 534 946**	**55,2**	**77,3**
		Wydatki bieżące	7 232 800	7 433 946	7 534 946	102,8	101,4
		Wydatki majątkowe *	10 407 294	2 309 383		22,2	
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**128 000**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	128 000				
	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**	**7 147 170**	**7 087 170**	**7 087 170**	**99,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	7 147 170	7 087 170	7 087 170	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**2 014 144**	**2 014 144**	**2 014 144**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 014 144	2 014 144	2 014 144	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**5 133 026**	**5 073 026**	**5 073 026**	**98,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 133 026	5 073 026	5 073 026	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
710		**Działalność usługowa**	**40 000**	**50 000**	**50 000**	**125,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	40 000	50 000	50 000	125,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**40 000**	**50 000**	**50 000**	**125,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	40 000	50 000	50 000	125,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**28 149 282**	**28 918 186**	**30 030 576**	**102,7**	**103,8**
		Wydatki bieżące	28 069 282	28 918 186	30 030 576	103,0	103,8
		Wydatki majątkowe *	80 000				
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**577 000**	**590 800**	**590 800**	**102,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	577 000	590 800	590 800	102,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**27 257 282**	**27 972 386**	**29 084 776**	**102,6**	**104,0**
		Wydatki bieżące	27 177 282	27 972 386	29 084 776	102,9	104,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	80 000				
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**315 000**	**355 000**	**355 000**	**112,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	315 000	355 000	355 000	112,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		**Oświata i wychowanie**	**177 855 910**	**180 243 670**	**209 067 673**	**101,3**	**116,0**
		Wydatki bieżące	155 526 964	156 562 351	164 284 524	100,7	104,9
		Wydatki majątkowe *	22 328 946	23 681 319	44 783 149	106,1	189,1
	80101	**Szkoły podstawowe**	**76 190 233**	**78 902 555**	**98 318 865**	**103,6**	**124,6**
		Wydatki bieżące	64 421 683	62 702 555	66 318 865	97,3	105,8
		Wydatki majątkowe *	11 768 550	16 200 000	32 000 000	137,7	197,5
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**8 075 998**	**7 790 529**	**8 181 739**	**96,5**	**105,0**
		Wydatki bieżące	8 075 998	7 790 529	8 181 739	96,5	105,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**56 949 362**	**57 129 880**	**64 473 482**	**100,3**	**112,9**
		Wydatki bieżące	46 426 966	49 648 561	51 890 333	106,9	104,5
		Wydatki majątkowe *	10 522 396	7 481 319	12 583 149	71,1	168,2
	80105	**Przedszkola specjalne**	**500 000**				
		Wydatki bieżące	500 000				
		Wydatki majątkowe *					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**1 550 000**	**1 550 000**	**1 550 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 550 000	1 550 000	1 550 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**24 750 582**	**24 875 400**	**26 593 728**	**100,5**	**106,9**
		Wydatki bieżące	24 712 582	24 875 400	26 393 728	100,7	106,1
		Wydatki majątkowe *	38 000		200 000		-
	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**	**3 487 706**	**3 487 534**	**3 493 382**	**100,0**	**100,2**
		Wydatki bieżące	3 487 706	3 487 534	3 493 382	100,0	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**2 416 153**	**2 704 582**	**2 729 172**	**111,9**	**100,9**
		Wydatki bieżące	2 416 153	2 704 582	2 729 172	111,9	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	80130	**Szkoły zawodowe**	**240 600**	**240 600**	**240 600**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	240 600	240 600	240 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**382 310**	**403 596**	**413 839**	**105,6**	**102,5**
		Wydatki bieżące	382 310	403 596	413 839	105,6	102,5
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 148 657**	**1 136 600**	**1 152 500**	**99,0**	**101,4**
		Wydatki bieżące	1 148 657	1 136 600	1 152 500	99,0	101,4
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**666 202**	**524 287**	**422 259**	**78,7**	**80,5**
		Wydatki bieżące	666 202	524 287	422 259	78,7	80,5
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**1 130 024**	**1 127 465**	**1 127 465**	**99,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 130 024	1 127 465	1 127 465	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 110 600**	**1 110 600**	**1 110 600**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 110 600	1 110 600	1 110 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 124**	**845**	**845**	**75,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 124	845	845	75,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**18 300**	**16 020**	**16 020**	**87,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	18 300	16 020	16 020	87,5	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**14 966 057**	**15 397 739**	**15 497 739**	**102,9**	**100,6**
		Wydatki bieżące	14 966 057	15 397 739	15 497 739	102,9	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**75 000**	**75 000**	**75 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	75 000	75 000	75 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85206	**Wspieranie rodziny**	**141 067**	**222 139**	**222 139**	**157,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	141 067	222 139	222 139	157,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 478 500**	**7 591 500**	**7 591 500**	**101,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	7 478 500	7 591 500	7 591 500	101,5	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**	**91 400**	**87 010**	**87 010**	**95,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	91 400	87 010	87 010	95,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 958 460**	**1 959 350**	**1 959 350**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 958 460	1 959 350	1 959 350	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**559 421**	**439 421**	**539 421**	**78,5**	**122,8**
		Wydatki bieżące	559 421	439 421	539 421	78,5	122,8
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**615 500**	**611 200**	**611 200**	**99,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	615 500	611 200	611 200	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 653 964**	**3 684 064**	**3 684 064**	**100,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 653 964	3 684 064	3 684 064	100,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**235 000**	**247 000**	**247 000**	**105,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	235 000	247 000	247 000	105,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**0**	**1 200**	**1 200**	**-**	**100,0**
		Wydatki bieżące	0	1 200	1 200	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**157 745**	**479 855**	**479 855**	**304,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	157 745	479 855	479 855	304,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 093 689**	**6 071 792**	**9 071 792**	**196,3**	**149,4**
		Wydatki bieżące	71 792	71 792	71 792	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 021 897	6 000 000	9 000 000	198,6	150,0
	85305	**Żłobki**	**3 021 897**	**6 000 000**	**9 000 000**	**198,6**	**150,0**
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 021 897	6 000 000	9 000 000	198,6	150,0
	85395	**Pozostała działalność**	**71 792**	**71 792**	**71 792**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	71 792	71 792	71 792	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 196 792**	**20 756 055**	**21 623 355**	**102,8**	**104,2**
		Wydatki bieżące	20 196 792	20 756 055	21 623 355	102,8	104,2
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**15 094 891**	**15 584 480**	**16 443 972**	**103,2**	**105,5**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	15 094 891	15 584 480	16 443 972	103,2	105,5
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**239 860**	**233 924**	**233 924**	**97,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	239 860	233 924	233 924	97,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**3 388 391**	**3 462 978**	**3 469 843**	**102,2**	**100,2**
		Wydatki bieżące	3 388 391	3 462 978	3 469 843	102,2	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**560 000**	**560 000**	**560 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	560 000	560 000	560 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**811 824**	**811 719**	**811 719**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	811 824	811 719	811 719	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**80 044**	**81 160**	**82 103**	**101,4**	**101,2**
		Wydatki bieżące	80 044	81 160	82 103	101,4	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**21 782**	**21 794**	**21 794**	**100,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	21 782	21 794	21 794	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 153 552**	**3 371 354**	**3 371 354**	**81,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 123 354	3 371 354	3 371 354	107,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 030 198				
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**715 285**	**685 000**	**685 000**	**95,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	666 000	685 000	685 000	102,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	49 285				
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**995 854**	**1 119 854**	**1 119 854**	**112,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	995 854	1 119 854	1 119 854	112,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**571 200**	**455 000**	**455 000**	**79,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	426 000	455 000	455 000	106,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	145 200				
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	**Pozostała działalność**	**1 706 213**	**946 500**	**946 500**	**55,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	870 500	946 500	946 500	108,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	835 713				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 875 000**	**9 038 000**	**9 328 000**	**101,8**	**103,2**
		Wydatki bieżące	8 875 000	9 038 000	9 328 000	101,8	103,2
		Wydatki majątkowe *					
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**590 000**	**400 000**	**440 000**	**67,8**	**110,0**
		Wydatki bieżące	590 000	400 000	440 000	67,8	110,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 500 000**	**3 620 000**	**3 750 000**	**103,4**	**103,6**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	3 500 000	3 620 000	3 750 000	103,4	103,6
		Wydatki majątkowe *					
	92116	**Biblioteki**	**4 750 000**	**4 980 000**	**5 100 000**	**104,8**	**102,4**
		Wydatki bieżące	4 750 000	4 980 000	5 100 000	104,8	102,4
		Wydatki majątkowe *					
	92195	**Pozostała działalność**	**35 000**	**38 000**	**38 000**	**108,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	35 000	38 000	38 000	108,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**410 000**	**476 000**	**476 000**	**116,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	410 000	476 000	476 000	116,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	**Pozostała działalność**	**410 000**	**476 000**	**476 000**	**116,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	410 000	476 000	476 000	116,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		**Kultura fizyczna**	**6 500 000**	**6 550 000**	**6 450 000**	**100,8**	**98,5**
		Wydatki bieżące	6 500 000	6 550 000	6 450 000	100,8	98,5
		Wydatki majątkowe *					
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**5 500 000**	**5 550 000**	**5 650 000**	**100,9**	**101,8**
		Wydatki bieżące	5 500 000	5 550 000	5 650 000	100,9	101,8
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 000 000**	**1 000 000**	**800 000**	**100,0**	**80,0**
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	800 000	100,0	80,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2017 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.4.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**290 582 570**	**289 130 760**	**321 016 070**	**99,5**	**111,0**
Wydatki bieżące	253 576 235	257 140 058	267 232 921	101,4	103,9
Wydatki majątkowe *	37 006 335	31 990 702	53 783 149	86,4	168,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**16 115 094**	**8 022 183**	**5 712 800**	**49,8**	**71,2**
Wydatki bieżące	5 697 800	5 712 800	5 712 800	100,3	100,0
Wydatki majątkowe *	10 417 294	2 309 383		22,2	
Drogi i mosty	**16 115 094**	**8 022 183**	**5 712 800**	**49,8**	**71,2**
Wydatki bieżące	5 697 800	5 712 800	5 712 800	100,3	100,0
Wydatki majątkowe *	10 417 294	2 309 383		22,2	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**7 147 170**	**7 087 170**	**7 087 170**	**99,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	7 147 170	7 087 170	7 087 170	99,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**7 068 500**	**7 004 500**	**7 004 500**	**99,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	7 068 500	7 004 500	7 004 500	99,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**56 220**	**60 220**	**60 220**	**107,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	56 220	60 220	60 220	107,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**22 450**	**22 450**	**22 450**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	22 450	22 450	22 450	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**6 385 552**	**5 868 500**	**5 969 500**	**91,9**	**101,7**
Wydatki bieżące	5 355 354	5 868 500	5 969 500	109,6	101,7
Wydatki majątkowe *	1 030 198				
Utrzymanie porządku i czystości	**2 440 854**	**2 736 000**	**2 837 000**	**112,1**	**103,7**
Wydatki bieżące	2 440 854	2 736 000	2 837 000	112,1	103,7
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**842 000**	**874 000**	**874 000**	**103,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	842 000	874 000	874 000	103,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**1 940 893**	**1 406 000**	**1 406 000**	**72,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 256 000	1 406 000	1 406 000	111,9	100,0
Wydatki majątkowe *	684 893				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**1 161 805**	**852 500**	**852 500**	**73,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	816 500	852 500	852 500	104,4	100,0
Wydatki majątkowe *	345 305				
EDUKACJA	**198 052 702**	**200 999 725**	**230 691 028**	**101,5**	**114,8**
Wydatki bieżące	175 723 756	177 318 406	185 907 879	100,9	104,8
Wydatki majątkowe *	22 328 946	23 681 319	44 783 149	106,1	189,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**192 048 738**	**195 115 539**	**224 891 836**	**101,6**	**115,3**
Wydatki bieżące	169 719 792	171 434 220	180 108 687	101,0	105,1
Wydatki majątkowe *	22 328 946	23 681 319	44 783 149	106,1	189,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**6 003 964**	**5 884 186**	**5 799 192**	**98,0**	**98,6**
Wydatki bieżące	6 003 964	5 884 186	5 799 192	98,0	98,6
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**18 971 683**	**22 366 108**	**25 466 108**	**117,9**	**113,9**
Wydatki bieżące	15 949 786	16 366 108	16 466 108	102,6	100,6
Wydatki majątkowe *	3 021 897	6 000 000	9 000 000	198,6	150,0
Programy zdrowotne	**1 110 600**	**1 110 600**	**1 110 600**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 110 600	1 110 600	1 110 600	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**8 037 635**	**11 135 710**	**14 135 710**	**138,5**	**126,9**
Wydatki bieżące	5 015 738	5 135 710	5 135 710	102,4	100,0
Wydatki majątkowe *	3 021 897	6 000 000	9 000 000	198,6	150,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**9 823 448**	**10 119 798**	**10 219 798**	**103,0**	**101,0**

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	9 823 448	10 119 798	10 219 798	103,0	101,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**8 875 000**	**9 038 000**	**9 328 000**	**101,8**	**103,2**
Wydatki bieżące	8 875 000	9 038 000	9 328 000	101,8	103,2
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	**590 000**	**400 000**	**440 000**	**67,8**	**110,0**
Wydatki bieżące	590 000	400 000	440 000	67,8	110,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**8 250 000**	**8 600 000**	**8 850 000**	**104,2**	**102,9**
Wydatki bieżące	8 250 000	8 600 000	8 850 000	104,2	102,9
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**35 000**	**38 000**	**38 000**	**108,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	35 000	38 000	38 000	108,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**6 500 000**	**6 550 000**	**6 450 000**	**100,8**	**98,5**
Wydatki bieżące	6 500 000	6 550 000	6 450 000	100,8	98,5
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	**5 432 700**	**5 461 800**	**5 561 800**	**100,5**	**101,8**
Wydatki bieżące	5 432 700	5 461 800	5 561 800	100,5	101,8
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**1 067 300**	**1 088 200**	**888 200**	**102,0**	**81,6**
Wydatki bieżące	1 067 300	1 088 200	888 200	102,0	81,6
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**319 000**	**359 000**	**359 000**	**112,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	319 000	359 000	359 000	112,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**319 000**	**359 000**	**359 000**	**112,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	319 000	359 000	359 000	112,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**27 824 753**	**28 448 683**	**29 561 078**	**102,2**	**103,9**
Wydatki bieżące	27 616 753	28 448 683	29 561 078	103,0	103,9
Wydatki majątkowe *	208 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**27 079 753**	**27 807 883**	**28 920 278**	**102,7**	**104,0**
Wydatki bieżące	26 999 753	27 807 883	28 920 278	103,0	104,0
Wydatki majątkowe *	80 000				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**745 000**	**640 800**	**640 800**	**86,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	617 000	640 800	640 800	103,9	100,0
Wydatki majątkowe *	128 000				
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**391 616**	**391 391**	**391 386**	**99,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	391 616	391 391	391 386	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	**328 066**	**327 841**	**327 836**	**99,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	328 066	327 841	327 836	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**63 550**	**63 550**	**63 550**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	63 550	63 550	63 550	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2017 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.5 DZIELNICA BIELANY

5.5.1 DOCHODY NA LATA 2015 – 2017 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	Kalkulacja środków na 2015 rok	Prognoza dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 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	**125 765 000**	**355 667 936**	**124 860 562**	**342 426 934**	**101 928 875**	**344 256 853**	**99,3**	**96,3**	**81,6**	**100,5**
DOCHODY BIEŻĄCE	**98 465 000**	**84 335 300**	**99 620 562**	**85 238 862**	**101 928 875**	**87 317 375**	**101,2**	**101,1**	**102,3**	**102,4**
DOCHODY WŁASNE	**98 465 000**	**84 335 300**	**99 620 562**	**85 238 862**	**101 928 875**	**87 317 375**	**101,2**	**101,1**	**102,3**	**102,4**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**17 982 500**	**17 982 500**	**18 356 062**	**18 356 062**	**19 401 875**	**19 401 875**	**102,1**	**102,1**	**105,7**	**105,7**
Podatek od nieruchomości	16 640 000	16 640 000	17 000 000	17 000 000	17 870 000	17 870 000	102,2	102,2	105,1	105,1
Podatek rolny	25 000	25 000	25 000	25 000	26 000	26 000	100,0	100,0	104,0	104,0
Podatek leśny	2 630	2 630	2 630	2 630	2 630	2 630	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 150 000	1 150 000	100,0	100,0	115,0	115,0
Opłata targowa	314 870	314 870	328 432	328 432	353 245	353 245	104,3	104,3	107,6	107,6
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**880 000**	**880 000**	**990 000**	**990 000**	**982 000**	**982 000**	**112,5**	**112,5**	**99,2**	**99,2**
Opłaty adiacenckie	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000	30 000	120,0	120,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	855 000	855 000	960 000	960 000	952 000	952 000	112,3	112,3	99,2	99,2
Dochody z mienia	**47 099 000**	**32 969 300**	**47 939 000**	**33 557 300**	**48 705 000**	**34 093 500**	**101,8**	**101,8**	**101,6**	**101,6**
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 630 000	10 241 000	15 150 000	10 605 000	15 670 000	10 969 000	103,6	103,6	103,4	103,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	32 469 000	22 728 300	32 789 000	22 952 300	33 035 000	23 124 500	101,0	101,0	100,8	100,8
Pozostałe dochody	**32 503 500**	**32 503 500**	**32 335 500**	**32 335 500**	**32 840 000**	**32 840 000**	**99,5**	**99,5**	**101,6**	**101,6**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	214 000	214 000	216 000	216 000	255 000	255 000	100,9	100,9	118,1	118,1
Pozostałe odsetki	1 068 000	1 068 000	1 014 000	1 014 000	1 004 000	1 004 000	94,9	94,9	99,0	99,0
Wpływy z różnych dochodów	760 500	760 500	765 500	765 500	770 000	770 000	100,7	100,7	100,6	100,6
Wpływy z różnych opłat	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	30 351 000	30 351 000	30 230 000	30 230 000	30 701 000	30 701 000	99,6	99,6	101,6	101,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	**27 300 000**	**19 110 000**	**25 240 000**	**17 668 000**			**92,5**	**92,5**		
DOCHODY WŁASNE	**27 300 000**	**19 110 000**	**25 240 000**	**17 668 000**			**92,5**	**92,5**		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**1 360 000**	**952 000**	**500 000**	**350 000**			**36,8**	**36,8**		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**25 940 000**	**18 158 000**	**24 740 000**	**17 318 000**			**95,4**	**95,4**		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	22 500 000	15 750 000	22 000 000	15 400 000			97,8	97,8		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 340 000	1 638 000	2 140 000	1 498 000			91,5	91,5		
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 100 000	770 000	600 000	420 000			54,5	54,5		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**252 222 636**		**239 520 072**		**256 939 478**		**95,0**		**107,3**

5.5.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**355 667 936**	**342 426 934**	**344 256 853**	**96,3**	**100,5**
		Wydatki bieżące	338 211 181	335 400 198	340 111 853	99,2	101,4
		Wydatki majątkowe *	17 456 755	7 026 736	4 145 000	40,3	59,0
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**	**249 500**	**249 500**	**249 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	249 500	249 500	249 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**249 500**	**249 500**	**249 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	249 500	249 500	249 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**9 901 000**	**6 166 000**	**4 666 000**	**62,3**	**75,7**
		Wydatki bieżące	6 601 000	4 666 000	4 666 000	70,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 300 000	1 500 000		45,5	
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**9 841 000**	**6 103 500**	**4 601 000**	**62,0**	**75,4**
		Wydatki bieżące	6 541 000	4 603 500	4 601 000	70,4	99,9
		Wydatki majątkowe *	3 300 000	1 500 000		45,5	
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**5 000**	**7 500**	**10 000**	**150,0**	**133,3**
		Wydatki bieżące	5 000	7 500	10 000	150,0	133,3
		Wydatki majątkowe *					
	60095	**Pozostała działalność**	**55 000**	**55 000**	**55 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	55 000	55 000	55 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**53 132 800**	**53 561 800**	**54 733 800**	**100,8**	**102,2**
		Wydatki bieżące	52 952 800	53 561 800	54 733 800	101,2	102,2
		Wydatki majątkowe *	180 000				
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**6 908 990**	**6 814 650**	**6 814 650**	**98,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6 908 990	6 814 650	6 814 650	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**46 223 810**	**46 747 150**	**47 919 150**	**101,1**	**102,5**
		Wydatki bieżące	46 043 810	46 747 150	47 919 150	101,5	102,5
		Wydatki majątkowe *	180 000				
710		**Działalność usługowa**	**10 360**				
		Wydatki bieżące	10 360				
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**10 360**				
		Wydatki bieżące	10 360				
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**29 753 912**	**29 997 996**	**30 695 148**	**100,8**	**102,3**
		Wydatki bieżące	29 497 267	29 997 996	30 695 148	101,7	102,3
		Wydatki majątkowe *	256 645				
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**760 000**	**760 000**	**777 000**	**100,0**	**102,2**
		Wydatki bieżące	760 000	760 000	777 000	100,0	102,2
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**28 768 412**	**29 012 496**	**29 641 148**	**100,8**	**102,2**
		Wydatki bieżące	28 511 767	29 012 496	29 641 148	101,8	102,2
		Wydatki majątkowe *	256 645				
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**225 500**	**225 500**	**277 000**	**100,0**	**122,8**
		Wydatki bieżące	225 500	225 500	277 000	100,0	122,8
		Wydatki majątkowe *					
801		**Oświata i wychowanie**	**182 463 917**	**172 203 923**	**170 329 790**	**94,4**	**98,9**
		Wydatki bieżące	170 905 837	168 377 187	170 329 790	98,5	101,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	11 558 080	3 826 736		33,1	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**54 506 456**	**51 925 137**	**51 287 138**	**95,3**	**98,8**
		Wydatki bieżące	51 126 456	50 625 137	51 287 138	99,0	101,3
		Wydatki majątkowe *	3 380 000	1 300 000		38,5	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 771 470**	**2 840 470**	**2 840 470**	**102,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 771 470	2 840 470	2 840 470	102,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**53 691 639**	**46 274 918**	**46 898 520**	**86,2**	**101,3**
		Wydatki bieżące	47 164 903	46 274 918	46 898 520	98,1	101,3
		Wydatki majątkowe *	6 526 736				
	80105	**Przedszkola specjalne**	**1 610 945**	**1 631 945**	**1 633 945**	**101,3**	**100,1**
		Wydatki bieżące	1 610 945	1 631 945	1 633 945	101,3	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**140 000**	**134 000**	**135 000**	**95,7**	**100,7**
		Wydatki bieżące	140 000	134 000	135 000	95,7	100,7
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**27 642 871**	**26 578 700**	**26 908 700**	**96,2**	**101,2**
		Wydatki bieżące	27 342 871	26 578 700	26 908 700	97,2	101,2
		Wydatki majątkowe *	300 000	0		0,0	
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**953 000**	**973 000**	**973 000**	**102,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	953 000	973 000	973 000	102,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**5 100 000**	**5 100 000**	**5 100 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 100 000	5 100 000	5 100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**23 085 900**	**22 447 963**	**22 728 963**	**97,2**	**101,3**
		Wydatki bieżące	22 734 556	22 447 963	22 728 963	98,7	101,3
		Wydatki majątkowe *	351 344				
	80123	**Licea profilowane**	**16 700**				
		Wydatki bieżące	16 700				
		Wydatki majątkowe *					
	80130	**Szkoły zawodowe**	**10 301 104**	**11 983 840**	**9 510 104**	**116,3**	**79,4**
		Wydatki bieżące	9 301 104	9 457 104	9 510 104	101,7	100,6
		Wydatki majątkowe *	1 000 000	2 526 736		252,7	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**671 500**	**671 700**	**671 700**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	671 500	671 700	671 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**1 972 332**	**1 642 250**	**1 642 250**	**83,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 972 332	1 642 250	1 642 250	83,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**1 930 047**	**1 928 766**	**1 928 766**	**99,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 930 047	1 928 766	1 928 766	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 919 800**	**1 919 800**	**1 919 800**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 919 800	1 919 800	1 919 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 247**	**1 966**	**1 966**	**87,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 247	1 966	1 966	87,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**8 000**	**7 000**	**7 000**	**87,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	8 000	7 000	7 000	87,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**36 678 850**	**37 372 977**	**37 820 877**	**101,9**	**101,2**
		Wydatki bieżące	36 678 850	37 372 977	37 820 877	101,9	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 218 700**	**2 215 820**	**2 217 820**	**99,9**	**100,1**
		Wydatki bieżące	2 218 700	2 215 820	2 217 820	99,9	100,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85206	**Wspieranie rodziny**	**277 046**	**326 590**	**326 590**	**117,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	277 046	326 590	326 590	117,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**12 587 500**	**12 777 700**	**12 777 700**	**101,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	12 587 500	12 777 700	12 777 700	101,5	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**	**224 200**	**214 060**	**214 060**	**95,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	224 200	214 060	214 060	95,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 617 650**	**4 622 210**	**4 967 210**	**100,1**	**107,5**
		Wydatki bieżące	4 617 650	4 622 210	4 967 210	100,1	107,5
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**3 507 850**	**3 507 850**	**3 588 850**	**100,0**	**102,3**
		Wydatki bieżące	3 507 850	3 507 850	3 588 850	100,0	102,3
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 527 000**	**1 516 200**	**1 516 200**	**99,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 527 000	1 516 200	1 516 200	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**9 324 104**	**9 404 023**	**9 404 023**	**100,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	9 324 104	9 404 023	9 404 023	100,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**675 000**	**675 000**	**690 000**	**100,0**	**102,2**
		Wydatki bieżące	675 000	675 000	690 000	100,0	102,2
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 394 000**	**1 420 000**	**1 420 000**	**101,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 394 000	1 420 000	1 420 000	101,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**0**	**2 750**	**2 750**	**-**	**100,0**
		Wydatki bieżące	0	2 750	2 750	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**325 800**	**690 774**	**695 674**	**212,0**	**100,7**
		Wydatki bieżące	325 800	690 774	695 674	212,0	100,7
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**318 200**	**1 863 200**	**4 308 200**	**585,5**	**231,2**
		Wydatki bieżące	163 200	163 200	163 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	155 000	1 700 000	4 145 000	1 096,8	243,8
	85305	**Żłobki**	**155 000**	**1 700 000**	**4 145 000**	**1 096,8**	**243,8**
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	155 000	1 700 000	4 145 000	1 096,8	243,8
	85395	**Pozostała działalność**	**163 200**	**163 200**	**163 200**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	163 200	163 200	163 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 558 797**	**19 645 597**	**19 645 597**	**100,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	19 558 797	19 645 597	19 645 597	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**10 179 980**	**10 127 980**	**10 127 980**	**99,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	10 179 980	10 127 980	10 127 980	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**39 000**	**40 000**	**40 000**	**102,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	39 000	40 000	40 000	102,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 997 592**	**3 066 592**	**3 066 592**	**102,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 997 592	3 066 592	3 066 592	102,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**3 511 415**	**3 538 415**	**3 538 415**	**100,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 511 415	3 538 415	3 538 415	100,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 184 858**	**1 199 858**	**1 199 858**	**101,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 184 858	1 199 858	1 199 858	101,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**365 000**	**385 000**	**385 000**	**105,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	365 000	385 000	385 000	105,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**1 144 702**	**1 151 102**	**1 151 102**	**100,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 144 702	1 151 102	1 151 102	100,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**72 900**	**73 300**	**73 300**	**100,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	72 900	73 300	73 300	100,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**63 350**	**63 350**	**63 350**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	63 350	63 350	63 350	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 350 558**	**4 307 500**	**4 415 500**	**67,8**	**102,5**
		Wydatki bieżące	4 343 528	4 307 500	4 415 500	99,2	102,5
		Wydatki majątkowe *	2 007 030				
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**535 000**	**500 000**	**500 000**	**93,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	535 000	500 000	500 000	93,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**286 000**	**286 000**	**394 000**	**100,0**	**137,8**
		Wydatki bieżące	286 000	286 000	394 000	100,0	137,8
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 790 000**	**2 790 000**	**2 790 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 790 000	2 790 000	2 790 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**39 000**	**39 000**	**39 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	39 000	39 000	39 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**3 500**	**3 500**	**3 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 500	3 500	3 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**210 000**	**210 000**	**210 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	210 000	210 000	210 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	**Pozostała działalność**	**2 487 058**	**479 000**	**479 000**	**19,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	480 028	479 000	479 000	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 007 030				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 294 000**	**9 108 000**	**9 309 000**	**98,0**	**102,2**
		Wydatki bieżące	9 294 000	9 108 000	9 309 000	98,0	102,2
		Wydatki majątkowe *					
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**493 000**	**493 000**	**504 000**	**100,0**	**102,2**
		Wydatki bieżące	493 000	493 000	504 000	100,0	102,2
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 800 000**	**1 800 000**	**1 840 000**	**100,0**	**102,2**
		Wydatki bieżące	1 800 000	1 800 000	1 840 000	100,0	102,2
		Wydatki majątkowe *					
	92116	**Biblioteki**	**6 906 000**	**6 750 000**	**6 900 000**	**97,7**	**102,2**
		Wydatki bieżące	6 906 000	6 750 000	6 900 000	97,7	102,2
		Wydatki majątkowe *					
	92195	**Pozostała działalność**	**95 000**	**65 000**	**65 000**	**68,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	95 000	65 000	65 000	68,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		**Kultura fizyczna**	**6 025 395**	**6 021 075**	**6 154 075**	**99,9**	**102,2**
		Wydatki bieżące	6 025 395	6 021 075	6 154 075	99,9	102,2
		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**	**5 254 000**	**5 254 000**	**5 370 000**	**100,0**	**102,2**
		Wydatki bieżące	5 254 000	5 254 000	5 370 000	100,0	102,2
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**771 320**	**767 000**	**784 000**	**99,4**	**102,2**
		Wydatki bieżące	771 320	767 000	784 000	99,4	102,2
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2017 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.5.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**355 667 936**	**342 426 934**	**344 256 853**	**96,3**	**100,5**
Wydatki bieżące	338 211 181	335 400 198	340 111 853	99,2	101,4
Wydatki majątkowe *	17 456 755	7 026 736	4 145 000	40,3	59,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**8 803 000**	**5 068 000**	**3 568 000**	**57,6**	**70,4**
Wydatki bieżące	5 503 000	3 568 000	3 568 000	64,8	100,0
Wydatki majątkowe *	3 300 000	1 500 000		45,5	
Drogi i mosty	**8 803 000**	**5 068 000**	**3 568 000**	**57,6**	**70,4**
Wydatki bieżące	5 503 000	3 568 000	3 568 000	64,8	100,0
Wydatki majątkowe *	3 300 000	1 500 000		45,5	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**53 132 800**	**53 561 800**	**54 733 800**	**100,8**	**102,2**
Wydatki bieżące	52 952 800	53 561 800	54 733 800	101,2	102,2
Wydatki majątkowe *	180 000				
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**47 522 600**	**48 131 600**	**49 278 600**	**101,3**	**102,4**
Wydatki bieżące	47 522 600	48 131 600	49 278 600	101,3	102,4
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**267 500**	**242 000**	**262 000**	**90,5**	**108,3**
Wydatki bieżące	267 500	242 000	262 000	90,5	108,3
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**5 342 700**	**5 188 200**	**5 193 200**	**97,1**	**100,1**
Wydatki bieżące	5 162 700	5 188 200	5 193 200	100,5	100,1
Wydatki majątkowe *	180 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**7 673 658**	**5 630 600**	**5 738 600**	**73,4**	**101,9**
Wydatki bieżące	5 666 628	5 630 600	5 738 600	99,4	101,9
Wydatki majątkowe *	2 007 030				
Utrzymanie porządku i czystości	**1 420 500**	**1 420 500**	**1 528 500**	**100,0**	**107,6**
Wydatki bieżące	1 420 500	1 420 500	1 528 500	100,0	107,6
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**784 500**	**749 500**	**749 500**	**95,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	784 500	749 500	749 500	95,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**5 092 270**	**3 190 000**	**3 190 000**	**62,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	3 190 000	3 190 000	3 190 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 902 270				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**376 388**	**270 600**	**270 600**	**71,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	271 628	270 600	270 600	99,6	100,0
Wydatki majątkowe *	104 760				
EDUKACJA	**202 022 714**	**191 849 520**	**189 975 387**	**95,0**	**99,0**
Wydatki bieżące	190 464 634	188 022 784	189 975 387	98,7	101,0
Wydatki majątkowe *	11 558 080	3 826 736		33,1	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**192 650 930**	**182 780 818**	**180 906 685**	**94,9**	**99,0**
Wydatki bieżące	181 092 850	178 954 082	180 906 685	98,8	101,1
Wydatki majątkowe *	11 558 080	3 826 736		33,1	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**9 371 784**	**9 068 702**	**9 068 702**	**96,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	9 371 784	9 068 702	9 068 702	96,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**38 559 337**	**40 780 669**	**43 673 569**	**105,8**	**107,1**
Wydatki bieżące	38 404 337	39 080 669	39 528 569	101,8	101,1
Wydatki majątkowe *	155 000	1 700 000	4 145 000	1 096,8	243,8
Programy zdrowotne	**1 919 800**	**1 919 800**	**1 919 800**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 919 800	1 919 800	1 919 800	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**17 277 750**	**18 966 283**	**21 433 183**	**109,8**	**113,0**
Wydatki bieżące	17 122 750	17 266 283	17 288 183	100,8	100,1
Wydatki majątkowe *	155 000	1 700 000	4 145 000	1 096,8	243,8
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**19 361 787**	**19 894 586**	**20 320 586**	**102,8**	**102,1**

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	19 361 787	19 894 586	20 320 586	102,8	102,1
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**9 309 000**	**9 123 000**	**9 324 000**	**98,0**	**102,2**
Wydatki bieżące	9 309 000	9 123 000	9 324 000	98,0	102,2
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	**508 000**	**508 000**	**519 000**	**100,0**	**102,2**
Wydatki bieżące	508 000	508 000	519 000	100,0	102,2
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**8 706 000**	**8 550 000**	**8 740 000**	**98,2**	**102,2**
Wydatki bieżące	8 706 000	8 550 000	8 740 000	98,2	102,2
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**95 000**	**65 000**	**65 000**	**68,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	95 000	65 000	65 000	68,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**6 035 395**	**6 031 075**	**6 164 075**	**99,9**	**102,2**
Wydatki bieżące	6 035 395	6 031 075	6 164 075	99,9	102,2
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	**5 197 075**	**5 197 075**	**5 313 075**	**100,0**	**102,2**
Wydatki bieżące	5 197 075	5 197 075	5 313 075	100,0	102,2
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**838 320**	**834 000**	**851 000**	**99,5**	**102,0**
Wydatki bieżące	838 320	834 000	851 000	99,5	102,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**235 500**	**235 500**	**241 500**	**100,0**	**102,5**
Wydatki bieżące	235 500	235 500	241 500	100,0	102,5
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**235 500**	**235 500**	**241 500**	**100,0**	**102,5**
Wydatki bieżące	235 500	235 500	241 500	100,0	102,5
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**29 406 872**	**29 656 381**	**30 336 381**	**100,8**	**102,3**
Wydatki bieżące	29 150 227	29 656 381	30 336 381	101,7	102,3
Wydatki majątkowe *	256 645				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**28 636 512**	**28 896 381**	**29 559 381**	**100,9**	**102,3**
Wydatki bieżące	28 379 867	28 896 381	29 559 381	101,8	102,3
Wydatki majątkowe *	256 645				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**770 360**	**760 000**	**777 000**	**98,7**	**102,2**
Wydatki bieżące	770 360	760 000	777 000	98,7	102,2
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**489 660**	**490 389**	**501 541**	**100,1**	**102,3**
Wydatki bieżące	489 660	490 389	501 541	100,1	102,3
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	**175 560**	**171 889**	**172 841**	**97,9**	**100,6**
Wydatki bieżące	175 560	171 889	172 841	97,9	100,6
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**314 100**	**318 500**	**328 700**	**101,4**	**103,2**
Wydatki bieżące	314 100	318 500	328 700	101,4	103,2
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2017 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.6 DZIELNICA MOKOTÓW

5.6.1 DOCHODY NA LATA 2015 – 2017 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	Kalkulacja środków na 2015 rok	Prognoza dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 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	**356 345 607**	**591 773 703**	**347 390 236**	**545 518 089**	**350 341 929**	**541 924 622**	**97,5**	**92,2**	**100,8**	**99,3**
DOCHODY BIEŻĄCE	**316 617 407**	**266 476 962**	**316 174 236**	**266 307 691**	**323 276 429**	**272 480 784**	**99,9**	**99,9**	**102,2**	**102,3**
DOCHODY WŁASNE	**316 617 407**	**266 476 962**	**316 174 236**	**266 307 691**	**323 276 429**	**272 480 784**	**99,9**	**99,9**	**102,2**	**102,3**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**94 727 290**	**94 727 290**	**96 215 109**	**96 215 109**	**99 086 562**	**99 086 562**	**101,6**	**101,6**	**103,0**	**103,0**
Podatek od nieruchomości	89 080 302	89 080 302	90 413 711	90 413 711	93 126 122	93 126 122	101,5	101,5	103,0	103,0
Podatek rolny	76 948	76 948	79 257	79 257	81 635	81 635	103,0	103,0	103,0	103,0
Podatek od środków transportowych	5 070 040	5 070 040	5 222 141	5 222 141	5 378 805	5 378 805	103,0	103,0	103,0	103,0
Opłata targowa	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**2 870 000**	**2 870 000**	**2 470 000**	**2 470 000**	**2 470 000**	**2 470 000**	**86,1**	**86,1**	**100,0**	**100,0**
Opłaty adiacenckie	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	600 000	600 000	100 000	100 000	100 000	100 000	16,7	16,7	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 220 000	2 220 000	2 320 000	2 320 000	2 320 000	2 320 000	104,5	104,5	100,0	100,0
Dochody z mienia	**167 134 817**	**116 994 372**	**166 221 817**	**116 355 272**	**169 318 817**	**118 523 172**	**99,5**	**99,5**	**101,9**	**101,9**
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	83 818 000	58 672 600	82 760 000	57 932 000	85 762 000	60 033 400	98,7	98,7	103,6	103,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	83 316 817	58 321 772	83 461 817	58 423 272	83 556 817	58 489 772	100,2	100,2	100,1	100,1
Pozostałe dochody	**51 885 300**	**51 885 300**	**51 267 310**	**51 267 310**	**52 401 050**	**52 401 050**	**98,8**	**98,8**	**102,2**	**102,2**
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	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	87,5	87,5	114,3	114,3
Wpływy z różnych dochodów	5 209 600	5 209 600	4 959 600	4 959 600	5 523 990	5 523 990	95,2	95,2	111,4	111,4
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	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	41 522 700	41 522 700	41 522 700	41 522 700	41 522 700	41 522 700	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	**39 728 200**	**27 809 740**	**31 216 000**	**21 851 200**	**27 065 500**	**18 945 850**	**78,6**	**78,6**	**86,7**	**86,7**
DOCHODY WŁASNE	**39 728 200**	**27 809 740**	**31 216 000**	**21 851 200**	**27 065 500**	**18 945 850**	**78,6**	**78,6**	**86,7**	**86,7**
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	**37 728 200**	**26 409 740**	**29 216 000**	**20 451 200**	**25 065 500**	**17 545 850**	**77,4**	**77,4**	**85,8**	**85,8**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	26 152 200	18 306 540	17 091 000	11 963 700	12 940 500	9 058 350	65,4	65,4	75,7	75,7
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 225 000	2 257 500	3 225 000	2 257 500	3 225 000	2 257 500	100,0	100,0	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2015-2017

Dzielnica Mokotów

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	Kalkulacja środków na 2015 rok	Prognoza dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	4 200 000	2 940 000	4 200 000	2 940 000	4 200 000	2 940 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 151 000	2 905 700	4 700 000	3 290 000	4 700 000	3 290 000	113,2	113,2	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**297 487 001**		**257 359 198**		**250 497 988**		**86,5**		**97,3**

5.6.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**591 773 703**	**545 518 089**	**541 924 622**	**92,2**	**99,3**
		Wydatki bieżące	560 213 168	531 492 002	540 924 622	94,9	101,8
		Wydatki majątkowe *	31 560 535	14 026 087	1 000 000	44,4	7,1
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 600**	**2 800**	**2 900**	**107,7**	**103,6**
		Wydatki bieżące	2 600	2 800	2 900	107,7	103,6
		Wydatki majątkowe *					
	01030	**Izby rolnicze**	**2 600**	**2 800**	**2 900**	**107,7**	**103,6**
		Wydatki bieżące	2 600	2 800	2 900	107,7	103,6
		Wydatki majątkowe *					
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**107 200**	**112 200**	**112 200**	**104,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	107 200	112 200	112 200	104,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**107 200**	**112 200**	**112 200**	**104,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	107 200	112 200	112 200	104,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
500		**Handel**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	50095	**Pozostała działalność**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**10 414 682**	**8 511 088**	**7 431 688**	**81,7**	**87,3**
		Wydatki bieżące	9 906 482	7 262 588	7 431 688	73,3	102,3
		Wydatki majątkowe *	508 200	1 248 500		245,7	
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**278 200**				
		Wydatki bieżące	0				
		Wydatki majątkowe *	278 200				
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**2 503 689**				
		Wydatki bieżące	2 503 689				
		Wydatki majątkowe *					
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**6 928 608**	**7 981 988**	**6 898 788**	**115,2**	**86,4**
		Wydatki bieżące	6 698 608	6 733 488	6 898 788	100,5	102,5
		Wydatki majątkowe *	230 000	1 248 500		542,8	
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**617 385**	**446 800**	**450 600**	**72,4**	**100,9**
		Wydatki bieżące	617 385	446 800	450 600	72,4	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	60095	**Pozostała działalność**	**86 800**	**82 300**	**82 300**	**94,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	86 800	82 300	82 300	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**135 368 698**	**130 990 874**	**133 655 100**	**96,8**	**102,0**
		Wydatki bieżące	133 632 998	130 990 874	133 655 100	98,0	102,0
		Wydatki majątkowe *	1 735 700				
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**33 542 786**	**33 542 786**	**33 542 786**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	33 542 786	33 542 786	33 542 786	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**101 825 912**	**97 448 088**	**100 112 314**	**95,7**	**102,7**
		Wydatki bieżące	100 090 212	97 448 088	100 112 314	97,4	102,7
		Wydatki majątkowe *	1 735 700				
710		**Działalność usługowa**	**35 000**	**22 000**	**22 000**	**62,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	35 000	22 000	22 000	62,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**35 000**	**22 000**	**22 000**	**62,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	35 000	22 000	22 000	62,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**49 856 028**	**49 202 253**	**50 121 017**	**98,7**	**101,9**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	48 696 028	49 202 253	50 121 017	101,0	101,9
		Wydatki majątkowe *	1 160 000				
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**936 700**	**950 900**	**969 800**	**101,5**	**102,0**
		Wydatki bieżące	936 700	950 900	969 800	101,5	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**48 764 328**	**48 093 203**	**48 988 917**	**98,6**	**101,9**
		Wydatki bieżące	47 604 328	48 093 203	48 988 917	101,0	101,9
		Wydatki majątkowe *	1 160 000				
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**155 000**	**158 150**	**162 300**	**102,0**	**102,6**
		Wydatki bieżące	155 000	158 150	162 300	102,0	102,6
		Wydatki majątkowe *					
801		**Oświata i wychowanie**	**290 826 625**	**262 458 781**	**255 428 228**	**90,2**	**97,3**
		Wydatki bieżące	276 076 105	251 431 194	255 428 228	91,1	101,6
		Wydatki majątkowe *	14 750 520	11 027 587		74,8	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**88 032 549**	**74 203 919**	**75 370 208**	**84,3**	**101,6**
		Wydatki bieżące	84 751 341	74 203 919	75 370 208	87,6	101,6
		Wydatki majątkowe *	3 281 208				
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 921 786**	**2 941 839**	**2 989 171**	**100,7**	**101,6**
		Wydatki bieżące	2 921 786	2 941 839	2 989 171	100,7	101,6
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**70 314 490**	**64 018 123**	**59 788 591**	**91,0**	**93,4**
		Wydatki bieżące	66 706 773	58 721 288	59 788 591	88,0	101,8
		Wydatki majątkowe *	3 607 717	5 296 835		146,8	
	80105	**Przedszkola specjalne**	**2 863 041**	**2 874 702**	**2 907 943**	**100,4**	**101,2**
		Wydatki bieżące	2 863 041	2 874 702	2 907 943	100,4	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**1 792 054**	**1 837 927**	**1 921 217**	**102,6**	**104,5**
		Wydatki bieżące	1 792 054	1 837 927	1 921 217	102,6	104,5
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**35 512 363**	**32 681 816**	**29 120 948**	**92,0**	**89,1**
		Wydatki bieżące	31 230 098	28 719 676	29 120 948	92,0	101,4
		Wydatki majątkowe *	4 282 265	3 962 140		92,5	
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 500 000**	**1 550 000**	**1 600 000**	**103,3**	**103,2**
		Wydatki bieżące	1 500 000	1 550 000	1 600 000	103,3	103,2
		Wydatki majątkowe *					
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**9 492 503**	**9 527 266**	**9 626 371**	**100,4**	**101,0**
		Wydatki bieżące	9 492 503	9 527 266	9 626 371	100,4	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**42 952 761**	**39 906 398**	**38 621 832**	**92,9**	**96,8**
		Wydatki bieżące	41 663 862	38 137 786	38 621 832	91,5	101,3
		Wydatki majątkowe *	1 288 899	1 768 612		137,2	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**25 648 313**	**23 749 190**	**24 363 878**	**92,6**	**102,6**
		Wydatki bieżące	23 357 882	23 749 190	24 363 878	101,7	102,6
		Wydatki majątkowe *	2 290 431				
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 140 973**	**1 140 973**	**1 140 973**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 140 973	1 140 973	1 140 973	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**4 465 340**	**4 483 846**	**4 536 605**	**100,4**	**101,2**
		Wydatki bieżące	4 465 340	4 483 846	4 536 605	100,4	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**4 190 452**	**3 542 782**	**3 440 491**	**84,5**	**97,1**
		Wydatki bieżące	4 190 452	3 542 782	3 440 491	84,5	97,1
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**2 478 954**	**2 470 498**	**2 470 498**	**99,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 478 954	2 470 498	2 470 498	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 422 653**	**2 422 653**	**2 422 653**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 422 653	2 422 653	2 422 653	100,0	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**7 301**	**4 915**	**4 915**	**67,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	7 301	4 915	4 915	67,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**49 000**	**42 930**	**42 930**	**87,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	49 000	42 930	42 930	87,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**41 830 564**	**43 244 283**	**43 882 873**	**103,4**	**101,5**
		Wydatki bieżące	41 830 564	43 244 283	43 882 873	103,4	101,5
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 187 900**	**1 127 320**	**1 127 320**	**94,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 187 900	1 127 320	1 127 320	94,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 300**	**151 235**	**251 235**	**2 853,5**	**166,1**
		Wydatki bieżące	5 300	151 235	251 235	2 853,5	166,1
		Wydatki majątkowe *					
	85206	**Wspieranie rodziny**	**517 976**	**914 000**	**960 000**	**176,5**	**105,0**
		Wydatki bieżące	517 976	914 000	960 000	176,5	105,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**15 756 000**	**15 994 100**	**15 994 100**	**101,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	15 756 000	15 994 100	15 994 100	101,5	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**	**431 800**	**411 820**	**411 820**	**95,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	431 800	411 820	411 820	95,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 096 841**	**4 122 400**	**4 332 590**	**100,6**	**105,1**
		Wydatki bieżące	4 096 841	4 122 400	4 332 590	100,6	105,1
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**5 512 247**	**5 607 834**	**5 735 334**	**101,7**	**102,3**
		Wydatki bieżące	5 512 247	5 607 834	5 735 334	101,7	102,3
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**2 716 900**	**2 697 700**	**2 697 700**	**99,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 716 900	2 697 700	2 697 700	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**8 437 000**	**8 552 800**	**8 585 000**	**101,4**	**100,4**
		Wydatki bieżące	8 437 000	8 552 800	8 585 000	101,4	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 768 000**	**2 798 000**	**2 898 000**	**101,1**	**103,6**
		Wydatki bieżące	2 768 000	2 798 000	2 898 000	101,1	103,6
		Wydatki majątkowe *					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**0**	**1 000**	**1 000**	**-**	**100,0**
		Wydatki bieżące	0	1 000	1 000	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**400 600**	**866 074**	**888 774**	**216,2**	**102,6**
		Wydatki bieżące	400 600	866 074	888 774	216,2	102,6
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 469 429**	**1 057 204**	**2 121 500**	**71,9**	**200,7**
		Wydatki bieżące	1 469 429	807 204	1 121 500	54,9	138,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *		250 000	1 000 000	-	400,0
	85305	**Żłobki**		**250 000**	**1 000 000**	-	**400,0**
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *		250 000	1 000 000	-	400,0
	85395	**Pozostała działalność**	**1 469 429**	**807 204**	**1 121 500**	**54,9**	**138,9**
		Wydatki bieżące	1 469 429	807 204	1 121 500	54,9	138,9
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**27 560 124**	**27 817 511**	**28 197 421**	**100,9**	**101,4**
		Wydatki bieżące	27 560 124	27 817 511	28 197 421	100,9	101,4
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**12 895 419**	**12 950 886**	**13 109 014**	**100,4**	**101,2**
		Wydatki bieżące	12 895 419	12 950 886	13 109 014	100,4	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**296 079**	**303 658**	**317 420**	**102,6**	**104,5**
		Wydatki bieżące	296 079	303 658	317 420	102,6	104,5
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**6 042 852**	**6 067 160**	**6 136 461**	**100,4**	**101,1**
		Wydatki bieżące	6 042 852	6 067 160	6 136 461	100,4	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**3 309 417**	**3 321 141**	**3 354 567**	**100,4**	**101,0**
		Wydatki bieżące	3 309 417	3 321 141	3 354 567	100,4	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 189 676**	**1 220 129**	**1 275 422**	**102,6**	**104,5**
		Wydatki bieżące	1 189 676	1 220 129	1 275 422	102,6	104,5
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**859 000**	**910 000**	**961 000**	**105,9**	**105,6**
		Wydatki bieżące	859 000	910 000	961 000	105,9	105,6
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**2 613 706**	**2 690 562**	**2 689 562**	**102,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 613 706	2 690 562	2 689 562	102,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**159 743**	**159 743**	**159 743**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	159 743	159 743	159 743	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**194 232**	**194 232**	**194 232**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	194 232	194 232	194 232	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 620 918**	**1 205 512**	**1 235 512**	**26,1**	**102,5**
		Wydatki bieżące	1 439 218	1 205 512	1 235 512	83,8	102,5
		Wydatki majątkowe *	3 181 700				
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 020 542**	**35 842**	**35 842**	**1,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	35 842	35 842	35 842	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 984 700				
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**278 000**	**295 000**	**325 000**	**106,1**	**110,2**
		Wydatki bieżące	278 000	295 000	325 000	106,1	110,2
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**576 940**	**467 700**	**467 700**	**81,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	576 940	467 700	467 700	81,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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**	**256 970**	**256 970**	**256 970**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	256 970	256 970	256 970	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	**Pozostała działalność**	**485 466**	**147 000**	**147 000**	**30,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	288 466	147 000	147 000	51,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	197 000				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**17 896 505**	**16 149 400**	**14 949 600**	**90,2**	**92,6**
		Wydatki bieżące	14 526 800	14 649 400	14 949 600	100,8	102,0
		Wydatki majątkowe *	3 369 705	1 500 000		44,5	
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**478 000**	**422 100**	**431 500**	**88,3**	**102,2**
		Wydatki bieżące	478 000	422 100	431 500	88,3	102,2
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**9 189 705**	**7 411 000**	**6 032 100**	**80,6**	**81,4**
		Wydatki bieżące	5 820 000	5 911 000	6 032 100	101,6	102,0
		Wydatki majątkowe *	3 369 705	1 500 000		44,5	
	92116	**Biblioteki**	**8 188 800**	**8 286 300**	**8 456 000**	**101,2**	**102,0**
		Wydatki bieżące	8 188 800	8 286 300	8 456 000	101,2	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	**Pozostała działalność**	**40 000**	**30 000**	**30 000**	**75,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	40 000	30 000	30 000	75,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 459 000**	**1 306 000**	**1 306 000**	**89,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 459 000	1 306 000	1 306 000	89,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	**Pozostała działalność**	**1 459 000**	**1 306 000**	**1 306 000**	**89,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 459 000	1 306 000	1 306 000	89,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		**Kultura fizyczna**	**7 841 376**	**961 685**	**982 085**	**12,3**	**102,1**
		Wydatki bieżące	986 666	961 685	982 085	97,5	102,1
		Wydatki majątkowe *	6 854 710				
	92601	**Obiekty sportowe**	**6 983 010**	**133 585**	**135 285**	**1,9**	**101,3**
		Wydatki bieżące	128 300	133 585	135 285	104,1	101,3
		Wydatki majątkowe *	6 854 710				
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**858 366**	**828 100**	**846 800**	**96,5**	**102,3**
		Wydatki bieżące	858 366	828 100	846 800	96,5	102,3
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2017 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.6.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**591 773 703**	**545 518 089**	**541 924 622**	**92,2**	**99,3**
Wydatki bieżące	560 213 168	531 492 002	540 924 622	94,9	101,8
Wydatki majątkowe *	31 560 535	14 026 087	1 000 000	44,4	7,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**8 758 852**	**6 976 258**	**5 841 858**	**79,6**	**83,7**
Wydatki bieżące	8 250 652	5 727 758	5 841 858	69,4	102,0
Wydatki majątkowe *	508 200	1 248 500		245,7	
Drogi i mosty	**8 758 852**	**6 976 258**	**5 841 858**	**79,6**	**83,7**
Wydatki bieżące	8 250 652	5 727 758	5 841 858	69,4	102,0
Wydatki majątkowe *	508 200	1 248 500		245,7	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**138 723 403**	**132 492 874**	**133 657 100**	**95,5**	**100,9**
Wydatki bieżące	133 647 998	130 992 874	133 657 100	98,0	102,0
Wydatki majątkowe *	5 075 405	1 500 000		29,6	
Rewitalizacja	**3 339 705**	**1 500 000**		**44,9**	
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *	3 339 705	1 500 000		44,9	
Gospodarka przestrzenna	**15 000**	**2 000**	**2 000**	**13,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	15 000	2 000	2 000	13,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**120 366 651**	**122 563 274**	**125 148 000**	**101,8**	**102,1**
Wydatki bieżące	120 110 951	122 563 274	125 148 000	102,0	102,1
Wydatki majątkowe *	255 700				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**6 647 160**	**1 537 210**	**1 547 760**	**23,1**	**100,7**
Wydatki bieżące	6 647 160	1 537 210	1 547 760	23,1	100,7
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**8 354 887**	**6 890 390**	**6 959 340**	**82,5**	**101,0**
Wydatki bieżące	6 874 887	6 890 390	6 959 340	100,2	101,0
Wydatki majątkowe *	1 480 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**7 840 548**	**4 156 342**	**4 241 442**	**53,0**	**102,0**
Wydatki bieżące	4 658 848	4 156 342	4 241 442	89,2	102,0
Wydatki majątkowe *	3 181 700				
Utrzymanie porządku i czystości	**1 736 300**	**1 753 300**	**1 838 000**	**101,0**	**104,8**
Wydatki bieżące	1 736 300	1 753 300	1 838 000	101,0	104,8
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**143 042**	**148 042**	**148 042**	**103,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	143 042	148 042	148 042	103,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**2 732 440**	**2 199 200**	**2 199 500**	**80,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 582 440	2 199 200	2 199 500	85,2	100,0
Wydatki majątkowe *	150 000				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**3 228 766**	**55 800**	**55 900**	**1,7**	**100,2**
Wydatki bieżące	197 066	55 800	55 900	28,3	100,2
Wydatki majątkowe *	3 031 700				
EDUKACJA	**318 386 749**	**290 276 292**	**283 625 649**	**91,2**	**97,7**
Wydatki bieżące	303 636 229	279 248 705	283 625 649	92,0	101,6
Wydatki majątkowe *	14 750 520	11 027 587		74,8	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**299 750 240**	**272 124 834**	**265 427 377**	**90,8**	**97,5**
Wydatki bieżące	284 999 720	261 097 247	265 427 377	91,6	101,7
Wydatki majątkowe *	14 750 520	11 027 587		74,8	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**18 636 509**	**18 151 458**	**18 198 272**	**97,4**	**100,3**
Wydatki bieżące	18 636 509	18 151 458	18 198 272	97,4	100,3
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**45 318 500**	**46 290 629**	**47 993 515**	**102,1**	**103,7**
Wydatki bieżące	45 318 500	46 040 629	46 993 515	101,6	102,1
Wydatki majątkowe *		250 000	1 000 000	-	400,0
Programy zdrowotne	**2 422 653**	**2 422 653**	**2 422 653**	**100,0**	**100,0**

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	2 422 653	2 422 653	2 422 653	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**17 511 205**	**17 712 859**	**19 153 055**	**101,2**	**108,1**
Wydatki bieżące	17 511 205	17 462 859	18 153 055	99,7	104,0
Wydatki majątkowe *		250 000	1 000 000	-	400,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**25 384 642**	**26 155 117**	**26 417 807**	**103,0**	**101,0**
Wydatki bieżące	25 384 642	26 155 117	26 417 807	103,0	101,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**14 562 800**	**14 655 400**	**14 955 600**	**100,6**	**102,0**
Wydatki bieżące	14 532 800	14 655 400	14 955 600	100,8	102,0
Wydatki majątkowe *	30 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	**494 000**	**428 100**	**437 500**	**86,7**	**102,2**
Wydatki bieżące	494 000	428 100	437 500	86,7	102,2
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**14 038 800**	**14 197 300**	**14 488 100**	**101,1**	**102,0**
Wydatki bieżące	14 008 800	14 197 300	14 488 100	101,3	102,0
Wydatki majątkowe *	30 000				
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	**7 846 376**	**966 685**	**987 085**	**12,3**	**102,1**
Wydatki bieżące	991 666	966 685	987 085	97,5	102,1
Wydatki majątkowe *	6 854 710				
Działalność rekreacyjno-sportowa	**6 983 010**	**133 585**	**135 285**	**1,9**	**101,3**
Wydatki bieżące	128 300	133 585	135 285	104,1	101,3
Wydatki majątkowe *	6 854 710				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**863 366**	**833 100**	**851 800**	**96,5**	**102,2**
Wydatki bieżące	863 366	833 100	851 800	96,5	102,2
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**183 500**	**186 650**	**190 800**	**101,7**	**102,2**
Wydatki bieżące	183 500	186 650	190 800	101,7	102,2
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**183 500**	**186 650**	**190 800**	**101,7**	**102,2**
Wydatki bieżące	183 500	186 650	190 800	101,7	102,2
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**49 543 807**	**49 086 959**	**49 994 573**	**99,1**	**101,8**
Wydatki bieżące	48 383 807	49 086 959	49 994 573	101,5	101,8
Wydatki majątkowe *	1 160 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**48 587 107**	**48 116 059**	**49 004 773**	**99,0**	**101,8**
Wydatki bieżące	47 427 107	48 116 059	49 004 773	101,5	101,8
Wydatki majątkowe *	1 160 000				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**956 700**	**970 900**	**989 800**	**101,5**	**101,9**
Wydatki bieżące	956 700	970 900	989 800	101,5	101,9
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**609 168**	**430 000**	**437 000**	**70,6**	**101,6**
Wydatki bieżące	609 168	430 000	437 000	70,6	101,6
Wydatki majątkowe *	0				
Zadania z zakresu polityki finansowej	**193 168**	**210 000**	**215 000**	**108,7**	**102,4**
Wydatki bieżące	193 168	210 000	215 000	108,7	102,4
Wydatki majątkowe *	0				
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**416 000**	**220 000**	**222 000**	**52,9**	**100,9**
Wydatki bieżące	416 000	220 000	222 000	52,9	100,9
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2017 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.7 DZIELNICA OCHOTA

5.7.1 DOCHODY NA LATA 2015 – 2017 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	Kalkulacja środków na 2015 rok	Prognoza dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 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	**136 461 849**	**248 127 624**	**141 723 668**	**238 318 551**	**131 072 033**	**238 472 373**	**103,9**	**96,0**	**92,5**	**100,1**
DOCHODY BIEŻĄCE	**124 462 911**	**105 018 867**	**127 724 730**	**107 612 201**	**131 072 033**	**110 065 113**	**102,6**	**102,5**	**102,6**	**102,3**
DOCHODY WŁASNE	**124 462 911**	**105 018 867**	**127 724 730**	**107 612 201**	**131 072 033**	**110 065 113**	**102,6**	**102,5**	**102,6**	**102,3**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**34 481 307**	**34 481 307**	**35 574 927**	**35 574 927**	**35 924 927**	**35 924 927**	**103,2**	**103,2**	**101,0**	**101,0**
Podatek od nieruchomości	31 622 337	31 622 337	32 499 927	32 499 927	32 799 927	32 799 927	102,8	102,8	100,9	100,9
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	2 133 970	2 133 970	2 300 000	2 300 000	2 350 000	2 350 000	107,8	107,8	102,2	102,2
Opłata targowa	650 000	650 000	700 000	700 000	700 000	700 000	107,7	107,7	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**300 000**	**300 000**	**310 000**	**310 000**	**320 000**	**320 000**	**103,3**	**103,3**	**103,2**	**103,2**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	300 000	300 000	310 000	310 000	320 000	320 000	103,3	103,3	103,2	103,2
Dochody z mienia	**64 813 481**	**45 369 437**	**67 041 764**	**46 929 235**	**70 023 067**	**49 016 147**	**103,4**	**103,4**	**104,4**	**104,4**
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 000 000	23 100 000	34 915 789	24 441 052	37 793 092	26 455 164	105,8	105,8	108,2	108,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	31 813 481	22 269 437	32 125 975	22 488 183	32 229 975	22 560 983	101,0	101,0	100,3	100,3
Pozostałe dochody	**24 868 123**	**24 868 123**	**24 798 039**	**24 798 039**	**24 804 039**	**24 804 039**	**99,7**	**99,7**	**100,0**	**100,0**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	246 500	246 500	255 000	255 000	255 000	255 000	103,4	103,4	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	705 000	705 000	705 000	705 000	705 000	705 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	1 245 513	1 245 513	1 244 519	1 244 519	1 250 519	1 250 519	99,9	99,9	100,5	100,5
Wpływy z usług	22 671 110	22 671 110	22 593 520	22 593 520	22 593 520	22 593 520	99,7	99,7	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	**11 998 938**	**8 399 257**	**13 998 938**	**9 799 257**			**116,7**	**116,7**		
DOCHODY WŁASNE	**11 998 938**	**8 399 257**	**13 998 938**	**9 799 257**			**116,7**	**116,7**		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**9 743 938**	**6 820 757**	**9 743 938**	**6 820 757**			**100,0**	**100,0**		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**2 255 000**	**1 578 500**	**4 255 000**	**2 978 500**			**188,7**	**188,7**		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych			2 000 000	1 400 000			-	-		
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 255 000	1 578 500	2 255 000	1 578 500			100,0	100,0		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**134 709 500**		**120 907 093**		**128 407 260**		**89,8**		**106,2**

5.7.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**248 127 624**	**238 318 551**	**238 472 373**	**96,0**	**100,1**
		Wydatki bieżące	234 768 443	229 091 051	233 244 873	97,6	101,8
		Wydatki majątkowe *	13 359 181	9 227 500	5 227 500	69,1	56,7
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**	**55 000**	**55 000**	**162 000**	**100,0**	**294,5**
		Wydatki bieżące	55 000	55 000	62 000	100,0	112,7
		Wydatki majątkowe *			100 000		-
	40002	**Dostarczanie wody**	**55 000**	**55 000**	**162 000**	**100,0**	**294,5**
		Wydatki bieżące	55 000	55 000	62 000	100,0	112,7
		Wydatki majątkowe *			100 000		-
500		**Handel**	**300 360**	**360**	**360**	**0,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	360	360	360	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	300 000				
	50095	**Pozostała działalność**	**300 360**	**360**	**360**	**0,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	360	360	360	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	300 000				
600		**Transport i łączność**	**5 455 268**	**3 196 118**	**4 302 950**	**58,6**	**134,6**
		Wydatki bieżące	2 430 218	3 066 118	3 132 950	126,2	102,2
		Wydatki majątkowe *	3 025 050	130 000	1 170 000	4,3	900,0
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**5 399 650**	**3 147 500**	**4 254 332**	**58,3**	**135,2**
		Wydatki bieżące	2 374 600	3 017 500	3 084 332	127,1	102,2
		Wydatki majątkowe *	3 025 050	130 000	1 170 000	4,3	900,0
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**17 618**	**17 618**	**17 618**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	17 618	17 618	17 618	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**31 000**	**24 000**	**24 000**	**77,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	31 000	24 000	24 000	77,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	**Pozostała działalność**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**43 563 050**	**43 015 470**	**43 895 640**	**98,7**	**102,0**
		Wydatki bieżące	42 930 270	43 015 470	43 895 640	100,2	102,0
		Wydatki majątkowe *	632 780				
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**3 694 000**	**4 194 000**	**3 731 804**	**113,5**	**89,0**
		Wydatki bieżące	3 694 000	4 194 000	3 731 804	113,5	89,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**39 869 050**	**38 821 470**	**40 163 836**	**97,4**	**103,5**
		Wydatki bieżące	39 236 270	38 821 470	40 163 836	98,9	103,5
		Wydatki majątkowe *	632 780				
710		**Działalność usługowa**	**49 684**	**49 684**	**49 690**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	49 684	49 684	49 690	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**49 684**	**49 684**	**49 690**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	49 684	49 684	49 690	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**22 170 181**	**22 102 731**	**22 560 532**	**99,7**	**102,1**
		Wydatki bieżące	22 122 181	22 102 731	22 560 532	99,9	102,1
		Wydatki majątkowe *	48 000				
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**576 000**	**576 000**	**587 520**	**100,0**	**102,0**
		Wydatki bieżące	576 000	576 000	587 520	100,0	102,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**21 544 116**	**21 500 716**	**21 944 812**	**99,8**	**102,1**
		Wydatki bieżące	21 496 116	21 500 716	21 944 812	100,0	102,1
		Wydatki majątkowe *	48 000				
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**50 065**	**26 015**	**28 200**	**52,0**	**108,4**
		Wydatki bieżące	50 065	26 015	28 200	52,0	108,4
		Wydatki majątkowe *					
801		**Oświata i wychowanie**	**125 799 729**	**119 421 096**	**115 669 568**	**94,9**	**96,9**
		Wydatki bieżące	117 531 816	110 373 596	112 412 068	93,9	101,8
		Wydatki majątkowe *	8 267 913	9 047 500	3 257 500	109,4	36,0
	80101	**Szkoły podstawowe**	**29 361 614**	**26 049 244**	**27 059 891**	**88,7**	**103,9**
		Wydatki bieżące	28 511 614	26 049 244	27 059 891	91,4	103,9
		Wydatki majątkowe *	850 000				
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**204 737**	**286 846**	**286 846**	**140,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	204 737	286 846	286 846	140,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**29 014 675**	**26 294 126**	**26 675 155**	**90,6**	**101,4**
		Wydatki bieżące	29 014 675	26 294 126	26 675 155	90,6	101,4
		Wydatki majątkowe *					
	80105	**Przedszkola specjalne**	**540 000**	**540 000**	**540 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	540 000	540 000	540 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**280 000**	**280 000**	**280 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	280 000	280 000	280 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**17 358 633**	**15 692 720**	**15 692 720**	**90,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	17 358 633	15 692 720	15 692 720	90,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**680 000**	**680 000**	**680 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	680 000	680 000	680 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**3 639 399**	**3 639 399**	**3 639 399**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 639 399	3 639 399	3 639 399	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**25 097 250**	**22 749 180**	**20 959 180**	**90,6**	**92,1**
		Wydatki bieżące	19 249 337	17 701 680	17 701 680	92,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 847 913	5 047 500	3 257 500	86,3	64,5
	80130	**Szkoły zawodowe**	**13 397 028**	**17 972 752**	**14 619 548**	**134,2**	**81,3**
		Wydatki bieżące	11 827 028	13 972 752	14 619 548	118,1	104,6
		Wydatki majątkowe *	1 570 000	4 000 000		254,8	
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego**	**2 488 086**	**2 434 735**	**2 434 735**	**97,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 488 086	2 434 735	2 434 735	97,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**464 803**	**464 803**	**464 803**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	464 803	464 803	464 803	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**986 796**	**986 377**	**986 377**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	986 796	986 377	986 377	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**2 286 708**	**1 350 914**	**1 350 914**	**59,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 286 708	1 350 914	1 350 914	59,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**1 567 962**	**1 562 502**	**1 562 502**	**99,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 567 962	1 562 502	1 562 502	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 526 400**	**1 526 400**	**1 526 400**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 526 400	1 526 400	1 526 400	100,0	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**562**	**282**	**282**	**50,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	562	282	282	50,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**41 000**	**35 820**	**35 820**	**87,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	41 000	35 820	35 820	87,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**17 420 340**	**17 716 150**	**18 050 044**	**101,7**	**101,9**
		Wydatki bieżące	17 420 340	17 716 150	18 050 044	101,7	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 177 031**	**1 089 407**	**1 119 407**	**92,6**	**102,8**
		Wydatki bieżące	1 177 031	1 089 407	1 119 407	92,6	102,8
		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 *					
	85206	**Wspieranie rodziny**	**58 279**	**85 303**	**85 303**	**146,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	58 279	85 303	85 303	146,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 206 300**	**6 300 100**	**6 300 100**	**101,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6 206 300	6 300 100	6 300 100	101,5	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**	**125 100**	**116 680**	**116 680**	**93,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	125 100	116 680	116 680	93,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 508 778**	**1 513 558**	**1 579 058**	**100,3**	**104,3**
		Wydatki bieżące	1 508 778	1 513 558	1 579 058	100,3	104,3
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**2 360 939**	**2 360 939**	**2 483 738**	**100,0**	**105,2**
		Wydatki bieżące	2 360 939	2 360 939	2 483 738	100,0	105,2
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**871 300**	**865 100**	**865 100**	**99,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	871 300	865 100	865 100	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 047 113**	**4 134 013**	**4 134 108**	**102,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 047 113	4 134 013	4 134 108	102,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**889 500**	**899 500**	**1 015 000**	**101,1**	**112,8**
		Wydatki bieżące	889 500	899 500	1 015 000	101,1	112,8
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**136 000**	**311 550**	**311 550**	**229,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	136 000	311 550	311 550	229,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**239 070**	**312 723**	**316 223**	**130,8**	**101,1**
		Wydatki bieżące	239 070	312 723	316 223	130,8	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	85395	**Pozostała działalność**	**239 070**	**312 723**	**316 223**	**130,8**	**101,1**
		Wydatki bieżące	239 070	312 723	316 223	130,8	101,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**12 373 556**	**12 244 784**	**12 244 784**	**99,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	12 373 556	12 244 784	12 244 784	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**3 747 121**	**3 620 140**	**3 620 140**	**96,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 747 121	3 620 140	3 620 140	96,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**353 000**	**353 000**	**353 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	353 000	353 000	353 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 227 040**	**2 270 372**	**2 270 372**	**101,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 227 040	2 270 372	2 270 372	101,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**4 770 834**	**4 705 451**	**4 705 451**	**98,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 770 834	4 705 451	4 705 451	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**523 631**	**536 120**	**536 120**	**102,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	523 631	536 120	536 120	102,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**107 000**	**107 000**	**107 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	107 000	107 000	107 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**523 241**	**531 012**	**531 012**	**101,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	523 241	531 012	531 012	101,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**42 522**	**42 522**	**42 522**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	42 522	42 522	42 522	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**79 167**	**79 167**	**79 167**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	79 167	79 167	79 167	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 417 553**	**2 808 000**	**3 472 000**	**82,2**	**123,6**
		Wydatki bieżące	2 768 953	2 758 000	2 772 000	99,6	100,5
		Wydatki majątkowe *	648 600	50 000	700 000	7,7	1 400,0
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**164 265**	**156 000**	**158 000**	**95,0**	**101,3**
		Wydatki bieżące	164 265	156 000	158 000	95,0	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**244 000**	**115 000**	**765 000**	**47,1**	**665,2**
		Wydatki bieżące	65 000	65 000	65 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	179 000	50 000	700 000	27,9	1 400,0
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**200 200**	**45 000**	**45 000**	**22,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	155 200				
	90095	**Pozostała działalność**	**2 809 088**	**2 492 000**	**2 504 000**	**88,7**	**100,5**
		Wydatki bieżące	2 494 688	2 492 000	2 504 000	99,9	100,5
		Wydatki majątkowe *	314 400				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 030 751**	**8 895 513**	**9 083 480**	**98,5**	**102,1**
		Wydatki bieżące	8 895 513	8 895 513	9 083 480	100,0	102,1
		Wydatki majątkowe *	135 238				
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**581 900**	**581 900**	**595 480**	**100,0**	**102,3**
		Wydatki bieżące	581 900	581 900	595 480	100,0	102,3
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 353 613**	**3 353 613**	**3 430 000**	**100,0**	**102,3**
		Wydatki bieżące	3 353 613	3 353 613	3 430 000	100,0	102,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	92116	**Biblioteki**	**4 870 000**	**4 870 000**	**4 968 000**	**100,0**	**102,0**
		Wydatki bieżące	4 870 000	4 870 000	4 968 000	100,0	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	**Pozostała działalność**	**180 238**	**45 000**	**45 000**	**25,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	135 238				
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 162 259**	**1 627 159**	**1 635 000**	**140,0**	**100,5**
		Wydatki bieżące	1 072 259	1 627 159	1 635 000	151,8	100,5
		Wydatki majątkowe *	90 000				
	92595	**Pozostała działalność**	**1 162 259**	**1 627 159**	**1 635 000**	**140,0**	**100,5**
		Wydatki bieżące	1 072 259	1 627 159	1 635 000	151,8	100,5
		Wydatki majątkowe *	90 000				
926		**Kultura fizyczna**	**5 521 361**	**5 309 761**	**5 466 100**	**96,2**	**102,9**
		Wydatki bieżące	5 309 761	5 309 761	5 466 100	100,0	102,9
		Wydatki majątkowe *	211 600				
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**4 839 145**	**4 839 145**	**4 986 000**	**100,0**	**103,0**
		Wydatki bieżące	4 839 145	4 839 145	4 986 000	100,0	103,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**470 616**	**470 616**	**480 100**	**100,0**	**102,0**
		Wydatki bieżące	470 616	470 616	480 100	100,0	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	92695	**Pozostała działalność**	**211 600**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	211 600				

* wydatki majątkowe w latach 2016-2017 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.7.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**248 127 624**	**238 318 551**	**238 472 373**	**96,0**	**100,1**
Wydatki bieżące	234 768 443	229 091 051	233 244 873	97,6	101,8
Wydatki majątkowe *	13 359 181	9 227 500	5 227 500	69,1	56,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**4 555 668**	**2 050 118**	**3 156 950**	**45,0**	**154,0**
Wydatki bieżące	1 375 418	1 920 118	1 986 950	139,6	103,5
Wydatki majątkowe *	3 180 250	130 000	1 170 000	4,1	900,0
Drogi i mosty	**4 555 668**	**2 050 118**	**3 156 950**	**45,0**	**154,0**
Wydatki bieżące	1 375 418	1 920 118	1 986 950	139,6	103,5
Wydatki majątkowe *	3 180 250	130 000	1 170 000	4,1	900,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**43 872 734**	**43 025 154**	**43 905 330**	**98,1**	**102,0**
Wydatki bieżące	42 939 954	43 025 154	43 905 330	100,2	102,0
Wydatki majątkowe *	932 780				
Gospodarka przestrzenna	**9 684**	**9 684**	**9 690**	**100,0**	**100,1**
Wydatki bieżące	9 684	9 684	9 690	100,0	100,1
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**41 136 426**	**40 658 846**	**41 527 150**	**98,8**	**102,1**
Wydatki bieżące	40 503 646	40 658 846	41 527 150	100,4	102,1
Wydatki majątkowe *	632 780				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**295 140**	**295 140**	**304 690**	**100,0**	**103,2**
Wydatki bieżące	295 140	295 140	304 690	100,0	103,2
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**2 431 484**	**2 061 484**	**2 063 800**	**84,8**	**100,1**
Wydatki bieżące	2 131 484	2 061 484	2 063 800	96,7	100,1
Wydatki majątkowe *	300 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**5 498 272**	**5 607 019**	**6 385 860**	**102,0**	**113,9**
Wydatki bieżące	4 914 872	5 557 019	5 585 860	113,1	100,5
Wydatki majątkowe *	583 400	50 000	800 000	8,6	1 600,0
Utrzymanie porządku i czystości	**1 072 265**	**1 064 000**	**1 068 000**	**99,2**	**100,4**
Wydatki bieżące	1 072 265	1 064 000	1 068 000	99,2	100,4
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**55 000**	**55 000**	**62 000**	**100,0**	**112,7**
Wydatki bieżące	55 000	55 000	62 000	100,0	112,7
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**1 878 027**	**2 082 159**	**2 750 000**	**110,9**	**132,1**
Wydatki bieżące	1 379 059	2 032 159	2 050 000	147,4	100,9
Wydatki majątkowe *	498 968	50 000	700 000	10,0	1 400,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**2 492 980**	**2 405 860**	**2 505 860**	**96,5**	**104,2**
Wydatki bieżące	2 408 548	2 405 860	2 405 860	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *	84 432		100 000		-
EDUKACJA	**138 173 285**	**131 665 880**	**127 914 352**	**95,3**	**97,2**
Wydatki bieżące	129 905 372	122 618 380	124 656 852	94,4	101,7
Wydatki majątkowe *	8 267 913	9 047 500	3 257 500	109,4	36,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**131 141 045**	**125 561 663**	**121 810 135**	**95,7**	**97,0**
Wydatki bieżące	122 873 132	116 514 163	118 552 635	94,8	101,7
Wydatki majątkowe *	8 267 913	9 047 500	3 257 500	109,4	36,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**7 032 240**	**6 104 217**	**6 104 217**	**86,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	7 032 240	6 104 217	6 104 217	86,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**19 045 878**	**19 401 899**	**19 739 293**	**101,9**	**101,7**
Wydatki bieżące	19 045 878	19 401 899	19 739 293	101,9	101,7
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	**1 526 400**	**1 526 400**	**1 526 400**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 526 400	1 526 400	1 526 400	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**7 292 941**	**7 398 194**	**7 547 289**	**101,4**	**102,0**
Wydatki bieżące	7 292 941	7 398 194	7 547 289	101,4	102,0
Wydatki majątkowe *					

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**10 226 537**	**10 477 305**	**10 665 604**	**102,5**	**101,8**
Wydatki bieżące	10 226 537	10 477 305	10 665 604	102,5	101,8
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**9 037 751**	**8 902 513**	**9 090 480**	**98,5**	**102,1**
Wydatki bieżące	8 902 513	8 902 513	9 090 480	100,0	102,1
Wydatki majątkowe *	135 238				
Upowszechnianie kultury i tradycji	**588 900**	**588 900**	**602 480**	**100,0**	**102,3**
Wydatki bieżące	588 900	588 900	602 480	100,0	102,3
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**8 358 851**	**8 223 613**	**8 398 000**	**98,4**	**102,1**
Wydatki bieżące	8 223 613	8 223 613	8 398 000	100,0	102,1
Wydatki majątkowe *	135 238				
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	**5 521 361**	**5 309 761**	**5 466 100**	**96,2**	**102,9**
Wydatki bieżące	5 309 761	5 309 761	5 466 100	100,0	102,9
Wydatki majątkowe *	211 600				
Działalność rekreacyjno-sportowa	**5 037 745**	**4 817 775**	**4 964 630**	**95,6**	**103,0**
Wydatki bieżące	4 826 145	4 817 775	4 964 630	99,8	103,0
Wydatki majątkowe *	211 600				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**483 616**	**491 986**	**501 470**	**101,7**	**101,9**
Wydatki bieżące	483 616	491 986	501 470	101,7	101,9
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**90 857**	**66 807**	**69 350**	**73,5**	**103,8**
Wydatki bieżące	90 857	66 807	69 350	73,5	103,8
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**65 857**	**41 807**	**44 350**	**63,5**	**106,1**
Wydatki bieżące	65 857	41 807	44 350	63,5	106,1
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**22 136 431**	**22 094 013**	**22 545 258**	**99,8**	**102,0**
Wydatki bieżące	22 088 431	22 094 013	22 545 258	100,0	102,0
Wydatki majątkowe *	48 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**21 514 431**	**21 479 013**	**21 918 738**	**99,8**	**102,0**
Wydatki bieżące	21 466 431	21 479 013	21 918 738	100,1	102,0
Wydatki majątkowe *	48 000				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**622 000**	**615 000**	**626 520**	**98,9**	**101,9**
Wydatki bieżące	622 000	615 000	626 520	98,9	101,9
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**195 387**	**195 387**	**199 400**	**100,0**	**102,1**
Wydatki bieżące	195 387	195 387	199 400	100,0	102,1
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**175 387**	**175 387**	**179 400**	**100,0**	**102,3**
Wydatki bieżące	175 387	175 387	179 400	100,0	102,3
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2017 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.8 DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

5.8.1 DOCHODY NA LATA 2015 – 2017 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	Kalkulacja środków na 2015 rok	Prognoza dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 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	**182 295 424**	**442 608 405**	**182 563 690**	**431 916 330**	**171 248 714**	**428 769 767**	**100,1**	**97,6**	**93,8**	**99,3**
DOCHODY BIEŻĄCE	**166 895 424**	**142 513 968**	**166 963 690**	**142 715 866**	**171 248 714**	**146 617 600**	**100,0**	**100,1**	**102,6**	**102,7**
DOCHODY WŁASNE	**166 895 424**	**142 513 968**	**166 963 690**	**142 715 866**	**171 248 714**	**146 617 600**	**100,0**	**100,1**	**102,6**	**102,7**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**47 970 552**	**47 970 552**	**48 450 258**	**48 450 258**	**51 023 680**	**51 023 680**	**101,0**	**101,0**	**105,3**	**105,3**
Podatek od nieruchomości	45 968 352	45 968 352	46 427 026	46 427 026	48 900 280	48 900 280	101,0	101,0	105,3	105,3
Podatek rolny	2 200	2 200	3 232	3 232	3 400	3 400	146,9	146,9	105,2	105,2
Podatek od środków transportowych	1 000 000	1 000 000	1 010 000	1 010 000	1 070 000	1 070 000	101,0	101,0	105,9	105,9
Opłata targowa	1 000 000	1 000 000	1 010 000	1 010 000	1 050 000	1 050 000	101,0	101,0	104,0	104,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 313 000**	**1 313 000**	**1 400 000**	**1 400 000**	**101,0**	**101,0**	**106,6**	**106,6**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 300 000	1 300 000	1 313 000	1 313 000	1 400 000	1 400 000	101,0	101,0	106,6	106,6
Dochody z mienia	**81 271 521**	**56 890 065**	**80 826 081**	**56 578 257**	**82 103 712**	**57 472 598**	**99,5**	**99,5**	**101,6**	**101,6**
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 257 740	21 180 418	29 725 800	20 808 060	29 800 000	20 860 000	98,2	98,2	100,2	100,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	51 013 781	35 709 647	51 100 281	35 770 197	52 303 712	36 612 598	100,2	100,2	102,4	102,4
Pozostałe dochody	**36 353 351**	**36 353 351**	**36 374 351**	**36 374 351**	**36 721 322**	**36 721 322**	**100,1**	**100,1**	**101,0**	**101,0**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	600 000	606 000	606 000	700 000	700 000	101,0	101,0	115,5	115,5
Pozostałe odsetki	2 324 780	2 324 780	2 333 780	2 333 780	2 468 082	2 468 082	100,4	100,4	105,8	105,8
Wpływy z różnych dochodów	576 735	576 735	576 735	576 735	593 747	593 747	100,0	100,0	102,9	102,9
Mandaty i kary pieniężne	30 531	30 531	30 531	30 531	31 459	31 459	100,0	100,0	103,0	103,0
Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	101 000	101 000	150 000	150 000	101,0	101,0	148,5	148,5
Wpływy z usług	32 721 305	32 721 305	32 726 305	32 726 305	32 778 034	32 778 034	100,0	100,0	100,2	100,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	**15 400 000**	**10 780 000**	**15 600 000**	**10 920 000**			**101,3**	**101,3**		
DOCHODY WŁASNE	**15 400 000**	**10 780 000**	**15 600 000**	**10 920 000**			**101,3**	**101,3**		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**2 500 000**	**1 750 000**	**2 500 000**	**1 750 000**			**100,0**	**100,0**		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**12 900 000**	**9 030 000**	**13 100 000**	**9 170 000**			**101,6**	**101,6**		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	8 500 000	5 950 000	8 500 000	5 950 000			100,0	100,0		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 000 000	1 400 000	2 000 000	1 400 000			100,0	100,0		
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	200 000	140 000	200 000	140 000			100,0	100,0		
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 200 000	1 540 000	2 400 000	1 680 000			109,1	109,1		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**289 314 437**		**278 280 464**		**282 152 167**		**96,2**		**101,4**

5.8.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**442 608 405**	**431 916 330**	**428 769 767**	**97,6**	**99,3**
		Wydatki bieżące	424 470 592	420 160 330	426 369 767	99,0	101,5
		Wydatki majątkowe *	18 137 813	11 756 000	2 400 000	64,8	20,4
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**	**150 310**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	150 310	150 310	150 310	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**150 310**	**150 310**	**150 310**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	150 310	150 310	150 310	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**13 412 195**	**13 254 690**	**6 723 268**	**98,8**	**50,7**
		Wydatki bieżące	6 618 630	6 554 690	6 723 268	99,0	102,6
		Wydatki majątkowe *	6 793 565	6 700 000		98,6	
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**		**100 000**	**100 000**	-	**100,0**
		Wydatki bieżące		100 000	100 000	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**13 312 195**	**13 154 690**	**6 623 268**	**98,8**	**50,3**
		Wydatki bieżące	6 518 630	6 454 690	6 623 268	99,0	102,6
		Wydatki majątkowe *	6 793 565	6 700 000		98,6	
	60095	**Pozostała działalność**	**100 000**				
		Wydatki bieżące	100 000				
		Wydatki majątkowe *					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**86 653 212**	**85 586 009**	**86 609 155**	**98,8**	**101,2**
		Wydatki bieżące	84 525 472	84 386 009	86 309 155	99,8	102,3
		Wydatki majątkowe *	2 127 740	1 200 000	300 000	56,4	25,0
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**21 731 885**	**21 731 885**	**21 731 885**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	21 731 885	21 731 885	21 731 885	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**64 921 327**	**63 854 124**	**64 877 270**	**98,4**	**101,6**
		Wydatki bieżące	62 793 587	62 654 124	64 577 270	99,8	103,1
		Wydatki majątkowe *	2 127 740	1 200 000	300 000	56,4	25,0
710		**Działalność usługowa**	**3 300**	**5 100**	**5 100**	**154,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 300	5 100	5 100	154,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**3 300**	**5 100**	**5 100**	**154,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 300	5 100	5 100	154,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**31 597 919**	**31 458 433**	**32 140 270**	**99,6**	**102,2**
		Wydatki bieżące	31 537 919	31 458 433	32 140 270	99,7	102,2
		Wydatki majątkowe *	60 000				
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**734 992**	**734 992**	**733 470**	**100,0**	**99,8**
		Wydatki bieżące	734 992	734 992	733 470	100,0	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**30 578 927**	**30 436 441**	**31 113 959**	**99,5**	**102,2**
		Wydatki bieżące	30 518 927	30 436 441	31 113 959	99,7	102,2
		Wydatki majątkowe *	60 000				
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**284 000**	**287 000**	**292 841**	**101,1**	**102,0**
		Wydatki bieżące	284 000	287 000	292 841	101,1	102,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
801		**Oświata i wychowanie**	**214 758 124**	**208 392 276**	**210 335 526**	**97,0**	**100,9**
		Wydatki bieżące	213 049 784	208 236 276	210 335 526	97,7	101,0
		Wydatki majątkowe *	1 708 340	156 000		9,1	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**55 973 469**	**57 150 593**	**57 714 239**	**102,1**	**101,0**
		Wydatki bieżące	55 215 129	57 094 593	57 714 239	103,4	101,1
		Wydatki majątkowe *	758 340	56 000		7,4	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**3 411 774**				
		Wydatki bieżące	3 411 774				
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**56 329 156**	**53 058 624**	**53 471 611**	**94,2**	**100,8**
		Wydatki bieżące	55 379 156	52 958 624	53 471 611	95,6	101,0
		Wydatki majątkowe *	950 000	100 000		10,5	
	80105	**Przedszkola specjalne**	**1 701 831**	**1 719 096**	**1 734 546**	**101,0**	**100,9**
		Wydatki bieżące	1 701 831	1 719 096	1 734 546	101,0	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**650 000**	**712 285**	**712 285**	**109,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	650 000	712 285	712 285	109,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**28 878 990**	**28 055 003**	**28 342 192**	**97,1**	**101,0**
		Wydatki bieżące	28 878 990	28 055 003	28 342 192	97,1	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 370 000**	**1 370 000**	**1 370 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 370 000	1 370 000	1 370 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**6 215 499**	**6 274 839**	**6 327 945**	**101,0**	**100,8**
		Wydatki bieżące	6 215 499	6 274 839	6 327 945	101,0	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**27 639 172**	**26 985 649**	**27 309 351**	**97,6**	**101,2**
		Wydatki bieżące	27 639 172	26 985 649	27 309 351	97,6	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	80123	**Licea profilowane**	**53 596**				
		Wydatki bieżące	53 596				
		Wydatki majątkowe *					
	80130	**Szkoły zawodowe**	**18 714 539**	**19 320 823**	**19 470 485**	**103,2**	**100,8**
		Wydatki bieżące	18 714 539	19 320 823	19 470 485	103,2	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego**	**6 561 310**	**6 626 465**	**6 684 775**	**101,0**	**100,9**
		Wydatki bieżące	6 561 310	6 626 465	6 684 775	101,0	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**846 619**	**855 843**	**861 923**	**101,1**	**100,7**
		Wydatki bieżące	846 619	855 843	861 923	101,1	100,7
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 845 591**	**3 880 998**	**3 912 684**	**100,9**	**100,8**
		Wydatki bieżące	3 845 591	3 880 998	3 912 684	100,9	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**2 566 578**	**2 382 058**	**2 423 490**	**92,8**	**101,7**
		Wydatki bieżące	2 566 578	2 382 058	2 423 490	92,8	101,7
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**2 491 065**	**2 484 383**	**2 484 383**	**99,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 491 065	2 484 383	2 484 383	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 434 041**	**2 434 041**	**2 434 041**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 434 041	2 434 041	2 434 041	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 124**	**1 452**	**1 452**	**129,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 124	1 452	1 452	129,2	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**55 900**	**48 890**	**48 890**	**87,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	55 900	48 890	48 890	87,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**42 324 382**	**43 373 312**	**44 107 782**	**102,5**	**101,7**
		Wydatki bieżące	42 324 382	43 373 312	44 107 782	102,5	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 261 400**	**1 261 400**	**1 261 400**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 261 400	1 261 400	1 261 400	100,0	100,0
		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**	**563 788**	**651 000**	**651 000**	**115,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	563 788	651 000	651 000	115,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**17 027 500**	**17 284 800**	**17 284 800**	**101,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	17 027 500	17 284 800	17 284 800	101,5	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**	**451 400**	**423 140**	**423 140**	**93,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	451 400	423 140	423 140	93,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**3 156 210**	**3 160 270**	**3 308 522**	**100,1**	**104,7**
		Wydatki bieżące	3 156 210	3 160 270	3 308 522	100,1	104,7
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**3 966 384**	**4 001 184**	**4 107 762**	**100,9**	**102,7**
		Wydatki bieżące	3 966 384	4 001 184	4 107 762	100,9	102,7
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**3 022 700**	**3 001 300**	**3 001 300**	**99,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 022 700	3 001 300	3 001 300	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**10 881 200**	**10 993 900**	**11 473 540**	**101,0**	**104,4**
		Wydatki bieżące	10 881 200	10 993 900	11 473 540	101,0	104,4
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 672 000**	**1 720 000**	**1 720 000**	**102,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 672 000	1 720 000	1 720 000	102,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 000**	**8 420**	**8 420**	**842,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 000	8 420	8 420	842,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**308 800**	**855 898**	**855 898**	**277,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	308 800	855 898	855 898	277,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**479 100**	**3 779 100**	**2 279 100**	**788,8**	**60,3**
		Wydatki bieżące	179 100	179 100	179 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	300 000	3 600 000	2 100 000	1 200,0	58,3
	85305	**Żłobki**	**300 000**	**3 600 000**	**2 100 000**	**1 200,0**	**58,3**
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	300 000	3 600 000	2 100 000	1 200,0	58,3
	85395	**Pozostała działalność**	**179 100**	**179 100**	**179 100**	**100,0**	**100,0**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	179 100	179 100	179 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**24 063 408**	**24 036 669**	**24 239 191**	**99,9**	**100,8**
		Wydatki bieżące	24 063 408	24 036 669	24 239 191	99,9	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**11 759 876**	**11 882 663**	**11 992 552**	**101,0**	**100,9**
		Wydatki bieżące	11 759 876	11 882 663	11 992 552	101,0	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**14 000**	**14 000**	**14 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	14 000	14 000	14 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**4 796 561**	**4 795 754**	**4 839 780**	**100,0**	**100,9**
		Wydatki bieżące	4 796 561	4 795 754	4 839 780	100,0	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**5 198 441**	**5 047 545**	**5 092 195**	**97,1**	**100,9**
		Wydatki bieżące	5 198 441	5 047 545	5 092 195	97,1	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**223 000**	**223 000**	**223 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	223 000	223 000	223 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**1 885 244**	**1 885 369**	**1 887 281**	**100,0**	**100,1**
		Wydatki bieżące	1 885 244	1 885 369	1 887 281	100,0	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**87 929**	**88 611**	**89 111**	**100,8**	**100,6**
		Wydatki bieżące	87 929	88 611	89 111	100,8	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**98 357**	**99 727**	**101 272**	**101,4**	**101,5**
		Wydatki bieżące	98 357	99 727	101 272	101,4	101,5
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 345 042**	**3 437 400**	**3 429 478**	**33,2**	**99,8**
		Wydatki bieżące	3 356 664	3 337 400	3 429 478	99,4	102,8
		Wydatki majątkowe *	6 988 378	100 000		1,4	
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 007 400**	**1 007 400**	**1 032 400**	**100,0**	**102,5**
		Wydatki bieżące	1 007 400	1 007 400	1 032 400	100,0	102,5
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**8 437 386**	**2 145 000**	**2 105 000**	**25,4**	**98,1**
		Wydatki bieżące	2 055 888	2 045 000	2 105 000	99,5	102,9
		Wydatki majątkowe *	6 381 498	100 000		1,6	
	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**	**255 200**	**100 000**	**100 000**	**39,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	155 200				
	90095	**Pozostała działalność**	**640 056**	**180 000**	**187 078**	**28,1**	**103,9**
		Wydatki bieżące	188 376	180 000	187 078	95,6	103,9
		Wydatki majątkowe *	451 680				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 677 510**	**12 470 000**	**12 773 234**	**98,4**	**102,4**
		Wydatki bieżące	12 677 510	12 470 000	12 773 234	98,4	102,4
		Wydatki majątkowe *					
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**471 000**	**450 000**	**440 078**	**95,5**	**97,8**
		Wydatki bieżące	471 000	450 000	440 078	95,5	97,8
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 627 310**	**4 450 000**	**4 560 078**	**96,2**	**102,5**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	4 627 310	4 450 000	4 560 078	96,2	102,5
		Wydatki majątkowe *					
	92116	**Biblioteki**	**7 559 200**	**7 550 000**	**7 753 078**	**99,9**	**102,7**
		Wydatki bieżące	7 559 200	7 550 000	7 753 078	99,9	102,7
		Wydatki majątkowe *					
	92195	**Pozostała działalność**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**150 000**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	150 000				
	92595	**Pozostała działalność**	**150 000**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	150 000				
926		**Kultura fizyczna**	**3 502 738**	**3 488 548**	**3 492 870**	**99,6**	**100,1**
		Wydatki bieżące	3 492 948	3 488 548	3 492 870	99,9	100,1
		Wydatki majątkowe *	9 790				
	92601	**Obiekty sportowe**	**352 738**	**338 548**	**321 214**	**96,0**	**94,9**
		Wydatki bieżące	342 948	338 548	321 214	98,7	94,9
		Wydatki majątkowe *	9 790				
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**2 600 000**	**2 600 000**	**2 628 578**	**100,0**	**101,1**
		Wydatki bieżące	2 600 000	2 600 000	2 628 578	100,0	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**550 000**	**550 000**	**543 078**	**100,0**	**98,7**
		Wydatki bieżące	550 000	550 000	543 078	100,0	98,7
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2017 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.8.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**442 608 405**	**431 916 330**	**428 769 767**	**97,6**	**99,3**
Wydatki bieżące	424 470 592	420 160 330	426 369 767	99,0	101,5
Wydatki majątkowe *	18 137 813	11 756 000	2 400 000	64,8	20,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**11 017 395**	**10 704 690**	**4 113 268**	**97,2**	**38,4**
Wydatki bieżące	4 068 630	4 004 690	4 113 268	98,4	102,7
Wydatki majątkowe *	6 948 765	6 700 000		96,4	
Drogi i mosty	**11 017 395**	**10 704 690**	**4 113 268**	**97,2**	**38,4**
Wydatki bieżące	4 068 630	4 004 690	4 113 268	98,4	102,7
Wydatki majątkowe *	6 948 765	6 700 000		96,4	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**86 653 212**	**85 586 009**	**86 609 155**	**98,8**	**101,2**
Wydatki bieżące	84 525 472	84 386 009	86 309 155	99,8	102,3
Wydatki majątkowe *	2 127 740	1 200 000	300 000	56,4	25,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**77 392 088**	**76 274 885**	**77 260 953**	**98,6**	**101,3**
Wydatki bieżące	75 264 348	75 074 885	76 960 953	99,7	102,5
Wydatki majątkowe *	2 127 740	1 200 000	300 000	56,4	25,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**302 500**	**302 500**	**289 578**	**100,0**	**95,7**
Wydatki bieżące	302 500	302 500	289 578	100,0	95,7
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**8 958 624**	**9 008 624**	**9 058 624**	**100,6**	**100,6**
Wydatki bieżące	8 958 624	9 008 624	9 058 624	100,6	100,6
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**13 040 252**	**6 137 810**	**6 189 888**	**47,1**	**100,8**
Wydatki bieżące	6 057 074	6 037 810	6 189 888	99,7	102,5
Wydatki majątkowe *	6 983 178	100 000		1,4	
Utrzymanie porządku i czystości	**2 932 400**	**2 932 400**	**3 014 478**	**100,0**	**102,8**
Wydatki bieżące	2 932 400	2 932 400	3 014 478	100,0	102,8
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**150 310**	**150 310**	**150 310**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	150 310	150 310	150 310	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**9 618 566**	**2 945 000**	**2 915 000**	**30,6**	**99,0**
Wydatki bieżące	2 855 888	2 845 000	2 915 000	99,6	102,5
Wydatki majątkowe *	6 762 678	100 000		1,5	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**338 976**	**110 100**	**110 100**	**32,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	118 476	110 100	110 100	92,9	100,0
Wydatki majątkowe *	220 500				
EDUKACJA	**238 821 532**	**232 428 945**	**234 574 717**	**97,3**	**100,9**
Wydatki bieżące	237 113 192	232 272 945	234 574 717	98,0	101,0
Wydatki majątkowe *	1 708 340	156 000		9,1	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**226 998 306**	**220 719 498**	**222 760 695**	**97,2**	**100,9**
Wydatki bieżące	225 289 966	220 563 498	222 760 695	97,9	101,0
Wydatki majątkowe *	1 708 340	156 000		9,1	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**11 823 226**	**11 709 447**	**11 814 022**	**99,0**	**100,9**
Wydatki bieżące	11 823 226	11 709 447	11 814 022	99,0	100,9
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**44 797 216**	**49 116 772**	**48 351 242**	**109,6**	**98,4**
Wydatki bieżące	44 497 216	45 516 772	46 251 242	102,3	101,6
Wydatki majątkowe *	300 000	3 600 000	2 100 000	1 200,0	58,3
Programy zdrowotne	**2 434 041**	**2 434 041**	**2 434 041**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 434 041	2 434 041	2 434 041	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**16 767 438**	**20 348 070**	**19 475 962**	**121,4**	**95,7**
Wydatki bieżące	16 467 438	16 748 070	17 375 962	101,7	103,7
Wydatki majątkowe *	300 000	3 600 000	2 100 000	1 200,0	58,3
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**25 595 737**	**26 334 661**	**26 441 239**	**102,9**	**100,4**

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	25 595 737	26 334 661	26 441 239	102,9	100,4
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**12 677 510**	**12 470 000**	**12 773 234**	**98,4**	**102,4**
Wydatki bieżące	12 677 510	12 470 000	12 773 234	98,4	102,4
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	**471 000**	**450 000**	**440 078**	**95,5**	**97,8**
Wydatki bieżące	471 000	450 000	440 078	95,5	97,8
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**12 186 510**	**12 000 000**	**12 313 156**	**98,5**	**102,6**
Wydatki bieżące	12 186 510	12 000 000	12 313 156	98,5	102,6
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	**3 502 738**	**3 488 548**	**3 492 870**	**99,6**	**100,1**
Wydatki bieżące	3 492 948	3 488 548	3 492 870	99,9	100,1
Wydatki majątkowe *	9 790				
Działalność rekreacyjno-sportowa	**352 738**	**338 548**	**321 214**	**96,0**	**94,9**
Wydatki bieżące	342 948	338 548	321 214	98,7	94,9
Wydatki majątkowe *	9 790				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**3 150 000**	**3 150 000**	**3 171 656**	**100,0**	**100,7**
Wydatki bieżące	3 150 000	3 150 000	3 171 656	100,0	100,7
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**284 000**	**287 000**	**292 841**	**101,1**	**102,0**
Wydatki bieżące	284 000	287 000	292 841	101,1	102,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**284 000**	**287 000**	**292 841**	**101,1**	**102,0**
Wydatki bieżące	284 000	287 000	292 841	101,1	102,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**31 413 550**	**31 295 556**	**31 989 574**	**99,6**	**102,2**
Wydatki bieżące	31 353 550	31 295 556	31 989 574	99,8	102,2
Wydatki majątkowe *	60 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**30 633 458**	**30 555 464**	**31 251 004**	**99,7**	**102,3**
Wydatki bieżące	30 573 458	30 555 464	31 251 004	99,9	102,3
Wydatki majątkowe *	60 000				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**780 092**	**740 092**	**738 570**	**94,9**	**99,8**
Wydatki bieżące	780 092	740 092	738 570	94,9	99,8
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**401 000**	**401 000**	**382 978**	**100,0**	**95,5**
Wydatki bieżące	401 000	401 000	382 978	100,0	95,5
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	**175 000**	**175 000**	**175 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	175 000	175 000	175 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**226 000**	**226 000**	**207 978**	**100,0**	**92,0**
Wydatki bieżące	226 000	226 000	207 978	100,0	92,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2017 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.9 DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

5.9.1 DOCHODY NA LATA 2015 – 2017 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	Kalkulacja środków na 2015 rok	Prognoza dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 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	**120 816 932**	**302 214 943**	**106 858 298**	**257 958 106**	**100 234 281**	**262 349 986**	**88,4**	**85,4**	**93,8**	**101,7**
DOCHODY BIEŻĄCE	**93 041 352**	**77 692 633**	**93 958 298**	**78 366 458**	**94 884 281**	**79 028 441**	**101,0**	**100,9**	**101,0**	**100,8**
DOCHODY WŁASNE	**93 041 352**	**77 692 633**	**93 958 298**	**78 366 458**	**94 884 281**	**79 028 441**	**101,0**	**100,9**	**101,0**	**100,8**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**14 028 000**	**14 028 000**	**14 028 000**	**14 028 000**	**14 028 000**	**14 028 000**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Podatek od nieruchomości	13 278 000	13 278 000	13 278 000	13 278 000	13 278 000	13 278 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłata targowa	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	**51 162 397**	**35 813 678**	**51 972 800**	**36 380 960**	**52 852 800**	**36 996 960**	**101,6**	**101,6**	**101,7**	**101,7**
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 400 000	3 780 000	5 400 000	3 780 000	5 410 000	3 787 000	100,0	100,0	100,2	100,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	45 762 397	32 033 678	46 572 800	32 600 960	47 442 800	33 209 960	101,8	101,8	101,9	101,9
Pozostałe dochody	**27 250 955**	**27 250 955**	**27 357 498**	**27 357 498**	**27 403 481**	**27 403 481**	**100,4**	**100,4**	**100,2**	**100,2**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	1 901 840	1 901 840	1 898 338	1 898 338	1 894 321	1 894 321	99,8	99,8	99,8	99,8
Wpływy z różnych dochodów	1 224 900	1 224 900	1 274 900	1 274 900	1 274 900	1 274 900	104,1	104,1	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	356 500	356 500	356 500	356 500	346 500	346 500	100,0	100,0	97,2	97,2
Wpływy z usług	23 603 715	23 603 715	23 663 760	23 663 760	23 723 760	23 723 760	100,3	100,3	100,3	100,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	**27 775 580**	**23 020 580**	**12 900 000**	**9 030 000**	**5 350 000**	**3 745 000**	**46,4**	**39,2**	**41,5**	**41,5**
DOCHODY WŁASNE	**15 850 000**	**11 095 000**	**12 900 000**	**9 030 000**	**5 350 000**	**3 745 000**	**81,4**	**81,4**	**41,5**	**41,5**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**400 000**	**280 000**	**300 000**	**210 000**			**75,0**	**75,0**		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**15 450 000**	**10 815 000**	**12 600 000**	**8 820 000**	**5 350 000**	**3 745 000**	**81,6**	**81,6**	**42,5**	**42,5**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	11 300 000	7 910 000	9 100 000	6 370 000	5 350 000	3 745 000	80,5	80,5	58,8	58,8
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 503 000	1 052 100	1 503 000	1 052 100			100,0	100,0		
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	700 000	490 000	600 000	420 000			85,7	85,7		
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 947 000	1 362 900	1 397 000	977 900			71,8	71,8		
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**11 925 580**	**11 925 580**								

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2015-2017
Dzielnica Praga Północ

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	Kalkulacja środków na 2015 rok	Prognoza dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 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	**11 925 580**	**11 925 580**								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**201 501 730**		**170 561 648**		**179 576 545**		**84,6**		**105,3**

5.9.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**302 214 943**	**257 958 106**	**262 349 986**	**85,4**	**101,7**
		Wydatki bieżące	250 397 173	236 749 986	244 049 986	94,5	103,1
		Wydatki majątkowe *	51 817 770	21 208 120	18 300 000	40,9	86,3
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**191 725**	**191 725**	**191 725**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	191 725	191 725	191 725	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**191 725**	**191 725**	**191 725**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	191 725	191 725	191 725	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**4 013 000**	**3 353 000**	**3 353 000**	**83,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 393 000	3 353 000	3 353 000	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	620 000				
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**3 070 000**	**2 810 000**	**2 810 000**	**91,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 850 000	2 810 000	2 810 000	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	220 000				
	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 *					
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**400 000**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	400 000				
	60095	**Pozostała działalność**	**43 000**	**43 000**	**43 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	43 000	43 000	43 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**103 284 027**	**75 058 313**	**79 899 646**	**72,7**	**106,5**
		Wydatki bieżące	73 152 146	72 599 646	79 899 646	99,2	110,1
		Wydatki majątkowe *	30 131 881	2 458 667		8,2	
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**17 695 600**	**17 695 600**	**17 659 600**	**100,0**	**99,8**
		Wydatki bieżące	17 695 600	17 695 600	17 659 600	100,0	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**85 588 427**	**57 362 713**	**62 240 046**	**67,0**	**108,5**
		Wydatki bieżące	55 456 546	54 904 046	62 240 046	99,0	113,4
		Wydatki majątkowe *	30 131 881	2 458 667		8,2	
710		**Działalność usługowa**	**10 800 000**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	10 800 000				
	71095	**Pozostała działalność**	**10 800 000**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	10 800 000				
750		**Administracja publiczna**	**22 420 975**	**21 020 975**	**21 020 975**	**93,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	22 420 975	21 020 975	21 020 975	93,8	100,0
		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)**	**21 804 975**	**20 404 975**	**20 404 975**	**93,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	21 804 975	20 404 975	20 404 975	93,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**65 000**	**65 000**	**65 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	65 000	65 000	65 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		**Oświata i wychowanie**	**96 316 914**	**82 573 014**	**83 573 014**	**85,7**	**101,2**
		Wydatki bieżące	93 340 914	80 573 014	80 573 014	86,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 976 000	2 000 000	3 000 000	67,2	150,0
	80101	**Szkoły podstawowe**	**27 158 273**	**24 797 983**	**25 797 983**	**91,3**	**104,0**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	27 158 273	22 797 983	22 797 983	83,9	100,0
		Wydatki majątkowe *		2 000 000	3 000 000	-	150,0
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 425 177**	**1 463 058**	**1 463 058**	**60,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 425 177	1 463 058	1 463 058	60,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**19 967 754**	**15 506 506**	**15 506 506**	**77,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	17 967 754	15 506 506	15 506 506	86,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 000 000				
	80110	**Gimnazja**	**14 549 734**	**11 276 362**	**11 276 362**	**77,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	13 573 734	11 276 362	11 276 362	83,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	976 000				
	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**	**3 294 973**	**3 294 973**	**3 294 973**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 294 973	3 294 973	3 294 973	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**13 832 769**	**10 107 616**	**10 107 616**	**73,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	13 832 769	10 107 616	10 107 616	73,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80130	**Szkoły zawodowe**	**11 568 324**	**12 640 126**	**12 640 126**	**109,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	11 568 324	12 640 126	12 640 126	109,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**413 322**	**414 754**	**414 754**	**100,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	413 322	414 754	414 754	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 112 762**	**1 081 348**	**1 081 348**	**97,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 112 762	1 081 348	1 081 348	97,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**993 826**	**990 288**	**990 288**	**99,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	993 826	990 288	990 288	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**2 278 269**	**2 272 046**	**2 272 046**	**99,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 278 269	2 272 046	2 272 046	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 219 800**	**2 219 800**	**2 219 800**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 219 800	2 219 800	2 219 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**10 269**	**10 096**	**10 096**	**98,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	10 269	10 096	10 096	98,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**48 200**	**42 150**	**42 150**	**87,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	48 200	42 150	42 150	87,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**32 905 300**	**33 643 635**	**33 643 635**	**102,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	32 905 300	33 643 635	33 643 635	102,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**964 648**	**964 648**	**964 648**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	964 648	964 648	964 648	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85206	**Wspieranie rodziny**	**150 371**	**248 896**	**248 896**	**165,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	150 371	248 896	248 896	165,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 535 200**	**13 739 800**	**13 739 800**	**101,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	13 535 200	13 739 800	13 739 800	101,5	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**393 900**	**365 870**	**365 870**	**92,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	393 900	365 870	365 870	92,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**6 033 590**	**6 073 490**	**6 073 490**	**100,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6 033 590	6 073 490	6 073 490	100,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 919 473**	**1 919 473**	**1 919 473**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 919 473	1 919 473	1 919 473	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**2 720 600**	**2 701 400**	**2 701 400**	**99,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 720 600	2 701 400	2 701 400	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**6 064 120**	**6 147 722**	**6 147 722**	**101,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6 064 120	6 147 722	6 147 722	101,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**806 598**	**816 598**	**816 598**	**101,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	806 598	816 598	816 598	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**3 000**	**20 230**	**20 230**	**674,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 000	20 230	20 230	674,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**313 800**	**645 508**	**645 508**	**205,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	313 800	645 508	645 508	205,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**34 698**	**19 796**	**19 796**	**57,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	34 698	19 796	19 796	57,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	**Pozostała działalność**	**34 698**	**19 796**	**19 796**	**57,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	34 698	19 796	19 796	57,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 676 511**	**8 075 874**	**8 075 874**	**105,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	7 676 511	8 075 874	8 075 874	105,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**3 408 200**	**3 743 247**	**3 743 247**	**109,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 408 200	3 743 247	3 743 247	109,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**36 511**	**40 000**	**40 000**	**109,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	36 511	40 000	40 000	109,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 963 613**	**2 034 153**	**2 034 153**	**103,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 963 613	2 034 153	2 034 153	103,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**421 500**	**406 880**	**406 880**	**96,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	421 500	406 880	406 880	96,5	100,0
		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**	**1 303 152**	**1 307 482**	**1 307 482**	**100,3**	**100,0**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 303 152	1 307 482	1 307 482	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**30 336**	**30 336**	**30 336**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	30 336	30 336	30 336	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**33 199**	**33 776**	**33 776**	**101,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	33 199	33 776	33 776	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 402 335**	**3 258 775**	**3 258 775**	**95,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 262 135	3 258 775	3 258 775	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	140 200				
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**267 600**	**267 600**	**267 600**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	267 600	267 600	267 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**178 000**	**178 000**	**178 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	178 000	178 000	178 000	100,0	100,0
		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**	**2 816 735**	**2 673 175**	**2 673 175**	**94,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 676 535	2 673 175	2 673 175	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	140 200				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 814 953**	**22 590 953**	**21 141 500**	**176,3**	**93,6**
		Wydatki bieżące	5 841 500	5 841 500	5 841 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 973 453	16 749 453	15 300 000	240,2	91,3
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	600 000	600 000	600 000	100,0	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**	**3 520 000**	**3 520 000**	**3 520 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 520 000	3 520 000	3 520 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**6 949 453**	**16 749 453**	**15 300 000**	**241,0**	**91,3**
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	6 949 453	16 749 453	15 300 000	241,0	91,3
	92195	**Pozostała działalność**	**45 500**	**21 500**	**21 500**	**47,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	21 500	21 500	21 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	24 000				
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**176 236**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	176 236				
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**176 236**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	176 236				
926		**Kultura fizyczna**	**5 900 000**	**5 900 000**	**5 900 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 900 000	5 900 000	5 900 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**5 300 000**	**5 300 000**	**5 300 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 300 000	5 300 000	5 300 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	600 000	600 000	600 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2017 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.9.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**302 214 943**	**257 958 106**	**262 349 986**	**85,4**	**101,7**
Wydatki bieżące	250 397 173	236 749 986	244 049 986	94,5	103,1
Wydatki majątkowe *	51 817 770	21 208 120	18 300 000	40,9	86,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 401 360**	**3 141 360**	**3 141 360**	**92,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	3 181 360	3 141 360	3 141 360	98,7	100,0
Wydatki majątkowe *	220 000				
Drogi i mosty	**3 401 360**	**3 141 360**	**3 141 360**	**92,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	3 181 360	3 141 360	3 141 360	98,7	100,0
Wydatki majątkowe *	220 000				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**121 033 480**	**91 807 766**	**95 199 646**	**75,9**	**103,7**
Wydatki bieżące	73 152 146	72 599 646	79 899 646	99,2	110,1
Wydatki majątkowe *	47 881 334	19 208 120	15 300 000	40,1	79,7
Rewitalizacja	**6 950 453**	**16 750 453**	**15 301 000**	**241,0**	**91,3**
Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	6 949 453	16 749 453	15 300 000	241,0	91,3
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**100 514 509**	**72 288 795**	**77 130 128**	**71,9**	**106,7**
Wydatki bieżące	70 382 628	69 830 128	77 130 128	99,2	110,5
Wydatki majątkowe *	30 131 881	2 458 667		8,2	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**102 200**	**102 200**	**102 200**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	102 200	102 200	102 200	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**13 466 318**	**2 666 318**	**2 666 318**	**19,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 666 318	2 666 318	2 666 318	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	10 800 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**3 886 936**	**3 632 140**	**3 632 140**	**93,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	3 635 500	3 632 140	3 632 140	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *	251 436				
Utrzymanie porządku i czystości	**560 600**	**560 600**	**560 600**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	560 600	560 600	560 600	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**191 725**	**191 725**	**191 725**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	191 725	191 725	191 725	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**529 236**	**353 000**	**353 000**	**66,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	353 000	353 000	353 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	176 236				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**2 605 375**	**2 526 815**	**2 526 815**	**97,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 530 175	2 526 815	2 526 815	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *	75 200				
EDUKACJA	**103 993 425**	**90 648 888**	**91 648 888**	**87,2**	**101,1**
Wydatki bieżące	101 017 425	88 648 888	88 648 888	87,8	100,0
Wydatki majątkowe *	2 976 000	2 000 000	3 000 000	67,2	150,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**97 464 617**	**84 117 279**	**85 117 279**	**86,3**	**101,2**
Wydatki bieżące	94 488 617	82 117 279	82 117 279	86,9	100,0
Wydatki majątkowe *	2 976 000	2 000 000	3 000 000	67,2	150,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**6 528 808**	**6 531 609**	**6 531 609**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	6 528 808	6 531 609	6 531 609	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**34 823 263**	**35 524 506**	**35 524 506**	**102,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	34 823 263	35 524 506	35 524 506	102,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	**2 219 800**	**2 219 800**	**2 219 800**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 219 800	2 219 800	2 219 800	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**10 037 875**	**10 220 430**	**10 220 430**	**101,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	10 037 875	10 220 430	10 220 430	101,8	100,0

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**22 565 588**	**23 084 276**	**23 084 276**	**102,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	22 565 588	23 084 276	23 084 276	102,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**5 895 500**	**5 871 500**	**5 871 500**	**99,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	5 871 500	5 871 500	5 871 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	24 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	**630 000**	**630 000**	**630 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	630 000	630 000	630 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**5 244 000**	**5 220 000**	**5 220 000**	**99,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	5 220 000	5 220 000	5 220 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	24 000				
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	**5 900 000**	**5 900 000**	**5 900 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	5 900 000	5 900 000	5 900 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	**5 186 532**	**5 186 532**	**5 186 532**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	5 186 532	5 186 532	5 186 532	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**713 468**	**713 468**	**713 468**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	713 468	713 468	713 468	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**65 000**	**65 000**	**65 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	65 000	65 000	65 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**65 000**	**65 000**	**65 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	65 000	65 000	65 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**22 448 779**	**21 064 746**	**21 064 746**	**93,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	22 048 779	21 064 746	21 064 746	95,5	100,0
Wydatki majątkowe *	400 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**21 497 779**	**20 513 746**	**20 513 746**	**95,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	21 497 779	20 513 746	20 513 746	95,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**951 000**	**551 000**	**551 000**	**57,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	551 000	551 000	551 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	400 000				
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**702 200**	**302 200**	**302 200**	**43,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	702 200	302 200	302 200	43,0	100,0
Wydatki majątkowe *	0				
Zadania z zakresu polityki finansowej	**500 000**	**100 000**	**100 000**	**20,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	500 000	100 000	100 000	20,0	100,0
Wydatki majątkowe *	0				
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**202 200**	**202 200**	**202 200**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	202 200	202 200	202 200	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Nieprzypisane Program budżetowy(n/e)	**65 000**				
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *	65 000				

* wydatki majątkowe w latach 2016-2017 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.10 DZIELNICA REMBERTÓW

5.10.1 DOCHODY NA LATA 2015 – 2017 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	Kalkulacja środków na 2015 rok	Prognoza dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 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	**14 295 874**	**73 322 457**	**13 703 651**	**69 487 459**	**13 280 213**	**66 701 929**	**95,9**	**94,8**	**96,9**	**96,0**
DOCHODY BIEŻĄCE	**12 844 632**	**11 747 847**	**13 060 607**	**11 932 172**	**13 280 213**	**12 148 147**	**101,7**	**101,6**	**101,7**	**101,8**
DOCHODY WŁASNE	**12 844 632**	**11 747 847**	**13 060 607**	**11 932 172**	**13 280 213**	**12 148 147**	**101,7**	**101,6**	**101,7**	**101,8**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**8 190 239**	**8 190 239**	**8 305 614**	**8 305 614**	**8 512 892**	**8 512 892**	**101,4**	**101,4**	**102,5**	**102,5**
Podatek od nieruchomości	7 634 307	7 634 307	7 749 682	7 749 682	7 956 942	7 956 942	101,5	101,5	102,7	102,7
Podatek rolny	8 720	8 720	8 720	8 720	8 730	8 730	100,0	100,0	100,1	100,1
Podatek leśny	4 032	4 032	4 032	4 032	4 035	4 035	100,0	100,0	100,1	100,1
Podatek od środków transportowych	538 180	538 180	538 180	538 180	538 185	538 185	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłata targowa	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**279 000**	**279 000**	**279 000**	**279 000**	**280 000**	**280 000**	**100,0**	**100,0**	**100,4**	**100,4**
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	249 000	249 000	249 000	249 000	250 000	250 000	100,0	100,0	100,4	100,4
Dochody z mienia	**3 655 953**	**2 559 168**	**3 761 453**	**2 633 018**	**3 773 551**	**2 641 485**	**102,9**	**102,9**	**100,3**	**100,3**
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 391 640	974 148	1 391 000	973 700	1 391 000	973 700	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 264 313	1 585 020	2 370 453	1 659 318	2 382 551	1 667 785	104,7	104,7	100,5	100,5
Pozostałe dochody	**719 440**	**719 440**	**714 540**	**714 540**	**713 770**	**713 770**	**99,3**	**99,3**	**99,9**	**99,9**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	46 500	46 500	46 600	46 600	46 700	46 700	100,2	100,2	100,2	100,2
Pozostałe odsetki	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	36 600	36 600	1 600	1 600	650	650	4,4	4,4	40,6	40,6
Wpływy z różnych opłat	18 020	18 020	18 020	18 020	18 100	18 100	100,0	100,0	100,4	100,4
Wpływy z usług	593 320	593 320	623 320	623 320	623 320	623 320	105,1	105,1	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	**1 451 242**	**1 015 870**	**643 044**	**450 131**			**44,3**	**44,3**		
DOCHODY WŁASNE	**1 451 242**	**1 015 870**	**643 044**	**450 131**			**44,3**	**44,3**		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**61 000**	**42 700**	**62 000**	**43 400**			**101,6**	**101,6**		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**1 390 242**	**973 170**	**581 044**	**406 731**			**41,8**	**41,8**		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 373 698	961 589	564 500	395 150			41,1	41,1		
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 544	11 581	16 544	11 581			100,0	100,0		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**60 558 740**		**57 105 156**		**54 553 782**		**94,3**		**95,5**

5.10.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**73 322 457**	**69 487 459**	**66 701 929**	**94,8**	**96,0**
		Wydatki bieżące	63 602 119	62 565 163	63 127 747	98,4	100,9
		Wydatki majątkowe *	9 720 338	6 922 296	3 574 182	71,2	51,6
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**	**6 808 122**	**5 887 896**	**5 958 882**	**86,5**	**101,2**
		Wydatki bieżące	2 171 334	2 265 600	2 384 700	104,3	105,3
		Wydatki majątkowe *	4 636 788	3 622 296	3 574 182	78,1	98,7
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**53 000**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	53 000				
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**6 715 622**	**5 847 896**	**5 918 382**	**87,1**	**101,2**
		Wydatki bieżące	2 131 834	2 225 600	2 344 200	104,4	105,3
		Wydatki majątkowe *	4 583 788	3 622 296	3 574 182	79,0	98,7
	60095	**Pozostała działalność**	**39 500**	**40 000**	**40 500**	**101,3**	**101,3**
		Wydatki bieżące	39 500	40 000	40 500	101,3	101,3
		Wydatki majątkowe *					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 141 377**	**2 103 377**	**2 203 377**	**98,2**	**104,8**
		Wydatki bieżące	2 043 377	2 103 377	2 203 377	102,9	104,8
		Wydatki majątkowe *	98 000				
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 141 377**	**2 103 377**	**2 203 377**	**98,2**	**104,8**
		Wydatki bieżące	2 043 377	2 103 377	2 203 377	102,9	104,8
		Wydatki majątkowe *	98 000				
710		**Działalność usługowa**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**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 *					
750		**Administracja publiczna**	**13 800 863**	**14 060 085**	**14 422 669**	**101,9**	**102,6**
		Wydatki bieżące	13 800 863	14 060 085	14 422 669	101,9	102,6
		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)**	**13 186 363**	**13 445 585**	**13 808 169**	**102,0**	**102,7**
		Wydatki bieżące	13 186 363	13 445 585	13 808 169	102,0	102,7
		Wydatki majątkowe *					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**94 500**	**94 500**	**94 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	94 500	94 500	94 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		**Oświata i wychowanie**	**35 615 343**	**31 282 913**	**31 282 913**	**87,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	32 915 343	31 282 913	31 282 913	95,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 700 000				
	80101	**Szkoły podstawowe**	**10 316 312**	**9 771 245**	**9 771 245**	**94,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	10 316 312	9 771 245	9 771 245	94,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**226 500**	**226 500**	**226 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	226 500	226 500	226 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**12 394 171**	**9 464 003**	**9 464 003**	**76,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	9 694 171	9 464 003	9 464 003	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 700 000				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**40 000**				
		Wydatki bieżące	40 000				
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**5 229 605**	**4 748 475**	**4 748 475**	**90,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 229 605	4 748 475	4 748 475	90,8	100,0
		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**	**834 200**	**834 200**	**834 200**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	834 200	834 200	834 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**3 145 365**	**2 809 300**	**2 809 300**	**89,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 145 365	2 809 300	2 809 300	89,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80132	**Szkoły artystyczne**	**1 611 600**	**1 611 600**	**1 611 600**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 611 600	1 611 600	1 611 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**160 870**	**160 870**	**160 870**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	160 870	160 870	160 870	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**900 500**	**900 500**	**900 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	900 500	900 500	900 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**176 220**	**176 220**	**176 220**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	176 220	176 220	176 220	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**564 900**	**563 560**	**563 560**	**99,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	564 900	563 560	563 560	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**554 400**	**554 400**	**554 400**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	554 400	554 400	554 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**10 500**	**9 160**	**9 160**	**87,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	10 500	9 160	9 160	87,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**6 755 230**	**6 987 868**	**6 987 868**	**103,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6 755 230	6 987 868	6 987 868	103,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**251 337**	**255 804**	**255 804**	**101,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	251 337	255 804	255 804	101,8	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**	**99 514**	**169 417**	**169 417**	**170,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	99 514	169 417	169 417	170,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 804 600**	**2 847 000**	**2 847 000**	**101,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 804 600	2 847 000	2 847 000	101,5	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**	**77 100**	**74 010**	**74 010**	**96,0**	**100,0**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	77 100	74 010	74 010	96,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**614 732**	**583 088**	**583 088**	**94,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	614 732	583 088	583 088	94,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**102 376**	**102 376**	**102 376**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	102 376	102 376	102 376	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**463 900**	**460 600**	**460 600**	**99,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	463 900	460 600	460 600	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 979 349**	**2 031 183**	**2 031 183**	**102,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 979 349	2 031 183	2 031 183	102,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**279 622**	**286 622**	**286 622**	**102,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	279 622	286 622	286 622	102,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**77 200**	**172 268**	**172 268**	**223,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	77 200	172 268	172 268	223,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 231 697**	**3 368 677**	**68 677**	**150,9**	**2,0**
		Wydatki bieżące	68 677	68 677	68 677	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 163 020	3 300 000		152,6	
	85305	**Żłobki**	**2 163 020**	**3 300 000**		**152,6**	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 163 020	3 300 000		152,6	
	85395	**Pozostała działalność**	**68 677**	**68 677**	**68 677**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	68 677	68 677	68 677	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 417 475**	**1 417 475**	**1 417 475**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 417 475	1 417 475	1 417 475	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**1 235 000**	**1 235 000**	**1 235 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 235 000	1 235 000	1 235 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**61 000**	**61 000**	**61 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	61 000	61 000	61 000	100,0	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**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**6 975**	**6 975**	**6 975**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6 975	6 975	6 975	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**723 642**	**690 200**	**671 100**	**95,4**	**97,2**
		Wydatki bieżące	714 512	690 200	671 100	96,6	97,2
		Wydatki majątkowe *	9 130				
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**180 740**	**172 000**	**172 500**	**95,2**	**100,3**
		Wydatki bieżące	180 740	172 000	172 500	95,2	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	90002	**Gospodarka odpadami**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**84 000**	**29 000**	**84 000**	**34,5**	**289,7**
		Wydatki bieżące	84 000	29 000	84 000	34,5	289,7
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**76 000**	**76 000**	**76 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	76 000	76 000	76 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90013	**Schroniska dla zwierząt**		**60 000**		**-**	
		Wydatki bieżące		60 000		-	
		Wydatki majątkowe *					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**145 000**	**145 000**	**125 000**	**100,0**	**86,2**
		Wydatki bieżące	145 000	145 000	125 000	100,0	86,2
		Wydatki majątkowe *					
	90095	**Pozostała działalność**	**202 902**	**173 200**	**178 600**	**85,4**	**103,1**
		Wydatki bieżące	193 772	173 200	178 600	89,4	103,1
		Wydatki majątkowe *	9 130				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 715 396**	**2 576 996**	**2 576 996**	**94,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 601 996	2 576 996	2 576 996	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	113 400				
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**358 296**	**333 296**	**333 296**	**93,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	358 296	333 296	333 296	93,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 085 400**	**972 000**	**972 000**	**89,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	972 000	972 000	972 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	113 400				
	92116	**Biblioteki**	**1 270 000**	**1 270 000**	**1 270 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 270 000	1 270 000	1 270 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	**Pozostała działalność**	**1 700**	**1 700**	**1 700**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 700	1 700	1 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		**Kultura fizyczna**	**528 352**	**528 352**	**528 352**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	528 352	528 352	528 352	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92601	**Obiekty sportowe**	**185 500**	**185 500**	**185 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	185 500	185 500	185 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**342 852**	**342 852**	**342 852**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	342 852	342 852	342 852	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2017 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.10.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**73 322 457**	**69 487 459**	**66 701 929**	**94,8**	**96,0**
Wydatki bieżące	63 602 119	62 565 163	63 127 747	98,4	100,9
Wydatki majątkowe *	9 720 338	6 922 296	3 574 182	71,2	51,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**6 002 848**	**5 067 096**	**5 118 482**	**84,4**	**101,0**
Wydatki bieżące	1 366 060	1 444 800	1 544 300	105,8	106,9
Wydatki majątkowe *	4 636 788	3 622 296	3 574 182	78,1	98,7
Komunikacja zbiorowa	**53 000**				
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *	53 000				
Drogi i mosty	**5 949 848**	**5 067 096**	**5 118 482**	**85,2**	**101,0**
Wydatki bieżące	1 366 060	1 444 800	1 544 300	105,8	106,9
Wydatki majątkowe *	4 583 788	3 622 296	3 574 182	79,0	98,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**2 161 377**	**2 123 377**	**2 223 377**	**98,2**	**104,7**
Wydatki bieżące	2 063 377	2 123 377	2 223 377	102,9	104,7
Wydatki majątkowe *	98 000				
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	**1 949 936**	**1 902 436**	**2 002 436**	**97,6**	**105,3**
Wydatki bieżące	1 851 936	1 902 436	2 002 436	102,7	105,3
Wydatki majątkowe *	98 000				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**21 000**	**22 691**	**20 191**	**108,1**	**89,0**
Wydatki bieżące	21 000	22 691	20 191	108,1	89,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**170 441**	**178 250**	**180 750**	**104,6**	**101,4**
Wydatki bieżące	170 441	178 250	180 750	104,6	101,4
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 528 976**	**1 511 060**	**1 511 560**	**98,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 519 846	1 511 060	1 511 560	99,4	100,0
Wydatki majątkowe *	9 130				
Utrzymanie porządku i czystości	**1 039 500**	**1 059 500**	**1 059 500**	**101,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 039 500	1 059 500	1 059 500	101,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**180 740**	**172 000**	**172 500**	**95,2**	**100,3**
Wydatki bieżące	180 740	172 000	172 500	95,2	100,3
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**189 504**	**176 000**	**176 000**	**92,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	180 374	176 000	176 000	97,6	100,0
Wydatki majątkowe *	9 130				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**119 232**	**103 560**	**103 560**	**86,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	119 232	103 560	103 560	86,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
EDUKACJA	**37 032 818**	**32 700 388**	**32 700 388**	**88,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	34 332 818	32 700 388	32 700 388	95,2	100,0
Wydatki majątkowe *	2 700 000				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**35 679 053**	**31 346 623**	**31 346 623**	**87,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	32 979 053	31 346 623	31 346 623	95,1	100,0
Wydatki majątkowe *	2 700 000				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**1 353 765**	**1 353 765**	**1 353 765**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 353 765	1 353 765	1 353 765	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**9 470 064**	**10 834 239**	**7 534 239**	**114,4**	**69,5**
Wydatki bieżące	7 307 044	7 534 239	7 534 239	103,1	100,0
Wydatki majątkowe *	2 163 020	3 300 000		152,6	
Programy zdrowotne	**554 400**	**554 400**	**554 400**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	554 400	554 400	554 400	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**5 396 213**	**6 662 997**	**3 362 997**	**123,5**	**50,5**
Wydatki bieżące	3 233 193	3 362 997	3 362 997	104,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 163 020	3 300 000		152,6	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**3 519 451**	**3 616 842**	**3 616 842**	**102,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	3 519 451	3 616 842	3 616 842	102,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**2 715 396**	**2 576 996**	**2 576 996**	**94,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 601 996	2 576 996	2 576 996	99,0	100,0
Wydatki majątkowe *	113 400				
Upowszechnianie kultury i tradycji	**358 296**	**333 296**	**333 296**	**93,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	358 296	333 296	333 296	93,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**2 355 400**	**2 242 000**	**2 242 000**	**95,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 242 000	2 242 000	2 242 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	113 400				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**1 700**	**1 700**	**1 700**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 700	1 700	1 700	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**528 352**	**528 352**	**528 352**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	528 352	528 352	528 352	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	**185 500**	**185 500**	**185 500**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	185 500	185 500	185 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**342 852**	**342 852**	**342 852**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	342 852	342 852	342 852	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**94 500**	**94 500**	**94 500**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	94 500	94 500	94 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**94 500**	**94 500**	**94 500**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	94 500	94 500	94 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**13 601 201**	**13 864 526**	**14 227 110**	**101,9**	**102,6**
Wydatki bieżące	13 601 201	13 864 526	14 227 110	101,9	102,6
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**13 081 201**	**13 344 526**	**13 707 110**	**102,0**	**102,7**
Wydatki bieżące	13 081 201	13 344 526	13 707 110	102,0	102,7
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**520 000**	**520 000**	**520 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	520 000	520 000	520 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**186 925**	**186 925**	**186 925**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	186 925	186 925	186 925	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	**36 400**	**36 400**	**36 400**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	36 400	36 400	36 400	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**150 525**	**150 525**	**150 525**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	150 525	150 525	150 525	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2017 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.11 DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

5.11.1 DOCHODY NA LATA 2015 – 2017 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	Kalkulacja środków na 2015 rok	Prognoza dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 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	**547 860 198**	**595 550 913**	**510 324 042**	**573 421 288**	**518 554 289**	**567 886 203**	**93,1**	**96,3**	**101,6**	**99,0**
DOCHODY BIEŻĄCE	**462 515 606**	**372 759 087**	**471 830 450**	**380 423 931**	**480 439 606**	**387 683 087**	**102,0**	**102,1**	**101,8**	**101,9**
DOCHODY WŁASNE	**462 515 606**	**372 759 087**	**471 830 450**	**380 423 931**	**480 439 606**	**387 683 087**	**102,0**	**102,1**	**101,8**	**101,9**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**76 994 708**	**76 994 708**	**79 494 708**	**79 494 708**	**83 994 708**	**83 994 708**	**103,2**	**103,2**	**105,7**	**105,7**
Podatek od nieruchomości	72 364 693	72 364 693	74 864 693	74 864 693	79 364 693	79 364 693	103,5	103,5	106,0	106,0
Podatek od środków transportowych	4 320 015	4 320 015	4 320 015	4 320 015	4 320 015	4 320 015	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłata targowa	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	**299 188 398**	**209 431 879**	**304 688 398**	**213 281 879**	**309 188 398**	**216 431 879**	**101,8**	**101,8**	**101,5**	**101,5**
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	117 428 398	82 199 879	122 928 398	86 049 879	126 428 398	88 499 879	104,7	104,7	102,8	102,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	181 760 000	127 232 000	181 760 000	127 232 000	182 760 000	127 932 000	100,0	100,0	100,6	100,6
Pozostałe dochody	**80 332 500**	**80 332 500**	**81 647 344**	**81 647 344**	**81 256 500**	**81 256 500**	**101,6**	**101,6**	**99,5**	**99,5**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	460 000	460 000	460 000	460 000			100,0	100,0		
Pozostałe odsetki	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000			100,0	100,0		
Wpływy z różnych dochodów	10 357 000	10 357 000	10 357 000	10 357 000	10 357 000	10 357 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	63 015 500	63 015 500	64 330 344	64 330 344	67 299 500	67 299 500	102,1	102,1	104,6	104,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	**85 344 592**	**59 741 214**	**38 493 592**	**26 945 514**	**38 114 683**	**26 680 278**	**45,1**	**45,1**	**99,0**	**99,0**
DOCHODY WŁASNE	**85 344 592**	**59 741 214**	**38 493 592**	**26 945 514**	**38 114 683**	**26 680 278**	**45,1**	**45,1**	**99,0**	**99,0**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**2 000 000**	**1 400 000**	**2 000 000**	**1 400 000**	**2 000 000**	**1 400 000**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**82 844 592**	**57 991 214**	**35 993 592**	**25 195 514**	**35 614 683**	**24 930 278**	**43,4**	**43,4**	**98,9**	**98,9**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	28 851 000	20 195 700	6 000 000	4 200 000	8 400 000	5 880 000	20,8	20,8	140,0	140,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	7 701 026	5 390 718	7 701 026	5 390 718	7 701 026	5 390 718	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	22 292 566	15 604 796	22 292 566	15 604 796	19 513 657	13 659 560	100,0	100,0	87,5	87,5
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	24 000 000	16 800 000								
Zbycie praw majatkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	**500 000**	**350 000**	**500 000**	**350 000**	**500 000**	**350 000**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**163 050 612**		**166 051 843**		**153 522 838**		**101,8**		**92,5**

5.11.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**595 550 913**	**573 421 288**	**567 886 203**	**96,3**	**99,0**
		Wydatki bieżące	582 901 819	560 857 224	560 849 057	96,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	12 649 094	12 564 064	7 037 146	99,3	56,0
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**432 550**	**432 550**	**432 550**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	432 550	432 550	432 550	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**432 550**	**432 550**	**432 550**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	432 550	432 550	432 550	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**19 555 554**	**18 607 354**	**18 107 354**	**95,2**	**97,3**
		Wydatki bieżące	18 107 354	18 107 354	18 107 354	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 448 200	500 000		34,5	
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**1 012 200**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 012 200				
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**18 346 194**	**18 410 194**	**17 910 194**	**100,3**	**97,3**
		Wydatki bieżące	17 910 194	17 910 194	17 910 194	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	436 000	500 000		114,7	
	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**	**86 860**	**86 860**	**86 860**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	86 860	86 860	86 860	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**186 334 874**	**187 744 874**	**184 594 874**	**100,8**	**98,3**
		Wydatki bieżące	184 594 874	184 594 874	184 594 874	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 740 000	3 150 000		181,0	
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**38 210 500**	**38 210 500**	**38 210 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	38 210 500	38 210 500	38 210 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**148 124 374**	**149 534 374**	**146 384 374**	**101,0**	**97,9**
		Wydatki bieżące	146 384 374	146 384 374	146 384 374	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 740 000	3 150 000		181,0	
710		**Działalność usługowa**	**31 250**	**31 250**	**31 250**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	31 250	31 250	31 250	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**31 250**	**31 250**	**31 250**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	31 250	31 250	31 250	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**38 108 275**	**37 630 215**	**36 769 245**	**98,7**	**97,7**
		Wydatki bieżące	36 769 245	36 769 245	36 769 245	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 339 030	860 970		64,3	
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**846 129**	**846 129**	**846 129**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	846 129	846 129	846 129	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**36 944 262**	**36 466 202**	**35 605 232**	**98,7**	**97,6**
		Wydatki bieżące	35 605 232	35 605 232	35 605 232	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 339 030	860 970		64,3	
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**317 884**	**317 884**	**317 884**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	317 884	317 884	317 884	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		**Oświata i wychowanie**	**252 331 930**	**232 195 014**	**231 170 899**	**92,0**	**99,6**
		Wydatki bieżące	246 777 996	224 141 920	224 133 753	90,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 553 934	8 053 094	7 037 146	145,0	87,4
	80101	**Szkoły podstawowe**	**49 628 139**	**43 772 409**	**43 772 409**	**88,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	49 348 139	43 772 409	43 772 409	88,7	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	280 000				
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 798 328**	**1 798 328**	**1 798 328**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 798 328	1 798 328	1 798 328	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**43 824 862**	**37 482 167**	**37 482 167**	**85,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	42 464 632	37 482 167	37 482 167	88,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 360 230				
	80105	**Przedszkola specjalne**	**2 258 357**	**2 258 357**	**2 258 357**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 258 357	2 258 357	2 258 357	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**270 000**	**270 000**	**270 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	270 000	270 000	270 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**39 157 768**	**34 448 386**	**34 448 386**	**88,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	39 157 768	34 448 386	34 448 386	88,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**880 000**	**880 000**	**880 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	880 000	880 000	880 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**6 117 382**	**6 117 382**	**6 117 382**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6 117 382	6 117 382	6 117 382	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**60 989 074**	**56 599 643**	**57 707 643**	**92,8**	**102,0**
		Wydatki bieżące	60 597 074	53 599 643	53 599 643	88,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	392 000	3 000 000	4 108 000	765,3	136,9
	80123	**Licea profilowane**	**86 997**	**86 997**	**86 997**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	86 997	86 997	86 997	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80130	**Szkoły zawodowe**	**38 022 122**	**39 202 715**	**37 078 767**	**103,1**	**94,6**
		Wydatki bieżące	34 500 418	34 149 621	34 149 621	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 521 704	5 053 094	2 929 146	143,5	58,0
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego**	**3 374 971**	**3 374 971**	**3 374 971**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 374 971	3 374 971	3 374 971	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**941 023**	**941 023**	**941 023**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	941 023	941 023	941 023	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 934 650**	**2 934 650**	**2 934 650**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 934 650	2 934 650	2 934 650	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**2 048 257**	**2 027 986**	**2 019 819**	**99,0**	**99,6**
		Wydatki bieżące	2 048 257	2 027 986	2 019 819	99,0	99,6
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**3 863 987**	**3 861 579**	**3 861 579**	**99,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 863 987	3 861 579	3 861 579	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**3 758 640**	**3 758 640**	**3 758 640**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 758 640	3 758 640	3 758 640	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 247**	**1 499**	**1 499**	**66,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 247	1 499	1 499	66,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**13 100**	**11 440**	**11 440**	**87,3**	**100,0**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	13 100	11 440	11 440	87,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**36 138 697**	**36 752 586**	**36 752 586**	**101,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	36 138 697	36 752 586	36 752 586	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**5 063 670**	**5 076 835**	**5 076 835**	**100,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 063 670	5 076 835	5 076 835	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85206	**Wspieranie rodziny**	**184 018**	**265 090**	**265 090**	**144,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	184 018	265 090	265 090	144,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 177 200**	**9 315 900**	**9 315 900**	**101,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	9 177 200	9 315 900	9 315 900	101,5	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**	**322 000**	**308 490**	**308 490**	**95,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	322 000	308 490	308 490	95,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 883 748**	**2 888 738**	**2 888 738**	**100,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 883 748	2 888 738	2 888 738	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**5 269 358**	**5 269 358**	**5 269 358**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 269 358	5 269 358	5 269 358	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 970 600**	**1 956 700**	**1 956 700**	**99,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 970 600	1 956 700	1 956 700	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**8 424 823**	**8 510 323**	**8 510 323**	**101,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	8 424 823	8 510 323	8 510 323	101,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 480 000**	**2 530 000**	**2 530 000**	**102,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 480 000	2 530 000	2 530 000	102,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**0**	**7 970**	**7 970**	**-**	**100,0**
		Wydatki bieżące	0	7 970	7 970	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**363 280**	**623 182**	**623 182**	**171,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	363 280	623 182	623 182	171,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**269 988**	**249 988**	**249 988**	**92,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	269 988	249 988	249 988	92,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	**Pozostała działalność**	**269 988**	**249 988**	**249 988**	**92,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	269 988	249 988	249 988	92,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 621 659**	**19 621 659**	**19 621 659**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	19 621 659	19 621 659	19 621 659	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**7 633 380**	**7 633 380**	**7 633 380**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	7 633 380	7 633 380	7 633 380	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 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**	**4 275 253**	**4 275 253**	**4 275 253**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 275 253	4 275 253	4 275 253	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**3 541 693**	**3 541 693**	**3 541 693**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 541 693	3 541 693	3 541 693	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 450 554**	**1 450 554**	**1 450 554**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 450 554	1 450 554	1 450 554	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**767 623**	**767 623**	**767 623**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	767 623	767 623	767 623	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**1 797 090**	**1 797 090**	**1 797 090**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 797 090	1 797 090	1 797 090	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**60 013**	**60 013**	**60 013**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	60 013	60 013	60 013	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**96 053**	**96 053**	**96 053**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	96 053	96 053	96 053	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 362 163**	**17 877 733**	**17 877 733**	**97,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	17 877 733	17 877 733	17 877 733	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	484 430				
	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**	**50 800**	**50 800**	**50 800**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	50 800	50 800	50 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**6 392 330**	**6 261 430**	**6 261 430**	**98,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6 261 430	6 261 430	6 261 430	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	130 900				
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**840 000**	**840 000**	**840 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	840 000	840 000	840 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	**Pozostała działalność**	**11 037 329**	**10 683 799**	**10 683 799**	**96,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	10 683 799	10 683 799	10 683 799	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	353 530				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**18 259 756**	**16 176 256**	**16 176 256**	**88,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	16 176 256	16 176 256	16 176 256	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 083 500				
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**681 256**	**681 256**	**681 256**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	681 256	681 256	681 256	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 013 000**	**3 013 000**	**3 013 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 013 000	3 013 000	3 013 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	**Biblioteki**	**9 226 000**	**9 226 000**	**9 226 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	9 226 000	9 226 000	9 226 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 920 000**	**1 920 000**	**1 920 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 920 000	1 920 000	1 920 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	**Pozostała działalność**	**3 419 500**	**1 336 000**	**1 336 000**	**39,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 336 000	1 336 000	1 336 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 083 500				
926		**Kultura fizyczna**	**2 240 230**	**2 240 230**	**2 240 230**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 240 230	2 240 230	2 240 230	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92601	**Obiekty sportowe**	**350 865**	**319 500**	**319 500**	**91,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	350 865	319 500	319 500	91,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**617 500**	**617 500**	**617 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	617 500	617 500	617 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 271 865**	**1 303 230**	**1 303 230**	**102,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 271 865	1 303 230	1 303 230	102,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2017 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.11.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**595 550 913**	**573 421 288**	**567 886 203**	**96,3**	**99,0**
Wydatki bieżące	582 901 819	560 857 224	560 849 057	96,2	100,0
Wydatki majątkowe *	12 649 094	12 564 064	7 037 146	99,3	56,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**17 029 394**	**16 081 194**	**15 581 194**	**94,4**	**96,9**
Wydatki bieżące	15 581 194	15 581 194	15 581 194	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 448 200	500 000		34,5	
Drogi i mosty	**17 029 394**	**16 081 194**	**15 581 194**	**94,4**	**96,9**
Wydatki bieżące	15 581 194	15 581 194	15 581 194	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 448 200	500 000		34,5	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**186 348 874**	**187 758 874**	**184 608 874**	**100,8**	**98,3**
Wydatki bieżące	184 608 874	184 608 874	184 608 874	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 740 000	3 150 000		181,0	
Gospodarka przestrzenna	**14 000**	**14 000**	**14 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	14 000	14 000	14 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**172 661 782**	**172 061 782**	**171 411 782**	**99,7**	**99,6**
Wydatki bieżące	171 411 782	171 411 782	171 411 782	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 250 000	650 000		52,0	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**614 291**	**614 291**	**614 291**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	614 291	614 291	614 291	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**13 058 801**	**15 068 801**	**12 568 801**	**115,4**	**83,4**
Wydatki bieżące	12 568 801	12 568 801	12 568 801	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	490 000	2 500 000		510,2	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**21 258 513**	**20 774 083**	**20 774 083**	**97,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	20 774 083	20 774 083	20 774 083	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	484 430				
Utrzymanie porządku i czystości	**3 695 300**	**3 695 300**	**3 695 300**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	3 695 300	3 695 300	3 695 300	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**449 254**	**449 254**	**449 254**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	449 254	449 254	449 254	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**7 820 250**	**7 411 430**	**7 411 430**	**94,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	7 411 430	7 411 430	7 411 430	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	408 820				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**9 293 709**	**9 218 099**	**9 218 099**	**99,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	9 218 099	9 218 099	9 218 099	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	75 610				
EDUKACJA	**271 953 589**	**251 816 673**	**250 792 558**	**92,6**	**99,6**
Wydatki bieżące	266 399 655	243 763 579	243 755 412	91,5	100,0
Wydatki majątkowe *	5 553 934	8 053 094	7 037 146	145,0	87,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**260 141 148**	**240 024 503**	**239 008 555**	**92,3**	**99,6**
Wydatki bieżące	254 587 214	231 971 409	231 971 409	91,1	100,0
Wydatki majątkowe *	5 553 934	8 053 094	7 037 146	145,0	87,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**11 812 441**	**11 792 170**	**11 784 003**	**99,8**	**99,9**
Wydatki bieżące	11 812 441	11 792 170	11 784 003	99,8	99,9
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**40 004 015**	**40 583 554**	**40 583 554**	**101,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	40 004 015	40 583 554	40 583 554	101,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	**3 848 640**	**3 848 640**	**3 848 640**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	3 848 640	3 848 640	3 848 640	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**18 527 529**	**18 733 836**	**18 733 836**	**101,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	18 527 529	18 733 836	18 733 836	101,1	100,0
Wydatki majątkowe *					

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**17 627 846**	**18 001 078**	**18 001 078**	**102,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	17 627 846	18 001 078	18 001 078	102,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**18 262 116**	**16 178 616**	**16 178 616**	**88,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	16 178 616	16 178 616	16 178 616	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 083 500				
Upowszechnianie kultury i tradycji	**683 616**	**683 616**	**683 616**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	683 616	683 616	683 616	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**1 920 000**	**1 920 000**	**1 920 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 920 000	1 920 000	1 920 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**14 322 500**	**12 239 000**	**12 239 000**	**85,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	12 239 000	12 239 000	12 239 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 083 500				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**1 336 000**	**1 336 000**	**1 336 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 336 000	1 336 000	1 336 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**2 240 230**	**2 240 230**	**2 240 230**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 240 230	2 240 230	2 240 230	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	**350 865**	**319 500**	**319 500**	**91,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	350 865	319 500	319 500	91,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**1 889 365**	**1 920 730**	**1 920 730**	**101,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 889 365	1 920 730	1 920 730	101,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**419 991**	**419 991**	**419 991**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	419 991	419 991	419 991	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**377 884**	**377 884**	**377 884**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	377 884	377 884	377 884	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**42 107**	**42 107**	**42 107**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	42 107	42 107	42 107	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**36 936 350**	**36 470 232**	**35 609 262**	**98,7**	**97,6**
Wydatki bieżące	35 597 320	35 609 262	35 609 262	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 339 030	860 970		64,3	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**36 072 971**	**35 606 853**	**34 745 883**	**98,7**	**97,6**
Wydatki bieżące	34 733 941	34 745 883	34 745 883	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 339 030	860 970		64,3	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**863 379**	**863 379**	**863 379**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	863 379	863 379	863 379	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**1 097 841**	**1 097 841**	**1 097 841**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 097 841	1 097 841	1 097 841	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	**250 000**	**250 000**	**250 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**847 841**	**847 841**	**847 841**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	847 841	847 841	847 841	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2017 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.12 DZIELNICA TARGÓWEK

5.12.1 DOCHODY NA LATA 2015 – 2017 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	Kalkulacja środków na 2015 rok	Prognoza dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 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	**98 517 867**	**299 626 631**	**99 872 109**	**296 151 536**	**95 275 271**	**301 840 789**	**101,4**	**98,8**	**95,4**	**101,9**
DOCHODY BIEŻĄCE	**93 317 867**	**82 248 608**	**93 722 109**	**82 310 409**	**95 275 271**	**83 068 271**	**100,4**	**100,1**	**101,7**	**100,9**
DOCHODY WŁASNE	**93 317 867**	**82 248 608**	**93 722 109**	**82 310 409**	**95 275 271**	**83 068 271**	**100,4**	**100,1**	**101,7**	**100,9**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**38 256 376**	**38 256 376**	**37 092 920**	**37 092 920**	**36 753 320**	**36 753 320**	**97,0**	**97,0**	**99,1**	**99,1**
Podatek od nieruchomości	36 607 600	36 607 600	35 487 000	35 487 000	35 170 000	35 170 000	96,9	96,9	99,1	99,1
Podatek rolny	12 750	12 750	12 750	12 750	12 750	12 750	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek leśny	20	20	20	20	20	20	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	1 258 250	1 258 250	1 225 900	1 225 900	1 209 200	1 209 200	97,4	97,4	98,6	98,6
Opłata targowa	377 756	377 756	367 250	367 250	361 350	361 350	97,2	97,2	98,4	98,4
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**942 400**	**942 400**	**742 400**	**742 400**	**642 400**	**642 400**	**78,8**	**78,8**	**86,5**	**86,5**
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	940 400	940 400	740 400	740 400	640 400	640 400	78,7	78,7	86,5	86,5
Dochody z mienia	**36 897 529**	**25 828 270**	**38 039 000**	**26 627 300**	**40 690 000**	**28 483 000**	**103,1**	**103,1**	**107,0**	**107,0**
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 957 500	11 870 250	17 257 500	12 080 250	19 977 500	13 984 250	101,8	101,8	115,8	115,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	19 940 029	13 958 020	20 781 500	14 547 050	20 712 500	14 498 750	104,2	104,2	99,7	99,7
Pozostałe dochody	**17 221 562**	**17 221 562**	**17 847 789**	**17 847 789**	**17 189 551**	**17 189 551**	**103,6**	**103,6**	**96,3**	**96,3**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	363 282	363 282	358 509	358 509	351 271	351 271	98,7	98,7	98,0	98,0
Pozostałe odsetki	1 280 000	1 280 000	1 244 000	1 244 000	1 229 000	1 229 000	97,2	97,2	98,8	98,8
Wpływy z różnych dochodów	638 180	638 180	651 180	651 180	725 180	725 180	102,0	102,0	111,4	111,4
Wpływy z różnych opłat	995 000	995 000	1 010 000	1 010 000	965 000	965 000	101,5	101,5	95,5	95,5
Wpływy z usług	13 945 100	13 945 100	14 584 100	14 584 100	13 919 100	13 919 100	104,6	104,6	95,4	95,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	**5 200 000**	**3 640 000**	**6 150 000**	**4 305 000**			**118,3**	**118,3**		
DOCHODY WŁASNE	**5 200 000**	**3 640 000**	**6 150 000**	**4 305 000**			**118,3**	**118,3**		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**500 000**	**350 000**	**950 000**	**665 000**			**190,0**	**190,0**		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**4 700 000**	**3 290 000**	**5 200 000**	**3 640 000**			**110,6**	**110,6**		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 200 000	2 940 000	4 250 000	2 975 000			101,2	101,2		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	500 000	350 000	950 000	665 000			190,0	190,0		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**213 738 023**		**209 536 127**		**218 772 518**		**98,0**		**104,4**

5.12.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**299 626 631**	**296 151 536**	**301 840 789**	**98,8**	**101,9**
		Wydatki bieżące	288 109 910	287 614 402	291 790 789	99,8	101,5
		Wydatki majątkowe *	11 516 721	8 537 134	10 050 000	74,1	117,7
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**	**55 000**	**55 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	55 000	55 000	55 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	02095	**Pozostała działalność**	**55 000**	**55 000**	**55 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	55 000	55 000	55 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**187 500**	**192 600**	**214 652**	**102,7**	**111,4**
		Wydatki bieżące	187 500	192 600	214 652	102,7	111,4
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**187 500**	**192 600**	**214 652**	**102,7**	**111,4**
		Wydatki bieżące	187 500	192 600	214 652	102,7	111,4
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**3 984 044**	**4 082 360**	**5 862 500**	**102,5**	**143,6**
		Wydatki bieżące	3 984 044	3 962 360	4 812 500	99,5	121,5
		Wydatki majątkowe *		120 000	1 050 000	-	875,0
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**3 621 513**	**3 828 652**	**5 597 500**	**105,7**	**146,2**
		Wydatki bieżące	3 621 513	3 708 652	4 547 500	102,4	122,6
		Wydatki majątkowe *		120 000	1 050 000	-	875,0
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**312 531**	**198 708**	**210 000**	**63,6**	**105,7**
		Wydatki bieżące	312 531	198 708	210 000	63,6	105,7
		Wydatki majątkowe *					
	60095	**Pozostała działalność**	**50 000**	**55 000**	**55 000**	**110,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	50 000	55 000	55 000	110,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**35 283 685**	**35 596 685**	**36 285 665**	**100,9**	**101,9**
		Wydatki bieżące	35 283 685	35 596 685	36 285 665	100,9	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**9 779 614**	**9 602 260**	**9 595 060**	**98,2**	**99,9**
		Wydatki bieżące	9 779 614	9 602 260	9 595 060	98,2	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**25 504 071**	**25 994 425**	**26 690 605**	**101,9**	**102,7**
		Wydatki bieżące	25 504 071	25 994 425	26 690 605	101,9	102,7
		Wydatki majątkowe *					
710		**Działalność usługowa**	**26 500**	**25 000**	**25 000**	**94,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	26 500	25 000	25 000	94,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**26 500**	**25 000**	**25 000**	**94,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	26 500	25 000	25 000	94,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**29 077 064**	**29 290 814**	**29 923 122**	**100,7**	**102,2**
		Wydatki bieżące	29 077 064	29 290 814	29 923 122	100,7	102,2
		Wydatki majątkowe *					
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**730 000**	**730 000**	**730 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	730 000	730 000	730 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**27 799 801**	**27 968 051**	**28 600 359**	**100,6**	**102,3**
		Wydatki bieżące	27 799 801	27 968 051	28 600 359	100,6	102,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**547 263**	**592 763**	**592 763**	**108,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	547 263	592 763	592 763	108,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		**Oświata i wychowanie**	**159 153 446**	**152 591 742**	**156 348 056**	**95,9**	**102,5**
		Wydatki bieżące	151 640 417	149 274 608	150 848 056	98,4	101,1
		Wydatki majątkowe *	7 513 029	3 317 134	5 500 000	44,2	165,8
	80101	**Szkoły podstawowe**	**56 188 891**	**52 745 301**	**53 298 116**	**93,9**	**101,0**
		Wydatki bieżące	54 012 996	52 745 301	53 298 116	97,7	101,0
		Wydatki majątkowe *	2 175 895				
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**3 428 398**	**3 483 004**	**3 527 143**	**101,6**	**101,3**
		Wydatki bieżące	3 428 398	3 483 004	3 527 143	101,6	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**39 227 633**	**37 977 683**	**38 567 609**	**96,8**	**101,6**
		Wydatki bieżące	38 957 633	37 977 683	38 567 609	97,5	101,6
		Wydatki majątkowe *	270 000				
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**2 089 700**	**2 089 700**	**2 089 700**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 089 700	2 089 700	2 089 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**23 146 861**	**22 615 813**	**22 879 677**	**97,7**	**101,2**
		Wydatki bieżące	23 146 861	22 615 813	22 879 677	97,7	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 302 000**	**1 302 000**	**1 302 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 302 000	1 302 000	1 302 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**4 319 347**	**4 376 887**	**4 421 099**	**101,3**	**101,0**
		Wydatki bieżące	4 319 347	4 376 887	4 421 099	101,3	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**16 978 356**	**14 872 752**	**17 186 639**	**87,6**	**115,6**
		Wydatki bieżące	11 911 222	11 555 618	11 686 639	97,0	101,1
		Wydatki majątkowe *	5 067 134	3 317 134	5 500 000	65,5	165,8
	80123	**Licea profilowane**	**16 817**				
		Wydatki bieżące	16 817				
		Wydatki majątkowe *					
	80130	**Szkoły zawodowe**	**6 232 972**	**7 204 221**	**7 280 372**	**115,6**	**101,1**
		Wydatki bieżące	6 232 972	7 204 221	7 280 372	115,6	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego**	**116 054**	**117 366**	**118 377**	**101,1**	**100,9**
		Wydatki bieżące	116 054	117 366	118 377	101,1	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**459 571**	**460 943**	**461 940**	**100,3**	**100,2**
		Wydatki bieżące	459 571	460 943	461 940	100,3	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 432 953**	**3 495 519**	**3 549 870**	**101,8**	**101,6**
		Wydatki bieżące	3 432 953	3 495 519	3 549 870	101,8	101,6
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**2 213 893**	**1 850 553**	**1 665 514**	**83,6**	**90,0**
		Wydatki bieżące	2 213 893	1 850 553	1 665 514	83,6	90,0
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**1 384 883**	**1 380 153**	**1 380 153**	**99,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 384 883	1 380 153	1 380 153	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 347 959**	**1 347 959**	**1 347 959**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 347 959	1 347 959	1 347 959	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 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**	**1 124**	**844**	**844**	**75,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 124	844	844	75,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**35 800**	**31 350**	**31 350**	**87,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	35 800	31 350	31 350	87,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**34 950 556**	**36 100 669**	**36 200 669**	**103,3**	**100,3**
		Wydatki bieżące	34 950 556	36 100 669	36 200 669	103,3	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 060 960**	**1 367 613**	**1 367 613**	**128,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 060 960	1 367 613	1 367 613	128,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85206	**Wspieranie rodziny**	**164 262**	**272 358**	**272 358**	**165,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	164 262	272 358	272 358	165,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 129 500**	**13 327 900**	**13 327 900**	**101,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	13 129 500	13 327 900	13 327 900	101,5	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**	**283 700**	**268 100**	**268 100**	**94,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	283 700	268 100	268 100	94,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**3 234 202**	**3 278 368**	**3 278 368**	**101,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 234 202	3 278 368	3 278 368	101,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**4 917 211**	**4 917 211**	**5 017 211**	**100,0**	**102,0**
		Wydatki bieżące	4 917 211	4 917 211	5 017 211	100,0	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 903 600**	**1 890 200**	**1 890 200**	**99,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 903 600	1 890 200	1 890 200	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**8 880 121**	**8 947 821**	**8 947 821**	**100,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	8 880 121	8 947 821	8 947 821	100,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**985 000**	**1 018 000**	**1 018 000**	**103,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	985 000	1 018 000	1 018 000	103,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 000**	**10 300**	**10 300**	**1 030,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 000	10 300	10 300	1 030,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**391 000**	**802 798**	**802 798**	**205,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	391 000	802 798	802 798	205,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**252 291**	**357 955**	**1 757 955**	**141,9**	**491,1**
		Wydatki bieżące	252 291	257 955	257 955	102,2	100,0
		Wydatki majątkowe *		100 000	1 500 000	-	1 500,0
	85305	**Żłobki**		**100 000**	**1 500 000**	**-**	**1 500,0**
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *		100 000	1 500 000	-	1 500,0
	85395	**Pozostała działalność**	**252 291**	**257 955**	**257 955**	**102,2**	**100,0**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	252 291	257 955	257 955	102,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**13 731 077**	**14 131 878**	**14 265 067**	**102,9**	**100,9**
		Wydatki bieżące	13 731 077	14 131 878	14 265 067	102,9	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**7 419 278**	**7 719 474**	**7 806 749**	**104,0**	**101,1**
		Wydatki bieżące	7 419 278	7 719 474	7 806 749	104,0	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**7 245**	**7 245**	**7 245**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	7 245	7 245	7 245	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**3 010 608**	**3 207 875**	**3 243 013**	**106,6**	**101,1**
		Wydatki bieżące	3 010 608	3 207 875	3 243 013	106,6	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 122 073**	**1 135 411**	**1 146 187**	**101,2**	**100,9**
		Wydatki bieżące	1 122 073	1 135 411	1 146 187	101,2	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**369 000**	**369 000**	**369 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	369 000	369 000	369 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**812 900**	**702 900**	**702 900**	**86,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	812 900	702 900	702 900	86,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**885 000**	**885 000**	**885 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	885 000	885 000	885 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**78 964**	**78 964**	**78 964**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	78 964	78 964	78 964	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**26 009**	**26 009**	**26 009**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	26 009	26 009	26 009	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 763 690**	**4 647 652**	**4 793 452**	**80,6**	**103,1**
		Wydatki bieżące	4 819 998	4 647 652	4 793 452	96,4	103,1
		Wydatki majątkowe *	943 692				
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**647 052**	**625 000**	**625 000**	**96,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	647 052	625 000	625 000	96,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**397 500**	**376 000**	**391 000**	**94,6**	**104,0**
		Wydatki bieżące	397 500	376 000	391 000	94,6	104,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**741 000**	**759 000**	**816 700**	**102,4**	**107,6**
		Wydatki bieżące	741 000	759 000	816 700	102,4	107,6
		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**	**78 600**	**78 600**	**80 000**	**100,0**	**101,8**
		Wydatki bieżące	78 600	78 600	80 000	100,0	101,8
		Wydatki majątkowe *					
	90095	**Pozostała działalność**	**3 896 538**	**2 806 052**	**2 877 752**	**72,0**	**102,6**
		Wydatki bieżące	2 952 846	2 806 052	2 877 752	95,0	102,6
		Wydatki majątkowe *	943 692				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 890 260**	**13 769 100**	**10 769 100**	**115,8**	**78,2**
		Wydatki bieżące	8 890 260	8 769 100	8 769 100	98,6	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	3 000 000	5 000 000	2 000 000	166,7	40,0
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**606 000**	**651 500**	**651 500**	**107,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	606 000	651 500	651 500	107,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**6 185 000**	**8 185 000**	**5 185 000**	**132,3**	**63,3**
		Wydatki bieżące	3 185 000	3 185 000	3 185 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 000 000	5 000 000	2 000 000	166,7	40,0
	92116	**Biblioteki**	**5 049 260**	**4 882 600**	**4 882 600**	**96,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 049 260	4 882 600	4 882 600	96,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	**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 *					
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**815 000**	**775 000**	**805 000**	**95,1**	**103,9**
		Wydatki bieżące	755 000	775 000	805 000	102,6	103,9
		Wydatki majątkowe *	60 000				
	92595	**Pozostała działalność**	**815 000**	**775 000**	**805 000**	**95,1**	**103,9**
		Wydatki bieżące	755 000	775 000	805 000	102,6	103,9
		Wydatki majątkowe *	60 000				
926		**Kultura fizyczna**	**3 071 335**	**3 154 628**	**3 155 098**	**102,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 071 335	3 154 628	3 155 098	102,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92601	**Obiekty sportowe**	**192 535**	**193 028**	**193 498**	**100,3**	**100,2**
		Wydatki bieżące	192 535	193 028	193 498	100,3	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**1 922 496**	**1 922 496**	**1 922 496**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 922 496	1 922 496	1 922 496	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**956 304**	**1 039 104**	**1 039 104**	**108,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	956 304	1 039 104	1 039 104	108,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2017 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.12.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**299 626 631**	**296 151 536**	**301 840 789**	**98,8**	**101,9**
Wydatki bieżące	288 109 910	287 614 402	291 790 789	99,8	101,5
Wydatki majątkowe *	11 516 721	8 537 134	10 050 000	74,1	117,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**2 298 048**	**2 486 487**	**4 236 235**	**108,2**	**170,4**
Wydatki bieżące	2 298 048	2 366 487	3 186 235	103,0	134,6
Wydatki majątkowe *		120 000	1 050 000	-	875,0
Drogi i mosty	**2 298 048**	**2 486 487**	**4 236 235**	**108,2**	**170,4**
Wydatki bieżące	2 298 048	2 366 487	3 186 235	103,0	134,6
Wydatki majątkowe *		120 000	1 050 000	-	875,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**38 283 685**	**40 596 685**	**38 285 665**	**106,0**	**94,3**
Wydatki bieżące	35 283 685	35 596 685	36 285 665	100,9	101,9
Wydatki majątkowe *	3 000 000	5 000 000	2 000 000	166,7	40,0
Rewitalizacja	**3 025 000**	**5 025 000**	**2 025 000**	**166,1**	**40,3**
Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	3 000 000	5 000 000	2 000 000	166,7	40,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**33 777 653**	**34 022 153**	**34 605 333**	**100,7**	**101,7**
Wydatki bieżące	33 777 653	34 022 153	34 605 333	100,7	101,7
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**258 286**	**258 286**	**258 286**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	258 286	258 286	258 286	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**1 222 746**	**1 291 246**	**1 397 046**	**105,6**	**108,2**
Wydatki bieżące	1 222 746	1 291 246	1 397 046	105,6	108,2
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**8 194 955**	**7 067 717**	**7 284 669**	**86,2**	**103,1**
Wydatki bieżące	7 191 263	7 067 717	7 284 669	98,3	103,1
Wydatki majątkowe *	1 003 692				
Utrzymanie porządku i czystości	**1 475 300**	**1 473 800**	**1 508 800**	**99,9**	**102,4**
Wydatki bieżące	1 475 300	1 473 800	1 508 800	99,9	102,4
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**834 552**	**817 600**	**839 652**	**98,0**	**102,7**
Wydatki bieżące	834 552	817 600	839 652	98,0	102,7
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**2 998 132**	**2 149 000**	**2 236 700**	**71,7**	**104,1**
Wydatki bieżące	2 111 000	2 149 000	2 236 700	101,8	104,1
Wydatki majątkowe *	887 132				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**2 886 971**	**2 627 317**	**2 699 517**	**91,0**	**102,7**
Wydatki bieżące	2 770 411	2 627 317	2 699 517	94,8	102,7
Wydatki majątkowe *	116 560				
EDUKACJA	**172 884 523**	**166 723 620**	**170 613 123**	**96,4**	**102,3**
Wydatki bieżące	165 371 494	163 406 486	165 113 123	98,8	101,0
Wydatki majątkowe *	7 513 029	3 317 134	5 500 000	44,2	165,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**164 255 339**	**158 508 864**	**162 538 197**	**96,5**	**102,5**
Wydatki bieżące	156 742 310	155 191 730	157 038 197	99,0	101,2
Wydatki majątkowe *	7 513 029	3 317 134	5 500 000	44,2	165,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**8 629 184**	**8 214 756**	**8 074 926**	**95,2**	**98,3**
Wydatki bieżące	8 629 184	8 214 756	8 074 926	95,2	98,3
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**36 204 000**	**37 436 770**	**38 936 770**	**103,4**	**104,0**
Wydatki bieżące	36 204 000	37 336 770	37 436 770	103,1	100,3
Wydatki majątkowe *		100 000	1 500 000	-	1 500,0
Programy zdrowotne	**1 347 959**	**1 347 959**	**1 347 959**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 347 959	1 347 959	1 347 959	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**12 910 634**	**13 413 747**	**14 813 747**	**103,9**	**110,4**
Wydatki bieżące	12 910 634	13 313 747	13 313 747	103,1	100,0

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *		100 000	1 500 000	-	1 500,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**21 945 407**	**22 675 064**	**22 775 064**	**103,3**	**100,4**
Wydatki bieżące	21 945 407	22 675 064	22 775 064	103,3	100,4
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**8 890 260**	**8 769 100**	**8 769 100**	**98,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	8 890 260	8 769 100	8 769 100	98,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	**606 000**	**651 500**	**651 500**	**107,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	606 000	651 500	651 500	107,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**8 234 260**	**8 067 600**	**8 067 600**	**98,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	8 234 260	8 067 600	8 067 600	98,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**3 071 335**	**3 154 628**	**3 155 098**	**102,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	3 071 335	3 154 628	3 155 098	102,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	**192 535**	**193 028**	**193 498**	**100,3**	**100,2**
Wydatki bieżące	192 535	193 028	193 498	100,3	100,2
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**2 878 800**	**2 961 600**	**2 961 600**	**102,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 878 800	2 961 600	2 961 600	102,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**647 263**	**697 763**	**697 763**	**107,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	647 263	697 763	697 763	107,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**572 263**	**622 763**	**622 763**	**108,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	572 263	622 763	622 763	108,8	100,0
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	**28 749 392**	**28 765 596**	**29 404 196**	**100,1**	**102,2**
Wydatki bieżące	28 749 392	28 765 596	29 404 196	100,1	102,2
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**27 680 361**	**27 811 888**	**28 439 196**	**100,5**	**102,3**
Wydatki bieżące	27 680 361	27 811 888	28 439 196	100,5	102,3
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**1 069 031**	**953 708**	**965 000**	**89,2**	**101,2**
Wydatki bieżące	1 069 031	953 708	965 000	89,2	101,2
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**403 170**	**453 170**	**458 170**	**112,4**	**101,1**
Wydatki bieżące	403 170	453 170	458 170	112,4	101,1
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	**106 570**	**131 570**	**136 570**	**123,5**	**103,8**
Wydatki bieżące	106 570	131 570	136 570	123,5	103,8
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**296 600**	**321 600**	**321 600**	**108,4**	**100,0**
Wydatki bieżące	296 600	321 600	321 600	108,4	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2017 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.13 DZIELNICA URSUS

5.13.1 DOCHODY NA LATA 2015 – 2017 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	Kalkulacja środków na 2015 rok	Prognoza dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 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	**31 448 870**	**164 992 724**	**31 751 052**	**152 727 440**	**30 563 281**	**134 369 301**	**101,0**	**92,6**	**96,3**	**88,0**
DOCHODY BIEŻĄCE	**29 225 901**	**26 962 370**	**29 931 052**	**27 555 621**	**30 164 913**	**27 752 882**	**102,4**	**102,2**	**100,8**	**100,7**
DOCHODY WŁASNE	**29 225 901**	**26 962 370**	**29 931 052**	**27 555 621**	**30 164 913**	**27 752 882**	**102,4**	**102,2**	**100,8**	**100,7**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**17 547 590**	**17 547 590**	**17 794 847**	**17 794 847**	**17 737 000**	**17 737 000**	**101,4**	**101,4**	**99,7**	**99,7**
Podatek od nieruchomości	16 660 090	16 660 090	16 825 447	16 825 447	16 850 000	16 850 000	101,0	101,0	100,1	100,1
Podatek rolny	27 500	27 500	29 400	29 400	27 000	27 000	106,9	106,9	91,8	91,8
Podatek od środków transportowych	770 000	770 000	850 000	850 000	770 000	770 000	110,4	110,4	90,6	90,6
Opłata targowa	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**351 000**	**351 000**	**351 000**	**351 000**	**351 000**	**351 000**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Opłaty adiacenckie	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	**7 545 105**	**5 281 574**	**7 918 105**	**5 542 674**	**8 040 105**	**5 628 074**	**104,9**	**104,9**	**101,5**	**101,5**
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 060 105	2 142 074	3 050 105	2 135 074	3 050 105	2 135 074	99,7	99,7	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 485 000	3 139 500	4 868 000	3 407 600	4 990 000	3 493 000	108,5	108,5	102,5	102,5
Pozostałe dochody	**3 782 206**	**3 782 206**	**3 867 100**	**3 867 100**	**4 036 808**	**4 036 808**	**102,2**	**102,2**	**104,4**	**104,4**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	95 000	95 000	98 000	98 000	100 000	100 000	103,2	103,2	102,0	102,0
Wpływy z różnych dochodów	104 991	104 991	105 042	105 042	135 093	135 093	100,0	100,0	128,6	128,6
Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	20 000	100,0	100,0	200,0	200,0
Wpływy z usług	3 322 215	3 322 215	3 404 058	3 404 058	3 531 715	3 531 715	102,5	102,5	103,8	103,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 222 969**	**1 568 069**	**1 820 000**	**1 274 000**	**398 368**	**278 858**	**81,9**	**81,2**	**21,9**	**21,9**
DOCHODY WŁASNE	**2 183 000**	**1 528 100**	**1 820 000**	**1 274 000**	**398 368**	**278 858**	**83,4**	**83,4**	**21,9**	**21,9**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**2 183 000**	**1 528 100**	**1 820 000**	**1 274 000**	**398 368**	**278 858**	**83,4**	**83,4**	**21,9**	**21,9**
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	303 000	212 100	303 000	212 100	398 368	278 858	100,0	100,0	131,5	131,5
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	330 000	231 000								
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 550 000	1 085 000	1 517 000	1 061 900			97,9	97,9		
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		**136 462 285**		**123 897 819**		**106 337 561**		**90,8**		**85,8**

5.13.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**164 992 724**	**152 727 440**	**134 369 301**	**92,6**	**88,0**
		Wydatki bieżące	125 285 367	127 181 452	129 869 301	101,5	102,1
		Wydatki majątkowe *	39 707 357	25 545 988	4 500 000	64,3	17,6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**600**	**900**	**1 200**	**150,0**	**133,3**
		Wydatki bieżące	600	900	1 200	150,0	133,3
		Wydatki majątkowe *					
	01030	**Izby rolnicze**	**600**	**900**	**1 200**	**150,0**	**133,3**
		Wydatki bieżące	600	900	1 200	150,0	133,3
		Wydatki majątkowe *					
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**135 100**	**128 000**	**128 000**	**94,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	135 100	128 000	128 000	94,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**135 100**	**128 000**	**128 000**	**94,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	135 100	128 000	128 000	94,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**8 390 071**	**4 549 405**	**3 054 415**	**54,2**	**67,1**
		Wydatki bieżące	3 419 197	3 049 405	3 054 415	89,2	100,2
		Wydatki majątkowe *	4 970 874	1 500 000		30,2	
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**8 314 071**	**4 473 405**	**2 978 415**	**53,8**	**66,6**
		Wydatki bieżące	3 343 197	2 973 405	2 978 415	88,9	100,2
		Wydatki majątkowe *	4 970 874	1 500 000		30,2	
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**76 000**	**76 000**	**76 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	76 000	76 000	76 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**21 042 549**	**16 153 382**	**6 266 556**	**76,8**	**38,8**
		Wydatki bieżące	6 042 549	6 153 382	6 266 556	101,8	101,8
		Wydatki majątkowe *	15 000 000	10 000 000		66,7	
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**1 749 965**	**1 739 965**	**1 734 965**	**99,4**	**99,7**
		Wydatki bieżące	1 749 965	1 739 965	1 734 965	99,4	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**19 292 584**	**14 413 417**	**4 531 591**	**74,7**	**31,4**
		Wydatki bieżące	4 292 584	4 413 417	4 531 591	102,8	102,7
		Wydatki majątkowe *	15 000 000	10 000 000		66,7	
710		**Działalność usługowa**	**5 300**	**5 376**	**5 387**	**101,4**	**100,2**
		Wydatki bieżące	5 300	5 376	5 387	101,4	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**5 300**	**5 376**	**5 387**	**101,4**	**100,2**
		Wydatki bieżące	5 300	5 376	5 387	101,4	100,2
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**16 087 480**	**15 466 005**	**15 893 213**	**96,1**	**102,8**
		Wydatki bieżące	15 148 582	15 466 005	15 893 213	102,1	102,8
		Wydatki majątkowe *	938 898				
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**537 480**	**522 341**	**523 386**	**97,2**	**100,2**
		Wydatki bieżące	537 480	522 341	523 386	97,2	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**15 465 334**	**14 855 223**	**15 284 486**	**96,1**	**102,9**
		Wydatki bieżące	14 526 436	14 855 223	15 284 486	102,3	102,9
		Wydatki majątkowe *	938 898				
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**84 666**	**88 441**	**85 341**	**104,5**	**96,5**
		Wydatki bieżące	84 666	88 441	85 341	104,5	96,5
		Wydatki majątkowe *					
801		**Oświata i wychowanie**	**82 693 440**	**80 702 790**	**76 974 767**	**97,6**	**95,4**
		Wydatki bieżące	70 826 636	71 768 802	73 474 767	101,3	102,4
		Wydatki majątkowe *	11 866 804	8 933 988	3 500 000	75,3	39,2
	80101	**Szkoły podstawowe**	**37 163 332**	**36 030 008**	**30 079 172**	**97,0**	**83,5**
		Wydatki bieżące	28 412 528	29 293 520	30 079 172	103,1	102,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	8 750 804	6 736 488		77,0	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 173 800**	**2 173 800**	**2 173 800**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 173 800	2 173 800	2 173 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**26 441 449**	**25 159 530**	**27 373 360**	**95,2**	**108,8**
		Wydatki bieżące	23 325 449	22 962 030	23 873 360	98,4	104,0
		Wydatki majątkowe *	3 116 000	2 197 500	3 500 000	70,5	159,3
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**400 000**	**442 003**	**449 646**	**110,5**	**101,7**
		Wydatki bieżące	400 000	442 003	449 646	110,5	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**10 289 146**	**10 335 680**	**10 335 680**	**100,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	10 289 146	10 335 680	10 335 680	100,5	100,0
		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**	**1 714 991**	**1 718 991**	**1 718 991**	**100,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 714 991	1 718 991	1 718 991	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**1 470 070**	**1 616 070**	**1 616 070**	**109,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 470 070	1 616 070	1 616 070	109,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80130	**Szkoły zawodowe**	**1 644 850**	**2 008 850**	**2 008 850**	**122,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 644 850	2 008 850	2 008 850	122,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**277 175**	**290 302**	**290 302**	**104,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	277 175	290 302	290 302	104,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**698 627**	**507 556**	**508 896**	**72,7**	**100,3**
		Wydatki bieżące	698 627	507 556	508 896	72,7	100,3
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**871 033**	**870 413**	**870 413**	**99,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	871 033	870 413	870 413	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**865 833**	**865 833**	**865 833**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	865 833	865 833	865 833	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**5 200**	**4 580**	**4 580**	**88,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 200	4 580	4 580	88,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**11 526 868**	**11 970 967**	**12 082 036**	**103,9**	**100,9**
		Wydatki bieżące	11 526 868	11 970 967	12 082 036	103,9	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**818 691**	**816 489**	**836 524**	**99,7**	**102,5**
		Wydatki bieżące	818 691	816 489	836 524	99,7	102,5
		Wydatki majątkowe *					
	85206	**Wspieranie rodziny**	**825 828**	**897 892**	**897 892**	**108,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	825 828	897 892	897 892	108,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 465 000**	**4 532 500**	**4 532 500**	**101,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 465 000	4 532 500	4 532 500	101,5	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**	**90 000**	**88 100**	**88 100**	**97,9**	**100,0**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		społecznej					
		Wydatki bieżące	90 000	88 100	88 100	97,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**833 607**	**912 149**	**972 149**	**109,4**	**106,6**
		Wydatki bieżące	833 607	912 149	972 149	109,4	106,6
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**456 612**	**463 537**	**464 571**	**101,5**	**100,2**
		Wydatki bieżące	456 612	463 537	464 571	101,5	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**524 000**	**520 300**	**520 300**	**99,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	524 000	520 300	520 300	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 890 697**	**2 929 997**	**2 939 997**	**101,4**	**100,3**
		Wydatki bieżące	2 890 697	2 929 997	2 939 997	101,4	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**502 133**	**524 641**	**544 641**	**104,5**	**103,8**
		Wydatki bieżące	502 133	524 641	544 641	104,5	103,8
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**120 300**	**285 362**	**285 362**	**237,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	120 300	285 362	285 362	237,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**31 191**	**26 000**	**26 000**	**83,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	31 191	26 000	26 000	83,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	**Pozostała działalność**	**31 191**	**26 000**	**26 000**	**83,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	31 191	26 000	26 000	83,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 193 065**	**7 503 443**	**7 503 443**	**104,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	7 193 065	7 503 443	7 503 443	104,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**5 074 980**	**5 370 980**	**5 370 980**	**105,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 074 980	5 370 980	5 370 980	105,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 756 070**	**1 756 070**	**1 756 070**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 756 070	1 756 070	1 756 070	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**108 000**	**120 000**	**120 000**	**111,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	108 000	120 000	120 000	111,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**177 000**	**177 000**	**177 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	177 000	177 000	177 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**45 725**	**48 103**	**48 103**	**105,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	45 725	48 103	48 103	105,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**16 290**	**16 290**	**16 290**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	16 290	16 290	16 290	100,0	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 230 827**	**5 977 606**	**1 865 606**	**82,7**	**31,2**
		Wydatki bieżące	845 286	865 606	865 606	102,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 385 541	5 112 000	1 000 000	80,1	19,6
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**6 680 603**	**5 394 062**	**1 282 062**	**80,7**	**23,8**
		Wydatki bieżące	295 062	282 062	282 062	95,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 385 541	5 112 000	1 000 000	80,1	19,6
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**174 844**	**174 844**	**174 844**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	174 844	174 844	174 844	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**224 000**	**224 000**	**224 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	224 000	224 000	224 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	**Pozostała działalność**	**149 880**	**183 200**	**183 200**	**122,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	149 880	183 200	183 200	122,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 681 176**	**5 551 106**	**5 765 426**	**97,7**	**103,9**
		Wydatki bieżące	5 471 176	5 551 106	5 765 426	101,5	103,9
		Wydatki majątkowe *	210 000				
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**361 652**	**361 650**	**365 650**	**100,0**	**101,1**
		Wydatki bieżące	361 652	361 650	365 650	100,0	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 798 618**	**2 629 353**	**2 734 612**	**94,0**	**104,0**
		Wydatki bieżące	2 588 618	2 629 353	2 734 612	101,6	104,0
		Wydatki majątkowe *	210 000				
	92116	**Biblioteki**	**2 490 906**	**2 530 103**	**2 635 164**	**101,6**	**104,2**
		Wydatki bieżące	2 490 906	2 530 103	2 635 164	101,6	104,2
		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**	**400 400**	**400 657**	**404 607**	**100,1**	**101,0**
		Wydatki bieżące	400 400	400 657	404 607	100,1	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	**Pozostała działalność**	**400 400**	**400 657**	**404 607**	**100,1**	**101,0**
		Wydatki bieżące	400 400	400 657	404 607	100,1	101,0
		Wydatki majątkowe *					
926		**Kultura fizyczna**	**3 703 624**	**3 421 390**	**3 528 232**	**92,4**	**103,1**
		Wydatki bieżące	3 368 384	3 421 390	3 528 232	101,6	103,1
		Wydatki majątkowe *	335 240				
	92601	**Obiekty sportowe**	**479 740**	**144 500**	**144 500**	**30,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	144 500	144 500	144 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	335 240				
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**2 102 522**	**2 135 608**	**2 239 879**	**101,6**	**104,9**
		Wydatki bieżące	2 102 522	2 135 608	2 239 879	101,6	104,9
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 121 362**	**1 141 282**	**1 143 853**	**101,8**	**100,2**
		Wydatki bieżące	1 121 362	1 141 282	1 143 853	101,8	100,2
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2017 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.13.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**164 992 724**	**152 727 440**	**134 369 301**	**92,6**	**88,0**
Wydatki bieżące	125 285 367	127 181 452	129 869 301	101,5	102,1
Wydatki majątkowe *	39 707 357	25 545 988	4 500 000	64,3	17,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**7 727 271**	**3 876 605**	**2 381 615**	**50,2**	**61,4**
Wydatki bieżące	2 756 397	2 376 605	2 381 615	86,2	100,2
Wydatki majątkowe *	4 970 874	1 500 000		30,2	
Drogi i mosty	**7 727 271**	**3 876 605**	**2 381 615**	**50,2**	**61,4**
Wydatki bieżące	2 756 397	2 376 605	2 381 615	86,2	100,2
Wydatki majątkowe *	4 970 874	1 500 000		30,2	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**21 042 993**	**16 153 826**	**6 267 001**	**76,8**	**38,8**
Wydatki bieżące	6 042 993	6 153 826	6 267 001	101,8	101,8
Wydatki majątkowe *	15 000 000	10 000 000		66,7	
Gospodarka przestrzenna	**444**	**444**	**445**	**100,0**	**100,2**
Wydatki bieżące	444	444	445	100,0	100,2
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**5 524 342**	**5 613 059**	**5 724 641**	**101,6**	**102,0**
Wydatki bieżące	5 524 342	5 613 059	5 724 641	101,6	102,0
Wydatki majątkowe *		0		-	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**81 210**	**79 300**	**80 300**	**97,6**	**101,3**
Wydatki bieżące	81 210	79 300	80 300	97,6	101,3
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**15 436 997**	**10 461 023**	**461 615**	**67,8**	**4,4**
Wydatki bieżące	436 997	461 023	461 615	105,5	100,1
Wydatki majątkowe *	15 000 000	10 000 000		66,7	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**8 429 727**	**7 179 963**	**3 072 213**	**85,2**	**42,8**
Wydatki bieżące	2 044 186	2 067 963	2 072 213	101,2	100,2
Wydatki majątkowe *	6 385 541	5 112 000	1 000 000	80,1	19,6
Utrzymanie porządku i czystości	**597 344**	**597 344**	**597 344**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	597 344	597 344	597 344	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**430 162**	**410 062**	**410 062**	**95,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	430 162	410 062	410 062	95,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**895 200**	**905 457**	**909 407**	**101,1**	**100,4**
Wydatki bieżące	895 200	905 457	909 407	101,1	100,4
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**6 507 021**	**5 267 100**	**1 155 400**	**80,9**	**21,9**
Wydatki bieżące	121 480	155 100	155 400	127,7	100,2
Wydatki majątkowe *	6 385 541	5 112 000	1 000 000	80,1	19,6
EDUKACJA	**89 886 505**	**88 206 233**	**84 478 210**	**98,1**	**95,8**
Wydatki bieżące	78 019 701	79 272 245	80 978 210	101,6	102,2
Wydatki majątkowe *	11 866 804	8 933 988	3 500 000	75,3	39,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**86 853 697**	**85 332 991**	**81 603 628**	**98,2**	**95,6**
Wydatki bieżące	74 986 893	76 399 003	78 103 628	101,9	102,2
Wydatki majątkowe *	11 866 804	8 933 988	3 500 000	75,3	39,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**3 032 808**	**2 873 242**	**2 874 582**	**94,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	3 032 808	2 873 242	2 874 582	94,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**12 298 882**	**12 730 242**	**12 841 311**	**103,5**	**100,9**
Wydatki bieżące	12 298 882	12 730 242	12 841 311	103,5	100,9
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	**865 833**	**865 833**	**865 833**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	865 833	865 833	865 833	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**5 633 449**	**5 754 019**	**5 804 054**	**102,1**	**100,9**
Wydatki bieżące	5 633 449	5 754 019	5 804 054	102,1	100,9

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**5 799 600**	**6 110 390**	**6 171 424**	**105,4**	**101,0**
Wydatki bieżące	5 799 600	6 110 390	6 171 424	105,4	101,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**5 681 176**	**5 551 106**	**5 765 426**	**97,7**	**103,9**
Wydatki bieżące	5 471 176	5 551 106	5 765 426	101,5	103,9
Wydatki majątkowe *	210 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	**361 652**	**361 650**	**365 650**	**100,0**	**101,1**
Wydatki bieżące	361 652	361 650	365 650	100,0	101,1
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**5 289 524**	**5 159 456**	**5 369 776**	**97,5**	**104,1**
Wydatki bieżące	5 079 524	5 159 456	5 369 776	101,6	104,1
Wydatki majątkowe *	210 000				
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	**3 703 624**	**3 421 390**	**3 528 232**	**92,4**	**103,1**
Wydatki bieżące	3 368 384	3 421 390	3 528 232	101,6	103,1
Wydatki majątkowe *	335 240				
Działalność rekreacyjno-sportowa	**479 740**	**144 500**	**144 500**	**30,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	144 500	144 500	144 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	335 240				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**3 223 884**	**3 276 890**	**3 383 732**	**101,6**	**103,3**
Wydatki bieżące	3 223 884	3 276 890	3 383 732	101,6	103,3
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**89 522**	**93 373**	**90 283**	**104,3**	**96,7**
Wydatki bieżące	89 522	93 373	90 283	104,3	96,7
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**84 666**	**88 441**	**85 341**	**104,5**	**96,5**
Wydatki bieżące	84 666	88 441	85 341	104,5	96,5
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**4 856**	**4 932**	**4 942**	**101,6**	**100,2**
Wydatki bieżące	4 856	4 932	4 942	101,6	100,2
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**15 776 867**	**15 129 345**	**15 559 653**	**95,9**	**102,8**
Wydatki bieżące	14 837 969	15 129 345	15 559 653	102,0	102,8
Wydatki majątkowe *	938 898				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**15 239 387**	**14 607 004**	**15 036 267**	**95,9**	**102,9**
Wydatki bieżące	14 300 489	14 607 004	15 036 267	102,1	102,9
Wydatki majątkowe *	938 898				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**537 480**	**522 341**	**523 386**	**97,2**	**100,2**
Wydatki bieżące	537 480	522 341	523 386	97,2	100,2
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**356 157**	**385 357**	**385 357**	**108,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	356 157	385 357	385 357	108,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	**142 000**	**161 200**	**161 200**	**113,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	142 000	161 200	161 200	113,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**214 157**	**224 157**	**224 157**	**104,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	214 157	224 157	224 157	104,7	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2017 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.14 DZIELNICA URSYNÓW

5.14.1 DOCHODY NA LATA 2015 – 2017 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	Kalkulacja środków na 2015 rok	Prognoza dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	**113 383 573**	**355 901 917**	**105 688 070**	**321 835 316**	**116 125 602**	**333 178 072**	**93,2**	**90,4**	**109,9**	**103,5**
DOCHODY BIEŻĄCE	**98 234 700**	**83 892 702**	**102 488 070**	**87 679 728**	**106 925 602**	**91 486 220**	**104,3**	**104,5**	**104,3**	**104,3**
DOCHODY WŁASNE	**98 234 700**	**83 892 702**	**102 488 070**	**87 679 728**	**106 925 602**	**91 486 220**	**104,3**	**104,5**	**104,3**	**104,3**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**42 181 039**	**42 181 039**	**44 764 609**	**44 764 609**	**46 405 367**	**46 405 367**	**106,1**	**106,1**	**103,7**	**103,7**
Podatek od nieruchomości	40 807 788	40 807 788	43 391 337	43 391 337	44 962 095	44 962 095	106,3	106,3	103,6	103,6
Podatek rolny	213 072	213 072	213 072	213 072	213 072	213 072	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek leśny	192	192	200	200	200	200	104,2	104,2	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	909 987	909 987	900 000	900 000	950 000	950 000	98,9	98,9	105,6	105,6
Opłata targowa	250 000	250 000	260 000	260 000	280 000	280 000	104,0	104,0	107,7	107,7
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**1 010 000**	**1 010 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 180 000**	**1 180 000**	**99,0**	**99,0**	**118,0**	**118,0**
Opłaty adiacenckie	100 000	100 000	70 000	70 000	180 000	180 000	70,0	70,0	257,1	257,1
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	910 000	910 000	930 000	930 000	1 000 000	1 000 000	102,2	102,2	107,5	107,5
Dochody z mienia	**47 806 661**	**33 464 663**	**49 361 141**	**34 552 799**	**51 464 607**	**36 025 225**	**103,3**	**103,3**	**104,3**	**104,3**
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 564 361	25 595 053	38 075 000	26 652 500	40 080 000	28 056 000	104,1	104,1	105,3	105,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	11 242 300	7 869 610	11 286 141	7 900 299	11 384 607	7 969 225	100,4	100,4	100,9	100,9
Pozostałe dochody	**7 237 000**	**7 237 000**	**7 362 320**	**7 362 320**	**7 875 628**	**7 875 628**	**101,7**	**101,7**	**107,0**	**107,0**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 300 000	1 300 000	100,0	100,0	118,2	118,2
Pozostałe odsetki	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 300 000	2 300 000	100,0	100,0	109,5	109,5
Wpływy z różnych dochodów	850 000	850 000	850 000	850 000	850 918	850 918	100,0	100,0	100,1	100,1
Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	3 157 000	3 157 000	3 282 320	3 282 320	3 394 710	3 394 710	104,0	104,0	103,4	103,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	**15 148 873**	**13 198 154**	**3 200 000**	**2 240 000**	**9 200 000**	**6 440 000**	**21,1**	**17,0**	**287,5**	**287,5**
DOCHODY WŁASNE	**6 502 397**	**4 551 678**	**3 200 000**	**2 240 000**	**9 200 000**	**6 440 000**	**49,2**	**49,2**	**287,5**	**287,5**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**200 000**	**140 000**	**200 000**	**140 000**	**200 000**	**140 000**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**6 302 397**	**4 411 678**	**3 000 000**	**2 100 000**	**9 000 000**	**6 300 000**	**47,6**	**47,6**	**300,0**	**300,0**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 302 397	4 411 678	3 000 000	2 100 000	9 000 000	6 300 000	47,6	47,6	300,0	300,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**8 646 476**	**8 646 476**								
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**8 646 476**	**8 646 476**								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**258 811 061**		**231 915 588**		**235 251 852**		**89,6**		**101,4**

5.14.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**355 901 917**	**321 835 316**	**333 178 072**	**90,4**	**103,5**
		Wydatki bieżące	306 836 120	308 267 316	320 178 072	100,5	103,9
		Wydatki majątkowe *	49 065 797	13 568 000	13 000 000	27,7	95,8
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**	**400**	**500**	**500**	**125,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	400	500	500	125,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	02095	**Pozostała działalność**	**400**	**500**	**500**	**125,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	400	500	500	125,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**280 000**	**312 000**	**372 000**	**111,4**	**119,2**
		Wydatki bieżące	280 000	312 000	372 000	111,4	119,2
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**280 000**	**312 000**	**372 000**	**111,4**	**119,2**
		Wydatki bieżące	280 000	312 000	372 000	111,4	119,2
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**40 414 900**	**18 335 500**	**20 585 500**	**45,4**	**112,3**
		Wydatki bieżące	9 475 000	10 335 500	14 085 500	109,1	136,3
		Wydatki majątkowe *	30 939 900	8 000 000	6 500 000	25,9	81,3
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**20 229 465**	**7 000 000**	**5 500 000**	**34,6**	**78,6**
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	20 229 465	7 000 000	5 500 000	34,6	78,6
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**19 690 435**	**10 805 500**	**14 425 500**	**54,9**	**133,5**
		Wydatki bieżące	8 980 000	9 805 500	13 425 500	109,2	136,9
		Wydatki majątkowe *	10 710 435	1 000 000	1 000 000	9,3	100,0
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**250 000**	**270 000**	**290 000**	**108,0**	**107,4**
		Wydatki bieżące	250 000	270 000	290 000	108,0	107,4
		Wydatki majątkowe *					
	60095	**Pozostała działalność**	**245 000**	**260 000**	**370 000**	**106,1**	**142,3**
		Wydatki bieżące	245 000	260 000	370 000	106,1	142,3
		Wydatki majątkowe *					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 373 876**	**6 631 302**	**7 646 637**	**123,4**	**115,3**
		Wydatki bieżące	5 373 876	6 631 302	7 646 637	123,4	115,3
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**5 373 876**	**6 631 302**	**7 646 637**	**123,4**	**115,3**
		Wydatki bieżące	5 373 876	6 631 302	7 646 637	123,4	115,3
		Wydatki majątkowe *					
710		**Działalność usługowa**	**152 908**	**152 908**	**152 908**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	152 908	152 908	152 908	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**152 908**	**152 908**	**152 908**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	152 908	152 908	152 908	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**36 348 319**	**35 519 484**	**36 794 484**	**97,7**	**103,6**
		Wydatki bieżące	36 348 319	35 519 484	36 794 484	97,7	103,6
		Wydatki majątkowe *					
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**868 500**	**868 500**	**868 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	868 500	868 500	868 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**35 103 088**	**34 274 253**	**35 449 253**	**97,6**	**103,4**
		Wydatki bieżące	35 103 088	34 274 253	35 449 253	97,6	103,4
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**376 731**	**376 731**	**476 731**	**100,0**	**126,5**
		Wydatki bieżące	376 731	376 731	476 731	100,0	126,5
		Wydatki majątkowe *					
801		**Oświata i wychowanie**	**188 736 892**	**182 443 113**	**185 545 231**	**96,7**	**101,7**
		Wydatki bieżące	183 113 892	181 643 113	183 545 231	99,2	101,0
		Wydatki majątkowe *	5 623 000	800 000	2 000 000	14,2	250,0
	80101	**Szkoły podstawowe**	**68 511 631**	**68 129 120**	**70 147 140**	**99,4**	**103,0**
		Wydatki bieżące	67 792 631	67 329 120	68 147 140	99,3	101,2
		Wydatki majątkowe *	719 000	800 000	2 000 000	111,3	250,0
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**3 778 307**	**3 824 386**	**3 824 386**	**101,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 778 307	3 824 386	3 824 386	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**67 277 313**	**61 448 529**	**62 500 643**	**91,3**	**101,7**
		Wydatki bieżące	62 373 313	61 448 529	62 500 643	98,5	101,7
		Wydatki majątkowe *	4 904 000				
	80105	**Przedszkola specjalne**	**2 498 543**	**2 568 567**	**2 568 567**	**102,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 498 543	2 568 567	2 568 567	102,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**1 167 217**	**970 000**	**970 000**	**83,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 167 217	970 000	970 000	83,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**26 279 871**	**26 269 501**	**26 369 501**	**100,0**	**100,4**
		Wydatki bieżące	26 279 871	26 269 501	26 369 501	100,0	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**3 644 526**	**3 659 329**	**3 659 329**	**100,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 644 526	3 659 329	3 659 329	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**11 921 442**	**11 963 273**	**12 063 273**	**100,4**	**100,8**
		Wydatki bieżące	11 921 442	11 963 273	12 063 273	100,4	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	80130	**Szkoły zawodowe**	**306 015**	**306 015**	**306 015**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	306 015	306 015	306 015	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**734 098**	**734 098**	**734 098**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	734 098	734 098	734 098	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**545 161**	**541 861**	**541 861**	**99,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	545 161	541 861	541 861	99,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**872 768**	**828 434**	**660 418**	**94,9**	**79,7**
		Wydatki bieżące	872 768	828 434	660 418	94,9	79,7
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**1 987 360**	**1 896 000**	**2 196 000**	**95,4**	**115,8**
		Wydatki bieżące	1 987 360	1 896 000	2 196 000	95,4	115,8
		Wydatki majątkowe *					
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**200 000**	**110 000**	**410 000**	**55,0**	**372,7**
		Wydatki bieżące	200 000	110 000	410 000	55,0	372,7
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 776 760**	**1 776 760**	**1 776 760**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 776 760	1 776 760	1 776 760	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**10 600**	**9 240**	**9 240**	**87,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	10 600	9 240	9 240	87,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**28 337 601**	**29 613 981**	**30 110 011**	**104,5**	**101,7**
		Wydatki bieżące	28 337 601	29 613 981	30 110 011	104,5	101,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 145 276**	**1 140 526**	**1 142 996**	**99,6**	**100,2**
		Wydatki bieżące	1 145 276	1 140 526	1 142 996	99,6	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**403 000**	**423 000**	**443 000**	**105,0**	**104,7**
		Wydatki bieżące	403 000	423 000	443 000	105,0	104,7
		Wydatki majątkowe *					
	85206	**Wspieranie rodziny**	**211 710**	**333 896**	**335 556**	**157,7**	**100,5**
		Wydatki bieżące	211 710	333 896	335 556	157,7	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 451 000**	**7 563 600**	**7 563 600**	**101,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	7 451 000	7 563 600	7 563 600	101,5	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**	**87 300**	**87 570**	**87 570**	**100,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	87 300	87 570	87 570	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**5 417 800**	**5 678 800**	**5 678 800**	**104,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 417 800	5 678 800	5 678 800	104,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 740 592**	**1 940 592**	**1 940 592**	**111,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 740 592	1 940 592	1 940 592	111,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**430 600**	**427 600**	**427 600**	**99,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	430 600	427 600	427 600	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**8 872 423**	**9 058 371**	**9 515 271**	**102,1**	**105,0**
		Wydatki bieżące	8 872 423	9 058 371	9 515 271	102,1	105,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 068 000**	**2 130 000**	**2 130 000**	**103,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 068 000	2 130 000	2 130 000	103,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**0**	**4 000**	**4 000**	**-**	**100,0**
		Wydatki bieżące	0	4 000	4 000	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**509 900**	**826 026**	**841 026**	**162,0**	**101,8**
		Wydatki bieżące	509 900	826 026	841 026	162,0	101,8
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 156 458**	**1 236 612**	**3 706 092**	**29,8**	**299,7**
		Wydatki bieżące	1 156 458	936 612	956 092	81,0	102,1
		Wydatki majątkowe *	3 000 000	300 000	2 750 000	10,0	916,7
	85305	**Żłobki**		**300 000**	**2 750 000**	**-**	**916,7**
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *		300 000	2 750 000	-	916,7
	85395	**Pozostała działalność**	**4 156 458**	**936 612**	**956 092**	**22,5**	**102,1**
		Wydatki bieżące	1 156 458	936 612	956 092	81,0	102,1
		Wydatki majątkowe *	3 000 000				
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**17 209 718**	**17 465 938**	**17 798 046**	**101,5**	**101,9**
		Wydatki bieżące	17 209 718	17 465 938	17 798 046	101,5	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**11 124 051**	**11 369 671**	**11 701 779**	**102,2**	**102,9**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	11 124 051	11 369 671	11 701 779	102,2	102,9
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**260 000**	**250 000**	**250 000**	**96,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	260 000	250 000	250 000	96,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**4 451 390**	**4 451 390**	**4 451 390**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 451 390	4 451 390	4 451 390	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**542 900**	**558 500**	**558 500**	**102,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	542 900	558 500	558 500	102,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**715 541**	**720 541**	**720 541**	**100,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	715 541	720 541	720 541	100,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**78 501**	**78 501**	**78 501**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	78 501	78 501	78 501	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**37 335**	**37 335**	**37 335**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	37 335	37 335	37 335	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 580 968**	**6 558 772**	**7 063 772**	**86,5**	**107,7**
		Wydatki bieżące	4 680 772	4 558 772	5 313 772	97,4	116,6
		Wydatki majątkowe *	2 900 196	2 000 000	1 750 000	69,0	87,5
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 561 239**	**2 556 272**	**2 546 272**	**71,8**	**99,6**
		Wydatki bieżące	740 272	556 272	796 272	75,1	143,1
		Wydatki majątkowe *	2 820 967	2 000 000	1 750 000	70,9	87,5
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**556 000**	**591 000**	**591 000**	**106,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	556 000	591 000	591 000	106,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 872 729**	**1 730 500**	**1 990 500**	**92,4**	**115,0**
		Wydatki bieżące	1 793 500	1 730 500	1 990 500	96,5	115,0
		Wydatki majątkowe *	79 229				
	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**	**20 000**	**20 000**	**15 000**	**100,0**	**75,0**
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	15 000	100,0	75,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**360 000**	**380 000**	**480 000**	**105,6**	**126,3**
		Wydatki bieżące	360 000	380 000	480 000	105,6	126,3
		Wydatki majątkowe *					
	90095	**Pozostała działalność**	**1 201 000**	**1 271 000**	**1 431 000**	**105,8**	**112,6**
		Wydatki bieżące	1 201 000	1 271 000	1 431 000	105,8	112,6
		Wydatki majątkowe *					
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**16 342 478**	**12 283 978**	**10 317 478**	**75,2**	**84,0**
		Wydatki bieżące	9 810 478	9 815 978	10 317 478	100,1	105,1
		Wydatki majątkowe *	6 532 000	2 468 000		37,8	
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**3 540 478**	**3 540 478**	**4 040 478**	**100,0**	**114,1**
		Wydatki bieżące	3 540 478	3 540 478	4 040 478	100,0	114,1
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**6 532 000**	**2 468 000**		**37,8**	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	6 532 000	2 468 000		37,8	
	92116	**Biblioteki**	**6 250 000**	**6 250 000**	**6 250 000**	**100,0**	**100,0**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	6 250 000	6 250 000	6 250 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	**Pozostała działalność**	**20 000**	**25 500**	**27 000**	**127,5**	**105,9**
		Wydatki bieżące	20 000	25 500	27 000	127,5	105,9
		Wydatki majątkowe *					
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 520 000**	**1 630 000**	**2 060 000**	**107,2**	**126,4**
		Wydatki bieżące	1 520 000	1 630 000	2 060 000	107,2	126,4
		Wydatki majątkowe *					
	92595	**Pozostała działalność**	**1 520 000**	**1 630 000**	**2 060 000**	**107,2**	**126,4**
		Wydatki bieżące	1 520 000	1 630 000	2 060 000	107,2	126,4
		Wydatki majątkowe *					
926		**Kultura fizyczna**	**7 455 039**	**7 750 228**	**8 824 413**	**104,0**	**113,9**
		Wydatki bieżące	7 384 338	7 750 228	8 824 413	105,0	113,9
		Wydatki majątkowe *	70 701				
	92601	**Obiekty sportowe**	**444 476**	**483 775**	**647 960**	**108,8**	**133,9**
		Wydatki bieżące	373 775	483 775	647 960	129,4	133,9
		Wydatki majątkowe *	70 701				
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**4 500 000**	**4 700 000**	**4 800 000**	**104,4**	**102,1**
		Wydatki bieżące	4 500 000	4 700 000	4 800 000	104,4	102,1
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 510 563**	**2 566 453**	**3 376 453**	**102,2**	**131,6**
		Wydatki bieżące	2 510 563	2 566 453	3 376 453	102,2	131,6
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2017 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.14.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**355 901 917**	**321 835 316**	**333 178 072**	**90,4**	**103,5**
Wydatki bieżące	306 836 120	308 267 316	320 178 072	100,5	103,9
Wydatki majątkowe *	49 065 797	13 568 000	13 000 000	27,7	95,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**37 944 900**	**15 585 500**	**17 205 500**	**41,1**	**110,4**
Wydatki bieżące	7 005 000	7 585 500	10 705 500	108,3	141,1
Wydatki majątkowe *	30 939 900	8 000 000	6 500 000	25,9	81,3
Drogi i mosty	**37 944 900**	**15 585 500**	**17 205 500**	**41,1**	**110,4**
Wydatki bieżące	7 005 000	7 585 500	10 705 500	108,3	141,1
Wydatki majątkowe *	30 939 900	8 000 000	6 500 000	25,9	81,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**5 394 076**	**6 651 502**	**7 666 837**	**123,3**	**115,3**
Wydatki bieżące	5 394 076	6 651 502	7 666 837	123,3	115,3
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka przestrzenna	**20 200**	**20 200**	**20 200**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	20 200	20 200	20 200	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**4 231 140**	**5 545 510**	**6 462 050**	**131,1**	**116,5**
Wydatki bieżące	4 231 140	5 545 510	6 462 050	131,1	116,5
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**65 000**	**65 000**	**65 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	65 000	65 000	65 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**1 077 736**	**1 020 792**	**1 119 587**	**94,7**	**109,7**
Wydatki bieżące	1 077 736	1 020 792	1 119 587	94,7	109,7
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**11 856 368**	**11 256 272**	**12 881 272**	**94,9**	**114,4**
Wydatki bieżące	8 956 172	9 256 272	11 131 272	103,4	120,3
Wydatki majątkowe *	2 900 196	2 000 000	1 750 000	69,0	87,5
Utrzymanie porządku i czystości	**2 471 000**	**2 626 000**	**3 121 000**	**106,3**	**118,8**
Wydatki bieżące	2 471 000	2 626 000	3 121 000	106,3	118,8
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**1 020 272**	**868 272**	**1 168 272**	**85,1**	**134,6**
Wydatki bieżące	1 020 272	868 272	1 168 272	85,1	134,6
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**4 843 129**	**4 991 000**	**5 911 000**	**103,1**	**118,4**
Wydatki bieżące	4 763 900	4 991 000	5 911 000	104,8	118,4
Wydatki majątkowe *	79 229				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**3 521 967**	**2 771 000**	**2 681 000**	**78,7**	**96,8**
Wydatki bieżące	701 000	771 000	931 000	110,0	120,8
Wydatki majątkowe *	2 820 967	2 000 000	1 750 000	70,9	87,5
EDUKACJA	**205 946 610**	**199 909 051**	**203 343 277**	**97,1**	**101,7**
Wydatki bieżące	200 323 610	199 109 051	201 343 277	99,4	101,1
Wydatki majątkowe *	5 623 000	800 000	2 000 000	14,2	250,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**199 328 941**	**193 300 313**	**196 902 555**	**97,0**	**101,9**
Wydatki bieżące	193 705 941	192 500 313	194 902 555	99,4	101,2
Wydatki majątkowe *	5 623 000	800 000	2 000 000	14,2	250,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**6 617 669**	**6 608 738**	**6 440 722**	**99,9**	**97,5**
Wydatki bieżące	6 617 669	6 608 738	6 440 722	99,9	97,5
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**34 263 809**	**32 516 577**	**35 782 087**	**94,9**	**110,0**
Wydatki bieżące	31 263 809	32 216 577	33 032 087	103,0	102,5
Wydatki majątkowe *	3 000 000	300 000	2 750 000	10,0	916,7
Programy zdrowotne	**1 976 760**	**1 886 760**	**2 186 760**	**95,4**	**115,9**
Wydatki bieżące	1 976 760	1 886 760	2 186 760	95,4	115,9
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**20 240 833**	**17 839 105**	**20 904 615**	**88,1**	**117,2**

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	17 240 833	17 539 105	18 154 615	101,7	103,5
Wydatki majątkowe *	3 000 000	300 000	2 750 000	10,0	916,7
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**12 046 216**	**12 790 712**	**12 690 712**	**106,2**	**99,2**
Wydatki bieżące	12 046 216	12 790 712	12 690 712	106,2	99,2
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**16 342 478**	**12 283 978**	**10 317 478**	**75,2**	**84,0**
Wydatki bieżące	9 810 478	9 815 978	10 317 478	100,1	105,1
Wydatki majątkowe *	6 532 000	2 468 000		37,8	
Upowszechnianie kultury i tradycji	**3 540 478**	**3 540 478**	**4 040 478**	**100,0**	**114,1**
Wydatki bieżące	3 540 478	3 540 478	4 040 478	100,0	114,1
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**12 782 000**	**8 718 000**	**6 250 000**	**68,2**	**71,7**
Wydatki bieżące	6 250 000	6 250 000	6 250 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	6 532 000	2 468 000		37,8	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**20 000**	**25 500**	**27 000**	**127,5**	**105,9**
Wydatki bieżące	20 000	25 500	27 000	127,5	105,9
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**7 455 039**	**7 750 228**	**8 824 413**	**104,0**	**113,9**
Wydatki bieżące	7 384 338	7 750 228	8 824 413	105,0	113,9
Wydatki majątkowe *	70 701				
Działalność rekreacyjno-sportowa	**444 476**	**483 775**	**647 960**	**108,8**	**133,9**
Wydatki bieżące	373 775	483 775	647 960	129,4	133,9
Wydatki majątkowe *	70 701				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**7 010 563**	**7 266 453**	**8 176 453**	**103,7**	**112,5**
Wydatki bieżące	7 010 563	7 266 453	8 176 453	103,7	112,5
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**462 318**	**462 318**	**562 318**	**100,0**	**121,6**
Wydatki bieżące	462 318	462 318	562 318	100,0	121,6
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**407 318**	**407 318**	**507 318**	**100,0**	**124,6**
Wydatki bieżące	407 318	407 318	507 318	100,0	124,6
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	**35 743 119**	**34 926 690**	**36 101 690**	**97,7**	**103,4**
Wydatki bieżące	35 743 119	34 926 690	36 101 690	97,7	103,4
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**34 741 911**	**33 925 482**	**35 100 482**	**97,7**	**103,5**
Wydatki bieżące	34 741 911	33 925 482	35 100 482	97,7	103,5
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**1 001 208**	**1 001 208**	**1 001 208**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 001 208	1 001 208	1 001 208	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**493 200**	**493 200**	**493 200**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	493 200	493 200	493 200	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	**158 300**	**158 300**	**158 300**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	158 300	158 300	158 300	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**334 900**	**334 900**	**334 900**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	334 900	334 900	334 900	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2017 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.15 DZIELNICA WAWER

5.15.1 DOCHODY NA LATA 2015 – 2017 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	Kalkulacja środków na 2015 rok	Prognoza dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 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	**53 584 340**	**195 039 073**	**53 008 416**	**197 721 050**	**50 829 477**	**184 841 187**	**98,9**	**101,4**	**95,9**	**93,5**
DOCHODY BIEŻĄCE	**46 095 171**	**42 902 862**	**46 623 051**	**43 428 177**	**45 574 229**	**42 586 805**	**101,1**	**101,2**	**97,8**	**98,1**
DOCHODY WŁASNE	**46 095 171**	**42 902 862**	**46 623 051**	**43 428 177**	**45 574 229**	**42 586 805**	**101,1**	**101,2**	**97,8**	**98,1**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**26 090 678**	**26 090 678**	**26 531 293**	**26 531 293**	**26 070 099**	**26 070 099**	**101,7**	**101,7**	**98,3**	**98,3**
Podatek od nieruchomości	24 466 300	24 466 300	24 936 558	24 936 558	24 625 029	24 625 029	101,9	101,9	98,8	98,8
Podatek rolny	234 609	234 609	209 353	209 353	204 330	204 330	89,2	89,2	97,6	97,6
Podatek leśny	74 732	74 732	72 902	72 902	70 740	70 740	97,6	97,6	97,0	97,0
Podatek od środków transportowych	1 065 037	1 065 037	1 062 480	1 062 480	920 000	920 000	99,8	99,8	86,6	86,6
Opłata targowa	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 210 000**	**1 210 000**	**1 320 000**	**1 320 000**	**100,8**	**100,8**	**109,1**	**109,1**
Opłaty adiacenckie	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	100 000	100 000	110 000	110 000	120 000	120 000	110,0	110,0	109,1	109,1
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 100 000	100,0	100,0	110,0	110,0
Dochody z mienia	**10 641 030**	**7 448 721**	**10 649 580**	**7 454 706**	**9 958 080**	**6 970 656**	**100,1**	**100,1**	**93,5**	**93,5**
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 116 000	2 181 200	3 115 500	2 180 850	2 414 000	1 689 800	100,0	100,0	77,5	77,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	7 525 030	5 267 521	7 534 080	5 273 856	7 544 080	5 280 856	100,1	100,1	100,1	100,1
Pozostałe dochody	**8 163 463**	**8 163 463**	**8 232 178**	**8 232 178**	**8 226 050**	**8 226 050**	**100,8**	**100,8**	**99,9**	**99,9**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	497 139	497 139	488 278	488 278	446 100	446 100	98,2	98,2	91,4	91,4
Pozostałe odsetki	400 970	400 970	402 770	402 770	404 820	404 820	100,4	100,4	100,5	100,5
Wpływy z różnych dochodów	286 800	286 800	287 800	287 800	293 800	293 800	100,3	100,3	102,1	102,1
Wpływy z różnych opłat	106 000	106 000	106 000	106 000	96 000	96 000	100,0	100,0	90,6	90,6
Wpływy z usług	6 872 554	6 872 554	6 947 330	6 947 330	6 985 330	6 985 330	101,1	101,1	100,5	100,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	**7 489 169**	**5 242 418**	**6 385 365**	**4 469 756**	**5 255 248**	**3 678 674**	**85,3**	**85,3**	**82,3**	**82,3**
DOCHODY WŁASNE	**7 489 169**	**5 242 418**	**6 385 365**	**4 469 756**	**5 255 248**	**3 678 674**	**85,3**	**85,3**	**82,3**	**82,3**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**400 000**	**280 000**	**300 000**	**210 000**	**250 000**	**175 000**	**75,0**	**75,0**	**83,3**	**83,3**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**7 089 169**	**4 962 418**	**6 085 365**	**4 259 756**	**5 005 248**	**3 503 674**	**85,8**	**85,8**	**82,3**	**82,3**
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
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	819 169	573 418	833 365	583 356	405 248	283 674	101,7	101,7	48,6	48,6
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	270 000	189 000								

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2015-2017
Dzielnica Wawer

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	Kalkulacja środków na 2015 rok	Prognoza dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 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	3 000 000	2 100 000	2 252 000	1 576 400	1 600 000	1 120 000	75,1	75,1	71,0	71,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**146 893 793**		**149 823 117**		**138 575 708**		**102,0**		**92,5**

5.15.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**195 039 073**	**197 721 050**	**184 841 187**	**101,4**	**93,5**
		Wydatki bieżące	178 576 988	176 254 581	179 341 187	98,7	101,8
		Wydatki majątkowe *	16 462 085	21 466 469	5 500 000	130,4	25,6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 500**	**6 500**	**6 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	**Izby rolnicze**	**6 500**	**6 500**	**6 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
020		**Leśnictwo**	**54 945**	**54 945**	**54 945**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	54 945	54 945	54 945	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	02001	**Gospodarka leśna**	**34 945**	**54 945**	**34 945**	**157,2**	**63,6**
		Wydatki bieżące	34 945	54 945	34 945	157,2	63,6
		Wydatki majątkowe *					
	02095	**Pozostała działalność**	**20 000**		**20 000**		-
		Wydatki bieżące	20 000		20 000		-
		Wydatki majątkowe *					
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**32 550**	**32 550**	**32 550**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	32 550	32 550	32 550	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**32 550**	**32 550**	**32 550**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	32 550	32 550	32 550	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**14 854 919**	**12 971 538**	**5 215 322**	**87,3**	**40,2**
		Wydatki bieżące	5 340 356	5 188 007	5 215 322	97,1	100,5
		Wydatki majątkowe *	9 514 563	7 783 531		81,8	
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**820 505**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	820 505				
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**975 000**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	975 000				
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**545 537**	**500 000**	**510 000**	**91,7**	**102,0**
		Wydatki bieżące	485 537	500 000	510 000	103,0	102,0
		Wydatki majątkowe *	60 000				
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**12 172 743**	**12 386 256**	**4 616 725**	**101,8**	**37,3**
		Wydatki bieżące	4 772 725	4 602 725	4 616 725	96,4	100,3
		Wydatki majątkowe *	7 400 018	7 783 531		105,2	
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**82 094**	**85 282**	**88 597**	**103,9**	**103,9**
		Wydatki bieżące	82 094	85 282	88 597	103,9	103,9
		Wydatki majątkowe *					
	60095	**Pozostała działalność**	**259 040**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	259 040				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 773 480**	**17 793 828**	**19 256 594**	**120,4**	**108,2**
		Wydatki bieżące	14 773 480	17 793 828	19 256 594	120,4	108,2
		Wydatki majątkowe *					
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**5 796 521**	**5 796 521**	**5 796 521**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 796 521	5 796 521	5 796 521	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**8 976 959**	**11 997 307**	**13 460 073**	**133,6**	**112,2**
		Wydatki bieżące	8 976 959	11 997 307	13 460 073	133,6	112,2
		Wydatki majątkowe *					
710		**Działalność usługowa**	**236 500**	**236 500**	**236 500**	**100,0**	**100,0**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	236 500	236 500	236 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**236 500**	**236 500**	**236 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	236 500	236 500	236 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**21 375 761**	**21 372 573**	**21 369 258**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	21 375 761	21 372 573	21 369 258	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**555 556**	**555 556**	**555 556**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	555 556	555 556	555 556	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**20 587 741**	**20 584 553**	**20 581 238**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	20 587 741	20 584 553	20 581 238	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**232 464**	**232 464**	**232 464**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	232 464	232 464	232 464	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		**Oświata i wychowanie**	**98 153 924**	**97 604 947**	**95 574 960**	**99,4**	**97,9**
		Wydatki bieżące	94 957 709	89 604 947	91 074 960	94,4	101,6
		Wydatki majątkowe *	3 196 215	8 000 000	4 500 000	250,3	56,3
	80101	**Szkoły podstawowe**	**42 757 039**	**44 714 980**	**41 831 260**	**104,6**	**93,6**
		Wydatki bieżące	39 945 649	36 714 980	37 331 260	91,9	101,7
		Wydatki majątkowe *	2 811 390	8 000 000	4 500 000	284,6	56,3
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 421 857**	**2 462 430**	**2 491 865**	**101,7**	**101,2**
		Wydatki bieżące	2 421 857	2 462 430	2 491 865	101,7	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**26 702 519**	**25 068 061**	**25 631 276**	**93,9**	**102,2**
		Wydatki bieżące	26 607 519	25 068 061	25 631 276	94,2	102,2
		Wydatki majątkowe *	95 000				
	80105	**Przedszkola specjalne**	**532 360**	**500 000**	**500 000**	**93,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	532 360	500 000	500 000	93,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**1 095 000**	**1 313 000**	**1 305 000**	**119,9**	**99,4**
		Wydatki bieżące	1 095 000	1 313 000	1 305 000	119,9	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**13 829 175**	**13 328 751**	**13 445 707**	**96,4**	**100,9**
		Wydatki bieżące	13 829 175	13 328 751	13 445 707	96,4	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 300 000**	**1 350 000**	**1 365 405**	**103,8**	**101,1**
		Wydatki bieżące	1 300 000	1 350 000	1 365 405	103,8	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**1 831 500**	**1 831 500**	**1 853 606**	**100,0**	**101,2**
		Wydatki bieżące	1 831 500	1 831 500	1 853 606	100,0	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**4 851 873**	**4 294 285**	**4 377 261**	**88,5**	**101,9**
		Wydatki bieżące	4 562 048	4 294 285	4 377 261	94,1	101,9
		Wydatki majątkowe *	289 825				
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**288 104**	**288 104**	**288 104**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	288 104	288 104	288 104	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 863 135**	**1 882 474**	**1 909 350**	**101,0**	**101,4**
		Wydatki bieżące	1 863 135	1 882 474	1 909 350	101,0	101,4
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**681 362**	**571 362**	**576 126**	**83,9**	**100,8**
		Wydatki bieżące	681 362	571 362	576 126	83,9	100,8
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**1 230 780**	**1 228 720**	**1 228 720**	**99,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 230 780	1 228 720	1 228 720	99,8	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 213 980**	**1 213 980**	**1 213 980**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 213 980	1 213 980	1 213 980	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**16 800**	**14 740**	**14 740**	**87,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	16 800	14 740	14 740	87,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**18 486 631**	**18 926 431**	**18 926 431**	**102,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	18 486 631	18 926 431	18 926 431	102,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**869 500**	**903 162**	**903 162**	**103,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	869 500	903 162	903 162	103,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**83 000**	**78 000**	**78 000**	**94,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	83 000	78 000	78 000	94,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85206	**Wspieranie rodziny**	**124 570**	**178 618**	**178 618**	**143,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	124 570	178 618	178 618	143,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 849 000**	**6 952 500**	**6 952 500**	**101,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6 849 000	6 952 500	6 952 500	101,5	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**	**241 000**	**236 210**	**236 210**	**98,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	241 000	236 210	236 210	98,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 549 760**	**1 553 560**	**1 553 560**	**100,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 549 760	1 553 560	1 553 560	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**909 217**	**909 217**	**909 217**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	909 217	909 217	909 217	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 325 400**	**1 316 000**	**1 316 000**	**99,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 325 400	1 316 000	1 316 000	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 136 600**	**4 184 200**	**4 184 200**	**101,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 136 600	4 184 200	4 184 200	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 017 276**	**1 017 276**	**1 017 276**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 017 276	1 017 276	1 017 276	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 297 408**	**1 314 408**	**1 314 408**	**101,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 297 408	1 314 408	1 314 408	101,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**0**	**1 200**	**1 200**	**-**	**100,0**
		Wydatki bieżące	0	1 200	1 200	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**83 900**	**282 080**	**282 080**	**336,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	83 900	282 080	282 080	336,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**397 765**	**4 796 785**	**1 096 785**	**1 205,9**	**22,9**
		Wydatki bieżące	97 765	96 785	96 785	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	300 000	4 700 000	1 000 000	1 566,7	21,3
	85305	**Żłobki**	**300 000**	**4 700 000**	**1 000 000**	**1 566,7**	**21,3**
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	300 000	4 700 000	1 000 000	1 566,7	21,3
	85395	**Pozostała działalność**	**97 765**	**96 785**	**96 785**	**99,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	97 765	96 785	96 785	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 287 425**	**9 202 666**	**9 331 493**	**99,1**	**101,4**
		Wydatki bieżące	9 287 425	9 202 666	9 331 493	99,1	101,4
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**6 563 521**	**6 626 221**	**6 724 103**	**101,0**	**101,5**
		Wydatki bieżące	6 563 521	6 626 221	6 724 103	101,0	101,5
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**135 737**	**79 197**	**80 021**	**58,3**	**101,0**
		Wydatki bieżące	135 737	79 197	80 021	58,3	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 564 602**	**1 576 683**	**1 598 804**	**100,8**	**101,4**
		Wydatki bieżące	1 564 602	1 576 683	1 598 804	100,8	101,4
		Wydatki majątkowe *					
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**250 000**	**147 000**	**155 000**	**58,8**	**105,4**
		Wydatki bieżące	250 000	147 000	155 000	58,8	105,4
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**166 495**	**166 495**	**166 495**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	166 495	166 495	166 495	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**532 800**	**532 800**	**532 800**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	532 800	532 800	532 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**45 008**	**45 008**	**45 008**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	45 008	45 008	45 008	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**29 262**	**29 262**	**29 262**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	29 262	29 262	29 262	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 051 996**	**1 820 610**	**1 088 672**	**44,9**	**59,8**
		Wydatki bieżące	1 094 458	1 087 672	1 088 672	99,4	100,1
		Wydatki majątkowe *	2 957 538	732 938	0	24,8	0,0
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 560 690**	**827 628**	**94 690**	**32,3**	**11,4**
		Wydatki bieżące	98 690	94 690	94 690	95,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 462 000	732 938	0	29,8	0,0
	90002	**Gospodarka odpadami**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**583 558**	**574 620**	**575 120**	**98,5**	**100,1**
		Wydatki bieżące	583 558	574 620	575 120	98,5	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**8 000**	**10 000**	**10 500**	**125,0**	**105,0**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	8 000	10 000	10 500	125,0	105,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	**Pozostała działalność**	**883 748**	**392 362**	**392 362**	**44,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	388 210	392 362	392 362	101,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	495 538				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 605 186**	**5 598 184**	**5 598 184**	**99,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 605 186	5 598 184	5 598 184	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**537 456**	**532 956**	**532 956**	**99,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	537 456	532 956	532 956	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 266 896**	**3 266 896**	**3 266 896**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 266 896	3 266 896	3 266 896	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	**Biblioteki**	**1 800 834**	**1 798 332**	**1 798 332**	**99,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 800 834	1 798 332	1 798 332	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		**Kultura fizyczna**	**6 490 711**	**6 074 273**	**5 824 273**	**93,6**	**95,9**
		Wydatki bieżące	5 996 942	5 824 273	5 824 273	97,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	493 769	250 000		50,6	
	92601	**Obiekty sportowe**	**493 769**	**250 000**		**50,6**	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	493 769	250 000		50,6	
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**5 144 000**	**5 144 000**	**5 144 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 144 000	5 144 000	5 144 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**852 942**	**680 273**	**680 273**	**79,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	852 942	680 273	680 273	79,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2017 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.15.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**195 039 073**	**197 721 050**	**184 841 187**	**101,4**	**93,5**
Wydatki bieżące	178 576 988	176 254 581	179 341 187	98,7	101,8
Wydatki majątkowe *	16 462 085	21 466 469	5 500 000	130,4	25,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**13 720 316**	**11 835 747**	**4 076 716**	**86,3**	**34,4**
Wydatki bieżące	4 205 753	4 052 216	4 076 716	96,3	100,6
Wydatki majątkowe *	9 514 563	7 783 531		81,8	
Drogi i mosty	**13 720 316**	**11 835 747**	**4 076 716**	**86,3**	**34,4**
Wydatki bieżące	4 205 753	4 052 216	4 076 716	96,3	100,6
Wydatki majątkowe *	9 514 563	7 783 531		81,8	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**15 000 980**	**18 021 328**	**19 484 094**	**120,1**	**108,1**
Wydatki bieżące	15 000 980	18 021 328	19 484 094	120,1	108,1
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka przestrzenna	**227 500**	**227 500**	**227 500**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	227 500	227 500	227 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**12 515 832**	**12 515 832**	**12 515 832**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	12 515 832	12 515 832	12 515 832	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**1 511 140**	**4 531 488**	**5 994 254**	**299,9**	**132,3**
Wydatki bieżące	1 511 140	4 531 488	5 994 254	299,9	132,3
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**746 508**	**746 508**	**746 508**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	746 508	746 508	746 508	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**5 198 500**	**2 965 114**	**2 232 676**	**57,0**	**75,3**
Wydatki bieżące	2 240 962	2 232 176	2 232 676	99,6	100,0
Wydatki majątkowe *	2 957 538	732 938	0	24,8	0,0
Utrzymanie porządku i czystości	**1 087 558**	**1 082 620**	**1 083 120**	**99,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 087 558	1 082 620	1 083 120	99,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**131 240**	**127 240**	**127 240**	**97,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	131 240	127 240	127 240	97,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**1 171 223**	**740 454**	**740 454**	**63,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	740 454	740 454	740 454	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	430 769				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**2 808 479**	**1 014 800**	**281 862**	**36,1**	**27,8**
Wydatki bieżące	281 710	281 862	281 862	100,1	100,0
Wydatki majątkowe *	2 526 769	732 938	0	29,0	0,0
EDUKACJA	**107 441 349**	**106 807 613**	**104 906 453**	**99,4**	**98,2**
Wydatki bieżące	104 245 134	98 807 613	100 406 453	94,8	101,6
Wydatki majątkowe *	3 196 215	8 000 000	4 500 000	250,3	56,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**103 869 318**	**103 345 582**	**101 417 552**	**99,5**	**98,1**
Wydatki bieżące	100 673 103	95 345 582	96 917 552	94,7	101,6
Wydatki majątkowe *	3 196 215	8 000 000	4 500 000	250,3	56,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**3 572 031**	**3 462 031**	**3 488 901**	**96,9**	**100,8**
Wydatki bieżące	3 572 031	3 462 031	3 488 901	96,9	100,8
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**19 915 412**	**24 743 277**	**21 043 277**	**124,2**	**85,0**
Wydatki bieżące	19 615 412	20 043 277	20 043 277	102,2	100,0
Wydatki majątkowe *	300 000	4 700 000	1 000 000	1 566,7	21,3
Programy zdrowotne	**1 213 980**	**1 213 980**	**1 213 980**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 213 980	1 213 980	1 213 980	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**8 832 929**	**13 437 759**	**9 737 759**	**152,1**	**72,5**

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	8 532 929	8 737 759	8 737 759	102,4	100,0
Wydatki majątkowe *	300 000	4 700 000	1 000 000	1 566,7	21,3
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**9 868 503**	**10 091 538**	**10 091 538**	**102,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	9 868 503	10 091 538	10 091 538	102,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**5 605 186**	**5 598 184**	**5 598 184**	**99,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	5 605 186	5 598 184	5 598 184	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	**537 456**	**532 956**	**532 956**	**99,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	537 456	532 956	532 956	99,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**5 067 730**	**5 065 228**	**5 065 228**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	5 067 730	5 065 228	5 065 228	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**6 490 711**	**6 074 273**	**5 824 273**	**93,6**	**95,9**
Wydatki bieżące	5 996 942	5 824 273	5 824 273	97,1	100,0
Wydatki majątkowe *	493 769	250 000		50,6	
Działalność rekreacyjno-sportowa	**5 637 769**	**5 394 000**	**5 144 000**	**95,7**	**95,4**
Wydatki bieżące	5 144 000	5 144 000	5 144 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	493 769	250 000		50,6	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**852 942**	**680 273**	**680 273**	**79,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	852 942	680 273	680 273	79,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**232 464**	**232 464**	**232 464**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	232 464	232 464	232 464	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**232 464**	**232 464**	**232 464**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	232 464	232 464	232 464	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**21 244 589**	**21 253 484**	**21 253 484**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	21 244 589	21 253 484	21 253 484	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**20 597 939**	**20 603 646**	**20 600 331**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	20 597 939	20 603 646	20 600 331	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**646 650**	**649 838**	**653 153**	**100,5**	**100,5**
Wydatki bieżące	646 650	649 838	653 153	100,5	100,5
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**189 566**	**189 566**	**189 566**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	189 566	189 566	189 566	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	**70 000**	**70 000**	**70 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**119 566**	**119 566**	**119 566**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	119 566	119 566	119 566	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2017 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.16 DZIELNICA WESOŁA

5.16.1 DOCHODY NA LATA 2015 – 2017 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	Kalkulacja środków na 2015 rok	Prognoza dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	**12 020 963**	**73 804 598**	**11 210 041**	**66 199 040**	**11 064 847**	**60 917 540**	**93,3**	**89,7**	**98,7**	**92,0**
DOCHODY BIEŻĄCE	**9 817 073**	**9 508 347**	**9 765 581**	**9 457 728**	**10 067 727**	**9 749 850**	**99,5**	**99,5**	**103,1**	**103,1**
DOCHODY WŁASNE	**9 817 073**	**9 508 347**	**9 765 581**	**9 457 728**	**10 067 727**	**9 749 850**	**99,5**	**99,5**	**103,1**	**103,1**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**7 848 167**	**7 848 167**	**7 791 533**	**7 791 533**	**7 993 166**	**7 993 166**	**99,3**	**99,3**	**102,6**	**102,6**
Podatek od nieruchomości	7 281 989	7 281 989	7 235 355	7 235 355	7 425 988	7 425 988	99,4	99,4	102,6	102,6
Podatek rolny	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek leśny	21 571	21 571	21 571	21 571	21 571	21 571	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	527 500	527 500	517 500	517 500	527 500	527 500	98,1	98,1	101,9	101,9
Opłata targowa	16 000	16 000	16 000	16 000	17 000	17 000	100,0	100,0	106,3	106,3
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**210 000**	**210 000**	**100,0**	**100,0**	**105,0**	**105,0**
Opłaty adiacenckie	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna					10 000	10 000			-	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	**1 029 088**	**720 362**	**1 026 178**	**718 325**	**1 059 591**	**741 714**	**99,7**	**99,7**	**103,3**	**103,3**
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	70 000	95 000	66 500	90 000	63 000	95,0	95,0	94,7	94,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	929 088	650 362	931 178	651 825	969 591	678 714	100,2	100,2	104,1	104,1
Pozostałe dochody	**739 818**	**739 818**	**747 870**	**747 870**	**804 970**	**804 970**	**101,1**	**101,1**	**107,6**	**107,6**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	209 570	209 570	209 570	209 570	211 570	211 570	100,0	100,0	101,0	101,0
Pozostałe odsetki	55 048	55 048	55 100	55 100	56 900	56 900	100,1	100,1	103,3	103,3
Wpływy z różnych dochodów	76 500	76 500	76 500	76 500	115 800	115 800	100,0	100,0	151,4	151,4
Wpływy z różnych opłat	12 700	12 700	12 700	12 700	14 700	14 700	100,0	100,0	115,7	115,7
Wpływy z usług	386 000	386 000	394 000	394 000	406 000	406 000	102,1	102,1	103,0	103,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 203 890**	**1 542 723**	**1 444 460**	**1 011 122**	**997 120**	**697 984**	**65,5**	**65,5**	**69,0**	**69,0**
DOCHODY WŁASNE	**2 203 890**	**1 542 723**	**1 444 460**	**1 011 122**	**997 120**	**697 984**	**65,5**	**65,5**	**69,0**	**69,0**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**25 000**	**17 500**	**25 000**	**17 500**	**20 000**	**14 000**	**100,0**	**100,0**	**80,0**	**80,0**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**2 178 890**	**1 525 223**	**1 419 460**	**993 622**	**977 120**	**683 984**	**65,1**	**65,1**	**68,8**	**68,8**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 116 890	1 481 823	1 347 260	943 082	915 120	640 584	63,6	63,6	67,9	67,9
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	62 000	43 400	72 200	50 540	62 000	43 400	116,5	116,5	85,9	85,9
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**62 753 528**		**55 730 190**		**50 469 706**		**88,8**		**90,6**

5.16.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**73 804 598**	**66 199 040**	**60 917 540**	**89,7**	**92,0**
		Wydatki bieżące	61 404 674	59 766 333	60 917 540	97,3	101,9
		Wydatki majątkowe *	12 399 924	6 432 707		51,9	
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**50**	**31**	**31**	**62,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	50	31	31	62,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	**Izby rolnicze**	**50**	**31**	**31**	**62,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	50	31	31	62,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**9 434 937**	**2 686 647**	**2 789 940**	**28,5**	**103,8**
		Wydatki bieżące	3 010 611	2 686 647	2 789 940	89,2	103,8
		Wydatki majątkowe *	6 424 326	0		0,0	
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**9 407 637**	**2 659 347**	**2 762 540**	**28,3**	**103,9**
		Wydatki bieżące	2 983 311	2 659 347	2 762 540	89,1	103,9
		Wydatki majątkowe *	6 424 326	0		0,0	
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**2 300**	**2 300**	**2 400**	**100,0**	**104,3**
		Wydatki bieżące	2 300	2 300	2 400	100,0	104,3
		Wydatki majątkowe *					
	60095	**Pozostała działalność**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 313 884**	**3 530 690**	**646 461**	**268,7**	**18,3**
		Wydatki bieżące	613 884	627 983	646 461	102,3	102,9
		Wydatki majątkowe *	700 000	2 902 707		414,7	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 313 884**	**3 530 690**	**646 461**	**268,7**	**18,3**
		Wydatki bieżące	613 884	627 983	646 461	102,3	102,9
		Wydatki majątkowe *	700 000	2 902 707		414,7	
750		**Administracja publiczna**	**10 654 712**	**10 771 195**	**10 995 222**	**101,1**	**102,1**
		Wydatki bieżące	10 580 262	10 771 195	10 995 222	101,8	102,1
		Wydatki majątkowe *	74 450				
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**511 854**	**513 119**	**514 405**	**100,2**	**100,3**
		Wydatki bieżące	511 854	513 119	514 405	100,2	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 031 299**	**10 144 420**	**10 364 531**	**101,1**	**102,2**
		Wydatki bieżące	9 956 849	10 144 420	10 364 531	101,9	102,2
		Wydatki majątkowe *	74 450				
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**111 559**	**113 656**	**116 286**	**101,9**	**102,3**
		Wydatki bieżące	111 559	113 656	116 286	101,9	102,3
		Wydatki majątkowe *					
801		**Oświata i wychowanie**	**37 314 978**	**36 369 536**	**33 546 496**	**97,5**	**92,2**
		Wydatki bieżące	34 514 978	32 839 536	33 546 496	95,1	102,2
		Wydatki majątkowe *	2 800 000	3 530 000		126,1	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**14 282 602**	**13 510 092**	**13 912 501**	**94,6**	**103,0**
		Wydatki bieżące	14 282 602	13 510 092	13 912 501	94,6	103,0
		Wydatki majątkowe *					
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 708 331**	**1 726 615**	**1 727 472**	**101,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 708 331	1 726 615	1 727 472	101,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**11 002 433**	**10 829 636**	**7 375 684**	**98,4**	**68,1**
		Wydatki bieżące	8 202 433	7 299 636	7 375 684	89,0	101,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	2 800 000	3 530 000		126,1	
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**311 259**	**386 900**	**395 800**	**124,3**	**102,3**
		Wydatki bieżące	311 259	386 900	395 800	124,3	102,3
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**7 871 133**	**7 747 728**	**7 943 410**	**98,4**	**102,5**
		Wydatki bieżące	7 871 133	7 747 728	7 943 410	98,4	102,5
		Wydatki majątkowe *					
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**470 000**	**484 000**	**495 130**	**103,0**	**102,3**
		Wydatki bieżące	470 000	484 000	495 130	103,0	102,3
		Wydatki majątkowe *					
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 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 *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**327 962**	**385 900**	**394 775**	**117,7**	**102,3**
		Wydatki bieżące	327 962	385 900	394 775	117,7	102,3
		Wydatki majątkowe *					
	80130	**Szkoły zawodowe**	**80 623**	**60 200**	**61 585**	**74,7**	**102,3**
		Wydatki bieżące	80 623	60 200	61 585	74,7	102,3
		Wydatki majątkowe *					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**73 060**	**73 560**	**74 160**	**100,7**	**100,8**
		Wydatki bieżące	73 060	73 560	74 160	100,7	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**187 575**	**164 905**	**165 979**	**87,9**	**100,7**
		Wydatki bieżące	187 575	164 905	165 979	87,9	100,7
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**635 966**	**635 666**	**635 666**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	635 966	635 666	635 666	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**633 766**	**633 766**	**633 766**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	633 766	633 766	633 766	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**2 200**	**1 900**	**1 900**	**86,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 200	1 900	1 900	86,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**3 971 644**	**4 148 294**	**4 185 843**	**104,4**	**100,9**
		Wydatki bieżące	3 971 644	4 148 294	4 185 843	104,4	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	85206	**Wspieranie rodziny**	**36 612**	**65 286**	**63 636**	**178,3**	**97,5**
		Wydatki bieżące	36 612	65 286	63 636	178,3	97,5
		Wydatki majątkowe *					
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 853 600**	**1 881 600**	**1 881 600**	**101,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 853 600	1 881 600	1 881 600	101,5	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**	**30 300**	**28 550**	**28 550**	**94,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	30 300	28 550	28 550	94,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**273 336**	**301 000**	**340 199**	**110,1**	**113,0**
		Wydatki bieżące	273 336	301 000	340 199	110,1	113,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**126 355**	**126 355**	**126 355**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	126 355	126 355	126 355	100,0	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**190 000**	**188 700**	**188 700**	**99,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	190 000	188 700	188 700	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 258 841**	**1 270 541**	**1 270 541**	**100,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 258 841	1 270 541	1 270 541	100,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**117 000**	**120 000**	**120 000**	**102,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	117 000	120 000	120 000	102,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**0**	**5 500**	**5 500**	**-**	**100,0**
		Wydatki bieżące	0	5 500	5 500	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**85 600**	**160 762**	**160 762**	**187,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	85 600	160 762	160 762	187,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 987 844**	**27 644**	**27 644**	**1,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	27 644	27 644	27 644	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 960 200				
	85305	**Żłobki**	**1 960 200**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 960 200				
	85395	**Pozostała działalność**	**27 644**	**27 644**	**27 644**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	27 644	27 644	27 644	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 748 007**	**3 750 133**	**3 752 345**	**100,1**	**100,1**
		Wydatki bieżące	3 748 007	3 750 133	3 752 345	100,1	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**2 110 203**	**2 110 203**	**2 110 203**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 110 203	2 110 203	2 110 203	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**8 620**	**8 880**	**9 085**	**103,0**	**102,3**
		Wydatki bieżące	8 620	8 880	9 085	103,0	102,3
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 342 259**	**1 342 259**	**1 342 259**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 342 259	1 342 259	1 342 259	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**87 275**	**88 894**	**90 568**	**101,9**	**101,9**
		Wydatki bieżące	87 275	88 894	90 568	101,9	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**179 770**	**179 770**	**179 770**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	179 770	179 770	179 770	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**13 360**	**13 360**	**13 480**	**100,0**	**100,9**
		Wydatki bieżące	13 360	13 360	13 480	100,0	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**6 520**	**6 767**	**6 980**	**103,8**	**103,1**
		Wydatki bieżące	6 520	6 767	6 980	103,8	103,1
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 078 144**	**823 321**	**807 371**	**76,4**	**98,1**
		Wydatki bieżące	882 694	823 321	807 371	93,3	98,1
		Wydatki majątkowe *	195 450				
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**370 500**	**319 500**	**303 050**	**86,2**	**94,9**
		Wydatki bieżące	370 500	319 500	303 050	86,2	94,9
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**284 095**	**284 095**	**284 095**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	284 095	284 095	284 095	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**17 029**	**17 029**	**17 029**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	17 029	17 029	17 029	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**14 000**	**14 200**	**14 700**	**101,4**	**103,5**
		Wydatki bieżące	14 000	14 200	14 700	101,4	103,5
		Wydatki majątkowe *					
	90095	**Pozostała działalność**	**390 520**	**186 497**	**186 497**	**47,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	195 070	186 497	186 497	95,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	195 450				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 400 066**	**2 184 988**	**2 230 265**	**91,0**	**102,1**
		Wydatki bieżące	2 154 568	2 184 988	2 230 265	101,4	102,1
		Wydatki majątkowe *	245 498				
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**176 228**	**185 000**	**190 365**	**105,0**	**102,9**
		Wydatki bieżące	176 228	185 000	190 365	105,0	102,9
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 398 998**	**1 165 992**	**1 189 320**	**83,3**	**102,0**
		Wydatki bieżące	1 153 500	1 165 992	1 189 320	101,1	102,0
		Wydatki majątkowe *	245 498				
	92116	**Biblioteki**	**819 840**	**828 996**	**845 580**	**101,1**	**102,0**
		Wydatki bieżące	819 840	828 996	845 580	101,1	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	**Pozostała działalność**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**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**	**1 004 366**	**1 010 895**	**1 040 256**	**100,7**	**102,9**
		Wydatki bieżące	1 004 366	1 010 895	1 040 256	100,7	102,9
		Wydatki majątkowe *					
	92601	**Obiekty sportowe**	**170 000**	**170 000**	**175 000**	**100,0**	**102,9**
		Wydatki bieżące	170 000	170 000	175 000	100,0	102,9
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**834 366**	**840 895**	**865 256**	**100,8**	**102,9**
		Wydatki bieżące	834 366	840 895	865 256	100,8	102,9
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2017 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.16.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**73 804 598**	**66 199 040**	**60 917 540**	**89,7**	**92,0**
Wydatki bieżące	61 404 674	59 766 333	60 917 540	97,3	101,9
Wydatki majątkowe *	12 399 924	6 432 707		51,9	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**8 283 935**	**1 498 816**	**1 558 262**	**18,1**	**104,0**
Wydatki bieżące	1 859 609	1 498 816	1 558 262	80,6	104,0
Wydatki majątkowe *	6 424 326	0		0,0	
Drogi i mosty	**8 283 935**	**1 498 816**	**1 558 262**	**18,1**	**104,0**
Wydatki bieżące	1 859 609	1 498 816	1 558 262	80,6	104,0
Wydatki majątkowe *	6 424 326	0		0,0	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 313 884**	**3 530 690**	**646 461**	**268,7**	**18,3**
Wydatki bieżące	613 884	627 983	646 461	102,3	102,9
Wydatki majątkowe *	700 000	2 902 707		414,7	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**1 284 024**	**3 500 294**	**615 362**	**272,6**	**17,6**
Wydatki bieżące	584 024	597 587	615 362	102,3	103,0
Wydatki majątkowe *	700 000	2 902 707		414,7	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**29 860**	**30 396**	**27 999**	**101,8**	**92,1**
Wydatki bieżące	29 860	30 396	27 999	101,8	92,1
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny			**3 100**		-
Wydatki bieżące			3 100		-
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**2 489 196**	**2 271 183**	**2 299 080**	**91,2**	**101,2**
Wydatki bieżące	2 293 746	2 271 183	2 299 080	99,0	101,2
Wydatki majątkowe *	195 450				
Utrzymanie porządku i czystości	**1 101 266**	**1 135 103**	**1 135 103**	**103,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 101 266	1 135 103	1 135 103	103,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**390 500**	**339 500**	**323 050**	**86,9**	**95,2**
Wydatki bieżące	390 500	339 500	323 050	86,9	95,2
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**661 429**	**664 621**	**708 968**	**100,5**	**106,7**
Wydatki bieżące	661 429	664 621	708 968	100,5	106,7
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**336 001**	**131 959**	**131 959**	**39,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	140 551	131 959	131 959	93,9	100,0
Wydatki majątkowe *	195 450				
EDUKACJA	**41 062 985**	**40 119 669**	**37 298 841**	**97,7**	**93,0**
Wydatki bieżące	38 262 985	36 589 669	37 298 841	95,6	101,9
Wydatki majątkowe *	2 800 000	3 530 000		126,1	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**39 521 425**	**38 598 413**	**35 773 904**	**97,7**	**92,7**
Wydatki bieżące	36 721 425	35 068 413	35 773 904	95,5	102,0
Wydatki majątkowe *	2 800 000	3 530 000		126,1	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**1 541 560**	**1 521 256**	**1 524 937**	**98,7**	**100,2**
Wydatki bieżące	1 541 560	1 521 256	1 524 937	98,7	100,2
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**6 541 401**	**4 754 473**	**4 792 022**	**72,7**	**100,8**
Wydatki bieżące	4 581 201	4 754 473	4 792 022	103,8	100,8
Wydatki majątkowe *	1 960 200				
Programy zdrowotne	**633 766**	**633 766**	**633 766**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	633 766	633 766	633 766	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**3 575 897**	**1 669 071**	**1 670 421**	**46,7**	**100,1**
Wydatki bieżące	1 615 697	1 669 071	1 670 421	103,3	100,1
Wydatki majątkowe *	1 960 200				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**2 331 738**	**2 451 636**	**2 487 835**	**105,1**	**101,5**

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	2 331 738	2 451 636	2 487 835	105,1	101,5
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**2 400 066**	**2 184 988**	**2 230 265**	**91,0**	**102,1**
Wydatki bieżące	2 154 568	2 184 988	2 230 265	101,4	102,1
Wydatki majątkowe *	245 498				
Upowszechnianie kultury i tradycji	**176 228**	**185 000**	**190 365**	**105,0**	**102,9**
Wydatki bieżące	176 228	185 000	190 365	105,0	102,9
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**2 218 838**	**1 994 988**	**2 034 900**	**89,9**	**102,0**
Wydatki bieżące	1 973 340	1 994 988	2 034 900	101,1	102,0
Wydatki majątkowe *	245 498				
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	**1 004 366**	**1 010 895**	**1 040 256**	**100,7**	**102,9**
Wydatki bieżące	1 004 366	1 010 895	1 040 256	100,7	102,9
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	**170 000**	**170 000**	**175 000**	**100,0**	**102,9**
Wydatki bieżące	170 000	170 000	175 000	100,0	102,9
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**834 366**	**840 895**	**865 256**	**100,8**	**102,9**
Wydatki bieżące	834 366	840 895	865 256	100,8	102,9
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**112 559**	**114 656**	**117 286**	**101,9**	**102,3**
Wydatki bieżące	112 559	114 656	117 286	101,9	102,3
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**112 559**	**114 656**	**117 286**	**101,9**	**102,3**
Wydatki bieżące	112 559	114 656	117 286	101,9	102,3
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**10 492 115**	**10 607 985**	**10 821 585**	**101,1**	**102,0**
Wydatki bieżące	10 417 665	10 607 985	10 821 585	101,8	102,0
Wydatki majątkowe *	74 450				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**9 980 261**	**10 094 866**	**10 307 180**	**101,1**	**102,1**
Wydatki bieżące	9 905 811	10 094 866	10 307 180	101,9	102,1
Wydatki majątkowe *	74 450				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**511 854**	**513 119**	**514 405**	**100,2**	**100,3**
Wydatki bieżące	511 854	513 119	514 405	100,2	100,3
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**104 091**	**105 685**	**113 482**	**101,5**	**107,4**
Wydatki bieżące	104 091	105 685	113 482	101,5	107,4
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	**35 000**	**30 000**	**30 000**	**85,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	35 000	30 000	30 000	85,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**69 091**	**75 685**	**83 482**	**109,5**	**110,3**
Wydatki bieżące	69 091	75 685	83 482	109,5	110,3
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2017 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.17 DZIELNICA WILANÓW

5.17.1 DOCHODY NA LATA 2015 – 2017 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	Kalkulacja środków na 2015 rok	Prognoza dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 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	**25 353 534**	**137 204 211**	**26 379 032**	**131 537 204**	**27 820 346**	**102 091 177**	**104,0**	**95,9**	**105,5**	**77,6**
DOCHODY BIEŻĄCE	**24 991 534**	**23 429 124**	**25 468 032**	**23 891 187**	**26 820 346**	**25 180 316**	**101,9**	**102,0**	**105,3**	**105,4**
DOCHODY WŁASNE	**24 991 534**	**23 429 124**	**25 468 032**	**23 891 187**	**26 820 346**	**25 180 316**	**101,9**	**102,0**	**105,3**	**105,4**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**12 985 783**	**12 985 783**	**13 869 792**	**13 869 792**	**14 791 532**	**14 791 532**	**106,8**	**106,8**	**106,6**	**106,6**
Podatek od nieruchomości	11 790 657	11 790 657	12 700 000	12 700 000	13 600 000	13 600 000	107,7	107,7	107,1	107,1
Podatek rolny	329 222	329 222	335 807	335 807	342 523	342 523	102,0	102,0	102,0	102,0
Podatek leśny	84	84	86	86	88	88	102,4	102,4	102,3	102,3
Podatek od środków transportowych	835 820	835 820	803 899	803 899	818 921	818 921	96,2	96,2	101,9	101,9
Opłata targowa	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**1 190 000**	**1 190 000**	**1 230 000**	**1 230 000**	**1 360 000**	**1 360 000**	**103,4**	**103,4**	**110,6**	**110,6**
Opłaty adiacenckie	270 000	270 000	200 000	200 000	220 000	220 000	74,1	74,1	110,0	110,0
Renta planistyczna	500 000	500 000	600 000	600 000	700 000	700 000	120,0	120,0	116,7	116,7
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	420 000	420 000	430 000	430 000	440 000	440 000	102,4	102,4	102,3	102,3
Dochody z mienia	**5 208 034**	**3 645 624**	**5 256 152**	**3 679 307**	**5 466 766**	**3 826 736**	**100,9**	**100,9**	**104,0**	**104,0**
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 069 854	2 848 898	4 104 854	2 873 398	4 304 854	3 013 398	100,9	100,9	104,9	104,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 138 180	796 726	1 151 298	805 909	1 161 912	813 338	101,2	101,2	100,9	100,9
Pozostałe dochody	**5 607 717**	**5 607 717**	**5 112 088**	**5 112 088**	**5 202 048**	**5 202 048**	**91,2**	**91,2**	**101,8**	**101,8**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	157 957	157 957	190 000	190 000	235 000	235 000	120,3	120,3	123,7	123,7
Pozostałe odsetki	35 600	35 600	40 600	40 600	45 600	45 600	114,0	114,0	112,3	112,3
Wpływy z różnych dochodów	1 506 610	1 506 610	1 453 866	1 453 866	1 411 707	1 411 707	96,5	96,5	97,1	97,1
Wpływy z różnych opłat	22 550	22 550	2 664	2 664	2 747	2 747	11,8	11,8	103,1	103,1
Wpływy z usług	3 885 000	3 885 000	3 424 958	3 424 958	3 506 994	3 506 994	88,2	88,2	102,4	102,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	**362 000**	**253 400**	**911 000**	**907 700**	**1 000 000**	**1 000 000**	**251,7**	**358,2**	**109,8**	**110,2**
DOCHODY WŁASNE	**362 000**	**253 400**	**11 000**	**7 700**			**3,0**	**3,0**		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**11 000**	**7 700**	**11 000**	**7 700**			**100,0**	**100,0**		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**351 000**	**245 700**								
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	351 000	245 700								

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2015-2017

Dzielnica Wilanów

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	Kalkulacja środków na 2015 rok	Prognoza dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 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			**900 000**	**900 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	-	-	**111,1**	**111,1**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł			**900 000**	**900 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	-	-	**111,1**	**111,1**
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**113 521 687**		**106 738 317**		**75 910 861**		**94,0**		**71,1**

5.17.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**137 204 211**	**131 537 204**	**102 091 177**	**95,9**	**77,6**
		Wydatki bieżące	85 031 609	80 887 204	83 091 177	95,1	102,7
		Wydatki majątkowe *	52 172 602	50 650 000	19 000 000	97,1	37,5
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**	**213 500**	**213 500**	**213 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	213 500	213 500	213 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**213 500**	**213 500**	**213 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	213 500	213 500	213 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**30 694 120**	**27 436 259**	**22 877 543**	**89,4**	**83,4**
		Wydatki bieżące	3 930 006	3 436 259	3 877 543	87,4	112,8
		Wydatki majątkowe *	26 764 114	24 000 000	19 000 000	89,7	79,2
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**50 000**				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	50 000				
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**29 945 620**	**26 937 759**	**22 122 023**	**90,0**	**82,1**
		Wydatki bieżące	3 231 506	2 937 759	3 122 023	90,9	106,3
		Wydatki majątkowe *	26 714 114	24 000 000	19 000 000	89,8	79,2
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**602 000**	**402 000**	**562 000**	**66,8**	**139,8**
		Wydatki bieżące	602 000	402 000	562 000	66,8	139,8
		Wydatki majątkowe *					
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	**Pozostała działalność**	**94 000**	**94 000**	**191 020**	**100,0**	**203,2**
		Wydatki bieżące	94 000	94 000	191 020	100,0	203,2
		Wydatki majątkowe *					
630		**Turystyka**		**130 000**		**-**	
		Wydatki bieżące		130 000		-	
		Wydatki majątkowe *					
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**		**130 000**		**-**	
		Wydatki bieżące		130 000		-	
		Wydatki majątkowe *					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 690 000**	**1 690 000**	**1 690 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 690 000	1 690 000	1 690 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 690 000**	**1 690 000**	**1 690 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 690 000	1 690 000	1 690 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
710		**Działalność usługowa**		**800 000**	**820 000**	**-**	**102,5**
		Wydatki bieżące		800 000	820 000	-	102,5
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**		**800 000**	**820 000**	**-**	**102,5**
		Wydatki bieżące		800 000	820 000	-	102,5
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**13 547 393**	**13 492 393**	**13 845 393**	**99,6**	**102,6**
		Wydatki bieżące	13 547 393	13 492 393	13 845 393	99,6	102,6
		Wydatki majątkowe *					
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**518 500**	**518 500**	**518 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	518 500	518 500	518 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**12 675 893**	**12 735 893**	**12 945 893**	**100,5**	**101,6**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	12 675 893	12 735 893	12 945 893	100,5	101,6
		Wydatki majątkowe *					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**353 000**	**238 000**	**381 000**	**67,4**	**160,1**
		Wydatki bieżące	353 000	238 000	381 000	67,4	160,1
		Wydatki majątkowe *					
801		**Oświata i wychowanie**	**70 400 862**	**67 768 029**	**46 994 131**	**96,3**	**69,3**
		Wydatki bieżące	49 318 974	45 568 029	46 994 131	92,4	103,1
		Wydatki majątkowe *	21 081 888	22 200 000		105,3	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**28 492 623**	**31 123 296**	**14 465 627**	**109,2**	**46,5**
		Wydatki bieżące	15 301 488	13 923 296	14 465 627	91,0	103,9
		Wydatki majątkowe *	13 191 135	17 200 000		130,4	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**716 431**	**698 877**	**716 447**	**97,5**	**102,5**
		Wydatki bieżące	716 431	698 877	716 447	97,5	102,5
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**26 635 928**	**22 123 731**	**17 660 632**	**83,1**	**79,8**
		Wydatki bieżące	18 745 175	17 123 731	17 660 632	91,4	103,1
		Wydatki majątkowe *	7 890 753	5 000 000		63,4	
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**1 410 900**	**1 610 900**	**1 710 900**	**114,2**	**106,2**
		Wydatki bieżące	1 410 900	1 610 900	1 710 900	114,2	106,2
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**6 436 980**	**5 858 419**	**5 978 030**	**91,0**	**102,0**
		Wydatki bieżące	6 436 980	5 858 419	5 978 030	91,0	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**796 317**	**841 823**	**835 997**	**105,7**	**99,3**
		Wydatki bieżące	796 317	841 823	835 997	105,7	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**4 739 943**	**4 348 724**	**4 451 796**	**91,7**	**102,4**
		Wydatki bieżące	4 739 943	4 348 724	4 451 796	91,7	102,4
		Wydatki majątkowe *					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**151 417**	**156 334**	**160 078**	**103,2**	**102,4**
		Wydatki bieżące	151 417	156 334	160 078	103,2	102,4
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**669 704**	**651 208**	**656 795**	**97,2**	**100,9**
		Wydatki bieżące	669 704	651 208	656 795	97,2	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**150 619**	**154 717**	**157 829**	**102,7**	**102,0**
		Wydatki bieżące	150 619	154 717	157 829	102,7	102,0
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**259 000**	**258 880**	**258 880**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	259 000	258 880	258 880	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**258 000**	**258 000**	**258 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	258 000	258 000	258 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**1 000**	**880**	**880**	**88,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 000	880	880	88,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**3 848 762**	**3 933 289**	**3 933 289**	**102,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 848 762	3 933 289	3 933 289	102,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 087 667**	**1 071 255**	**1 071 255**	**98,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 087 667	1 071 255	1 071 255	98,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85206	**Wspieranie rodziny**	**37 645**	**46 293**	**46 293**	**123,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	37 645	46 293	46 293	123,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 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**	**979 100**	**993 900**	**993 900**	**101,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	979 100	993 900	993 900	101,5	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**	**14 800**	**13 790**	**13 790**	**93,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	14 800	13 790	13 790	93,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**194 877**	**195 067**	**195 067**	**100,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	194 877	195 067	195 067	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**37 356**	**48 169**	**48 169**	**128,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	37 356	48 169	48 169	128,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**97 500**	**96 800**	**96 800**	**99,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	97 500	96 800	96 800	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 354 970**	**1 371 450**	**1 371 450**	**101,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 354 970	1 371 450	1 371 450	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**35 447**	**35 447**	**35 447**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	35 447	35 447	35 447	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**9 400**	**61 118**	**61 118**	**650,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	9 400	61 118	61 118	650,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 813 556**	**4 463 556**	**13 556**	**246,1**	**0,3**
		Wydatki bieżące	13 556	13 556	13 556	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 800 000	4 450 000		247,2	
	85395	**Pozostała działalność**	**1 813 556**	**4 463 556**	**13 556**	**246,1**	**0,3**
		Wydatki bieżące	13 556	13 556	13 556	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 800 000	4 450 000		247,2	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 970 243**	**2 854 278**	**2 900 865**	**96,1**	**101,6**
		Wydatki bieżące	2 970 243	2 854 278	2 900 865	96,1	101,6
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**2 596 289**	**2 465 351**	**2 488 265**	**95,0**	**100,9**
		Wydatki bieżące	2 596 289	2 465 351	2 488 265	95,0	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**101 466**	**101 465**	**101 465**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	101 466	101 465	101 465	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**98 000**	**108 792**	**109 394**	**111,0**	**100,6**
		Wydatki bieżące	98 000	108 792	109 394	111,0	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**152 235**	**155 677**	**158 291**	**102,3**	**101,7**
		Wydatki bieżące	152 235	155 677	158 291	102,3	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**21 227**	**21 922**	**22 450**	**103,3**	**102,4**
		Wydatki bieżące	21 227	21 922	22 450	103,3	102,4
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**1 026**	**1 071**	**21 000**	**104,4**	**1 960,8**
		Wydatki bieżące	1 026	1 071	21 000	104,4	1 960,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 973 725**	**1 423 020**	**1 383 020**	**35,8**	**97,2**
		Wydatki bieżące	2 037 175	1 423 020	1 383 020	69,9	97,2
		Wydatki majątkowe *	1 936 550				
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**558 675**	**354 520**	**354 520**	**63,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	558 675	354 520	354 520	63,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**298 000**	**298 000**	**258 000**	**100,0**	**86,6**
		Wydatki bieżące	298 000	298 000	258 000	100,0	86,6
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**668 500**	**438 500**	**438 500**	**65,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	668 500	438 500	438 500	65,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**52 000**	**75 000**	**75 000**	**144,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	52 000	75 000	75 000	144,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	**Pozostała działalność**	**2 391 550**	**252 000**	**252 000**	**10,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	455 000	252 000	252 000	55,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 936 550				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 894 050**	**4 154 000**	**4 179 000**	**84,9**	**100,6**
		Wydatki bieżące	4 304 000	4 154 000	4 179 000	96,5	100,6
		Wydatki majątkowe *	590 050				
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**695 000**	**749 000**	**774 000**	**107,8**	**103,3**
		Wydatki bieżące	695 000	749 000	774 000	107,8	103,3
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 200 000**	**2 100 000**	**2 100 000**	**95,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 200 000	2 100 000	2 100 000	95,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	**Biblioteki**	**1 990 050**	**1 300 000**	**1 300 000**	**65,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 400 000	1 300 000	1 300 000	92,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	590 050				
	92195	**Pozostała działalność**	**9 000**	**5 000**	**5 000**	**55,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	9 000	5 000	5 000	55,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		**Kultura fizyczna**	**2 892 000**	**2 913 000**	**2 975 000**	**100,7**	**102,1**
		Wydatki bieżące	2 892 000	2 913 000	2 975 000	100,7	102,1
		Wydatki majątkowe *					
	92601	**Obiekty sportowe**	**2 127 500**	**2 238 500**	**2 260 500**	**105,2**	**101,0**
		Wydatki bieżące	2 127 500	2 238 500	2 260 500	105,2	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**600 000**	**500 000**	**500 000**	**83,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	600 000	500 000	500 000	83,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**164 500**	**174 500**	**214 500**	**106,1**	**122,9**
		Wydatki bieżące	164 500	174 500	214 500	106,1	122,9
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2017 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.17.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**137 204 211**	**131 537 204**	**102 091 177**	**95,9**	**77,6**
Wydatki bieżące	85 031 609	80 887 204	83 091 177	95,1	102,7
Wydatki majątkowe *	52 172 602	50 650 000	19 000 000	97,1	37,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**29 400 620**	**26 165 759**	**21 567 043**	**89,0**	**82,4**
Wydatki bieżące	2 636 506	2 165 759	2 567 043	82,1	118,5
Wydatki majątkowe *	26 764 114	24 000 000	19 000 000	89,7	79,2
Komunikacja zbiorowa	**55 000**	**55 000**	**152 020**	**100,0**	**276,4**
Wydatki bieżące	55 000	55 000	152 020	100,0	276,4
Wydatki majątkowe *					
Drogi i mosty	**29 345 620**	**26 110 759**	**21 415 023**	**89,0**	**82,0**
Wydatki bieżące	2 581 506	2 110 759	2 415 023	81,8	114,4
Wydatki majątkowe *	26 764 114	24 000 000	19 000 000	89,7	79,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 690 000**	**1 690 000**	**1 690 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 690 000	1 690 000	1 690 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**255 350**	**255 350**	**255 350**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	255 350	255 350	255 350	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**61 500**	**61 500**	**61 500**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	61 500	61 500	61 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**1 373 150**	**1 373 150**	**1 373 150**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 373 150	1 373 150	1 373 150	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**5 485 225**	**2 911 520**	**2 911 520**	**53,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	3 548 675	2 911 520	2 911 520	82,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 936 550				
Utrzymanie porządku i czystości	**1 343 000**	**1 343 000**	**1 343 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 343 000	1 343 000	1 343 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**772 175**	**568 020**	**568 020**	**73,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	772 175	568 020	568 020	73,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**1 011 500**	**781 500**	**781 500**	**77,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 011 500	781 500	781 500	77,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**2 358 550**	**219 000**	**219 000**	**9,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	422 000	219 000	219 000	51,9	100,0
Wydatki majątkowe *	1 936 550				
EDUKACJA	**73 371 105**	**70 622 307**	**49 894 996**	**96,3**	**70,7**
Wydatki bieżące	52 289 217	48 422 307	49 894 996	92,6	103,0
Wydatki majątkowe *	21 081 888	22 200 000		105,3	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**72 004 264**	**69 186 147**	**48 434 267**	**96,1**	**70,0**
Wydatki bieżące	50 922 376	46 986 147	48 434 267	92,3	103,1
Wydatki majątkowe *	21 081 888	22 200 000		105,3	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**1 366 841**	**1 436 160**	**1 460 729**	**105,1**	**101,7**
Wydatki bieżące	1 366 841	1 436 160	1 460 729	105,1	101,7
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**5 892 753**	**8 625 211**	**4 175 211**	**146,4**	**48,4**
Wydatki bieżące	4 092 753	4 175 211	4 175 211	102,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 800 000	4 450 000		247,2	
Programy zdrowotne	**258 000**	**258 000**	**258 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	258 000	258 000	258 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**4 416 872**	**7 075 188**	**2 625 188**	**160,2**	**37,1**
Wydatki bieżące	2 616 872	2 625 188	2 625 188	100,3	100,0
Wydatki majątkowe *	1 800 000	4 450 000		247,2	

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**1 217 881**	**1 292 023**	**1 292 023**	**106,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 217 881	1 292 023	1 292 023	106,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**4 894 050**	**4 154 000**	**4 179 000**	**84,9**	**100,6**
Wydatki bieżące	4 304 000	4 154 000	4 179 000	96,5	100,6
Wydatki majątkowe *	590 050				
Upowszechnianie kultury i tradycji	**699 000**	**749 000**	**774 000**	**107,2**	**103,3**
Wydatki bieżące	699 000	749 000	774 000	107,2	103,3
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**4 190 050**	**3 400 000**	**3 400 000**	**81,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	3 600 000	3 400 000	3 400 000	94,4	100,0
Wydatki majątkowe *	590 050				
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	**2 892 000**	**2 913 000**	**2 975 000**	**100,7**	**102,1**
Wydatki bieżące	2 892 000	2 913 000	2 975 000	100,7	102,1
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	**2 127 500**	**2 238 500**	**2 260 500**	**105,2**	**101,0**
Wydatki bieżące	2 127 500	2 238 500	2 260 500	105,2	101,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**764 500**	**674 500**	**714 500**	**88,2**	**105,9**
Wydatki bieżące	764 500	674 500	714 500	88,2	105,9
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**354 500**	**369 500**	**382 500**	**104,2**	**103,5**
Wydatki bieżące	354 500	369 500	382 500	104,2	103,5
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**354 500**	**369 500**	**382 500**	**104,2**	**103,5**
Wydatki bieżące	354 500	369 500	382 500	104,2	103,5
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**13 106 958**	**13 968 907**	**14 198 907**	**106,6**	**101,6**
Wydatki bieżące	13 106 958	13 968 907	14 198 907	106,6	101,6
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**12 585 958**	**12 647 907**	**12 857 907**	**100,5**	**101,7**
Wydatki bieżące	12 585 958	12 647 907	12 857 907	100,5	101,7
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**521 000**	**1 321 000**	**1 341 000**	**253,6**	**101,5**
Wydatki bieżące	521 000	1 321 000	1 341 000	253,6	101,5
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**117 000**	**117 000**	**117 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	117 000	117 000	117 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	**52 182**	**52 182**	**52 182**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	52 182	52 182	52 182	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**64 818**	**64 818**	**64 818**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	64 818	64 818	64 818	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2017 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.18 DZIELNICA WŁOCHY

5.18.1 DOCHODY NA LATA 2015 – 2017 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	Kalkulacja środków na 2015 rok	Prognoza dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	**72 995 399**	**131 158 145**	**74 720 856**	**123 416 577**	**75 969 809**	**123 871 012**	**102,4**	**94,1**	**101,7**	**100,4**
DOCHODY BIEŻĄCE	**69 829 653**	**65 707 953**	**72 835 056**	**68 593 056**	**75 969 809**	**71 630 309**	**104,3**	**104,4**	**104,3**	**104,4**
DOCHODY WŁASNE	**69 829 653**	**65 707 953**	**72 835 056**	**68 593 056**	**75 969 809**	**71 630 309**	**104,3**	**104,4**	**104,3**	**104,4**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**47 050 000**	**47 050 000**	**49 403 000**	**49 403 000**	**52 153 000**	**52 153 000**	**105,0**	**105,0**	**105,6**	**105,6**
Podatek od nieruchomości	45 630 000	45 630 000	47 615 000	47 615 000	50 295 000	50 295 000	104,4	104,4	105,6	105,6
Podatek rolny	132 000	132 000	135 000	135 000	138 000	138 000	102,3	102,3	102,2	102,2
Podatek od środków transportowych	1 008 000	1 008 000	1 373 000	1 373 000	1 420 000	1 420 000	136,2	136,2	103,4	103,4
Opłata targowa	280 000	280 000	280 000	280 000	300 000	300 000	100,0	100,0	107,1	107,1
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**730 000**	**730 000**	**850 000**	**850 000**	**850 000**	**850 000**	**116,4**	**116,4**	**100,0**	**100,0**
Opłaty adiacenckie	100 000	100 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120,0	120,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	20 000	20 000	120 000	120 000	120 000	120 000	600,0	600,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	**13 739 000**	**9 617 300**	**14 140 000**	**9 898 000**	**14 465 000**	**10 125 500**	**102,9**	**102,9**	**102,3**	**102,3**
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 320 000	5 124 000	7 470 000	5 229 000	7 570 000	5 299 000	102,0	102,0	101,3	101,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 419 000	4 493 300	6 670 000	4 669 000	6 895 000	4 826 500	103,9	103,9	103,4	103,4
Pozostałe dochody	**8 310 653**	**8 310 653**	**8 442 056**	**8 442 056**	**8 501 809**	**8 501 809**	**101,6**	**101,6**	**100,7**	**100,7**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	674 000	674 000	680 000	680 000	690 000	690 000	100,9	100,9	101,5	101,5
Pozostałe odsetki	530 800	530 800	530 800	530 800	530 800	530 800	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	613 878	613 878	634 921	634 921	614 850	614 850	103,4	103,4	96,8	96,8
Wpływy z różnych opłat	27 751	27 751	28 500	28 500	29 350	29 350	102,7	102,7	103,0	103,0
Wpływy z usług	6 464 224	6 464 224	6 567 835	6 567 835	6 636 809	6 636 809	101,6	101,6	101,1	101,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	**3 165 746**	**2 366 022**	**1 885 800**	**1 320 060**			**59,6**	**55,8**		
DOCHODY WŁASNE	**2 665 746**	**1 866 022**	**1 885 800**	**1 320 060**			**70,7**	**70,7**		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**800 000**	**560 000**	**375 000**	**262 500**			**46,9**	**46,9**		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**1 865 746**	**1 306 022**	**1 510 800**	**1 057 560**			**81,0**	**81,0**		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 865 746	1 306 022	1 510 800	1 057 560			81,0	81,0		
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**500 000**	**500 000**								
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**500 000**	**500 000**								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**63 084 170**		**53 503 461**		**52 240 703**		**84,8**		**97,6**

5.18.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**131 158 145**	**123 416 577**	**123 871 012**	**94,1**	**100,4**
		Wydatki bieżące	119 244 289	116 179 554	117 550 012	97,4	101,2
		Wydatki majątkowe *	11 913 856	7 237 023	6 321 000	60,7	87,3
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**	**40 450**	**40 450**	**40 450**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	40 450	40 450	40 450	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**40 450**	**40 450**	**40 450**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	40 450	40 450	40 450	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**10 959 396**	**8 545 809**	**8 550 325**	**78,0**	**100,1**
		Wydatki bieżące	3 361 092	3 407 556	3 646 325	101,4	107,0
		Wydatki majątkowe *	7 598 304	5 138 253	4 904 000	67,6	95,4
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**1 892 710**	**2 135 790**	**904 000**	**112,8**	**42,3**
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 892 710	2 135 790	904 000	112,8	42,3
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**8 991 686**	**6 335 019**	**7 571 325**	**70,5**	**119,5**
		Wydatki bieżące	3 286 092	3 332 556	3 571 325	101,4	107,2
		Wydatki majątkowe *	5 705 594	3 002 463	4 000 000	52,6	133,2
	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**	**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**	**13 273 200**	**13 572 850**	**13 716 876**	**102,3**	**101,1**
		Wydatki bieżące	13 273 200	13 572 850	13 716 876	102,3	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**4 236 675**	**4 208 375**	**4 199 375**	**99,3**	**99,8**
		Wydatki bieżące	4 236 675	4 208 375	4 199 375	99,3	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**9 036 525**	**9 364 475**	**9 517 501**	**103,6**	**101,6**
		Wydatki bieżące	9 036 525	9 364 475	9 517 501	103,6	101,6
		Wydatki majątkowe *					
710		**Działalność usługowa**	**36 234**	**36 234**	**36 234**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	36 234	36 234	36 234	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**36 234**	**36 234**	**36 234**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	36 234	36 234	36 234	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**17 497 633**	**17 270 240**	**17 260 815**	**98,7**	**99,9**
		Wydatki bieżące	17 317 133	17 270 240	17 260 815	99,7	99,9
		Wydatki majątkowe *	180 500				
	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 *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**16 832 638**	**16 605 245**	**16 595 820**	**98,6**	**99,9**
		Wydatki bieżące	16 652 138	16 605 245	16 595 820	99,7	99,9
		Wydatki majątkowe *	180 500				
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**158 995**	**158 995**	**158 995**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	158 995	158 995	158 995	100,0	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
801		**Oświata i wychowanie**	**59 430 112**	**53 922 927**	**54 674 652**	**90,7**	**101,4**
		Wydatki bieżące	56 191 143	52 507 157	53 257 652	93,4	101,4
		Wydatki majątkowe *	3 238 969	1 415 770	1 417 000	43,7	100,1
	80101	**Szkoły podstawowe**	**20 423 779**	**16 328 015**	**16 602 748**	**79,9**	**101,7**
		Wydatki bieżące	17 611 110	16 328 015	16 602 748	92,7	101,7
		Wydatki majątkowe *	2 812 669				
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**205 790**	**207 777**	**210 082**	**101,0**	**101,1**
		Wydatki bieżące	205 790	207 777	210 082	101,0	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**21 295 035**	**19 562 737**	**19 808 429**	**91,9**	**101,3**
		Wydatki bieżące	21 295 035	19 562 737	19 808 429	91,9	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**291 201**	**291 201**	**291 201**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	291 201	291 201	291 201	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**9 238 647**	**9 347 780**	**9 493 252**	**101,2**	**101,6**
		Wydatki bieżące	8 822 647	7 932 010	8 076 252	89,9	101,8
		Wydatki majątkowe *	416 000	1 415 770	1 417 000	340,3	100,1
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**1 636 174**	**1 636 174**	**1 636 174**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 636 174	1 636 174	1 636 174	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**1 531 184**	**1 706 320**	**1 734 435**	**111,4**	**101,6**
		Wydatki bieżące	1 520 884	1 706 320	1 734 435	112,2	101,6
		Wydatki majątkowe *	10 300				
	80130	**Szkoły zawodowe**	**2 816 291**	**2 835 072**	**2 875 722**	**100,7**	**101,4**
		Wydatki bieżące	2 816 291	2 835 072	2 875 722	100,7	101,4
		Wydatki majątkowe *					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**131 761**	**131 761**	**131 761**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	131 761	131 761	131 761	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**727 523**	**763 763**	**778 521**	**105,0**	**101,9**
		Wydatki bieżące	727 523	763 763	778 521	105,0	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**632 727**	**612 327**	**612 327**	**96,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	632 727	612 327	612 327	96,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**999 623**	**999 063**	**999 063**	**99,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	999 623	999 063	999 063	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**995 223**	**995 223**	**995 223**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	995 223	995 223	995 223	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**4 400**	**3 840**	**3 840**	**87,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 400	3 840	3 840	87,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**11 536 644**	**11 884 026**	**12 014 026**	**103,0**	**101,1**
		Wydatki bieżące	11 536 644	11 884 026	12 014 026	103,0	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**596 700**	**586 935**	**586 935**	**98,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	596 700	586 935	586 935	98,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85206	**Wspieranie rodziny**	**75 402**	**129 450**	**129 450**	**171,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	75 402	129 450	129 450	171,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 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**	**3 861 300**	**3 919 700**	**3 919 700**	**101,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 861 300	3 919 700	3 919 700	101,5	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**	**120 400**	**113 000**	**113 000**	**93,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	120 400	113 000	113 000	93,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 267 752**	**1 293 347**	**1 323 347**	**102,0**	**102,3**
		Wydatki bieżące	1 267 752	1 293 347	1 323 347	102,0	102,3
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 110 040**	**1 210 040**	**1 310 040**	**109,0**	**108,3**
		Wydatki bieżące	1 110 040	1 210 040	1 310 040	109,0	108,3
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**821 300**	**815 500**	**815 500**	**99,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	821 300	815 500	815 500	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 376 050**	**3 404 950**	**3 404 950**	**100,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 376 050	3 404 950	3 404 950	100,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**269 000**	**273 000**	**273 000**	**101,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	269 000	273 000	273 000	101,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**38 700**	**138 104**	**138 104**	**356,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	38 700	138 104	138 104	356,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**56 848**	**34 900**	**36 900**	**61,4**	**105,7**
		Wydatki bieżące	56 848	34 900	36 900	61,4	105,7
		Wydatki majątkowe *					
	85395	**Pozostała działalność**	**56 848**	**34 900**	**36 900**	**61,4**	**105,7**
		Wydatki bieżące	56 848	34 900	36 900	61,4	105,7
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 106 990**	**4 066 374**	**4 112 167**	**99,0**	**101,1**
		Wydatki bieżące	4 106 990	4 066 374	4 112 167	99,0	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**2 423 647**	**2 356 867**	**2 386 247**	**97,2**	**101,2**
		Wydatki bieżące	2 423 647	2 356 867	2 386 247	97,2	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**66 835**	**66 835**	**66 835**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	66 835	66 835	66 835	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 199 419**	**1 232 785**	**1 249 198**	**102,8**	**101,3**
		Wydatki bieżące	1 199 419	1 232 785	1 249 198	102,8	101,3
		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**	**235 000**	**235 000**	**235 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	235 000	235 000	235 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**17 582**	**17 582**	**17 582**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	17 582	17 582	17 582	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**29 507**	**22 305**	**22 305**	**75,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	29 507	22 305	22 305	75,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 587 248**	**1 496 000**	**1 527 000**	**94,3**	**102,1**
		Wydatki bieżące	1 516 548	1 496 000	1 527 000	98,6	102,1
		Wydatki majątkowe *	70 700				
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**322 000**	**322 000**	**322 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	322 000	322 000	322 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**307 500**	**292 000**	**292 000**	**95,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	307 500	292 000	292 000	95,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**650 000**	**692 000**	**723 000**	**106,5**	**104,5**
		Wydatki bieżące	650 000	692 000	723 000	106,5	104,5
		Wydatki majątkowe *					
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**39 360**				
		Wydatki bieżące	39 360				
		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**	**20 000**	**10 000**	**10 000**	**50,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	20 000	10 000	10 000	50,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	**Pozostała działalność**	**243 388**	**175 000**	**175 000**	**71,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	172 688	175 000	175 000	101,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	70 700				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 599 300**	**6 570 600**	**6 570 600**	**99,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	6 599 300	6 570 600	6 570 600	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**293 100**	**283 100**	**283 100**	**96,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	293 100	283 100	283 100	96,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 400 000**	**3 400 000**	**3 400 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 400 000	3 400 000	3 400 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	**Biblioteki**	**2 868 700**	**2 850 000**	**2 850 000**	**99,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 868 700	2 850 000	2 850 000	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	**Pozostała działalność**	**37 500**	**37 500**	**37 500**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	37 500	37 500	37 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		**Kultura fizyczna**	**5 029 467**	**4 972 104**	**4 326 904**	**98,9**	**87,0**
		Wydatki bieżące	4 204 084	4 289 104	4 326 904	102,0	100,9
		Wydatki majątkowe *	825 383	683 000		82,7	
	92601	**Obiekty sportowe**	**825 383**	**683 000**		**82,7**	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	825 383	683 000		82,7	
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**3 806 384**	**3 806 384**	**3 806 384**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 806 384	3 806 384	3 806 384	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**397 700**	**482 720**	**520 520**	**121,4**	**107,8**
		Wydatki bieżące	397 700	482 720	520 520	121,4	107,8
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2017 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.18.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**131 158 145**	**123 416 577**	**123 871 012**	**94,1**	**100,4**
Wydatki bieżące	119 244 289	116 179 554	117 550 012	97,4	101,2
Wydatki majątkowe *	11 913 856	7 237 023	6 321 000	60,7	87,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**9 877 860**	**7 485 809**	**7 490 325**	**75,8**	**100,1**
Wydatki bieżące	2 279 556	2 347 556	2 586 325	103,0	110,2
Wydatki majątkowe *	7 598 304	5 138 253	4 904 000	67,6	95,4
Drogi i mosty	**9 877 860**	**7 485 809**	**7 490 325**	**75,8**	**100,1**
Wydatki bieżące	2 279 556	2 347 556	2 586 325	103,0	110,2
Wydatki majątkowe *	7 598 304	5 138 253	4 904 000	67,6	95,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**13 309 434**	**13 609 084**	**13 753 110**	**102,3**	**101,1**
Wydatki bieżące	13 309 434	13 609 084	13 753 110	102,3	101,1
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka przestrzenna	**36 234**	**36 234**	**36 234**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	36 234	36 234	36 234	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**12 108 400**	**12 291 550**	**12 290 576**	**101,5**	**100,0**
Wydatki bieżące	12 108 400	12 291 550	12 290 576	101,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**418 500**	**560 000**	**655 000**	**133,8**	**117,0**
Wydatki bieżące	418 500	560 000	655 000	133,8	117,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**746 300**	**721 300**	**771 300**	**96,7**	**106,9**
Wydatki bieżące	746 300	721 300	771 300	96,7	106,9
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**2 714 234**	**2 601 450**	**2 632 450**	**95,8**	**101,2**
Wydatki bieżące	2 643 534	2 601 450	2 632 450	98,4	101,2
Wydatki majątkowe *	70 700				
Utrzymanie porządku i czystości	**1 311 860**	**1 262 000**	**1 262 000**	**96,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 311 860	1 262 000	1 262 000	96,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**362 450**	**362 450**	**362 450**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	362 450	362 450	362 450	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**861 536**	**872 000**	**903 000**	**101,2**	**103,6**
Wydatki bieżące	861 536	872 000	903 000	101,2	103,6
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**178 388**	**105 000**	**105 000**	**58,9**	**100,0**
Wydatki bieżące	107 688	105 000	105 000	97,5	100,0
Wydatki majątkowe *	70 700				
EDUKACJA	**63 537 102**	**57 989 301**	**58 786 819**	**91,3**	**101,4**
Wydatki bieżące	60 298 133	56 573 531	57 369 819	93,8	101,4
Wydatki majątkowe *	3 238 969	1 415 770	1 417 000	43,7	100,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**60 721 851**	**55 201 652**	**55 999 170**	**90,9**	**101,4**
Wydatki bieżące	57 482 882	53 785 882	54 582 170	93,6	101,5
Wydatki majątkowe *	3 238 969	1 415 770	1 417 000	43,7	100,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**2 815 251**	**2 787 649**	**2 787 649**	**99,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 815 251	2 787 649	2 787 649	99,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**12 480 453**	**12 800 722**	**12 932 722**	**102,6**	**101,0**
Wydatki bieżące	12 480 453	12 800 722	12 932 722	102,6	101,0
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	**995 223**	**995 223**	**995 223**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	995 223	995 223	995 223	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**4 966 967**	**5 071 902**	**5 073 902**	**102,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	4 966 967	5 071 902	5 073 902	102,1	100,0
Wydatki majątkowe *					

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**6 518 263**	**6 733 597**	**6 863 597**	**103,3**	**101,9**
Wydatki bieżące	6 518 263	6 733 597	6 863 597	103,3	101,9
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**6 599 300**	**6 570 600**	**6 570 600**	**99,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	6 599 300	6 570 600	6 570 600	99,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	**293 100**	**283 100**	**283 100**	**96,6**	**100,0**
Wydatki bieżące	293 100	283 100	283 100	96,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**6 268 700**	**6 250 000**	**6 250 000**	**99,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	6 268 700	6 250 000	6 250 000	99,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**37 500**	**37 500**	**37 500**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	37 500	37 500	37 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**5 029 467**	**4 972 104**	**4 326 904**	**98,9**	**87,0**
Wydatki bieżące	4 204 084	4 289 104	4 326 904	102,0	100,9
Wydatki majątkowe *	825 383	683 000		82,7	
Działalność rekreacyjno-sportowa	**4 617 767**	**4 475 384**	**3 792 384**	**96,9**	**84,7**
Wydatki bieżące	3 792 384	3 792 384	3 792 384	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	825 383	683 000		82,7	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**411 700**	**496 720**	**534 520**	**120,7**	**107,6**
Wydatki bieżące	411 700	496 720	534 520	120,7	107,6
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**158 995**	**158 995**	**158 995**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	158 995	158 995	158 995	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**158 995**	**158 995**	**158 995**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	158 995	158 995	158 995	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**17 069 402**	**16 919 932**	**16 860 507**	**99,1**	**99,6**
Wydatki bieżące	16 888 902	16 919 932	16 860 507	100,2	99,6
Wydatki majątkowe *	180 500				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**16 563 402**	**16 413 932**	**16 354 507**	**99,1**	**99,6**
Wydatki bieżące	16 382 902	16 413 932	16 354 507	100,2	99,6
Wydatki majątkowe *	180 500				
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	**381 898**	**308 580**	**358 580**	**80,8**	**116,2**
Wydatki bieżące	381 898	308 580	358 580	80,8	116,2
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	**223 318**	**150 000**	**200 000**	**67,2**	**133,3**
Wydatki bieżące	223 318	150 000	200 000	67,2	133,3
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**158 580**	**158 580**	**158 580**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	158 580	158 580	158 580	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2017 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.19 DZIELNICA WOLA

5.19.1 DOCHODY NA LATA 2015 – 2017 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	Kalkulacja środków na 2015 rok	Prognoza dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	**270 574 090**	**458 091 075**	**270 808 591**	**462 600 390**	**251 599 061**	**457 773 826**	**100,1**	**101,0**	**92,9**	**99,0**
DOCHODY BIEŻĄCE	**241 797 428**	**205 256 228**	**246 495 591**	**209 233 473**	**251 599 061**	**213 915 716**	**101,9**	**101,9**	**102,1**	**102,2**
DOCHODY WŁASNE	**241 797 428**	**205 256 228**	**246 495 591**	**209 233 473**	**251 599 061**	**213 915 716**	**101,9**	**101,9**	**102,1**	**102,2**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**64 595 880**	**64 595 880**	**66 021 483**	**66 021 483**	**67 762 863**	**67 762 863**	**102,2**	**102,2**	**102,6**	**102,6**
Podatek od nieruchomości	62 013 941	62 013 941	63 180 607	63 180 607	64 921 987	64 921 987	101,9	101,9	102,8	102,8
Podatek rolny	876	876	876	876	876	876	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	2 331 063	2 331 063	2 590 000	2 590 000	2 590 000	2 590 000	111,1	111,1	100,0	100,0
Opłata targowa	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	**121 804 000**	**85 262 800**	**124 207 060**	**86 944 942**	**125 611 150**	**87 927 805**	**102,0**	**102,0**	**101,1**	**101,1**
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	47 160 000	33 012 000	48 660 000	34 062 000	48 660 000	34 062 000	103,2	103,2	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	74 644 000	52 250 800	75 547 060	52 882 942	76 951 150	53 865 805	101,2	101,2	101,9	101,9
Pozostałe dochody	**53 897 548**	**53 897 548**	**54 767 048**	**54 767 048**	**56 725 048**	**56 725 048**	**101,6**	**101,6**	**103,6**	**103,6**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	4 700 000	4 700 000	4 600 000	4 600 000	5 200 000	5 200 000	97,9	97,9	113,0	113,0
Wpływy z różnych dochodów	6 739 500	6 739 500	6 589 500	6 589 500	7 689 500	7 689 500	97,8	97,8	116,7	116,7
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	6 068 000	6 068 000	6 168 000	6 168 000	6 168 000	6 168 000	101,6	101,6	100,0	100,0
Wpływy z usług	35 529 998	35 529 998	36 549 498	36 549 498	36 807 498	36 807 498	102,9	102,9	100,7	100,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	**28 776 662**	**20 143 663**	**24 313 000**	**17 019 100**			**84,5**	**84,5**		
DOCHODY WŁASNE	**28 776 662**	**20 143 663**	**24 313 000**	**17 019 100**			**84,5**	**84,5**		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**100 000**	**70 000**	**100 000**	**70 000**			**100,0**	**100,0**		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**28 676 662**	**20 073 663**	**24 213 000**	**16 949 100**			**84,4**	**84,4**		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	19 400 000	13 580 000	1 760 000	1 232 000			9,1	9,1		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	500 000	350 000	500 000	350 000			100,0	100,0		
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	776 662	543 663	4 153 000	2 907 100			534,7	534,7		
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	8 000 000	5 600 000	17 800 000	12 460 000			222,5	222,5		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**232 691 184**		**236 347 817**		**243 858 110**		**101,6**		**103,2**

5.19.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**458 091 075**	**462 600 390**	**457 773 826**	**101,0**	**99,0**
		Wydatki bieżące	447 398 560	444 956 333	448 923 826	99,5	100,9
		Wydatki majątkowe *	10 692 515	17 644 057	8 850 000	165,0	50,2
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**20**	**20**	**20**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	20	20	20	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	**Izby rolnicze**	**20**	**20**	**20**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	20	20	20	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**281 920**	**233 000**	**237 000**	**82,6**	**101,7**
		Wydatki bieżące	281 920	233 000	237 000	82,6	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**281 920**	**233 000**	**237 000**	**82,6**	**101,7**
		Wydatki bieżące	281 920	233 000	237 000	82,6	101,7
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**3 228 357**	**2 296 357**	**4 331 157**	**71,1**	**188,6**
		Wydatki bieżące	2 361 357	2 296 357	2 331 157	97,2	101,5
		Wydatki majątkowe *	867 000		2 000 000		-
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**3 128 157**	**2 196 157**	**4 230 957**	**70,2**	**192,7**
		Wydatki bieżące	2 261 157	2 196 157	2 230 957	97,1	101,6
		Wydatki majątkowe *	867 000		2 000 000		-
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	**Pozostała działalność**	**50 200**	**50 200**	**50 200**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	50 200	50 200	50 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**130 309 534**	**130 508 607**	**130 072 618**	**100,2**	**99,7**
		Wydatki bieżące	129 929 534	128 688 607	130 072 618	99,0	101,1
		Wydatki majątkowe *	380 000	1 820 000		478,9	
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**29 197 272**	**29 096 872**	**29 097 272**	**99,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	29 097 272	29 096 872	29 097 272	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	100 000				
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**101 112 262**	**101 411 735**	**100 975 346**	**100,3**	**99,6**
		Wydatki bieżące	100 832 262	99 591 735	100 975 346	98,8	101,4
		Wydatki majątkowe *	280 000	1 820 000		650,0	
710		**Działalność usługowa**	**8 000**	**4 435 562**	**4 475 317**	**55 444,5**	**100,9**
		Wydatki bieżące	8 000	4 435 562	4 475 317	55 444,5	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**8 000**	**4 435 562**	**4 475 317**	**55 444,5**	**100,9**
		Wydatki bieżące	8 000	4 435 562	4 475 317	55 444,5	100,9
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**34 558 298**	**33 551 609**	**33 962 569**	**97,1**	**101,2**
		Wydatki bieżące	33 983 848	33 551 609	33 962 569	98,7	101,2
		Wydatki majątkowe *	574 450				
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**831 500**	**739 035**	**746 424**	**88,9**	**101,0**
		Wydatki bieżące	831 500	739 035	746 424	88,9	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**32 989 114**	**32 109 225**	**32 505 661**	**97,3**	**101,2**
		Wydatki bieżące	32 414 664	32 109 225	32 505 661	99,1	101,2
		Wydatki majątkowe *	574 450				
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**737 684**	**703 349**	**710 484**	**95,3**	**101,0**
		Wydatki bieżące	737 684	703 349	710 484	95,3	101,0
		Wydatki majątkowe *					
801		**Oświata i wychowanie**	**205 909 553**	**204 920 835**	**198 492 544**	**99,5**	**96,9**
		Wydatki bieżące	198 681 464	192 865 118	194 492 544	97,1	100,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	7 228 089	12 055 717	4 000 000	166,8	33,2
	80101	**Szkoły podstawowe**	**43 973 077**	**43 065 213**	**42 515 213**	**97,9**	**98,7**
		Wydatki bieżące	43 271 577	42 515 213	42 515 213	98,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	701 500	550 000		78,4	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**3 176 716**	**3 045 519**	**3 045 519**	**95,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 176 716	3 045 519	3 045 519	95,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**44 172 589**	**43 046 209**	**39 112 395**	**97,5**	**90,9**
		Wydatki bieżące	39 129 000	38 540 492	39 112 395	98,5	101,5
		Wydatki majątkowe *	5 043 589	4 505 717		89,3	
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**487 672**	**377 672**	**377 672**	**77,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	487 672	377 672	377 672	77,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**26 287 779**	**24 691 653**	**24 691 653**	**93,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	24 904 779	24 691 653	24 691 653	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 383 000				
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 015 438**	**1 038 489**	**1 078 000**	**102,3**	**103,8**
		Wydatki bieżące	1 015 438	1 038 489	1 078 000	102,3	103,8
		Wydatki majątkowe *					
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**5 233 922**	**5 233 922**	**5 233 922**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 233 922	5 233 922	5 233 922	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**42 569 873**	**46 510 911**	**43 010 911**	**109,3**	**92,5**
		Wydatki bieżące	42 469 873	42 010 911	42 010 911	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	100 000	4 500 000	1 000 000	4 500,0	22,2
	80130	**Szkoły zawodowe**	**33 457 497**	**32 395 666**	**33 911 678**	**96,8**	**104,7**
		Wydatki bieżące	33 457 497	29 895 666	30 911 678	89,4	103,4
		Wydatki majątkowe *	0	2 500 000	3 000 000	-	120,0
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego**	**2 677 585**	**2 677 585**	**2 677 585**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 677 585	2 677 585	2 677 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**629 229**	**629 229**	**629 229**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	629 229	629 229	629 229	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**2 228 176**	**2 208 767**	**2 208 767**	**99,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 228 176	2 208 767	2 208 767	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**2 746 252**	**2 737 430**	**2 737 430**	**99,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 746 252	2 737 430	2 737 430	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 677 605**	**2 677 605**	**2 677 605**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 677 605	2 677 605	2 677 605	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 247**	**1 685**	**1 685**	**75,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 247	1 685	1 685	75,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**66 400**	**58 140**	**58 140**	**87,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	66 400	58 140	58 140	87,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**43 080 759**	**43 840 911**	**44 132 086**	**101,8**	**100,7**
		Wydatki bieżące	43 080 759	43 840 911	44 132 086	101,8	100,7
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 072 267**	**1 071 007**	**1 071 007**	**99,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 072 267	1 071 007	1 071 007	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**9 200**	**9 200**	**9 200**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	9 200	9 200	9 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85206	**Wspieranie rodziny**	**503 736**	**693 542**	**693 092**	**137,7**	**99,9**
		Wydatki bieżące	503 736	693 542	693 092	137,7	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**14 480 200**	**14 699 000**	**14 699 000**	**101,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	14 480 200	14 699 000	14 699 000	101,5	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**	**389 300**	**365 000**	**365 000**	**93,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	389 300	365 000	365 000	93,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**5 580 901**	**5 411 878**	**5 634 819**	**97,0**	**104,1**
		Wydatki bieżące	5 580 901	5 411 878	5 634 819	97,0	104,1
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**6 378 157**	**6 373 034**	**6 441 013**	**99,9**	**101,1**
		Wydatki bieżące	6 378 157	6 373 034	6 441 013	99,9	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**2 696 500**	**2 677 400**	**2 677 400**	**99,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 696 500	2 677 400	2 677 400	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**9 632 898**	**9 736 898**	**9 736 898**	**101,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	9 632 898	9 736 898	9 736 898	101,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 004 000**	**2 036 000**	**2 036 000**	**101,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 004 000	2 036 000	2 036 000	101,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**3 000**	**27 970**	**27 970**	**932,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 000	27 970	27 970	932,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**330 600**	**739 982**	**740 687**	**223,8**	**100,1**
		Wydatki bieżące	330 600	739 982	740 687	223,8	100,1
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**505 780**	**3 045 624**	**2 946 267**	**602,2**	**96,7**
		Wydatki bieżące	182 830	95 624	96 267	52,3	100,7
		Wydatki majątkowe *	322 950	2 950 000	2 850 000	913,5	96,6
	85305	**Żłobki**	**322 950**	**2 950 000**	**2 850 000**	**913,5**	**96,6**
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	322 950	2 950 000	2 850 000	913,5	96,6
	85395	**Pozostała działalność**	**182 830**	**95 624**	**96 267**	**52,3**	**100,7**
		Wydatki bieżące	182 830	95 624	96 267	52,3	100,7
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**17 302 139**	**17 544 139**	**17 544 139**	**101,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	17 302 139	17 544 139	17 544 139	101,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**7 590 209**	**7 750 209**	**7 750 209**	**102,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	7 590 209	7 750 209	7 750 209	102,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**100,0**	**100,0**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**4 393 303**	**4 405 303**	**4 405 303**	**100,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	4 393 303	4 405 303	4 405 303	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**2 428 620**	**2 498 620**	**2 498 620**	**102,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 428 620	2 498 620	2 498 620	102,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**484 020**	**484 020**	**484 020**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	484 020	484 020	484 020	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**2 235 194**	**2 235 194**	**2 235 194**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 235 194	2 235 194	2 235 194	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**62 167**	**62 167**	**62 167**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	62 167	62 167	62 167	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**85 626**	**85 626**	**85 626**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	85 626	85 626	85 626	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 374 837**	**1 269 671**	**1 231 412**	**53,5**	**97,0**
		Wydatki bieżące	1 295 751	1 269 671	1 231 412	98,0	97,0
		Wydatki majątkowe *	1 079 086				
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**213 492**	**220 000**	**220 000**	**103,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	213 492	220 000	220 000	103,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**905 598**	**329 901**	**259 912**	**36,4**	**78,8**
		Wydatki bieżące	356 719	329 901	259 912	92,5	78,8
		Wydatki majątkowe *	548 879				
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**328 000**	**194 120**	**218 000**	**59,2**	**112,3**
		Wydatki bieżące	188 000	194 120	218 000	103,3	112,3
		Wydatki majątkowe *	140 000				
	90095	**Pozostała działalność**	**612 747**	**210 650**	**218 500**	**34,4**	**103,7**
		Wydatki bieżące	222 540	210 650	218 500	94,7	103,7
		Wydatki majątkowe *	390 207				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 445 755**	**12 088 647**	**12 210 533**	**97,1**	**101,0**
		Wydatki bieżące	12 245 755	12 088 647	12 210 533	98,7	101,0
		Wydatki majątkowe *	200 000				
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**737 460**	**710 035**	**717 385**	**96,3**	**101,0**
		Wydatki bieżące	737 460	710 035	717 385	96,3	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 262 235**	**4 219 612**	**4 261 808**	**99,0**	**101,0**
		Wydatki bieżące	4 262 235	4 219 612	4 261 808	99,0	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	**Biblioteki**	**7 206 060**	**7 134 000**	**7 206 340**	**99,0**	**101,0**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	7 206 060	7 134 000	7 206 340	99,0	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	**Pozostała działalność**	**240 000**	**25 000**	**25 000**	**10,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	40 000	25 000	25 000	62,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	200 000				
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 156 721**	**1 200 000**	**1 250 000**	**103,7**	**104,2**
		Wydatki bieżące	1 115 781	1 200 000	1 250 000	107,5	104,2
		Wydatki majątkowe *	40 940				
	92595	**Pozostała działalność**	**1 156 721**	**1 200 000**	**1 250 000**	**103,7**	**104,2**
		Wydatki bieżące	1 115 781	1 200 000	1 250 000	107,5	104,2
		Wydatki majątkowe *	40 940				
926		**Kultura fizyczna**	**4 183 150**	**4 927 978**	**4 150 734**	**117,8**	**84,2**
		Wydatki bieżące	4 183 150	4 109 638	4 150 734	98,2	101,0
		Wydatki majątkowe *		818 340		-	
	92601	**Obiekty sportowe**		**818 340**		**-**	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *		818 340		-	
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**3 390 000**	**3 356 100**	**3 389 661**	**99,0**	**101,0**
		Wydatki bieżące	3 390 000	3 356 100	3 389 661	99,0	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**793 150**	**753 538**	**761 073**	**95,0**	**101,0**
		Wydatki bieżące	793 150	753 538	761 073	95,0	101,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2017 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.19.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**458 091 075**	**462 600 390**	**457 773 826**	**101,0**	**99,0**
Wydatki bieżące	447 398 560	444 956 333	448 923 826	99,5	100,9
Wydatki majątkowe *	10 692 515	17 644 057	8 850 000	165,0	50,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**2 351 357**	**1 460 477**	**3 484 157**	**62,1**	**238,6**
Wydatki bieżące	1 484 357	1 460 477	1 484 157	98,4	101,6
Wydatki majątkowe *	867 000		2 000 000		-
Drogi i mosty	**2 351 357**	**1 460 477**	**3 484 157**	**62,1**	**238,6**
Wydatki bieżące	1 484 357	1 460 477	1 484 157	98,4	101,6
Wydatki majątkowe *	867 000		2 000 000		-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**130 317 534**	**130 516 527**	**130 080 618**	**100,2**	**99,7**
Wydatki bieżące	129 937 534	128 696 527	130 080 618	99,0	101,1
Wydatki majątkowe *	380 000	1 820 000		478,9	
Gospodarka przestrzenna	**8 000**	**7 920**	**8 000**	**99,0**	**101,0**
Wydatki bieżące	8 000	7 920	8 000	99,0	101,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**119 447 763**	**119 498 912**	**118 906 039**	**100,0**	**99,5**
Wydatki bieżące	119 067 763	117 678 912	118 906 039	98,8	101,0
Wydatki majątkowe *	380 000	1 820 000		478,9	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**315 060**	**319 616**	**322 360**	**101,4**	**100,9**
Wydatki bieżące	315 060	319 616	322 360	101,4	100,9
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**10 546 711**	**10 690 079**	**10 844 219**	**101,4**	**101,4**
Wydatki bieżące	10 546 711	10 690 079	10 844 219	101,4	101,4
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**4 690 498**	**3 538 571**	**3 565 432**	**75,4**	**100,8**
Wydatki bieżące	3 570 472	3 538 571	3 565 432	99,1	100,8
Wydatki majątkowe *	1 120 026				
Utrzymanie porządku i czystości	**1 164 000**	**1 156 200**	**1 164 000**	**99,3**	**100,7**
Wydatki bieżące	1 164 000	1 156 200	1 164 000	99,3	100,7
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**495 412**	**453 000**	**457 000**	**91,4**	**100,9**
Wydatki bieżące	495 412	453 000	457 000	91,4	100,9
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**2 730 244**	**1 809 901**	**1 824 912**	**66,3**	**100,8**
Wydatki bieżące	1 787 500	1 809 901	1 824 912	101,3	100,8
Wydatki majątkowe *	942 744				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**300 842**	**119 470**	**119 520**	**39,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	123 560	119 470	119 520	96,7	100,0
Wydatki majątkowe *	177 282				
EDUKACJA	**223 211 692**	**222 464 974**	**216 036 683**	**99,7**	**97,1**
Wydatki bieżące	215 983 603	210 409 257	212 036 683	97,4	100,8
Wydatki majątkowe *	7 228 089	12 055 717	4 000 000	166,8	33,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**212 281 358**	**211 554 049**	**205 125 758**	**99,7**	**97,0**
Wydatki bieżące	205 053 269	199 498 332	201 125 758	97,3	100,8
Wydatki majątkowe *	7 228 089	12 055 717	4 000 000	166,8	33,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**10 930 334**	**10 910 925**	**10 910 925**	**99,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	10 930 334	10 910 925	10 910 925	99,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**45 908 717**	**49 181 224**	**49 373 042**	**107,1**	**100,4**
Wydatki bieżące	45 585 767	46 231 224	46 523 042	101,4	100,6
Wydatki majątkowe *	322 950	2 950 000	2 850 000	913,5	96,6
Programy zdrowotne	**2 677 605**	**2 677 605**	**2 677 605**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 677 605	2 677 605	2 677 605	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**16 343 381**	**19 196 929**	**19 097 827**	**117,5**	**99,5**
Wydatki bieżące	16 020 431	16 246 929	16 247 827	101,4	100,0

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *	322 950	2 950 000	2 850 000	913,5	96,6
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**26 887 731**	**27 306 690**	**27 597 610**	**101,6**	**101,1**
Wydatki bieżące	26 887 731	27 306 690	27 597 610	101,6	101,1
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**12 445 755**	**12 088 647**	**12 210 533**	**97,1**	**101,0**
Wydatki bieżące	12 245 755	12 088 647	12 210 533	98,7	101,0
Wydatki majątkowe *	200 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	**752 460**	**710 035**	**717 385**	**94,4**	**101,0**
Wydatki bieżące	752 460	710 035	717 385	94,4	101,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**11 668 295**	**11 353 612**	**11 468 148**	**97,3**	**101,0**
Wydatki bieżące	11 468 295	11 353 612	11 468 148	99,0	101,0
Wydatki majątkowe *	200 000				
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	**4 183 150**	**4 927 978**	**4 150 734**	**117,8**	**84,2**
Wydatki bieżące	4 183 150	4 109 638	4 150 734	98,2	101,0
Wydatki majątkowe *		818 340		-	
Działalność rekreacyjno-sportowa		**818 340**		-	
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *		818 340		-	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**4 183 150**	**4 109 638**	**4 150 734**	**98,2**	**101,0**
Wydatki bieżące	4 183 150	4 109 638	4 150 734	98,2	101,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**786 081**	**751 262**	**758 876**	**95,6**	**101,0**
Wydatki bieżące	786 081	751 262	758 876	95,6	101,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**737 684**	**703 349**	**710 484**	**95,3**	**101,0**
Wydatki bieżące	737 684	703 349	710 484	95,3	101,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**48 397**	**47 913**	**48 392**	**99,0**	**101,0**
Wydatki bieżące	48 397	47 913	48 392	99,0	101,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**33 369 588**	**36 909 027**	**37 287 048**	**110,6**	**101,0**
Wydatki bieżące	32 795 138	36 909 027	37 287 048	112,5	101,0
Wydatki majątkowe *	574 450				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**32 538 088**	**31 742 350**	**32 073 307**	**97,6**	**101,0**
Wydatki bieżące	31 963 638	31 742 350	32 073 307	99,3	101,0
Wydatki majątkowe *	574 450				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**831 500**	**5 166 677**	**5 213 741**	**621,4**	**100,9**
Wydatki bieżące	831 500	5 166 677	5 213 741	621,4	100,9
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**826 703**	**761 703**	**826 703**	**92,1**	**108,5**
Wydatki bieżące	826 703	761 703	826 703	92,1	108,5
Wydatki majątkowe *	0				
Zadania z zakresu polityki finansowej	**233 940**	**168 940**	**233 940**	**72,2**	**138,5**
Wydatki bieżące	233 940	168 940	233 940	72,2	138,5
Wydatki majątkowe *	0				
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 2016-2017 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.20 DZIELNICA ŻOLIBORZ

5.20.1 DOCHODY NA LATA 2015 – 2017 – ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	Kalkulacja środków na 2015 rok	Prognoza dochodów na 2016 rok	Kalkulacja środków na 2016 rok	Prognoza dochodów na 2017 rok	Kalkulacja środków na 2017 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	**69 675 287**	**159 888 885**	**66 496 202**	**155 822 640**	**63 785 591**	**156 715 006**	**95,4**	**97,5**	**95,9**	**100,6**
DOCHODY BIEŻĄCE	**57 768 287**	**46 048 099**	**58 550 202**	**46 745 440**	**58 616 591**	**46 821 912**	**101,4**	**101,5**	**100,1**	**100,2**
DOCHODY WŁASNE	**57 768 287**	**46 048 099**	**58 550 202**	**46 745 440**	**58 616 591**	**46 821 912**	**101,4**	**101,5**	**100,1**	**100,2**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**10 822 394**	**10 822 394**	**11 122 394**	**11 122 394**	**11 422 394**	**11 422 394**	**102,8**	**102,8**	**102,7**	**102,7**
Podatek od nieruchomości	8 933 496	8 933 496	9 233 496	9 233 496	9 533 496	9 533 496	103,4	103,4	103,2	103,2
Podatek od środków transportowych	1 828 898	1 828 898	1 828 898	1 828 898	1 828 898	1 828 898	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłata targowa	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Opłaty 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	**39 067 293**	**27 347 105**	**39 349 208**	**27 544 446**	**39 315 597**	**27 520 918**	**100,7**	**100,7**	**99,9**	**99,9**
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 877 293	18 114 105	25 859 208	18 101 446	25 825 597	18 077 918	99,9	99,9	99,9	99,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 190 000	9 233 000	13 490 000	9 443 000	13 490 000	9 443 000	102,3	102,3	100,0	100,0
Pozostałe dochody	**7 078 600**	**7 078 600**	**7 278 600**	**7 278 600**	**7 078 600**	**7 078 600**	**102,8**	**102,8**	**97,3**	**97,3**
Pozostałe odsetki	600 000	600 000	800 000	800 000	600 000	600 000	133,3	133,3	75,0	75,0
Wpływy z różnych dochodów	624 500	624 500	624 500	624 500	624 500	624 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	5 833 100	5 833 100	5 833 100	5 833 100	5 833 100	5 833 100	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	**11 907 000**	**8 334 900**	**7 946 000**	**5 562 200**	**5 169 000**	**3 618 300**	**66,7**	**66,7**	**65,1**	**65,1**
DOCHODY WŁASNE	**11 907 000**	**8 334 900**	**7 946 000**	**5 562 200**	**5 169 000**	**3 618 300**	**66,7**	**66,7**	**65,1**	**65,1**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**2 500 000**	**1 750 000**	**3 500 000**	**2 450 000**	**1 800 000**	**1 260 000**	**140,0**	**140,0**	**51,4**	**51,4**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**9 407 000**	**6 584 900**	**4 446 000**	**3 112 200**	**3 369 000**	**2 358 300**	**47,3**	**47,3**	**75,8**	**75,8**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 162 000	3 613 400			950 000	665 000			-	-
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 015 000	2 810 500	4 296 000	3 007 200	2 269 000	1 588 300	107,0	107,0	52,8	52,8
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	230 000	161 000	150 000	105 000	150 000	105 000	65,2	65,2	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		**105 505 886**		**103 515 000**		**106 274 794**		**98,1**		**102,7**

5.20.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	**159 888 885**	**155 822 640**	**156 715 006**	**97,5**	**100,6**
		Wydatki bieżące	153 214 996	150 099 319	151 475 990	98,0	100,9
		Wydatki majątkowe *	6 673 889	5 723 321	5 239 016	85,8	91,5
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**160 000**	**160 000**	**160 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	160 000	160 000	160 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	**Dostarczanie wody**	**160 000**	**160 000**	**160 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	160 000	160 000	160 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		**Transport i łączność**	**2 170 764**	**3 601 851**	**4 346 459**	**165,9**	**120,7**
		Wydatki bieżące	2 112 443	1 952 443	1 952 443	92,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	58 321	1 649 408	2 394 016	2 828,2	145,1
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**160 000**				
		Wydatki bieżące	160 000				
		Wydatki majątkowe *					
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 924 764**	**3 515 851**	**4 260 459**	**182,7**	**121,2**
		Wydatki bieżące	1 866 443	1 866 443	1 866 443	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	58 321	1 649 408	2 394 016	2 828,2	145,1
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	**Pozostała działalność**	**51 000**	**51 000**	**51 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	51 000	51 000	51 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**19 533 082**	**20 207 432**	**20 883 576**	**103,5**	**103,3**
		Wydatki bieżące	19 533 082	20 207 432	20 883 576	103,5	103,3
		Wydatki majątkowe *					
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**2 794 300**	**2 794 300**	**2 794 300**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 794 300	2 794 300	2 794 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**16 738 782**	**17 413 132**	**18 089 276**	**104,0**	**103,9**
		Wydatki bieżące	16 738 782	17 413 132	18 089 276	104,0	103,9
		Wydatki majątkowe *					
710		**Działalność usługowa**	**16 000**	**16 000**	**16 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	16 000	16 000	16 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	**Pozostała działalność**	**16 000**	**16 000**	**16 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	16 000	16 000	16 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		**Administracja publiczna**	**19 110 862**	**18 960 862**	**18 960 862**	**99,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	18 960 862	18 960 862	18 960 862	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	150 000	0		0,0	
	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)**	**18 450 862**	**18 300 862**	**18 300 862**	**99,2**	**100,0**
		Wydatki bieżące	18 300 862	18 300 862	18 300 862	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	150 000	0		0,0	
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**140 000**	**140 000**	**140 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		**Oświata i wychowanie**	**83 413 952**	**78 358 856**	**78 509 383**	**93,9**	**100,2**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	79 193 584	75 308 856	76 009 383	95,1	100,9
		Wydatki majątkowe *	4 220 368	3 050 000	2 500 000	72,3	82,0
	80101	**Szkoły podstawowe**	**15 762 968**	**14 477 441**	**14 477 441**	**91,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	15 762 968	14 477 441	14 477 441	91,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**593 445**	**593 445**	**593 445**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	593 445	593 445	593 445	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	**Przedszkola**	**18 454 620**	**16 757 177**	**19 113 308**	**90,8**	**114,1**
		Wydatki bieżące	16 401 530	15 690 677	16 613 308	95,7	105,9
		Wydatki majątkowe *	2 053 090	1 066 500	2 500 000	51,9	234,4
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**2 200 000**	**2 340 000**	**2 340 000**	**106,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 200 000	2 340 000	2 340 000	106,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80110	**Gimnazja**	**9 353 281**	**8 664 816**	**8 664 816**	**92,6**	**100,0**
		Wydatki bieżące	9 353 281	8 664 816	8 664 816	92,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**450 000**	**450 000**	**450 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	450 000	450 000	450 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**2 311 731**	**2 311 731**	**2 311 731**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 311 731	2 311 731	2 311 731	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**14 970 700**	**14 206 370**	**13 222 870**	**94,9**	**93,1**
		Wydatki bieżące	14 610 422	13 222 870	13 222 870	90,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	360 278	983 500		273,0	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**16 591 517**	**15 870 617**	**14 870 617**	**95,7**	**93,7**
		Wydatki bieżące	14 784 517	14 870 617	14 870 617	100,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 807 000	1 000 000	0	55,3	0,0
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**334 270**	**334 270**	**334 270**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	334 270	334 270	334 270	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**948 827**	**948 827**	**948 827**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	948 827	948 827	948 827	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	**Pozostała działalność**	**1 442 593**	**1 404 162**	**1 182 058**	**97,3**	**84,2**
		Wydatki bieżące	1 442 593	1 404 162	1 182 058	97,3	84,2
		Wydatki majątkowe *					
851		**Ochrona zdrowia**	**1 527 954**	**1 526 773**	**1 526 773**	**99,9**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 527 954	1 526 773	1 526 773	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 520 507**	**1 520 507**	**1 520 507**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 520 507	1 520 507	1 520 507	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 247**	**1 686**	**1 686**	**75,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 247	1 686	1 686	75,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	**Pozostała działalność**	**5 200**	**4 580**	**4 580**	**88,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	5 200	4 580	4 580	88,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		**Pomoc społeczna**	**17 517 511**	**18 011 783**	**18 011 783**	**102,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	17 517 511	18 011 783	18 011 783	102,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 981 950**	**2 040 508**	**2 160 508**	**103,0**	**105,9**
		Wydatki bieżące	1 981 950	2 040 508	2 160 508	103,0	105,9
		Wydatki majątkowe *					
	85206	**Wspieranie rodziny**	**66 504**	**107 040**	**107 040**	**161,0**	**100,0**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	66 504	107 040	107 040	161,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 831 300**	**3 889 200**	**3 889 200**	**101,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 831 300	3 889 200	3 889 200	101,5	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**	**88 200**	**84 680**	**84 680**	**96,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	88 200	84 680	84 680	96,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 787 805**	**2 788 135**	**2 809 439**	**100,0**	**100,8**
		Wydatki bieżące	2 787 805	2 788 135	2 809 439	100,0	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 583 352**	**1 673 352**	**1 673 352**	**105,7**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 583 352	1 673 352	1 673 352	105,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	**Zasiłki stałe**	**536 400**	**532 600**	**532 600**	**99,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	536 400	532 600	532 600	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 005 700**	**5 057 982**	**4 916 678**	**101,0**	**97,2**
		Wydatki bieżące	5 005 700	5 057 982	4 916 678	101,0	97,2
		Wydatki majątkowe *					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 455 400**	**1 535 400**	**1 535 400**	**105,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	1 455 400	1 535 400	1 535 400	105,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	**Pozostała działalność**	**180 900**	**302 886**	**302 886**	**167,4**	**100,0**
		Wydatki bieżące	180 900	302 886	302 886	167,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**286 185**	**226 185**	**226 185**	**79,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	286 185	226 185	226 185	79,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	**Pozostała działalność**	**286 185**	**226 185**	**226 185**	**79,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	286 185	226 185	226 185	79,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 038 632**	**7 941 532**	**7 941 532**	**98,8**	**100,0**
		Wydatki bieżące	8 038 632	7 941 532	7 941 532	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	**Świetlice szkolne**	**3 206 549**	**3 206 549**	**3 206 549**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	3 206 549	3 206 549	3 206 549	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**104 600**				
		Wydatki bieżące	104 600				
		Wydatki majątkowe *					
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 913 976**	**2 913 976**	**2 913 976**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 913 976	2 913 976	2 913 976	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**879 575**	**879 575**	**879 575**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	879 575	879 575	879 575	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**244 500**	**252 000**	**252 000**	**103,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	244 500	252 000	252 000	103,1	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**442 900**	**442 900**	**442 900**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	442 900	442 900	442 900	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**53 452**	**53 452**	**53 452**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	53 452	53 452	53 452	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	**Pozostała działalność**	**43 080**	**43 080**	**43 080**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	43 080	43 080	43 080	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 593 789**	**1 170 902**	**806 989**	**73,5**	**68,9**
		Wydatki bieżące	806 789	816 989	806 989	101,3	98,8
		Wydatki majątkowe *	787 000	353 913		45,0	
	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 *					
	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**	**93 689**	**93 689**	**93 689**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	93 689	93 689	93 689	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**804 650**	**357 300**	**347 300**	**44,4**	**97,2**
		Wydatki bieżące	347 650	357 300	347 300	102,8	97,2
		Wydatki majątkowe *	457 000				
	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**	**356 000**	**26 000**	**26 000**	**7,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	26 000	26 000	26 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	330 000				
	90095	**Pozostała działalność**	**149 450**	**503 913**	**150 000**	**337,2**	**29,8**
		Wydatki bieżące	149 450	150 000	150 000	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *		353 913		-	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 905 906**	**2 885 906**	**2 885 906**	**99,3**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 905 906	2 885 906	2 885 906	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**569 966**	**569 966**	**569 966**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	569 966	569 966	569 966	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	**Biblioteki**	**2 180 940**	**2 160 940**	**2 160 940**	**99,1**	**100,0**
		Wydatki bieżące	2 180 940	2 160 940	2 160 940	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	**Pozostała działalność**	**155 000**	**155 000**	**155 000**	**100,0**	**100,0**
		Wydatki bieżące	155 000	155 000	155 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 105 348**	**978 258**	**988 258**	**88,5**	**101,0**
		Wydatki bieżące	1 047 148	978 258	988 258	93,4	101,0
		Wydatki majątkowe *	58 200				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92595	**Pozostała działalność**	**1 105 348**	**978 258**	**988 258**	**88,5**	**101,0**
		Wydatki bieżące	1 047 148	978 258	988 258	93,4	101,0
		Wydatki majątkowe *	58 200				
926		**Kultura fizyczna**	**2 508 900**	**1 776 300**	**1 451 300**	**70,8**	**81,7**
		Wydatki bieżące	1 108 900	1 106 300	1 106 300	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 400 000	670 000	345 000	47,9	51,5
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 400 000**	**670 000**	**345 000**	**47,9**	**51,5**
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 400 000	670 000	345 000	47,9	51,5
	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**	**551 700**	**549 100**	**549 100**	**99,5**	**100,0**
		Wydatki bieżące	551 700	549 100	549 100	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2017 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.20.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2015 – 2017

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	**159 888 885**	**155 822 640**	**156 715 006**	**97,5**	**100,6**
Wydatki bieżące	153 214 996	150 099 319	151 475 990	98,0	100,9
Wydatki majątkowe *	6 673 889	5 723 321	5 239 016	85,8	91,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**1 875 771**	**2 976 858**	**3 721 466**	**158,7**	**125,0**
Wydatki bieżące	1 487 450	1 327 450	1 327 450	89,2	100,0
Wydatki majątkowe *	388 321	1 649 408	2 394 016	424,8	145,1
Drogi i mosty	**1 875 771**	**2 976 858**	**3 721 466**	**158,7**	**125,0**
Wydatki bieżące	1 487 450	1 327 450	1 327 450	89,2	100,0
Wydatki majątkowe *	388 321	1 649 408	2 394 016	424,8	145,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**19 539 082**	**20 213 432**	**20 889 576**	**103,5**	**103,3**
Wydatki bieżące	19 539 082	20 213 432	20 889 576	103,5	103,3
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	**14 840 840**	**14 790 840**	**14 790 840**	**99,7**	**100,0**
Wydatki bieżące	14 840 840	14 790 840	14 790 840	99,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**3 739 542**	**4 463 892**	**5 140 036**	**119,4**	**115,1**
Wydatki bieżące	3 739 542	4 463 892	5 140 036	119,4	115,1
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	**952 700**	**952 700**	**952 700**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	952 700	952 700	952 700	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**3 154 130**	**2 934 153**	**2 580 240**	**93,0**	**87,9**
Wydatki bieżące	2 638 930	2 580 240	2 580 240	97,8	100,0
Wydatki majątkowe *	515 200	353 913		68,7	
Utrzymanie porządku i czystości	**572 132**	**572 682**	**572 682**	**100,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	572 132	572 682	572 682	100,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**310 000**	**310 000**	**310 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	310 000	310 000	310 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	**2 151 998**	**1 931 471**	**1 577 558**	**89,8**	**81,7**
Wydatki bieżące	1 636 798	1 577 558	1 577 558	96,4	100,0
Wydatki majątkowe *	515 200	353 913		68,7	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
EDUKACJA	**91 452 584**	**86 300 388**	**86 450 915**	**94,4**	**100,2**
Wydatki bieżące	87 232 216	83 250 388	83 950 915	95,4	100,8
Wydatki majątkowe *	4 220 368	3 050 000	2 500 000	72,3	82,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**86 690 058**	**81 576 293**	**81 948 924**	**94,1**	**100,5**
Wydatki bieżące	82 469 690	78 526 293	79 448 924	95,2	101,2
Wydatki majątkowe *	4 220 368	3 050 000	2 500 000	72,3	82,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**4 762 526**	**4 724 095**	**4 501 991**	**99,2**	**95,3**
Wydatki bieżące	4 762 526	4 724 095	4 501 991	99,2	95,3
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**19 219 687**	**19 647 306**	**19 647 306**	**102,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	19 219 687	19 647 306	19 647 306	102,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	**1 520 507**	**1 520 507**	**1 520 507**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 520 507	1 520 507	1 520 507	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	**10 694 213**	**10 857 589**	**10 836 285**	**101,5**	**99,8**

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Prognoza wydatków na 2016 rok	Prognoza wydatków na 2017 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	10 694 213	10 857 589	10 836 285	101,5	99,8
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**7 004 967**	**7 269 210**	**7 290 514**	**103,8**	**100,3**
Wydatki bieżące	7 004 967	7 269 210	7 290 514	103,8	100,3
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**2 905 906**	**2 885 906**	**2 885 906**	**99,3**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 905 906	2 885 906	2 885 906	99,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	**569 966**	**569 966**	**569 966**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	569 966	569 966	569 966	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	**2 180 940**	**2 160 940**	**2 160 940**	**99,1**	**100,0**
Wydatki bieżące	2 180 940	2 160 940	2 160 940	99,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**155 000**	**155 000**	**155 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	155 000	155 000	155 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**2 508 900**	**1 776 300**	**1 451 300**	**70,8**	**81,7**
Wydatki bieżące	1 108 900	1 106 300	1 106 300	99,8	100,0
Wydatki majątkowe *	1 400 000	670 000	345 000	47,9	51,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	**1 400 000**	**670 000**	**345 000**	**47,9**	**51,5**
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *	1 400 000	670 000	345 000	47,9	51,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**1 108 900**	**1 106 300**	**1 106 300**	**99,8**	**100,0**
Wydatki bieżące	1 108 900	1 106 300	1 106 300	99,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**148 000**	**148 000**	**148 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	148 000	148 000	148 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	**148 000**	**148 000**	**148 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	148 000	148 000	148 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**18 788 385**	**18 643 857**	**18 643 857**	**99,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	18 638 385	18 643 857	18 643 857	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	150 000	0		0,0	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**18 258 385**	**18 113 857**	**18 113 857**	**99,2**	**100,0**
Wydatki bieżące	18 108 385	18 113 857	18 113 857	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	150 000	0		0,0	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**530 000**	**530 000**	**530 000**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	530 000	530 000	530 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**296 440**	**296 440**	**296 440**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	296 440	296 440	296 440	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	**71 500**	**71 500**	**71 500**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	71 500	71 500	71 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**224 940**	**224 940**	**224 940**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące	224 940	224 940	224 940	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2016-2017 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych