

**WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA LATA 2020-2050**

CZĘŚĆ II

WARSZAWA, 13 GRUDNIA 2019 ROKU

SPIS TREŚCI

5. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA LATA 2020-2022	5
5.1 OGÓŁEM.....	7
5.1.1 DOCHODY NA LATA 2020 – 2022.....	9
5.1.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022.....	11
5.1.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022	24
5.2 OGÓLNOMIEJSKIE.....	27
5.2.1 DOCHODY NA LATA 2020 – 2022.....	29
5.2.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022.....	31
5.2.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022	43
5.3 DZIELNICA BEMOWO.....	47
5.3.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022	49
5.3.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022.....	51
5.3.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022	57
5.4 DZIELNICA BIAŁOŁĘKA.....	59
5.4.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022	61
5.4.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022.....	62
5.4.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022	68
5.5 DZIELNICA BIELANY	71
5.5.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022	73
5.5.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022.....	75
5.5.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022	81
5.6 DZIELNICA MOKOTÓW	85
5.6.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022	87
5.6.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022.....	89
5.6.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022	95
5.7 DZIELNICA OCHOTA.....	97
5.7.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022	99
5.7.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022.....	100
5.7.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022	106
5.8 DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE.....	109
5.8.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022	111
5.8.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022.....	112
5.8.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022	118
5.9 DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC.....	121
5.9.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022	123
5.9.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022.....	124
5.9.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022	130
5.10 DZIELNICA REMBERTÓW	133
5.10.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022	135
5.10.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022.....	136

5.10.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022	141
5.11 DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE.....	143
5.11.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022	145
5.11.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022.....	147
5.11.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022	153
5.12 DZIELNICA TARGÓWEK.....	157
5.12.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022	159
5.12.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022.....	160
5.12.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022	166
5.13 DZIELNICA URSUS	169
5.13.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022	171
5.13.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022.....	173
5.13.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022	179
5.14 DZIELNICA URSYNÓW	183
5.14.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022	185
5.14.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022.....	187
5.14.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022	193
5.15 DZIELNICA WAWER	195
5.15.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022	197
5.15.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022.....	198
5.15.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022	204
5.16 DZIELNICA WESOŁA	207
5.16.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022	209
5.16.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022.....	210
5.16.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022	215
5.17 DZIELNICA WILANÓW	217
5.17.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022	219
5.17.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022.....	221
5.17.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022	226
5.18 DZIELNICA WŁOCHY.....	229
5.18.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022	231
5.18.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022.....	233
5.18.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022	239
5.19 DZIELNICA WOLA.....	243
5.19.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022	245
5.19.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022.....	246
5.19.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022	252
5.20 DZIELNICA ŻOLIBÓRZ.....	255
5.20.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022	257
5.20.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022.....	258
5.20.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022	264

5. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA LATA 2020-2022

5.1 OGÓŁEM

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Ogółem

5.1.1 DOCHODY NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	19 290 470 813	20 132 702 075	20 453 979 990	104,4	101,6
DOCHODY BIEŻĄCE	18 575 453 077	19 156 820 687	19 498 237 318	103,1	101,8
DOCHODY WŁASNE	13 642 116 864	14 335 881 928	14 711 081 430	105,1	102,6
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 303 832 000	1 346 425 000	1 379 425 000	103,3	102,5
Podatek od nieruchomości	1 272 013 484	1 313 842 431	1 346 068 837	103,3	102,5
Podatek rolny	1 001 869	1 001 869	1 001 869	100,0	100,0
Podatek leśny	281 992	281 992	281 992	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	30 534 655	31 298 708	32 072 302	102,5	102,5
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	545 400 000	477 400 000	457 400 000	87,5	95,8
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 400 000	5 400 000	5 400 000	100,0	100,0
Podatek od spadków i darowizn	52 000 000	52 000 000	52 000 000	100,0	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	488 000 000	420 000 000	400 000 000	86,1	95,2
Wpływy z opłat	206 729 077	206 729 077	206 729 077	100,0	100,0
Opłata skarbową	97 000 000	97 000 000	97 000 000	100,0	100,0
Opłata komunikacyjna	52 729 077	52 729 077	52 729 077	100,0	100,0
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000 000	57 000 000	57 000 000	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 024 147 099	1 021 835 516	1 023 327 547	99,8	100,1
Opłaty adiacenckie	2 435 000	1 390 000	1 395 000	57,1	100,4
Renta planistyczna	5 818 299	4 553 392	4 741 393	78,3	104,1
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	85 873 800	85 872 124	87 171 154	100,0	101,5
Opłaty za licencje przewozowe	820 000	820 000	820 000	100,0	100,0
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	925 000 000	925 000 000	925 000 000	100,0	100,0
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 200 000	4 200 000	4 200 000	100,0	100,0
Dochody z mienia	899 427 659	931 812 192	973 021 333	103,6	104,4
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	80 000 000	90 000 000	90 000 000	112,5	100,0
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 724 898	1 794 898	1 794 898	104,1	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	137 354 392	156 277 824	188 147 410	113,8	120,4
Dywidenda od spółek	1 184 651	100 000	100 000	8,4	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	679 163 718	683 639 470	692 979 025	100,7	101,4
Pozostałe dochody	2 186 393 763	2 496 680 143	2 436 178 473	114,2	97,6
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	559 100	559 100	559 100	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	637 531	638 716	640 369	100,2	100,3
Pozostałe odsetki	21 548 909	21 783 069	22 406 082	101,1	102,9
Darowizny i spadki pieniężne	1 253 460	53 460	53 460	4,3	100,0
Wpływy z różnych dochodów	263 608 511	263 529 223	114 021 695	100,0	43,3
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	110 417 924	111 168 546	111 168 546	100,7	100,0
Zwroty dotacji	5 635 848	5 635 848	5 635 848	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	258 704 653	425 467 250	478 509 438	164,5	112,5
Mandaty i kary pieniężne	17 666 989	17 444 000	17 287 000	98,7	99,1
Wpływy z różnych opłat	208 440 638	233 751 556	244 944 137	112,1	104,8
Wpływy z usług	1 297 920 200	1 416 649 375	1 440 952 798	109,1	101,7
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 393 263 266	7 773 000 000	8 153 000 000	105,1	104,9
W podatku dochodowym od osób fizycznych	6 328 263 266	6 681 000 000	7 034 000 000	105,6	105,3
W podatku dochodowym od osób prawnych	1 065 000 000	1 092 000 000	1 119 000 000	102,5	102,5
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	82 924 000	82 000 000	82 000 000	98,9	100,0
Komunikacja podmiejska	82 000 000	82 000 000	82 000 000	100,0	100,0
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	900 000				
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Ogółem

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	4 933 336 213	4 820 938 759	4 787 155 888	97,7	99,3
<i>Subwencja ogólna</i>	<i>2 471 800 347</i>	<i>2 395 000 000</i>	<i>2 371 000 000</i>	<i>96,9</i>	<i>99,0</i>
Część oświatowa	2 245 961 917	2 280 000 000	2 371 000 000	101,5	104,0
Część równoważąca	225 838 430	115 000 000		50,9	
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 416 567 468	2 387 566 610	2 383 274 510	98,8	99,8
Zadania własne	153 981 555	153 949 409	153 949 409	100,0	100,0
Zadania zlecone	2 251 677 813	2 223 095 101	2 223 095 101	98,7	100,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 908 100	10 522 100	6 230 000	96,5	59,2
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	44 968 398	38 372 149	32 881 378	85,3	85,7
Inicjatywy wspólnotowe	44 968 398	38 372 149	32 881 378	85,3	85,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	715 017 736	975 881 388	955 742 672	136,5	97,9
DOCHODY WŁASNE	150 573 377	108 258 463	61 065 480	71,9	56,4
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>40 235 000</i>	<i>40 235 000</i>	<i>40 235 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>27 232 253</i>	<i>36 365 341</i>	<i>17 000</i>	<i>133,5</i>	<i>0,0</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 387 000	3 560 000		66,1	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	811 700	1 067 000	17 000	131,5	1,6
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	5 749 000	249 000		4,3	
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	15 284 553	31 489 341		206,0	
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	83 106 124	31 658 122	20 813 480	38,1	65,7
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 651 227	2 344 284	2 127 258	88,4	90,7
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	17 580 164	14 685 453	13 463 275	83,5	91,7
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	62 874 733	14 628 385	5 222 947	23,3	35,7
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	564 444 359	867 622 925	894 677 192	153,7	103,1
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	545 424 398	866 427 933	894 677 192	158,9	103,3
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	19 019 961	1 194 992		6,3	
w tym:					
DOCHODY WŁASNE	13 792 690 241	14 444 140 391	14 772 146 910	104,7	102,3
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	5 497 780 572	5 688 561 684	5 681 833 080	103,5	99,9

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Ogółem

5.1.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	21 383 442 807	21 687 145 088	21 648 126 360	101,4	99,8
		Wydatki bieżące	18 279 351 815	18 033 402 027	18 271 871 250	98,7	101,3
		Wydatki majątkowe *	3 104 090 992	3 653 743 061	3 376 255 110	117,7	92,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
020		Leśnictwo	21 112 825	16 558 300	16 388 300	78,4	99,0
		Wydatki bieżące	20 482 500	16 558 300	16 388 300	80,8	99,0
		Wydatki majątkowe *	630 325				
	02001	Gospodarka leśna	21 042 525	16 478 000	16 308 000	78,3	99,0
		Wydatki bieżące	20 412 200	16 478 000	16 308 000	80,7	99,0
		Wydatki majątkowe *	630 325				
	02095	Pozostała działalność	70 300	80 300	80 300	114,2	100,0
		Wydatki bieżące	70 300	80 300	80 300	114,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 294 014	3 765 940	3 665 390	71,1	97,3
		Wydatki bieżące	3 870 174	3 765 940	3 665 390	97,3	97,3
		Wydatki majątkowe *	1 423 840				
	40002	Dostarczanie wody	5 294 014	3 765 940	3 665 390	71,1	97,3
		Wydatki bieżące	3 870 174	3 765 940	3 665 390	97,3	97,3
		Wydatki majątkowe *	1 423 840				
500		Handel	7 037 956				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	7 037 956				
	50095	Pozostała działalność	7 037 956				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	7 037 956				
600		Transport i łączność	5 207 417 095	6 013 183 470	5 867 189 341	115,5	97,6
		Wydatki bieżące	3 784 059 779	3 780 968 396	3 840 049 656	99,9	101,6
		Wydatki majątkowe *	1 423 357 316	2 232 215 074	2 027 139 685	156,8	90,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 121 156 826	5 052 575 693	5 093 128 520	122,6	100,8
		Wydatki bieżące	3 115 881 313	3 232 697 300	3 308 338 000	103,7	102,3
		Wydatki majątkowe *	1 005 275 513	1 819 878 393	1 784 790 520	181,0	98,1
	60011	Drogi publiczne krajowe	7 980 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	7 980 000				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	118 841 545	139 417 230	2 739 373	117,3	2,0
		Wydatki bieżące	13 744 878				
		Wydatki majątkowe *	105 096 667	139 417 230	2 739 373	132,7	2,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	41 155 530	131 542 959	91 077 734	319,6	69,2
		Wydatki bieżące	528 550				
		Wydatki majątkowe *	40 626 980	131 542 959	91 077 734	323,8	69,2
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	580 062 148	456 670 608	507 740 318	78,7	111,2
		Wydatki bieżące	493 230 555	392 199 937	389 940 431	79,5	99,4
		Wydatki majątkowe *	86 831 593	64 470 671	117 799 887	74,2	182,7
	60016	Drogi publiczne gminne	261 505 335	179 121 293	113 613 987	68,5	63,4
		Wydatki bieżące	111 979 431	110 011 622	96 051 163	98,2	87,3
		Wydatki majątkowe *	149 525 904	69 109 671	17 562 824	46,2	25,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60017	Drogi wewnętrzne	2 813 502	2 314 502	2 229 500	82,3	96,3
		Wydatki bieżące	2 813 500	2 314 500	2 229 500	82,3	96,3
		Wydatki majątkowe *	2	2		100,0	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	992 565	79 600	79 600	8,0	100,0
		Wydatki bieżące	82 100	79 600	79 600	97,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	910 465				
	60095	Pozostała działalność	72 909 644	51 461 585	56 580 309	70,6	109,9
		Wydatki bieżące	45 799 452	43 665 437	43 410 962	95,3	99,4
		Wydatki majątkowe *	27 110 192	7 796 148	13 169 347	28,8	168,9
630		Turystyka	7 305 289	7 759 700	6 207 948	106,2	80,0
		Wydatki bieżące	6 075 289	6 402 411	6 207 948	105,4	97,0
		Wydatki majątkowe *	1 230 000	1 357 289		110,3	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	5 946 289	6 273 411	6 078 948	105,5	96,9
		Wydatki bieżące	5 946 289	6 273 411	6 078 948	105,5	96,9
		Wydatki majątkowe *					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	129 000	129 000	129 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	129 000	129 000	129 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	63095	Pozostała działalność	1 230 000	1 357 289		110,3	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 230 000	1 357 289		110,3	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 277 675 434	1 136 511 721	997 914 898	89,0	87,8
		Wydatki bieżące	971 343 784	939 440 273	903 528 014	96,7	96,2
		Wydatki majątkowe *	306 331 650	197 071 448	94 386 884	64,3	47,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	234 938 026	232 222 024	230 753 194	98,8	99,4
		Wydatki bieżące	234 938 026	232 222 024	230 753 194	98,8	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	993 916 238	884 478 778	761 856 042	89,0	86,1
		Wydatki bieżące	735 782 258	706 705 749	672 274 320	96,0	95,1
		Wydatki majątkowe *	258 133 980	177 773 029	89 581 722	68,9	50,4
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	39 418 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	39 418 000				
	70095	Pozostała działalność	9 403 170	19 810 919	5 305 662	210,7	26,8
		Wydatki bieżące	623 500	512 500	500 500	82,2	97,7
		Wydatki majątkowe *	8 779 670	19 298 419	4 805 162	219,8	24,9
710		Działalność usługowa	99 263 549	207 362 010	283 613 326	208,9	136,8
		Wydatki bieżące	92 349 965	93 211 104	106 621 693	100,9	114,4
		Wydatki majątkowe *	6 913 584	114 150 906	176 991 633	1 651,1	155,1
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	15 634 621	14 214 848	14 041 054	90,9	98,8
		Wydatki bieżące	15 634 621	14 214 848	14 041 054	90,9	98,8
		Wydatki majątkowe *					
	71003	Biura planowania przestrzennego	8 300 000	6 125 000	6 125 000	73,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 300 000	6 125 000	6 125 000	73,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 594 200	4 595 500	4 567 000	82,1	99,4
		Wydatki bieżące	5 594 200	4 595 500	4 567 000	82,1	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 611 676	6 171 010	6 419 510	110,0	104,0
		Wydatki bieżące	5 611 676	6 171 010	6 419 510	110,0	104,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	71015	Nadzór budowlany	4 801 500	5 341 704	5 341 704	111,3	100,0
		Wydatki bieżące	4 801 500	5 341 704	5 341 704	111,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71035	Cmentarze	4 056 000	4 010 000	3 485 000	98,9	86,9
		Wydatki bieżące	4 056 000	4 010 000	3 010 000	98,9	75,1
		Wydatki majątkowe *			475 000		-
	71095	Pozostała działalność	55 265 552	166 903 948	243 634 058	302,0	146,0
		Wydatki bieżące	48 351 968	52 753 042	67 117 425	109,1	127,2
		Wydatki majątkowe *	6 913 584	114 150 906	176 516 633	1 651,1	154,6
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	909 515	805 515	805 515	88,6	100,0
		Wydatki bieżące	909 515	805 515	805 515	88,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	909 515	805 515	805 515	88,6	100,0
		Wydatki bieżące	909 515	805 515	805 515	88,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	1 488 562 000	1 419 464 685	1 418 948 096	95,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 442 278 038	1 385 108 346	1 373 867 002	96,0	99,2
		Wydatki majątkowe *	46 283 962	34 356 339	45 081 094	74,2	131,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 075 086	12 458 958	12 458 958	95,3	100,0
		Wydatki bieżące	13 075 086	12 458 958	12 458 958	95,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 727 844	15 051 911	14 898 478	95,7	99,0
		Wydatki bieżące	15 727 844	15 051 911	14 898 478	95,7	99,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 313 748 857	1 251 972 927	1 252 300 177	95,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 267 513 895	1 217 616 588	1 207 219 083	96,1	99,1
		Wydatki majątkowe *	46 234 962	34 356 339	45 081 094	74,3	131,2
	75045	Kwalifikacja wojskowa	371 500	432 340	432 340	116,4	100,0
		Wydatki bieżące	371 500	432 340	432 340	116,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 662 376	24 666 578	23 693 070	80,4	96,1
		Wydatki bieżące	30 648 376	24 666 578	23 693 070	80,5	96,1
		Wydatki majątkowe *	14 000				
	75081	System powiadamiania ratunkowego	4 675 000	4 430 000	4 430 000	94,8	100,0
		Wydatki bieżące	4 675 000	4 430 000	4 430 000	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	107 401 337	107 551 971	107 835 073	100,1	100,3
		Wydatki bieżące	107 366 337	107 551 971	107 835 073	100,2	100,3
		Wydatki majątkowe *	35 000				
	75095	Pozostała działalność	2 900 000	2 900 000	2 900 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 900 000	2 900 000	2 900 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 438	341 438	341 438	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	341 438	341 438	341 438	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	341 438	341 438	341 438	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	341 438	341 438	341 438	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
752		Obrona narodowa	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75295	Pozostała działalność	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 175 370	292 733 696	291 025 293	93,8	99,4
		Wydatki bieżące	299 850 147	291 233 696	291 025 293	97,1	99,9
		Wydatki majątkowe *	12 325 223	1 500 000		12,2	
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 800 200	5 000 000	5 000 000	86,2	100,0
		Wydatki bieżące	5 800 200	5 000 000	5 000 000	86,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 850 000	2 500 000	2 500 000	87,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 700 000	2 500 000	2 500 000	92,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	150 000				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	95 417 347	91 502 955	91 502 955	95,9	100,0
		Wydatki bieżące	95 417 347	91 502 955	91 502 955	95,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 400 000	1 000 000	1 000 000	71,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 400 000	1 000 000	1 000 000	71,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75414	Obrona cywilna	28 000	12 000	12 000	42,9	100,0
		Wydatki bieżące	28 000	12 000	12 000	42,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75416	Straż gminna (miejska)	184 568 703	172 787 813	172 709 903	93,6	100,0
		Wydatki bieżące	175 930 000	172 787 813	172 709 903	98,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 638 703				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	359 600	351 600	351 600	97,8	100,0
		Wydatki bieżące	359 600	351 600	351 600	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75495	Pozostała działalność	21 751 520	19 579 328	17 948 835	90,0	91,7
		Wydatki bieżące	18 215 000	18 079 328	17 948 835	99,3	99,3
		Wydatki majątkowe *	3 536 520	1 500 000		42,4	
755		Wymiar sprawiedliwości	2 313 500	2 313 500	2 313 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 313 500	2 313 500	2 313 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 313 500	2 313 500	2 313 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 313 500	2 313 500	2 313 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
757		Obsługa długu publicznego	346 905 447	482 840 267	530 100 714	139,2	109,8
		Wydatki bieżące	346 905 447	482 840 267	530 100 714	139,2	109,8
		Wydatki majątkowe *					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	338 905 447	474 840 267	522 100 714	140,1	110,0
		Wydatki bieżące	338 905 447	474 840 267	522 100 714	140,1	110,0
		Wydatki majątkowe *					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
758		Różne rozliczenia	1 678 551 243	1 497 483 753	1 530 882 313	89,2	102,2
		Wydatki bieżące	1 675 551 243	1 497 483 753	1 530 882 313	89,4	102,2
		Wydatki majątkowe *	3 000 000				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 104 254	8 594 000	7 754 400	40,7	90,2
		Wydatki bieżące	21 104 254	8 594 000	7 754 400	40,7	90,2
		Wydatki majątkowe *					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	447 399 633	236 409 397	170 655 557	52,8	72,2
		Wydatki bieżące	444 399 633	236 409 397	170 655 557	53,2	72,2
		Wydatki majątkowe *	3 000 000				
	75820	Prywatyzacja	1 267 000	1 200 000	1 192 000	94,7	99,3
		Wydatki bieżące	1 267 000	1 200 000	1 192 000	94,7	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	419 405 815	438 824 021	473 894 021	104,6	108,0
		Wydatki bieżące	419 405 815	438 824 021	473 894 021	104,6	108,0
		Wydatki majątkowe *					
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	789 374 541	812 456 335	877 386 335	102,9	108,0
		Wydatki bieżące	789 374 541	812 456 335	877 386 335	102,9	108,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	4 374 975 659	4 164 581 772	4 095 844 000	95,2	98,3
		Wydatki bieżące	3 899 645 440	3 948 046 547	4 043 557 370	101,2	102,4
		Wydatki majątkowe *	475 330 219	216 535 225	52 286 630	45,6	24,1
	80101	Szkoły podstawowe	1 634 209 009	1 525 508 532	1 427 907 413	93,3	93,6
		Wydatki bieżące	1 305 198 663	1 338 599 400	1 377 920 783	102,6	102,9
		Wydatki majątkowe *	329 010 346	186 909 132	49 986 630	56,8	26,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	126 200 223	107 834 606	107 903 176	85,4	100,1
		Wydatki bieżące	99 683 517	105 590 763	107 903 176	105,9	102,2
		Wydatki majątkowe *	26 516 706	2 243 843		8,5	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 928 894	78 747 172	80 173 259	102,4	101,8
		Wydatki bieżące	76 928 894	78 747 172	80 173 259	102,4	101,8
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	1 074 470 316	1 030 336 661	1 039 699 371	95,9	100,9
		Wydatki bieżące	1 005 865 365	1 016 386 661	1 039 399 371	101,0	102,3
		Wydatki majątkowe *	68 604 951	13 950 000	300 000	20,3	2,2
	80105	Przedszkola specjalne	28 234 147	28 442 823	29 226 672	100,7	102,8
		Wydatki bieżące	28 234 147	28 442 823	29 226 672	100,7	102,8
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 605 257	9 953 454	10 291 317	103,6	103,4
		Wydatki bieżące	9 605 257	9 953 454	10 291 317	103,6	103,4
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	2 500				
		Wydatki bieżące	2 500				
		Wydatki majątkowe *					
	80111	Gimnazja specjalne	1 100				
		Wydatki bieżące	1 100				
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	19 558 607	19 852 607	20 355 407	101,5	102,5
		Wydatki bieżące	19 558 607	19 852 607	20 355 407	101,5	102,5
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	249 261 678	261 125 693	268 162 439	104,8	102,7
		Wydatki bieżące	239 635 490	257 193 443	268 162 439	107,3	104,3
		Wydatki majątkowe *	9 626 188	3 932 250		40,8	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80116	Szkoły policealne	50 884 768	50 390 165	51 437 892	99,0	102,1
		Wydatki bieżące	50 884 768	50 390 165	51 437 892	99,0	102,1
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	37 634 023	23 092 495	23 605 058	61,4	102,2
		Wydatki bieżące	20 391 603	23 092 495	23 605 058	113,2	102,2
		Wydatki majątkowe *	17 242 420				
	80120	Licea ogólnokształcące	533 929 550	528 536 603	540 539 998	99,0	102,3
		Wydatki bieżące	514 325 942	519 036 603	538 539 998	100,9	103,8
		Wydatki majątkowe *	19 603 608	9 500 000	2 000 000	48,5	21,1
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	13 107 018	12 980 325	12 980 325	99,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 107 018	12 980 325	12 980 325	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80132	Szkoły artystyczne	2 251 100	2 079 100	2 154 100	92,4	103,6
		Wydatki bieżące	2 251 100	2 079 100	2 154 100	92,4	103,6
		Wydatki majątkowe *					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	29 366 946	33 579 012	33 679 012	114,3	100,3
		Wydatki bieżące	29 366 946	33 579 012	33 679 012	114,3	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	21 236 613	21 252 892	21 636 066	100,1	101,8
		Wydatki bieżące	20 110 613	21 252 892	21 636 066	105,7	101,8
		Wydatki majątkowe *	1 126 000				
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	5 502 876	5 502 876	5 502 876	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 502 876	5 502 876	5 502 876	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80145	Komisje egzaminacyjne	40 300	20 300	20 300	50,4	100,0
		Wydatki bieżące	40 300	20 300	20 300	50,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 763 961	11 790 595	11 816 208	100,2	100,2
		Wydatki bieżące	11 763 961	11 790 595	11 816 208	100,2	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	37 178 986	37 978 738	38 614 997	102,2	101,7
		Wydatki bieżące	37 178 986	37 978 738	38 614 997	102,2	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	110 156 467	110 642 484	111 632 835	100,4	100,9
		Wydatki bieżące	110 156 467	110 642 484	111 632 835	100,4	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	180 111 933	180 745 270	182 175 418	100,4	100,8
		Wydatki bieżące	180 111 933	180 745 270	182 175 418	100,4	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 284 015	1 785 592	1 811 610	78,2	101,5
		Wydatki bieżące	2 284 015	1 785 592	1 811 610	78,2	101,5
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu	28 400 002	26 380 960	26 723 388	92,9	101,3
		Wydatki bieżące	28 400 002	26 380 960	26 723 388	92,9	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	92 655 370	56 022 817	47 794 863	60,5	85,3
		Wydatki bieżące	89 055 370	56 022 817	47 794 863	62,9	85,3
		Wydatki majątkowe *	3 600 000		0		-
851		Ochrona zdrowia	348 636 704	298 108 385	230 449 830	85,5	77,3
		Wydatki bieżące	154 001 235	138 486 800	138 466 330	89,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	194 635 469	159 621 585	91 983 500	82,0	57,6
	85111	Szpitala ogólne	188 442 508	156 708 485	79 863 000	83,2	51,0
		Wydatki bieżące	20 692 909	1 066 900	859 500	5,2	80,6
		Wydatki majątkowe *	167 749 599	155 641 585	79 003 500	92,8	50,8
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 420 000	2 420 000	15 400 000	100,0	636,4
		Wydatki bieżące	2 420 000	2 420 000	2 420 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *		0	12 980 000	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	27 622 144	4 980 000	1 000 000	18,0	20,1
		Wydatki bieżące	1 100 000	1 000 000	1 000 000	90,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	26 522 144	3 980 000		15,0	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	46 441 200	48 125 070	48 125 070	103,6	100,0
		Wydatki bieżące	46 441 200	48 125 070	48 125 070	103,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 360 000	1 550 000	1 718 530	114,0	110,9
		Wydatki bieżące	1 360 000	1 550 000	1 718 530	114,0	110,9
		Wydatki majątkowe *					
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 439 841	1 632 887	1 947 687	113,4	119,3
		Wydatki bieżące	1 439 841	1 632 887	1 947 687	113,4	119,3
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 560 159	55 367 113	55 052 313	99,7	99,4
		Wydatki bieżące	55 560 159	55 367 113	55 052 313	99,7	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 864 000	14 925 500	14 925 500	125,8	100,0
		Wydatki bieżące	11 864 000	14 925 500	14 925 500	125,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85158	Isby wytrzeźwień	9 304 852	8 680 000	8 680 000	93,3	100,0
		Wydatki bieżące	8 941 126	8 680 000	8 680 000	97,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	363 726				
	85195	Pozostała działalność	4 182 000	3 719 330	3 737 730	88,9	100,5
		Wydatki bieżące	4 182 000	3 719 330	3 737 730	88,9	100,5
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	597 897 824	577 521 721	588 630 459	96,6	101,9
		Wydatki bieżące	572 292 182	552 130 504	560 424 788	96,5	101,5
		Wydatki majątkowe *	25 605 642	25 391 217	28 205 671	99,2	111,1
	85202	Domy pomocy społecznej	158 022 085	139 513 533	137 985 722	88,3	98,9
		Wydatki bieżące	148 639 333	129 781 246	134 985 722	87,3	104,0
		Wydatki majątkowe *	9 382 752	9 732 287	3 000 000	103,7	30,8
	85203	Ośrodki wsparcia	46 196 545	39 795 463	49 419 713	86,1	124,2
		Wydatki bieżące	40 626 140	37 795 463	37 548 248	93,0	99,3
		Wydatki majątkowe *	5 570 405	2 000 000	11 871 465	35,9	593,6

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 889 729	1 750 893	1 671 582	92,7	95,5
		Wydatki bieżące	1 889 729	1 750 893	1 671 582	92,7	95,5
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 184 000	3 222 500	3 222 500	101,2	100,0
		Wydatki bieżące	3 184 000	3 222 500	3 222 500	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 515 037	38 023 168	34 918 614	98,7	91,8
		Wydatki bieżące	38 515 037	38 023 168	34 918 614	98,7	91,8
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	26 487 232	26 255 584	25 170 338	99,1	95,9
		Wydatki bieżące	26 487 232	26 255 584	25 170 338	99,1	95,9
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	29 034 000	29 036 600	29 036 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	29 034 000	29 036 600	29 036 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	19 681 842	18 415 346	18 568 321	93,6	100,8
		Wydatki bieżące	18 934 246	18 415 346	18 568 321	97,3	100,8
		Wydatki majątkowe *	747 596				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	145 609 975	146 427 027	145 848 359	100,6	99,6
		Wydatki bieżące	145 089 975	144 827 027	143 848 359	99,8	99,3
		Wydatki majątkowe *	520 000	1 600 000	2 000 000	307,7	125,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 445 588	7 923 421	8 005 923	93,8	101,0
		Wydatki bieżące	8 445 588	7 923 421	8 005 923	93,8	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 558 613	48 010 066	48 177 951	96,9	100,3
		Wydatki bieżące	49 558 613	48 010 066	48 177 951	96,9	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 114 501	5 596 755	5 596 755	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	6 114 501	5 596 755	5 596 755	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 080 700	999 472	999 472	92,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 080 700	999 472	999 472	92,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700	700	700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	700	700	700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	64 077 277	72 551 193	80 007 909	113,2	110,3
		Wydatki bieżące	54 692 388	60 492 263	68 673 703	110,6	113,5
		Wydatki majątkowe *	9 384 889	12 058 930	11 334 206	128,5	94,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 422 637	62 701 016	44 029 985	85,4	70,2
		Wydatki bieżące	60 287 333	43 110 185	34 408 438	71,5	79,8
		Wydatki majątkowe *	13 135 304	19 590 831	9 621 547	149,1	49,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 251 269	1 196 702	1 146 224	95,6	95,8
		Wydatki bieżące	1 251 269	1 196 702	1 146 224	95,6	95,8
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 374 408	4 398 807	4 398 807	100,6	100,0
		Wydatki bieżące	4 374 408	4 398 807	4 398 807	100,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	18 103 595	17 744 000	17 612 700	98,0	99,3
		Wydatki bieżące	18 103 595	17 744 000	17 612 700	98,0	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85334	Pomoc dla repatriantów	646 498	700 700	980 183	108,4	139,9
		Wydatki bieżące	646 498	700 700	980 183	108,4	139,9
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	49 046 867	38 660 807	19 892 071	78,8	51,5
		Wydatki bieżące	35 911 563	19 069 976	10 270 524	53,1	53,9
		Wydatki majątkowe *	13 135 304	19 590 831	9 621 547	149,1	49,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	502 671 058	514 869 482	512 547 722	102,4	99,5
		Wydatki bieżące	487 153 867	490 998 706	497 366 522	100,8	101,3
		Wydatki majątkowe *	15 517 191	23 870 776	15 181 200	153,8	63,6
	85401	Świetlice szkolne	188 948 117	194 075 329	198 136 420	102,7	102,1
		Wydatki bieżące	188 948 117	194 075 329	198 136 420	102,7	102,1
		Wydatki majątkowe *					
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	7 705 855	7 139 669	7 239 669	92,7	101,4
		Wydatki bieżące	7 705 855	7 139 669	7 239 669	92,7	101,4
		Wydatki majątkowe *					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 776 938	20 110 360	22 618 324	127,5	112,5
		Wydatki bieżące	14 151 938	16 393 324	16 393 324	115,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 625 000	3 717 036	6 225 000	228,7	167,5
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 593 300	14 527 557	14 774 553	99,5	101,7
		Wydatki bieżące	14 593 300	14 527 557	14 774 553	99,5	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	88 160 654	83 850 449	85 068 691	95,1	101,5
		Wydatki bieżące	87 800 238	83 850 449	85 068 691	95,5	101,5
		Wydatki majątkowe *	360 416				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	81 047 791	89 552 700	81 943 806	110,5	91,5
		Wydatki bieżące	72 159 186	72 374 892	72 987 606	100,3	100,8
		Wydatki majątkowe *	8 888 605	17 177 808	8 956 200	193,3	52,1
	85410	Internaty i bursy szkolne	20 454 531	18 651 106	15 795 674	91,2	84,7
		Wydatki bieżące	15 811 361	15 675 174	15 795 674	99,1	100,8
		Wydatki majątkowe *	4 643 170	2 975 932		64,1	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 069 211	15 381 040	15 381 097	95,7	100,0
		Wydatki bieżące	16 069 211	15 381 040	15 381 097	95,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 561 227	19 587 491	19 591 497	100,1	100,0
		Wydatki bieżące	19 561 227	19 587 491	19 591 497	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 922 943	5 935 613	5 935 613	100,2	100,0
		Wydatki bieżące	5 922 943	5 935 613	5 935 613	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 434 974	2 434 974	2 434 974	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 434 974	2 434 974	2 434 974	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 334 055	5 000 233	5 000 233	93,7	100,0
		Wydatki bieżące	5 334 055	5 000 233	5 000 233	93,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	11 987 607	11 898 803	11 898 803	99,3	100,0
		Wydatki bieżące	11 987 607	11 898 803	11 898 803	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	16 820 132	19 355 029	19 355 029	115,1	100,0
		Wydatki bieżące	16 820 132	19 355 029	19 355 029	115,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 031 623	2 022 152	2 026 362	99,5	100,2
		Wydatki bieżące	2 031 623	2 022 152	2 026 362	99,5	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	5 822 100	5 346 977	5 346 977	91,8	100,0
		Wydatki bieżące	5 822 100	5 346 977	5 346 977	91,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	2 565 353 242	2 532 622 018	2 565 206 377	98,7	101,3
		Wydatki bieżące	2 491 773 377	2 481 392 786	2 536 204 163	99,6	102,2
		Wydatki majątkowe *	73 579 865	51 229 232	29 002 214	69,6	56,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 777 470 000	1 777 470 000	1 777 470 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 777 470 000	1 777 470 000	1 777 470 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	255 696 000	244 075 000	244 075 000	95,5	100,0
		Wydatki bieżące	255 696 000	244 075 000	244 075 000	95,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	75 274 825	52 505 365	52 459 666	69,8	99,9
		Wydatki bieżące	68 859 124	52 505 365	52 459 666	76,3	99,9
		Wydatki majątkowe *	6 415 701				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	320 774 718	330 064 533	350 183 838	102,9	106,1
		Wydatki bieżące	253 810 554	278 835 301	322 943 367	109,9	115,8
		Wydatki majątkowe *	66 964 164	51 229 232	27 240 471	76,5	53,2
	85507	Dzienni opiekunowie	2 623 022	2 623 022	2 622 282	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 623 022	2 623 022	2 622 282	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85508	Rodziny zastępcze	39 925 646	37 753 670	37 717 374	94,6	99,9
		Wydatki bieżące	39 925 646	37 753 670	37 717 374	94,6	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 820 966	69 038 985	81 615 562	91,1	118,2
		Wydatki bieżące	75 620 966	69 038 985	79 853 819	91,3	115,7
		Wydatki majątkowe *	200 000		1 761 743		-

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 956 000	2 141 000	2 141 000	109,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 956 000	2 141 000	2 141 000	109,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85595	Pozostała działalność	15 809 565	16 947 943	16 919 155	107,2	99,8
		Wydatki bieżące	15 809 565	16 947 943	16 919 155	107,2	99,8
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 440 303 922	1 419 124 976	1 696 703 847	98,5	119,6
		Wydatki bieżące	1 192 370 421	1 156 465 614	1 149 119 230	97,0	99,4
		Wydatki majątkowe *	247 933 501	262 659 362	547 584 617	105,9	208,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 355 817	13 081 623	9 486 948	22,0	72,5
		Wydatki bieżące	9 839 892	9 539 592	9 486 948	96,9	99,4
		Wydatki majątkowe *	49 515 925	3 542 031		7,2	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	923 596 500	923 840 000	923 840 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	923 596 500	923 840 000	923 840 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	54 725 160	49 338 106	49 058 106	90,2	99,4
		Wydatki bieżące	54 725 160	49 338 106	49 058 106	90,2	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 217 161	61 444 611	55 726 971	73,8	90,7
		Wydatki bieżące	70 840 050	59 803 311	55 726 971	84,4	93,2
		Wydatki majątkowe *	12 377 111	1 641 300		13,3	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 906 211	698 100	642 200	11,8	92,0
		Wydatki bieżące	5 906 211	698 100	642 200	11,8	92,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	144 000	129 000	106 000	89,6	82,2
		Wydatki bieżące	144 000	129 000	106 000	89,6	82,2
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	82 250	75 000	62 332	91,2	83,1
		Wydatki bieżące	82 250	75 000	62 332	91,2	83,1
		Wydatki majątkowe *					
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 444 200	3 437 452	2 846 970	27,6	82,8
		Wydatki bieżące	488 050	543 836	451 270	111,4	83,0
		Wydatki majątkowe *	11 956 150	2 893 616	2 395 700	24,2	82,8
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 031 000	8 115 000	8 000 000	80,9	98,6
		Wydatki bieżące	9 731 000	8 115 000	8 000 000	83,4	98,6
		Wydatki majątkowe *	300 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 267 541	64 897 291	63 037 580	84,0	97,1
		Wydatki bieżące	62 592 700	63 921 600	63 037 580	102,1	98,6
		Wydatki majątkowe *	14 674 841	975 691		6,6	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 735 635	2 533 675	2 448 835	92,6	96,7
		Wydatki bieżące	2 635 635	2 533 675	2 448 835	96,1	96,7
		Wydatki majątkowe *	100 000				
	90095	Pozostała działalność	210 798 447	291 535 118	581 447 905	138,3	199,4
		Wydatki bieżące	51 788 973	37 928 394	36 258 988	73,2	95,6
		Wydatki majątkowe *	159 009 474	253 606 724	545 188 917	159,5	215,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 900 596	766 323 070	722 675 698	114,2	94,3
		Wydatki bieżące	506 770 305	490 575 551	478 938 702	96,8	97,6
		Wydatki majątkowe *	164 130 291	275 747 519	243 736 996	168,0	88,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 118 315	69 628 391	69 957 721	90,3	100,5
		Wydatki bieżące	75 979 042	69 628 391	69 957 721	91,6	100,5
		Wydatki majątkowe *	1 139 273				
	92106	Teatry	131 889 811	135 621 554	165 570 506	102,8	122,1
		Wydatki bieżące	116 496 700	115 721 700	115 721 700	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	15 393 111	19 899 854	49 848 806	129,3	250,5
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	26 941 671	93 026 869	69 064 808	345,3	74,2
		Wydatki bieżące	15 225 000	14 225 000	14 225 000	93,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 716 671	78 801 869	54 839 808	672,6	69,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 948 306	106 428 898	86 853 351	76,0	81,6
		Wydatki bieżące	93 641 549	92 478 797	86 773 351	98,8	93,8
		Wydatki majątkowe *	46 306 757	13 950 101	80 000	30,1	0,6
	92114	Pozostałe instytucje kultury	21 448 951	21 395 000	19 902 700	99,7	93,0
		Wydatki bieżące	21 120 000	21 395 000	19 902 700	101,3	93,0
		Wydatki majątkowe *	328 951				
	92116	Biblioteki	114 390 997	110 010 413	104 028 430	96,2	94,6
		Wydatki bieżące	111 998 784	108 475 863	104 028 430	96,9	95,9
		Wydatki majątkowe *	2 392 213	1 534 550		64,1	
	92118	Muzea	113 615 977	191 934 000	177 955 687	168,9	92,7
		Wydatki bieżące	50 079 000	49 629 000	49 629 000	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	63 536 977	142 305 000	128 326 687	224,0	90,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 046 157	24 384 145	20 871 824	73,8	85,6
		Wydatki bieżące	19 360 000	17 028 000	16 912 000	88,0	99,3
		Wydatki majątkowe *	13 686 157	7 356 145	3 959 824	53,7	53,8
	92195	Pozostała działalność	12 500 411	13 893 800	8 470 671	111,1	61,0
		Wydatki bieżące	2 870 230	1 993 800	1 788 800	69,5	89,7
		Wydatki majątkowe *	9 630 181	11 900 000	6 681 871	123,6	56,2
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	71 735 540	76 138 749	60 306 782	106,1	79,2
		Wydatki bieżące	59 194 334	52 702 491	53 372 042	89,0	101,3
		Wydatki majątkowe *	12 541 206	23 436 258	6 934 740	186,9	29,6
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	577 000	632 080	630 950	109,5	99,8
		Wydatki bieżące	577 000	632 080	630 950	109,5	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	27 782 000	24 944 000	25 479 000	89,8	102,1
		Wydatki bieżące	26 782 000	23 844 000	23 844 000	89,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 000 000	1 100 000	1 635 000	110,0	148,6
	92595	Pozostała działalność	43 376 540	50 562 669	34 196 832	116,6	67,6
		Wydatki bieżące	31 835 334	28 226 411	28 897 092	88,7	102,4
		Wydatki majątkowe *	11 541 206	22 336 258	5 299 740	193,5	23,7
926		Kultura fizyczna	282 656 450	194 005 404	182 311 088	68,6	94,0
		Wydatki bieżące	209 508 002	178 995 404	174 192 389	85,4	97,3
		Wydatki majątkowe *	73 148 448	15 010 000	8 118 699	20,5	54,1
	92601	Obiekty sportowe	81 119 013	22 647 965	15 575 644	27,9	68,8
		Wydatki bieżące	8 177 565	7 637 965	7 456 945	93,4	97,6
		Wydatki majątkowe *	72 941 448	15 010 000	8 118 699	20,6	54,1
	92604	Instytucje kultury fizycznej	140 117 348	127 025 631	123 404 845	90,7	97,1
		Wydatki bieżące	140 117 348	127 025 631	123 404 845	90,7	97,1
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 013 089	44 231 808	43 230 599	72,5	97,7
		Wydatki bieżące	61 013 089	44 231 808	43 230 599	72,5	97,7
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92695	Pozostała działalność	407 000	100 000	100 000	24,6	100,0
		Wydatki bieżące	200 000	100 000	100 000	50,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	207 000				

* wydatki majątkowe w latach 2021-2022 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Ogółem

5.1.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	21 383 442 807	21 687 145 088	21 648 126 360	101,4	99,8
Wydatki bieżące	18 279 351 815	18 033 402 027	18 271 871 250	98,7	101,3
Wydatki majątkowe *	3 104 090 992	3 653 743 061	3 376 255 110	117,7	92,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 102 839 473	5 899 647 153	5 755 675 992	115,6	97,6
Wydatki bieżące	3 606 108 796	3 643 724 345	3 703 536 307	101,0	101,6
Wydatki majątkowe *	1 496 730 677	2 255 922 808	2 052 139 685	150,7	91,0
Komunikacja zbiorowa	4 104 586 892	5 040 708 759	5 086 614 785	122,8	100,9
Wydatki bieżące	3 096 365 231	3 213 034 218	3 288 654 918	103,8	102,4
Wydatki majątkowe *	1 008 221 661	1 827 674 541	1 797 959 867	181,3	98,4
Drogi i mosty	998 252 581	858 938 394	669 061 207	86,0	77,9
Wydatki bieżące	509 743 565	430 690 127	414 881 389	84,5	96,3
Wydatki majątkowe *	488 509 016	428 248 267	254 179 818	87,7	59,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 273 545 570	1 237 248 688	1 407 074 292	97,1	113,7
Wydatki bieżące	996 790 356	961 821 033	926 157 747	96,5	96,3
Wydatki majątkowe *	276 755 214	275 427 655	480 916 545	99,5	174,6
Rewitalizacja	48 744 809	13 203 762	5 345 843	27,1	40,5
Wydatki bieżące	744 800	420 857	420 857	56,5	100,0
Wydatki majątkowe *	48 000 009	12 782 905	4 924 986	26,6	38,5
Gospodarka przestrzenna	25 234 809	22 133 289	24 210 463	87,7	109,4
Wydatki bieżące	25 234 809	21 840 190	21 370 463	86,5	97,8
Wydatki majątkowe *	0	293 099	2 840 000	-	969,0
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	927 700 446	844 546 111	770 927 811	91,0	91,3
Wydatki bieżące	766 310 991	749 775 933	715 956 489	97,8	95,5
Wydatki majątkowe *	161 389 455	94 770 178	54 971 322	58,7	58,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	61 116 737	57 144 166	56 448 978	93,5	98,8
Wydatki bieżące	61 116 737	57 144 166	56 448 978	93,5	98,8
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	177 199 769	274 588 360	524 508 197	155,0	191,0
Wydatki bieżące	109 834 019	107 006 887	106 327 960	97,4	99,4
Wydatki majątkowe *	67 365 750	167 581 473	418 180 237	248,8	249,5
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	33 549 000	25 633 000	25 633 000	76,4	100,0
Wydatki bieżące	33 549 000	25 633 000	25 633 000	76,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 656 973 275	1 526 839 863	1 472 606 256	92,1	96,4
Wydatki bieżące	1 411 048 744	1 330 237 551	1 321 841 981	94,3	99,4
Wydatki majątkowe *	245 924 531	196 602 312	150 764 275	79,9	76,7
Utrzymanie porządku i czystości	1 165 742 261	1 141 112 496	1 138 285 981	97,9	99,8
Wydatki bieżące	1 165 742 261	1 141 112 496	1 138 285 981	97,9	99,8
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 270 066	14 250 532	14 197 338	93,3	99,6
Wydatki bieżące	15 270 066	14 250 532	14 197 338	93,3	99,6
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	224 646 831	179 751 883	158 060 004	80,0	87,9
Wydatki bieżące	186 530 295	143 608 960	140 625 264	77,0	97,9
Wydatki majątkowe *	38 116 536	36 142 923	17 434 740	94,8	48,2
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	251 314 117	191 724 952	162 062 933	76,3	84,5
Wydatki bieżące	43 506 122	31 265 563	28 733 398	71,9	91,9
Wydatki majątkowe *	207 807 995	160 459 389	133 329 535	77,2	83,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	332 350 832	311 569 295	309 789 297	93,7	99,4
Wydatki bieżące	319 661 883	310 069 295	309 789 297	97,0	99,9
Wydatki majątkowe *	12 688 949	1 500 000		11,8	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Ogółem

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Obrona narodowa i cywilna	749 000	793 840	793 840	106,0	100,0
Wydatki bieżące	749 000	793 840	793 840	106,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona przeciwpożarowa	96 965 847	92 501 455	92 501 455	95,4	100,0
Wydatki bieżące	96 815 847	92 501 455	92 501 455	95,5	100,0
Wydatki majątkowe *	150 000				
Poprawa bezpieczeństwa	234 635 985	218 274 000	216 494 002	93,0	99,2
Wydatki bieżące	222 097 036	216 774 000	216 494 002	97,6	99,9
Wydatki majątkowe *	12 538 949	1 500 000		12,0	
EDUKACJA	4 986 812 034	4 787 782 740	4 717 006 310	96,0	98,5
Wydatki bieżące	4 495 019 159	4 547 376 739	4 649 538 480	101,2	102,2
Wydatki majątkowe *	491 792 875	240 406 001	67 467 830	48,9	28,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 729 391 841	4 564 411 663	4 501 546 199	96,5	98,6
Wydatki bieżące	4 237 598 966	4 324 005 662	4 434 078 369	102,0	102,5
Wydatki majątkowe *	491 792 875	240 406 001	67 467 830	48,9	28,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	257 420 193	223 371 077	215 460 111	86,8	96,5
Wydatki bieżące	257 420 193	223 371 077	215 460 111	86,8	96,5
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 549 128 593	3 436 366 969	3 393 925 110	96,8	98,8
Wydatki bieżące	3 242 536 039	3 180 534 104	3 235 112 178	98,1	101,7
Wydatki majątkowe *	306 592 554	255 832 865	158 812 932	83,4	62,1
Programy zdrowotne	110 496 700	112 358 070	112 545 000	101,7	100,2
Wydatki bieżące	110 496 700	112 358 070	112 545 000	101,7	100,2
Wydatki majątkowe *					
Podmioty lecznicze	216 664 652	161 807 515	93 962 030	74,7	58,1
Wydatki bieżące	22 392 909	2 185 930	1 978 530	9,8	90,5
Wydatki majątkowe *	194 271 743	159 621 585	91 983 500	82,2	57,6
Pomoc społeczna	1 068 988 250	1 034 869 011	1 062 481 270	96,8	102,7
Wydatki bieżące	956 667 439	938 657 731	995 651 838	98,1	106,1
Wydatki majątkowe *	112 320 811	96 211 280	66 829 432	85,7	69,5
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	2 152 978 991	2 127 332 373	2 124 936 810	98,8	99,9
Wydatki bieżące	2 152 978 991	2 127 332 373	2 124 936 810	98,8	99,9
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	656 303 204	759 338 066	719 070 674	115,7	94,7
Wydatki bieżące	506 324 422	490 946 692	479 293 502	97,0	97,6
Wydatki majątkowe *	149 978 782	268 391 374	239 777 172	179,0	89,3
Upowszechnianie kultury i tradycji	76 175 319	69 760 532	70 073 521	91,6	100,4
Wydatki bieżące	76 175 319	69 760 532	70 073 521	91,6	100,4
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	19 360 000	17 028 000	16 912 000	88,0	99,3
Wydatki bieżące	19 360 000	17 028 000	16 912 000	88,0	99,3
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	558 539 815	670 316 734	630 057 353	120,0	94,0
Wydatki bieżące	408 561 033	401 925 360	390 280 181	98,4	97,1
Wydatki majątkowe *	149 978 782	268 391 374	239 777 172	179,0	89,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 228 070	2 232 800	2 027 800	100,2	90,8
Wydatki bieżące	2 228 070	2 232 800	2 027 800	100,2	90,8
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	289 788 739	201 692 104	188 441 036	69,6	93,4
Wydatki bieżące	215 410 291	185 324 815	180 322 337	86,0	97,3
Wydatki majątkowe *	74 378 448	16 367 289	8 118 699	22,0	49,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	189 286 102	121 486 786	112 004 842	64,2	92,2
Wydatki bieżące	116 137 654	106 476 786	103 886 143	91,7	97,6
Wydatki majątkowe *	73 148 448	15 010 000	8 118 699	20,5	54,1

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Ogółem

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	93 197 348	72 445 618	70 228 246	77,7	96,9
Wydatki bieżące	93 197 348	72 445 618	70 228 246	77,7	96,9
Wydatki majątkowe *					
Turystyka	7 305 289	7 759 700	6 207 948	106,2	80,0
Wydatki bieżące	6 075 289	6 402 411	6 207 948	105,4	97,0
Wydatki majątkowe *	1 230 000	1 357 289		110,3	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	52 714 468	167 271 148	244 896 843	317,3	146,4
Wydatki bieżące	52 714 468	58 334 730	71 719 965	110,7	122,9
Wydatki majątkowe *		108 936 418	173 176 878	-	159,0
Promocja miasta	42 158 151	34 338 299	33 329 397	81,5	97,1
Wydatki bieżące	42 158 151	34 338 299	33 329 397	81,5	97,1
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 556 317	132 932 849	211 567 446	1 259,3	159,2
Wydatki bieżące	10 556 317	23 996 431	38 390 568	227,3	160,0
Wydatki majątkowe *		108 936 418	173 176 878	-	159,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 438 604 951	1 362 530 045	1 364 121 634	94,7	100,1
Wydatki bieżące	1 392 355 989	1 328 173 706	1 319 040 540	95,4	99,3
Wydatki majątkowe *	46 248 962	34 356 339	45 081 094	74,3	131,2
Działania na rzecz mieszkańców	28 084 000	27 717 000	27 717 000	98,7	100,0
Wydatki bieżące	28 084 000	27 717 000	27 717 000	98,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 355 583 416	1 292 565 467	1 294 687 335	95,4	100,2
Wydatki bieżące	1 309 334 454	1 258 209 128	1 249 606 241	96,1	99,3
Wydatki majątkowe *	46 248 962	34 356 339	45 081 094	74,3	131,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	54 937 535	42 247 578	41 717 299	76,9	98,7
Wydatki bieżące	54 937 535	42 247 578	41 717 299	76,9	98,7
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 044 381 668	1 996 859 017	2 075 518 916	97,7	103,9
Wydatki bieżące	2 041 381 668	1 996 859 017	2 075 518 916	97,8	103,9
Wydatki majątkowe *	3 000 000				
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 035 075 345	1 987 771 474	2 066 477 863	97,7	104,0
Wydatki bieżące	2 032 075 345	1 987 771 474	2 066 477 863	97,8	104,0
Wydatki majątkowe *	3 000 000				
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 306 323	1 087 543	1 041 053	83,3	95,7
Wydatki bieżące	1 306 323	1 087 543	1 041 053	83,3	95,7
Wydatki majątkowe *					
Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2021-2022 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.2 OGÓLNOMIEJSKIE

5.2.1 DOCHODY NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	18 021 223 648	18 917 192 283	19 208 752 246	105,0	101,5
DOCHODY BIEŻĄCE	17 420 192 697	17 978 980 009	18 273 840 054	103,2	101,6
DOCHODY WŁASNE	12 486 856 484	13 158 041 250	13 486 684 166	105,4	102,5
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 303 832 000	1 346 425 000	1 379 425 000	103,3	102,5
Podatek od nieruchomości	1 272 013 484	1 313 842 431	1 346 068 837	103,3	102,5
Podatek rolny	1 001 869	1 001 869	1 001 869	100,0	100,0
Podatek leśny	281 992	281 992	281 992	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	30 534 655	31 298 708	32 072 302	102,5	102,5
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	545 400 000	477 400 000	457 400 000	87,5	95,8
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 400 000	5 400 000	5 400 000	100,0	100,0
Podatek od spadków i darowizn	52 000 000	52 000 000	52 000 000	100,0	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	488 000 000	420 000 000	400 000 000	86,1	95,2
Wpływy z opłat	206 729 077	206 729 077	206 729 077	100,0	100,0
Opłata skarbową	97 000 000	97 000 000	97 000 000	100,0	100,0
Opłata komunikacyjna	52 729 077	52 729 077	52 729 077	100,0	100,0
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000 000	57 000 000	57 000 000	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	985 627 800	985 627 800	985 627 800	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	55 607 800	55 607 800	55 607 800	100,0	100,0
Opłaty za licencje przewozowe	820 000	820 000	820 000	100,0	100,0
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	925 000 000	925 000 000	925 000 000	100,0	100,0
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 200 000	4 200 000	4 200 000	100,0	100,0
Dochody z mienia	144 874 841	153 812 611	154 565 500	106,2	100,5
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	80 000 000	90 000 000	90 000 000	112,5	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000	160 000	160 000	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	370 000	370 000	370 000	100,0	100,0
Dywidenda od spółek	1 184 651	100 000	100 000	8,4	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	63 160 190	63 182 611	63 935 500	100,0	101,2
Pozostałe dochody	1 824 205 500	2 133 046 762	2 067 936 789	116,9	96,9
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	559 100	559 100	559 100	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	572 531	573 500	573 500	100,2	100,0
Pozostałe odsetki	1 826 188	1 826 188	1 774 920	100,0	97,2
Darowizny i spadki pieniężne	1 253 460	53 460	53 460	4,3	100,0
Wpływy z różnych dochodów	224 292 098	224 292 249	74 269 682	100,0	33,1
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	110 417 924	111 168 546	111 168 546	100,7	100,0
Zwroty dotacji	3 635 848	3 635 848	3 635 848	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	251 557 980	418 498 929	471 224 530	166,4	112,6
Mandaty i kary pieniężne	16 359 000	16 359 000	16 352 000	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	198 545 718	224 163 161	235 114 381	112,9	104,9
Wpływy z usług	1 015 185 653	1 131 916 781	1 153 210 822	111,5	101,9
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 393 263 266	7 773 000 000	8 153 000 000	105,1	104,9
W podatku dochodowym od osób fizycznych	6 328 263 266	6 681 000 000	7 034 000 000	105,6	105,3
W podatku dochodowym od osób prawnych	1 065 000 000	1 092 000 000	1 119 000 000	102,5	102,5
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	82 924 000	82 000 000	82 000 000	98,9	100,0
Komunikacja podmiejska	82 000 000	82 000 000	82 000 000	100,0	100,0
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	900 000				
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000				
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	4 933 336 213	4 820 938 759	4 787 155 888	97,7	99,3
Subwencja ogólna	2 471 800 347	2 395 000 000	2 371 000 000	96,9	99,0
Część oświatowa	2 245 961 917	2 280 000 000	2 371 000 000	101,5	104,0
Część równoważąca	225 838 430	115 000 000		50,9	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Ogólniejskie

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 416 567 468	2 387 566 610	2 383 274 510	98,8	99,8
Zadania własne	153 981 555	153 949 409	153 949 409	100,0	100,0
Zadania zlecone	2 251 677 813	2 223 095 101	2 223 095 101	98,7	100,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 908 100	10 522 100	6 230 000	96,5	59,2
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	44 968 398	38 372 149	32 881 378	85,3	85,7
Inicjatywy wspólnotowe	44 968 398	38 372 149	32 881 378	85,3	85,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	601 030 951	938 212 274	934 912 192	156,1	99,6
DOCHODY WŁASNE	55 606 553	71 784 341	40 235 000	129,1	56,0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 235 000	40 235 000	40 235 000	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 371 553	31 549 341		205,2	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	87 000	60 000		69,0	
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	15 284 553	31 489 341		206,0	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	545 424 398	866 427 933	894 677 192	158,9	103,3
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	545 424 398	866 427 933	894 677 192	158,9	103,3
w tym:					
DOCHODY WŁASNE	13 792 690 241	14 444 140 391	14 772 146 910	104,7	102,3
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	5 497 780 572	5 688 561 684	5 681 833 080	103,5	99,9

5.2.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	11 873 845 267	12 715 792 123	13 012 804 463	107,1	102,3
		Wydatki bieżące	9 747 977 806	9 528 938 570	9 758 068 030	97,8	102,4
		Wydatki majątkowe *	2 125 867 461	3 186 853 553	3 254 736 433	149,9	102,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
020		Leśnictwo	21 042 525	16 478 000	16 308 000	78,3	99,0
		Wydatki bieżące	20 412 200	16 478 000	16 308 000	80,7	99,0
		Wydatki majątkowe *	630 325				
	02001	Gospodarka leśna	21 042 525	16 478 000	16 308 000	78,3	99,0
		Wydatki bieżące	20 412 200	16 478 000	16 308 000	80,7	99,0
		Wydatki majątkowe *	630 325				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
500		Handel	5 837 946				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	5 837 946				
	50095	Pozostała działalność	5 837 946				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	5 837 946				
600		Transport i łączność	4 931 588 274	5 841 302 996	5 749 041 022	118,4	98,4
		Wydatki bieżące	3 666 105 806	3 666 184 637	3 739 464 161	100,0	102,0
		Wydatki majątkowe *	1 265 482 468	2 175 118 359	2 009 576 861	171,9	92,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 121 156 826	5 052 575 693	5 093 128 520	122,6	100,8
		Wydatki bieżące	3 115 881 313	3 232 697 300	3 308 338 000	103,7	102,3
		Wydatki majątkowe *	1 005 275 513	1 819 878 393	1 784 790 520	181,0	98,1
	60011	Drogi publiczne krajowe	7 980 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	7 980 000				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	118 841 545	139 417 230	2 739 373	117,3	2,0
		Wydatki bieżące	13 744 878				
		Wydatki majątkowe *	105 096 667	139 417 230	2 739 373	132,7	2,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 468 867	130 042 959	91 077 734	473,4	70,0
		Wydatki bieżące	528 550				
		Wydatki majątkowe *	26 940 317	130 042 959	91 077 734	482,7	70,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	577 382 578	456 520 608	507 590 318	79,1	111,2
		Wydatki bieżące	492 980 555	392 049 937	389 790 431	79,5	99,4
		Wydatki majątkowe *	84 402 023	64 470 671	117 799 887	76,4	182,7
	60016	Drogi publiczne gminne	9 457 851	13 512 958		142,9	
		Wydatki bieżące	80 000				
		Wydatki majątkowe *	9 377 851	13 512 958		144,1	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	910 465				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	910 465				
	60095	Pozostała działalność	68 390 142	49 233 548	54 505 077	72,0	110,7
		Wydatki bieżące	42 890 510	41 437 400	41 335 730	96,6	99,8
		Wydatki majątkowe *	25 499 632	7 796 148	13 169 347	30,6	168,9
630		Turystyka	7 305 289	7 759 700	6 207 948	106,2	80,0
		Wydatki bieżące	6 075 289	6 402 411	6 207 948	105,4	97,0
		Wydatki majątkowe *	1 230 000	1 357 289		110,3	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	5 946 289	6 273 411	6 078 948	105,5	96,9
		Wydatki bieżące	5 946 289	6 273 411	6 078 948	105,5	96,9
		Wydatki majątkowe *					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	129 000	129 000	129 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	129 000	129 000	129 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	63095	Pozostała działalność	1 230 000	1 357 289		110,3	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 230 000	1 357 289		110,3	
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 685 705	253 578 362	202 541 641	84,3	79,9
		Wydatki bieżące	151 926 260	142 775 269	142 387 780	94,0	99,7
		Wydatki majątkowe *	148 759 445	110 803 093	60 153 861	74,5	54,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 162 205	233 767 443	197 235 979	89,9	84,4
		Wydatki bieżące	151 320 760	142 262 769	141 887 280	94,0	99,7
		Wydatki majątkowe *	108 841 445	91 504 674	55 348 699	84,1	60,5
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	39 418 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	39 418 000				
	70095	Pozostała działalność	1 105 500	19 810 919	5 305 662	1 792,0	26,8
		Wydatki bieżące	605 500	512 500	500 500	84,6	97,7
		Wydatki majątkowe *	500 000	19 298 419	4 805 162	3 859,7	24,9
710		Działalność usługowa	94 572 660	200 331 397	277 077 757	211,8	138,3
		Wydatki bieżące	88 842 107	86 513 636	100 086 124	97,4	115,7
		Wydatki majątkowe *	5 730 553	113 817 761	176 991 633	1 986,2	155,5
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	15 634 621	14 214 848	14 041 054	90,9	98,8
		Wydatki bieżące	15 634 621	14 214 848	14 041 054	90,9	98,8
		Wydatki majątkowe *					
	71003	Biura planowania przestrzennego	8 300 000	6 125 000	6 125 000	73,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 300 000	6 125 000	6 125 000	73,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 594 200	4 595 500	4 567 000	82,1	99,4
		Wydatki bieżące	5 594 200	4 595 500	4 567 000	82,1	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 611 676	6 171 010	6 419 510	110,0	104,0
		Wydatki bieżące	5 611 676	6 171 010	6 419 510	110,0	104,0
		Wydatki majątkowe *					
	71015	Nadzór budowlany	4 801 500	5 341 704	5 341 704	111,3	100,0
		Wydatki bieżące	4 801 500	5 341 704	5 341 704	111,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71035	Cmentarze	4 056 000	4 010 000	3 485 000	98,9	86,9
		Wydatki bieżące	4 056 000	4 010 000	3 010 000	98,9	75,1
		Wydatki majątkowe *			475 000		-

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	71095	Pozostała działalność	50 574 663	159 873 335	237 098 489	316,1	148,3
		Wydatki bieżące	44 844 110	46 055 574	60 581 856	102,7	131,5
		Wydatki majątkowe *	5 730 553	113 817 761	176 516 633	1 986,2	155,1
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	909 515	805 515	805 515	88,6	100,0
		Wydatki bieżące	909 515	805 515	805 515	88,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	909 515	805 515	805 515	88,6	100,0
		Wydatki bieżące	909 515	805 515	805 515	88,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	785 056 010	723 519 880	738 976 664	92,2	102,1
		Wydatki bieżące	741 513 048	689 432 541	693 895 570	93,0	100,6
		Wydatki majątkowe *	43 542 962	34 087 339	45 081 094	78,3	132,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 075 086	12 458 958	12 458 958	95,3	100,0
		Wydatki bieżące	13 075 086	12 458 958	12 458 958	95,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 422 000	2 833 000	2 833 000	82,8	100,0
		Wydatki bieżące	3 422 000	2 833 000	2 833 000	82,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	732 469 333	679 552 491	695 209 275	92,8	102,3
		Wydatki bieżące	688 926 371	645 465 152	650 128 181	93,7	100,7
		Wydatki majątkowe *	43 542 962	34 087 339	45 081 094	78,3	132,3
	75045	Kwalifikacja wojskowa	371 500	432 340	432 340	116,4	100,0
		Wydatki bieżące	371 500	432 340	432 340	116,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 360 000	13 130 000	12 930 000	64,5	98,5
		Wydatki bieżące	20 360 000	13 130 000	12 930 000	64,5	98,5
		Wydatki majątkowe *					
	75081	System powiadamiania ratunkowego	4 675 000	4 430 000	4 430 000	94,8	100,0
		Wydatki bieżące	4 675 000	4 430 000	4 430 000	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 783 091	7 783 091	7 783 091	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 783 091	7 783 091	7 783 091	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75095	Pozostała działalność	2 900 000	2 900 000	2 900 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 900 000	2 900 000	2 900 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 438	341 438	341 438	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	341 438	341 438	341 438	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	341 438	341 438	341 438	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	341 438	341 438	341 438	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
752		Obrona narodowa	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75295	Pozostała działalność	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 175 370	292 733 696	291 025 293	93,8	99,4
		Wydatki bieżące	299 850 147	291 233 696	291 025 293	97,1	99,9
		Wydatki majątkowe *	12 325 223	1 500 000		12,2	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 800 200	5 000 000	5 000 000	86,2	100,0
		Wydatki bieżące	5 800 200	5 000 000	5 000 000	86,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 850 000	2 500 000	2 500 000	87,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 700 000	2 500 000	2 500 000	92,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	150 000				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	95 417 347	91 502 955	91 502 955	95,9	100,0
		Wydatki bieżące	95 417 347	91 502 955	91 502 955	95,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 400 000	1 000 000	1 000 000	71,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 400 000	1 000 000	1 000 000	71,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75414	Obrona cywilna	28 000	12 000	12 000	42,9	100,0
		Wydatki bieżące	28 000	12 000	12 000	42,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75416	Straż gminna (miejaska)	184 568 703	172 787 813	172 709 903	93,6	100,0
		Wydatki bieżące	175 930 000	172 787 813	172 709 903	98,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 638 703				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	359 600	351 600	351 600	97,8	100,0
		Wydatki bieżące	359 600	351 600	351 600	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75495	Pozostała działalność	21 751 520	19 579 328	17 948 835	90,0	91,7
		Wydatki bieżące	18 215 000	18 079 328	17 948 835	99,3	99,3
		Wydatki majątkowe *	3 536 520	1 500 000		42,4	
755		Wymiar sprawiedliwości	2 181 926	2 181 926	2 181 926	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 181 926	2 181 926	2 181 926	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 181 926	2 181 926	2 181 926	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 181 926	2 181 926	2 181 926	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
757		Obsługa długu publicznego	346 905 447	482 840 267	530 100 714	139,2	109,8
		Wydatki bieżące	346 905 447	482 840 267	530 100 714	139,2	109,8
		Wydatki majątkowe *					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	338 905 447	474 840 267	522 100 714	140,1	110,0
		Wydatki bieżące	338 905 447	474 840 267	522 100 714	140,1	110,0
		Wydatki majątkowe *					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
758		Różne rozliczenia	1 678 546 243	1 497 478 753	1 530 877 313	89,2	102,2
		Wydatki bieżące	1 675 546 243	1 497 478 753	1 530 877 313	89,4	102,2
		Wydatki majątkowe *	3 000 000				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 099 254	8 589 000	7 749 400	40,7	90,2
		Wydatki bieżące	21 099 254	8 589 000	7 749 400	40,7	90,2
		Wydatki majątkowe *					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	447 399 633	236 409 397	170 655 557	52,8	72,2
		Wydatki bieżące	444 399 633	236 409 397	170 655 557	53,2	72,2
		Wydatki majątkowe *	3 000 000				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75820	Prywatyzacja	1 267 000	1 200 000	1 192 000	94,7	99,3
		Wydatki bieżące	1 267 000	1 200 000	1 192 000	94,7	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	419 405 815	438 824 021	473 894 021	104,6	108,0
		Wydatki bieżące	419 405 815	438 824 021	473 894 021	104,6	108,0
		Wydatki majątkowe *					
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	789 374 541	812 456 335	877 386 335	102,9	108,0
		Wydatki bieżące	789 374 541	812 456 335	877 386 335	102,9	108,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	237 085 190	202 425 397	197 640 323	85,4	97,6
		Wydatki bieżące	213 392 564	200 181 554	197 640 323	93,8	98,7
		Wydatki majątkowe *	23 692 626	2 243 843	0	9,5	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	119 776 143	107 834 606	107 903 176	90,0	100,1
		Wydatki bieżące	99 683 517	105 590 763	107 903 176	105,9	102,2
		Wydatki majątkowe *	20 092 626	2 243 843		11,2	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 000	180 000	180 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	180 000	180 000	180 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	8 522 000	7 578 576	7 578 576	88,9	100,0
		Wydatki bieżące	8 522 000	7 578 576	7 578 576	88,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80105	Przedszkola specjalne	6 341 560	6 341 679	6 341 679	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 341 560	6 341 679	6 341 679	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	220 000	220 000	120 000	100,0	54,5
		Wydatki bieżące	220 000	220 000	120 000	100,0	54,5
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	2 500				
		Wydatki bieżące	2 500				
		Wydatki majątkowe *					
	80111	Gimnazja specjalne	1 100				
		Wydatki bieżące	1 100				
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	18 000	18 000	18 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	18 000	18 000	18 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	2 000	5 600	5 600	280,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	5 600	5 600	280,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	13 107 018	12 980 325	12 980 325	99,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 107 018	12 980 325	12 980 325	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80132	Szkoły artystyczne	1 100	1 100	1 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 100	1 100	1 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	29 366 946	33 579 012	33 679 012	114,3	100,3
		Wydatki bieżące	29 366 946	33 579 012	33 679 012	114,3	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	5 502 876	5 502 876	5 502 876	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 502 876	5 502 876	5 502 876	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 612 175	3 612 175	3 612 175	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 612 175	3 612 175	3 612 175	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	860 394	860 394	860 394	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	860 394	860 394	860 394	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	718 770	650 000	650 000	90,4	100,0
		Wydatki bieżące	718 770	650 000	650 000	90,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 100	1 100	1 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 100	1 100	1 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	48 841 508	23 049 954	18 196 310	47,2	78,9
		Wydatki bieżące	45 241 508	23 049 954	18 196 310	50,9	78,9
		Wydatki majątkowe *	3 600 000		0		-
851		Ochrona zdrowia	321 040 198	270 367 763	203 109 439	84,2	75,1
		Wydatki bieżące	126 404 729	110 746 178	111 125 939	87,6	100,3
		Wydatki majątkowe *	194 635 469	159 621 585	91 983 500	82,0	57,6
	85111	Szpitałe ogólne	188 442 508	156 708 485	79 863 000	83,2	51,0
		Wydatki bieżące	20 692 909	1 066 900	859 500	5,2	80,6
		Wydatki majątkowe *	167 749 599	155 641 585	79 003 500	92,8	50,8
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 420 000	2 420 000	15 400 000	100,0	636,4
		Wydatki bieżące	2 420 000	2 420 000	2 420 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *		0	12 980 000	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	27 622 144	4 980 000	1 000 000	18,0	20,1
		Wydatki bieżące	1 100 000	1 000 000	1 000 000	90,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	26 522 144	3 980 000		15,0	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	46 441 200	48 125 070	48 125 070	103,6	100,0
		Wydatki bieżące	46 441 200	48 125 070	48 125 070	103,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 360 000	1 550 000	1 718 530	114,0	110,9
		Wydatki bieżące	1 360 000	1 550 000	1 718 530	114,0	110,9
		Wydatki majątkowe *					
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 287 950	1 480 000	1 796 606	114,9	121,4
		Wydatki bieżące	1 287 950	1 480 000	1 796 606	114,9	121,4
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 466 564	28 161 198	28 244 823	98,9	100,3
		Wydatki bieżące	28 466 564	28 161 198	28 244 823	98,9	100,3
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 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	11 817 980	14 879 480	14 879 480	125,9	100,0
		Wydatki bieżące	11 817 980	14 879 480	14 879 480	125,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85158	Izby wytrzeźwień	9 304 852	8 680 000	8 680 000	93,3	100,0
		Wydatki bieżące	8 941 126	8 680 000	8 680 000	97,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	363 726				
	85195	Pozostała działalność	3 877 000	3 383 530	3 401 930	87,3	100,5
		Wydatki bieżące	3 877 000	3 383 530	3 401 930	87,3	100,5
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	298 469 698	279 214 626	307 000 068	93,5	110,0
		Wydatki bieżące	285 004 461	266 890 621	280 794 397	93,6	105,2
		Wydatki majątkowe *	13 465 237	12 324 005	26 205 671	91,5	212,6
	85202	Domy pomocy społecznej	150 972 085	130 046 321	137 985 722	86,1	106,1
		Wydatki bieżące	148 639 333	129 781 246	134 985 722	87,3	104,0
		Wydatki majątkowe *	2 332 752	265 075	3 000 000	11,4	1 131,8
	85203	Ośrodki wsparcia	7 023 072	3 773 181	15 629 146	53,7	414,2
		Wydatki bieżące	6 023 072	3 773 181	3 757 681	62,6	99,6
		Wydatki majątkowe *	1 000 000	0	11 871 465	0,0	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 526 129	1 361 306	1 345 304	89,2	98,8
		Wydatki bieżące	1 526 129	1 361 306	1 345 304	89,2	98,8
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000	64 500	64 500	100,8	100,0
		Wydatki bieżące	64 000	64 500	64 500	100,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 500	62 500	62 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	62 500	62 500	62 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200	1 200	1 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 200	1 200	1 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	671 000	671 000	671 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	671 000	671 000	671 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	19 681 842	18 415 346	18 568 321	93,6	100,8
		Wydatki bieżące	18 934 246	18 415 346	18 568 321	97,3	100,8
		Wydatki majątkowe *	747 596				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 180 180	4 648 013	4 740 515	89,7	102,0
		Wydatki bieżące	5 180 180	4 648 013	4 740 515	89,7	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 558 613	48 010 066	48 177 951	96,9	100,3
		Wydatki bieżące	49 558 613	48 010 066	48 177 951	96,9	100,3
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000 700	870 700	870 700	87,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000 700	870 700	870 700	87,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700	700	700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	700	700	700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	62 723 677	71 285 793	78 878 509	113,7	110,7
		Wydatki bieżące	53 338 788	59 226 863	67 544 303	111,0	114,0
		Wydatki majątkowe *	9 384 889	12 058 930	11 334 206	128,5	94,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 686 047	53 793 763	37 207 240	88,6	69,2
		Wydatki bieżące	47 550 743	34 202 932	27 585 693	71,9	80,7
		Wydatki majątkowe *	13 135 304	19 590 831	9 621 547	149,1	49,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 251 269	1 196 702	1 146 224	95,6	95,8
		Wydatki bieżące	1 251 269	1 196 702	1 146 224	95,6	95,8
		Wydatki majątkowe *					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 374 408	4 398 807	4 398 807	100,6	100,0
		Wydatki bieżące	4 374 408	4 398 807	4 398 807	100,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	18 103 595	17 744 000	17 612 700	98,0	99,3
		Wydatki bieżące	18 103 595	17 744 000	17 612 700	98,0	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85334	Pomoc dla repatriantów	646 498	700 700	980 183	108,4	139,9
		Wydatki bieżące	646 498	700 700	980 183	108,4	139,9
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	36 310 277	29 753 554	13 069 326	81,9	43,9
		Wydatki bieżące	23 174 973	10 162 723	3 447 779	43,9	33,9
		Wydatki majątkowe *	13 135 304	19 590 831	9 621 547	149,1	49,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146 712 685	141 697 441	141 329 173	96,6	99,7
		Wydatki bieżące	133 216 252	135 004 473	135 104 173	101,3	100,1
		Wydatki majątkowe *	13 496 433	6 692 968	6 225 000	49,6	93,0
	85401	Świetlice szkolne	7 597 495	7 597 630	7 597 630	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 597 495	7 597 630	7 597 630	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	7 705 855	7 139 669	7 239 669	92,7	101,4
		Wydatki bieżące	7 705 855	7 139 669	7 239 669	92,7	101,4
		Wydatki majątkowe *					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 776 938	20 110 360	22 618 324	127,5	112,5
		Wydatki bieżące	14 151 938	16 393 324	16 393 324	115,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 625 000	3 717 036	6 225 000	228,7	167,5
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 569 284	6 243 609	6 243 609	95,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 569 284	6 243 609	6 243 609	95,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 354 792	8 354 792	8 354 792	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 354 792	8 354 792	8 354 792	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	41 532 347	33 880 074	33 880 074	81,6	100,0
		Wydatki bieżące	34 304 084	33 880 074	33 880 074	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 228 263	0	0	0,0	-

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85410	Internaty i bursy szkolne	12 193 200	10 526 262	7 550 030	86,3	71,7
		Wydatki bieżące	7 550 030	7 550 330	7 550 030	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 643 170	2 975 932		64,1	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 742 781	2 942 781	2 942 781	78,6	100,0
		Wydatki bieżące	3 742 781	2 942 781	2 942 781	78,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 056	123 056	123 056	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	123 056	123 056	123 056	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 141 610	1 141 610	1 141 610	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 141 610	1 141 610	1 141 610	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 434 974	2 434 974	2 434 974	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 434 974	2 434 974	2 434 974	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 334 055	5 000 233	5 000 233	93,7	100,0
		Wydatki bieżące	5 334 055	5 000 233	5 000 233	93,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	11 987 607	11 898 803	11 898 803	99,3	100,0
		Wydatki bieżące	11 987 607	11 898 803	11 898 803	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	16 820 132	19 355 029	19 355 029	115,1	100,0
		Wydatki bieżące	16 820 132	19 355 029	19 355 029	115,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	958 821	958 821	958 821	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	958 821	958 821	958 821	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	4 439 738	3 989 738	3 989 738	89,9	100,0
		Wydatki bieżące	4 439 738	3 989 738	3 989 738	89,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	419 187 304	421 863 804	500 143 095	100,6	118,6
		Wydatki bieżące	397 730 755	416 284 572	471 140 881	104,7	113,2
		Wydatki majątkowe *	21 456 549	5 579 232	29 002 214	26,0	519,8
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 396 631	1 396 631	1 396 631	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 396 631	1 396 631	1 396 631	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 121 000	2 125 000	2 125 000	100,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 121 000	2 125 000	2 125 000	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	12 834 572	7 559 520	7 558 753	58,9	100,0
		Wydatki bieżące	6 418 871	7 559 520	7 558 753	117,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 415 701				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	268 651 402	284 414 533	350 183 838	105,9	123,1
		Wydatki bieżące	253 810 554	278 835 301	322 943 367	109,9	115,8
		Wydatki majątkowe *	14 840 848	5 579 232	27 240 471	37,6	488,2

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85507	Dzienni opiekunowie	2 623 022	2 623 022	2 622 282	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 623 022	2 623 022	2 622 282	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85508	Rodziny zastępcze	39 925 646	37 753 670	37 717 374	94,6	99,9
		Wydatki bieżące	39 925 646	37 753 670	37 717 374	94,6	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 820 966	69 038 985	81 615 562	91,1	118,2
		Wydatki bieżące	75 620 966	69 038 985	79 853 819	91,3	115,7
		Wydatki majątkowe *	200 000		1 761 743		-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85595	Pozostała działalność	15 809 565	16 947 943	16 919 155	107,2	99,8
		Wydatki bieżące	15 809 565	16 947 943	16 919 155	107,2	99,8
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 292 290 639	1 346 729 056	1 636 434 679	104,2	121,5
		Wydatki bieżące	1 114 722 333	1 092 329 585	1 088 850 062	98,0	99,7
		Wydatki majątkowe *	177 568 306	254 399 471	547 584 617	143,3	215,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 697 048	5 575 185	5 575 185	11,4	100,0
		Wydatki bieżące	5 575 185	5 575 185	5 575 185	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	43 121 863				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	923 596 500	923 840 000	923 840 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	923 596 500	923 840 000	923 840 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 252 537	40 592 737	40 863 737	89,7	100,7
		Wydatki bieżące	45 252 537	40 592 737	40 863 737	89,7	100,7
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 078 425	43 271 020	39 863 220	80,0	92,1
		Wydatki bieżące	52 217 265	43 271 020	39 863 220	82,9	92,1
		Wydatki majątkowe *	1 861 160				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 756 797	547 000	492 000	9,5	89,9
		Wydatki bieżące	5 756 797	547 000	492 000	9,5	89,9
		Wydatki majątkowe *					
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 424 200	3 437 452	2 846 970	27,7	82,8
		Wydatki bieżące	468 050	543 836	451 270	116,2	83,0
		Wydatki majątkowe *	11 956 150	2 893 616	2 395 700	24,2	82,8
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 031 000	8 000 000	8 000 000	79,8	100,0
		Wydatki bieżące	9 731 000	8 000 000	8 000 000	82,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	300 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 127 280	60 563 691	59 638 000	86,4	98,5
		Wydatki bieżące	57 889 000	59 638 000	59 638 000	103,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	12 238 280	925 691		7,6	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 303 500	1 160 000	1 160 000	89,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 303 500	1 160 000	1 160 000	89,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	121 023 352	259 741 971	554 155 567	214,6	213,3
		Wydatki bieżące	12 932 499	9 161 807	8 966 650	70,8	97,9
		Wydatki majątkowe *	108 090 853	250 580 164	545 188 917	231,8	217,6

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 428 329	550 775 426	526 966 899	135,5	95,7
		Wydatki bieżące	292 224 519	283 624 907	283 309 903	97,1	99,9
		Wydatki majątkowe *	114 203 810	267 150 519	243 656 996	233,9	91,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 605 581	52 630 079	53 923 375	89,8	102,5
		Wydatki bieżące	57 605 581	52 630 079	53 923 375	91,4	102,5
		Wydatki majątkowe *	1 000 000				
	92106	Teatry	131 889 811	135 621 554	165 570 506	102,8	122,1
		Wydatki bieżące	116 496 700	115 721 700	115 721 700	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	15 393 111	19 899 854	49 848 806	129,3	250,5
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	26 941 671	93 026 869	69 064 808	345,3	74,2
		Wydatki bieżące	15 225 000	14 225 000	14 225 000	93,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 716 671	78 801 869	54 839 808	672,6	69,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 974 128	20 364 229	12 974 128	102,0	63,7
		Wydatki bieżące	12 974 128	12 974 128	12 974 128	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 000 000	7 390 101		105,6	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	21 448 951	21 395 000	19 902 700	99,7	93,0
		Wydatki bieżące	21 120 000	21 395 000	19 902 700	101,3	93,0
		Wydatki majątkowe *	328 951				
	92116	Biblioteki	2 522 450	2 547 550	1 350 000	101,0	53,0
		Wydatki bieżące	1 550 000	1 350 000	1 350 000	87,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	972 450	1 197 550		123,1	
	92118	Muzea	113 615 977	191 934 000	177 955 687	168,9	92,7
		Wydatki bieżące	50 079 000	49 629 000	49 629 000	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	63 536 977	142 305 000	128 326 687	224,0	90,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 312 650	23 056 145	19 543 824	81,4	84,8
		Wydatki bieżące	16 354 000	15 700 000	15 584 000	96,0	99,3
		Wydatki majątkowe *	11 958 650	7 356 145	3 959 824	61,5	53,8
	92195	Pozostała działalność	3 117 110	10 200 000	6 681 871	327,2	65,5
		Wydatki bieżące	820 110				
		Wydatki majątkowe *	2 297 000	10 200 000	6 681 871	444,1	65,5
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	56 947 024	61 098 417	51 563 617	107,3	84,4
		Wydatki bieżące	47 462 524	42 541 159	44 628 877	89,6	104,9
		Wydatki majątkowe *	9 484 500	18 557 258	6 934 740	195,7	37,4
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	577 000	632 080	630 950	109,5	99,8
		Wydatki bieżące	577 000	632 080	630 950	109,5	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	27 782 000	24 944 000	25 479 000	89,8	102,1
		Wydatki bieżące	26 782 000	23 844 000	23 844 000	89,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 000 000	1 100 000	1 635 000	110,0	148,6
	92595	Pozostała działalność	28 588 024	35 522 337	25 453 667	124,3	71,7
		Wydatki bieżące	20 103 524	18 065 079	20 153 927	89,9	111,6
		Wydatki majątkowe *	8 484 500	17 457 258	5 299 740	205,8	30,4
926		Kultura fizyczna	147 765 305	68 390 000	65 840 199	46,3	96,3
		Wydatki bieżące	89 575 000	64 380 000	64 121 500	71,9	99,6
		Wydatki majątkowe *	58 190 305	4 010 000	1 718 699	6,9	42,9
	92601	Obiekty sportowe	58 290 305	4 110 000	1 818 699	7,1	44,3
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	58 190 305	4 010 000	1 718 699	6,9	42,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	49 146 000	39 851 000	39 586 500	81,1	99,3
		Wydatki bieżące	49 146 000	39 851 000	39 586 500	81,1	99,3
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 129 000	24 329 000	24 335 000	60,6	100,0
		Wydatki bieżące	40 129 000	24 329 000	24 335 000	60,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92695	Pozostała działalność	200 000	100 000	100 000	50,0	100,0
		Wydatki bieżące	200 000	100 000	100 000	50,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2021-2022 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.2.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	11 873 845 267	12 715 792 123	13 012 804 463	107,1	102,3
Wydatki bieżące	9 747 977 806	9 528 938 570	9 758 068 030	97,8	102,4
Wydatki majątkowe *	2 125 867 461	3 186 853 553	3 254 736 433	149,9	102,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 858 892 382	5 763 557 899	5 672 588 661	118,6	98,4
Wydatki bieżące	3 524 240 950	3 565 781 806	3 638 011 800	101,2	102,0
Wydatki majątkowe *	1 334 651 432	2 197 776 093	2 034 576 861	164,7	92,6
Komunikacja zbiorowa	4 104 401 892	5 040 530 759	5 086 436 785	122,8	100,9
Wydatki bieżące	3 096 180 231	3 212 856 218	3 288 476 918	103,8	102,4
Wydatki majątkowe *	1 008 221 661	1 827 674 541	1 797 959 867	181,3	98,4
Drogi i mosty	754 490 490	723 027 140	586 151 876	95,8	81,1
Wydatki bieżące	428 060 719	352 925 588	349 534 882	82,4	99,0
Wydatki majątkowe *	326 429 771	370 101 552	236 616 994	113,4	63,9
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	293 350 281	354 660 804	611 383 782	120,9	172,4
Wydatki bieżące	176 879 336	164 834 649	164 700 260	93,2	99,9
Wydatki majątkowe *	116 470 945	189 826 155	446 683 522	163,0	235,3
Rewitalizacja	23 434 952	9 546 290	5 327 786	40,7	55,8
Wydatki bieżące	714 800	402 800	402 800	56,4	100,0
Wydatki majątkowe *	22 720 152	9 143 490	4 924 986	40,2	53,9
Gospodarka przestrzenna	22 067 200	19 055 503	21 545 404	86,4	113,1
Wydatki bieżące	22 067 200	18 762 404	18 705 404	85,0	99,7
Wydatki majątkowe *	0	293 099	2 840 000	-	969,0
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	43 660 072	26 718 320	21 239 299	61,2	79,5
Wydatki bieżące	606 000	513 000	501 000	84,7	97,7
Wydatki majątkowe *	43 054 072	26 205 320	20 738 299	60,9	79,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	51 757 581	51 934 983	51 580 300	100,3	99,3
Wydatki bieżące	51 757 581	51 934 983	51 580 300	100,3	99,3
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	118 881 476	221 772 708	486 057 993	186,5	219,2
Wydatki bieżące	68 184 755	67 588 462	67 877 756	99,1	100,4
Wydatki majątkowe *	50 696 721	154 184 246	418 180 237	304,1	271,2
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	33 549 000	25 633 000	25 633 000	76,4	100,0
Wydatki bieżące	33 549 000	25 633 000	25 633 000	76,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 455 498 541	1 399 140 596	1 365 133 645	96,1	97,6
Wydatki bieżące	1 282 079 190	1 215 627 175	1 214 369 370	94,8	99,9
Wydatki majątkowe *	173 419 351	183 513 421	150 764 275	105,8	82,2
Utrzymanie porządku i czystości	1 126 143 499	1 099 884 554	1 099 762 397	97,7	100,0
Wydatki bieżące	1 126 143 499	1 099 884 554	1 099 762 397	97,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 195 185	6 580 185	6 680 185	91,5	101,5
Wydatki bieżące	7 195 185	6 580 185	6 680 185	91,5	101,5
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	145 935 995	134 275 663	120 145 258	92,0	89,5
Wydatki bieżące	138 216 398	102 800 600	102 710 518	74,4	99,9
Wydatki majątkowe *	7 719 597	31 475 063	17 434 740	407,7	55,4
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	176 223 862	158 400 194	138 545 805	89,9	87,5
Wydatki bieżące	10 524 108	6 361 836	5 216 270	60,5	82,0
Wydatki majątkowe *	165 699 754	152 038 358	133 329 535	91,8	87,7
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	332 350 832	311 569 295	309 789 297	93,7	99,4
Wydatki bieżące	319 661 883	310 069 295	309 789 297	97,0	99,9
Wydatki majątkowe *	12 688 949	1 500 000		11,8	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Ogólnomiejskie

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Obrona narodowa i cywilna	749 000	793 840	793 840	106,0	100,0
Wydatki bieżące	749 000	793 840	793 840	106,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona przeciwpożarowa	96 965 847	92 501 455	92 501 455	95,4	100,0
Wydatki bieżące	96 815 847	92 501 455	92 501 455	95,5	100,0
Wydatki majątkowe *	150 000				
Poprawa bezpieczeństwa	234 635 985	218 274 000	216 494 002	93,0	99,2
Wydatki bieżące	222 097 036	216 774 000	216 494 002	97,6	99,9
Wydatki majątkowe *	12 538 949	1 500 000		12,0	
EDUKACJA	393 374 946	352 685 444	347 532 102	89,7	98,5
Wydatki bieżące	355 275 422	343 748 633	341 307 102	96,8	99,3
Wydatki majątkowe *	38 099 524	8 936 811	6 225 000	23,5	69,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	325 433 851	308 289 903	307 990 205	94,7	99,9
Wydatki bieżące	287 334 327	299 353 092	301 765 205	104,2	100,8
Wydatki majątkowe *	38 099 524	8 936 811	6 225 000	23,5	69,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	67 941 095	44 395 541	39 541 897	65,3	89,1
Wydatki bieżące	67 941 095	44 395 541	39 541 897	65,3	89,1
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 087 971 090	1 014 452 651	1 036 672 167	93,2	102,2
Wydatki bieżące	845 642 257	817 336 998	879 859 235	96,7	107,6
Wydatki majątkowe *	242 328 833	197 115 653	156 812 932	81,3	79,6
Programy zdrowotne	83 251 214	84 999 268	85 586 429	102,1	100,7
Wydatki bieżące	83 251 214	84 999 268	85 586 429	102,1	100,7
Wydatki majątkowe *					
Podmioty lecznicze	216 664 652	161 807 515	93 962 030	74,7	58,1
Wydatki bieżące	22 392 909	2 185 930	1 978 530	9,8	90,5
Wydatki majątkowe *	194 271 743	159 621 585	91 983 500	82,2	57,6
Pomoc społeczna	776 219 744	752 744 388	842 222 228	97,0	111,9
Wydatki bieżące	728 162 654	715 250 320	777 392 796	98,2	108,7
Wydatki majątkowe *	48 057 090	37 494 068	64 829 432	78,0	172,9
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	11 835 480	14 901 480	14 901 480	125,9	100,0
Wydatki bieżące	11 835 480	14 901 480	14 901 480	125,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	393 895 951	543 662 577	523 257 075	138,0	96,2
Wydatki bieżące	291 650 791	283 868 203	283 559 903	97,3	99,9
Wydatki majątkowe *	102 245 160	259 794 374	239 697 172	254,1	92,3
Upowszechnianie kultury i tradycji	57 601 963	52 623 375	53 923 375	91,4	102,5
Wydatki bieżące	57 601 963	52 623 375	53 923 375	91,4	102,5
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	16 354 000	15 700 000	15 584 000	96,0	99,3
Wydatki bieżące	16 354 000	15 700 000	15 584 000	96,0	99,3
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	319 689 988	475 089 202	453 499 700	148,6	95,5
Wydatki bieżące	217 444 828	215 294 828	213 802 528	99,0	99,3
Wydatki majątkowe *	102 245 160	259 794 374	239 697 172	254,1	92,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	154 870 594	76 049 700	71 948 147	49,1	94,6
Wydatki bieżące	95 450 289	70 682 411	70 229 448	74,1	99,4
Wydatki majątkowe *	59 420 305	5 367 289	1 718 699	9,0	32,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	104 312 505	43 961 000	41 405 199	42,1	94,2
Wydatki bieżące	46 122 200	39 951 000	39 686 500	86,6	99,3
Wydatki majątkowe *	58 190 305	4 010 000	1 718 699	6,9	42,9

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Ogólnomiejskie

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	43 252 800	24 329 000	24 335 000	56,2	100,0
Wydatki bieżące	43 252 800	24 329 000	24 335 000	56,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Turystyka	7 305 289	7 759 700	6 207 948	106,2	80,0
Wydatki bieżące	6 075 289	6 402 411	6 207 948	105,4	97,0
Wydatki majątkowe *	1 230 000	1 357 289		110,3	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	41 752 663	155 133 956	233 538 815	371,6	150,5
Wydatki bieżące	41 752 663	46 197 538	60 361 937	110,6	130,7
Wydatki majątkowe *		108 936 418	173 176 878	-	159,0
Promocja miasta	31 433 186	22 437 947	22 208 209	71,4	99,0
Wydatki bieżące	31 433 186	22 437 947	22 208 209	71,4	99,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 319 477	132 696 009	211 330 606	1 285,9	159,3
Wydatki bieżące	10 319 477	23 759 591	38 153 728	230,2	160,6
Wydatki majątkowe *		108 936 418	173 176 878	-	159,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	824 992 092	754 048 576	769 438 876	91,4	102,0
Wydatki bieżące	781 449 130	719 961 237	724 357 782	92,1	100,6
Wydatki majątkowe *	43 542 962	34 087 339	45 081 094	78,3	132,3
Działania na rzecz mieszkańców	28 084 000	27 717 000	27 717 000	98,7	100,0
Wydatki bieżące	28 084 000	27 717 000	27 717 000	98,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	758 061 163	703 497 197	718 911 571	92,8	102,2
Wydatki bieżące	714 518 201	669 409 858	673 830 477	93,7	100,7
Wydatki majątkowe *	43 542 962	34 087 339	45 081 094	78,3	132,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	38 846 929	22 834 379	22 810 305	58,8	99,9
Wydatki bieżące	38 846 929	22 834 379	22 810 305	58,8	99,9
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 036 895 895	1 990 830 625	2 071 521 896	97,7	104,1
Wydatki bieżące	2 033 895 895	1 990 830 625	2 071 521 896	97,9	104,1
Wydatki majątkowe *	3 000 000				
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 028 668 895	1 982 603 625	2 063 296 696	97,7	104,1
Wydatki bieżące	2 025 668 895	1 982 603 625	2 063 296 696	97,9	104,1
Wydatki majątkowe *	3 000 000				
Zadania z zakresu polityki podatkowej	227 000	227 000	225 200	100,0	99,2
Wydatki bieżące	227 000	227 000	225 200	100,0	99,2
Wydatki majątkowe *					
Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2021-2022 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.3 DZIELNICA BEMOWO

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Bemowo

5.3.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 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	25 054 566	526 909 525	20 254 977	547 517 540	20 419 977	487 609 274	80,8	103,9	100,8	89,1
DOCHODY BIEŻĄCE	18 248 220	15 030 834	19 754 977	15 456 764	19 919 977	15 621 764	108,3	102,8	100,8	101,1
DOCHODY WŁASNE	18 248 220	15 030 834	19 754 977	15 456 764	19 919 977	15 621 764	108,3	102,8	100,8	101,1
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 600 000	4 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	56,5	56,5	100,0	100,0
Opłaty adiacenckie	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	50,0	50,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	50,0	50,0	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	10 724 620	7 507 234	14 327 377	10 029 164	14 327 377	10 029 164	133,6	133,6	100,0	100,0
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000	140 000	200 000	140 000	200 000	140 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 986 620	3 490 634	8 762 977	6 134 084	8 762 977	6 134 084	175,7	175,7	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 538 000	3 876 600	5 364 400	3 755 080	5 364 400	3 755 080	96,9	96,9	100,0	100,0
Pozostałe dochody	2 923 600	2 923 600	2 827 600	2 827 600	2 992 600	2 992 600	96,7	96,7	105,8	105,8
Pozostałe odsetki	150 000	150 000	148 572	148 572	147 101	147 101	99,0	99,0	99,0	99,0
Wpływy z różnych dochodów	459 000	459 000	460 290	460 290	461 619	461 619	100,3	100,3	100,3	100,3
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	661 600	661 600	565 738	565 738	730 880	730 880	85,5	85,5	129,2	129,2
Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	1 603 000	1 603 000	1 603 000	1 603 000	1 603 000	1 603 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 806 346	5 325 353	500 000	350 000	500 000	350 000	7,3	6,6	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	4 936 644	3 455 651	500 000	350 000	500 000	350 000	10,1	10,1	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 936 644	3 455 651	500 000	350 000	500 000	350 000	10,1	10,1	100,0	100,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	7 000	10 000	7 000	10 000	7 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	470 000	329 000	470 000	329 000	470 000	329 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	4 456 644	3 119 651	20 000	14 000	20 000	14 000	0,4	0,4	100,0	100,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 869 702	1 869 702								

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Bemowo

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 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	1 869 702	1 869 702								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		506 553 338		531 710 776		471 637 510		105,0		88,7

5.3.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	526 909 525	547 517 540	487 609 274	103,9	89,1
		Wydatki bieżące	473 152 020	467 539 150	467 317 737	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	53 757 505	79 978 390	20 291 537	148,8	25,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	479 000	430 584	444 184	89,9	103,2
		Wydatki bieżące	479 000	430 584	444 184	89,9	103,2
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	479 000	430 584	444 184	89,9	103,2
		Wydatki bieżące	479 000	430 584	444 184	89,9	103,2
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	23 331 679	21 971 179	2 417 036	94,2	11,0
		Wydatki bieżące	6 321 351	4 545 344	2 417 036	71,9	53,2
		Wydatki majątkowe *	17 010 328	17 425 835		102,4	
	60016	Drogi publiczne gminne	22 911 679	21 551 179	2 177 036	94,1	10,1
		Wydatki bieżące	5 901 351	4 125 344	2 177 036	69,9	52,8
		Wydatki majątkowe *	17 010 328	17 425 835		102,4	
	60017	Drogi wewnętrzne	370 000	370 000	190 000	100,0	51,4
		Wydatki bieżące	370 000	370 000	190 000	100,0	51,4
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 451 388	5 028 144	4 996 144	92,2	99,4
		Wydatki bieżące	5 451 388	5 028 144	4 996 144	92,2	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 433 388	5 028 144	4 996 144	92,5	99,4
		Wydatki bieżące	5 433 388	5 028 144	4 996 144	92,5	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	70095	Pozostała działalność	18 000				
		Wydatki bieżące	18 000				
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	640 362	540 362	540 362	84,4	100,0
		Wydatki bieżące	640 362	540 362	540 362	84,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	640 362	540 362	540 362	84,4	100,0
		Wydatki bieżące	640 362	540 362	540 362	84,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	48 046 124	45 463 643	43 985 914	94,6	96,7
		Wydatki bieżące	48 032 124	45 463 643	43 985 914	94,7	96,7
		Wydatki majątkowe *	14 000				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	740 860	740 860	740 860	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	740 860	740 860	740 860	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 935 079	37 698 155	36 220 426	94,4	96,1
		Wydatki bieżące	39 935 079	37 698 155	36 220 426	94,4	96,1
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 316 960	972 960	972 960	73,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 302 960	972 960	972 960	74,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	14 000				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Bemowo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 053 225	6 051 668	6 051 668	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 053 225	6 051 668	6 051 668	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	222 688 755	259 559 103	221 004 752	116,6	85,1
		Wydatki bieżące	192 652 563	197 106 548	200 793 215	102,3	101,9
		Wydatki majątkowe *	30 036 192	62 452 555	20 211 537	207,9	32,4
	80101	Szkoły podstawowe	104 783 178	155 866 676	115 329 402	148,8	74,0
		Wydatki bieżące	88 850 475	93 414 121	95 117 865	105,1	101,8
		Wydatki majątkowe *	15 932 703	62 452 555	20 211 537	392,0	32,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 163 524	13 013 880	13 013 880	98,9	100,0
		Wydatki bieżące	13 163 524	13 013 880	13 013 880	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	72 152 212	59 113 125	61 113 125	81,9	103,4
		Wydatki bieżące	58 048 723	59 113 125	61 113 125	101,8	103,4
		Wydatki majątkowe *	14 103 489				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	424 160	497 681	497 681	117,3	100,0
		Wydatki bieżące	424 160	497 681	497 681	117,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	750 000	700 000	700 000	93,3	100,0
		Wydatki bieżące	750 000	700 000	700 000	93,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	7 736 179	6 223 816	6 223 816	80,5	100,0
		Wydatki bieżące	7 736 179	6 223 816	6 223 816	80,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	780 043	788 511	797 234	101,1	101,1
		Wydatki bieżące	780 043	788 511	797 234	101,1	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 989 974	3 986 539	3 986 539	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	3 989 974	3 986 539	3 986 539	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 385 135	6 396 076	6 396 076	118,8	100,0
		Wydatki bieżące	5 385 135	6 396 076	6 396 076	118,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 705 317	11 717 054	11 717 054	100,1	100,0
		Wydatki bieżące	11 705 317	11 717 054	11 717 054	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Bemowo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu	652 902	298 414	298 414	45,7	100,0
		Wydatki bieżące	652 902	298 414	298 414	45,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	1 166 131	957 331	931 531	82,1	97,3
		Wydatki bieżące	1 166 131	957 331	931 531	82,1	97,3
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 791 832	1 799 767	1 786 500	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	1 791 832	1 799 767	1 786 500	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 785 775	1 793 098	1 779 831	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	1 785 775	1 793 098	1 779 831	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	6 057	6 669	6 669	110,1	100,0
		Wydatki bieżące	6 057	6 669	6 669	110,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	16 659 102	14 307 620	14 491 154	85,9	101,3
		Wydatki bieżące	15 217 102	14 307 620	14 491 154	94,0	101,3
		Wydatki majątkowe *	1 442 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	4 740 000	3 296 425	3 296 425	69,5	100,0
		Wydatki bieżące	3 298 000	3 296 425	3 296 425	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 442 000				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 500	18 500	18 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	18 500	18 500	18 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 427	71 285	71 285	101,2	100,0
		Wydatki bieżące	70 427	71 285	71 285	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 249 117	1 244 422	1 401 222	99,6	112,6
		Wydatki bieżące	1 249 117	1 244 422	1 401 222	99,6	112,6
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	919 793	569 793	569 793	61,9	100,0
		Wydatki bieżące	919 793	569 793	569 793	61,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	561 973	562 025	562 025	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	561 973	562 025	562 025	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 722 015	7 176 519	7 203 253	92,9	100,4
		Wydatki bieżące	7 722 015	7 176 519	7 203 253	92,9	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 169 832	1 169 832	1 169 832	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 169 832	1 169 832	1 169 832	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	146 275	133 884	133 884	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	146 275	133 884	133 884	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Bemowo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 170	9 935	9 935	161,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 170	9 935	9 935	161,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	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 *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 226 019	1 143 018	763 871	93,2	66,8
		Wydatki bieżące	1 226 019	1 143 018	763 871	93,2	66,8
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 226 019	1 143 018	763 871	93,2	66,8
		Wydatki bieżące	1 226 019	1 143 018	763 871	93,2	66,8
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 457 812	22 184 584	22 186 117	98,8	100,0
		Wydatki bieżące	22 457 812	22 184 584	22 186 117	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	14 157 214	14 156 502	14 156 502	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 157 214	14 156 502	14 156 502	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	685 733	861 553	861 553	125,6	100,0
		Wydatki bieżące	685 733	861 553	861 553	125,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 179 587	3 773 002	3 773 002	90,3	100,0
		Wydatki bieżące	4 179 587	3 773 002	3 773 002	90,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	340 064	336 825	336 825	99,0	100,0
		Wydatki bieżące	340 064	336 825	336 825	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 642 000	1 642 000	1 642 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 642 000	1 642 000	1 642 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	801 400	761 400	761 400	95,0	100,0
		Wydatki bieżące	801 400	761 400	761 400	95,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	427 368	427 368	427 368	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	427 368	427 368	427 368	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 995	185 483	187 016	100,8	100,8
		Wydatki bieżące	183 995	185 483	187 016	100,8	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	40 451	40 451	40 451	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	40 451	40 451	40 451	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	153 145 245	151 219 326	151 219 326	98,7	100,0
		Wydatki bieżące	153 145 245	151 219 326	151 219 326	98,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	0	0		-	
	85501	Świadczenie wychowawcze	135 339 737	135 339 737	135 339 737	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	135 339 737	135 339 737	135 339 737	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Bemowo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 095 719	12 495 353	12 495 353	95,4	100,0
		Wydatki bieżące	13 095 719	12 495 353	12 495 353	95,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	4 601 663	3 265 873	3 265 873	71,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 601 663	3 265 873	3 265 873	71,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 126	118 363	118 363	109,5	100,0
		Wydatki bieżące	108 126	118 363	118 363	109,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 920 771	1 910 386	1 816 528	27,6	95,1
		Wydatki bieżące	2 148 786	1 910 386	1 816 528	88,9	95,1
		Wydatki majątkowe *	4 771 985				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 500	252 500	252 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	252 500	252 500	252 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	492 000	250 000	250 000	50,8	100,0
		Wydatki bieżące	492 000	250 000	250 000	50,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 211 634	460 277	465 277	20,8	101,1
		Wydatki bieżące	455 277	460 277	465 277	101,1	101,1
		Wydatki majątkowe *	1 756 357				
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000				
		Wydatki bieżące	20 000				
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 999	24 999	24 999	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	24 999	24 999	24 999	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	3 861 638	864 610	765 752	22,4	88,6
		Wydatki bieżące	846 010	864 610	765 752	102,2	88,6
		Wydatki majątkowe *	3 015 628				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 583 404	13 439 854	13 419 854	92,2	99,9
		Wydatki bieżące	14 370 404	13 339 854	13 339 854	92,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	213 000	100 000	80 000	46,9	80,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 258 840	2 258 840	2 258 840	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 258 840	2 258 840	2 258 840	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 743 825	4 893 275	4 873 275	85,2	99,6
		Wydatki bieżące	5 743 825	4 793 275	4 793 275	83,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	0	100 000	80 000	-	80,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Bemowo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92116	Biblioteki	6 374 239	6 281 239	6 281 239	98,5	100,0
		Wydatki bieżące	6 361 239	6 281 239	6 281 239	98,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	13 000				
	92195	Pozostała działalność	206 500	6 500	6 500	3,1	100,0
		Wydatki bieżące	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	200 000				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 164 138	1 078 138	1 078 138	92,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 164 138	1 078 138	1 078 138	92,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	1 164 138	1 078 138	1 078 138	92,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 164 138	1 078 138	1 078 138	92,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	8 316 308	7 434 246	7 451 808	89,4	100,2
		Wydatki bieżące	8 046 308	7 434 246	7 451 808	92,4	100,2
		Wydatki majątkowe *	270 000				
	92601	Obiekty sportowe	1 927 262	1 392 662	1 392 662	72,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 657 262	1 392 662	1 392 662	84,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	270 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 793 846	3 793 846	3 793 846	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 793 846	3 793 846	3 793 846	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 595 200	2 247 738	2 265 300	86,6	100,8
		Wydatki bieżące	2 595 200	2 247 738	2 265 300	86,6	100,8
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2021-2022 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.3.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	526 909 525	547 517 540	487 609 274	103,9	89,1
Wydatki bieżące	473 152 020	467 539 150	467 317 737	98,8	100,0
Wydatki majątkowe *	53 757 505	79 978 390	20 291 537	148,8	25,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	20 860 393	20 010 143	1 936 000	95,9	9,7
Wydatki bieżące	3 850 065	2 584 308	1 936 000	67,1	74,9
Wydatki majątkowe *	17 010 328	17 425 835		102,4	
Drogi i mosty	20 860 393	20 010 143	1 936 000	95,9	9,7
Wydatki bieżące	3 850 065	2 584 308	1 936 000	67,1	74,9
Wydatki majątkowe *	17 010 328	17 425 835		102,4	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 555 250	5 032 006	5 000 006	90,6	99,4
Wydatki bieżące	5 555 250	5 032 006	5 000 006	90,6	99,4
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka przestrzenna	103 862	3 862	3 862	3,7	100,0
Wydatki bieżące	103 862	3 862	3 862	3,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 074 594	4 074 594	4 074 594	100,0	100,0
Wydatki bieżące	4 074 594	4 074 594	4 074 594	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	268 774	197 950	177 950	73,6	89,9
Wydatki bieżące	268 774	197 950	177 950	73,6	89,9
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	1 108 020	755 600	743 600	68,2	98,4
Wydatki bieżące	1 108 020	755 600	743 600	68,2	98,4
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 035 195	5 380 144	3 819 886	48,8	71,0
Wydatki bieżące	6 263 210	5 380 144	3 819 886	85,9	71,0
Wydatki majątkowe *	4 771 985				
Utrzymanie porządku i czystości	2 130 999	1 868 999	388 999	87,7	20,8
Wydatki bieżące	2 130 999	1 868 999	388 999	87,7	20,8
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	731 500	683 084	696 684	93,4	102,0
Wydatki bieżące	731 500	683 084	696 684	93,4	102,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	4 530 351	2 069 451	2 074 451	45,7	100,2
Wydatki bieżące	2 660 701	2 069 451	2 074 451	77,8	100,2
Wydatki majątkowe *	1 869 650				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 642 345	758 610	659 752	20,8	87,0
Wydatki bieżące	740 010	758 610	659 752	102,5	87,0
Wydatki majątkowe *	2 902 335				
EDUKACJA	251 199 792	287 795 355	249 242 537	114,6	86,6
Wydatki bieżące	221 163 600	225 342 800	229 031 000	101,9	101,6
Wydatki majątkowe *	30 036 192	62 452 555	20 211 537	207,9	32,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	240 115 179	276 951 143	238 413 869	115,3	86,1
Wydatki bieżące	210 078 987	214 498 588	218 202 332	102,1	101,7
Wydatki majątkowe *	30 036 192	62 452 555	20 211 537	207,9	32,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 084 613	10 844 212	10 828 668	97,8	99,9
Wydatki bieżące	11 084 613	10 844 212	10 828 668	97,8	99,9
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	171 176 082	166 884 180	166 675 300	97,5	99,9
Wydatki bieżące	169 734 082	166 884 180	166 675 300	98,3	99,9
Wydatki majątkowe *	1 442 000	0		0,0	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Bemowo

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	1 785 775	1 793 098	1 779 831	100,4	99,3
Wydatki bieżące	1 785 775	1 793 098	1 779 831	100,4	99,3
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	15 991 340	13 910 642	13 583 029	87,0	97,6
Wydatki bieżące	14 549 340	13 910 642	13 583 029	95,6	97,6
Wydatki majątkowe *	1 442 000	0		0,0	
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	153 398 967	151 180 440	151 312 440	98,6	100,1
Wydatki bieżące	153 398 967	151 180 440	151 312 440	98,6	100,1
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 583 404	13 439 854	13 419 854	92,2	99,9
Wydatki bieżące	14 370 404	13 339 854	13 339 854	92,8	100,0
Wydatki majątkowe *	213 000	100 000	80 000	46,9	80,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 258 840	2 258 840	2 258 840	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 258 840	2 258 840	2 258 840	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	12 318 064	11 174 514	11 154 514	90,7	99,8
Wydatki bieżące	12 105 064	11 074 514	11 074 514	91,5	100,0
Wydatki majątkowe *	213 000	100 000	80 000	46,9	80,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0
Wydatki bieżące	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 316 308	7 434 246	7 451 808	89,4	100,2
Wydatki bieżące	8 046 308	7 434 246	7 451 808	92,4	100,2
Wydatki majątkowe *	270 000				
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 927 262	1 392 662	1 392 662	72,3	100,0
Wydatki bieżące	1 657 262	1 392 662	1 392 662	84,0	100,0
Wydatki majątkowe *	270 000				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 389 046	6 041 584	6 059 146	94,6	100,3
Wydatki bieżące	6 389 046	6 041 584	6 059 146	94,6	100,3
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 370 084	1 040 084	1 040 084	75,9	100,0
Wydatki bieżące	1 370 084	1 040 084	1 040 084	75,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	1 362 544	1 032 544	1 032 544	75,8	100,0
Wydatki bieżące	1 362 544	1 032 544	1 032 544	75,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	7 540	7 540	7 540	100,0	100,0
Wydatki bieżące	7 540	7 540	7 540	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	42 380 529	40 072 000	38 923 799	94,6	97,1
Wydatki bieżące	42 366 529	40 072 000	38 923 799	94,6	97,1
Wydatki majątkowe *	14 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	41 103 169	38 794 640	37 646 439	94,4	97,0
Wydatki bieżące	41 089 169	38 794 640	37 646 439	94,4	97,0
Wydatki majątkowe *	14 000				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 277 360	1 277 360	1 277 360	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 277 360	1 277 360	1 277 360	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	432 488	429 528	100 000	99,3	23,3
Wydatki bieżące	432 488	429 528	100 000	99,3	23,3
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	432 488	429 528	100 000	99,3	23,3
Wydatki bieżące	432 488	429 528	100 000	99,3	23,3
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2021-2022 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.4 DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Białoleka

5.4.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 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	43 118 561	717 503 489	41 649 834	687 917 300	41 373 816	667 998 818	96,6	95,9	99,3	97,1
DOCHODY BIEŻĄCE	39 401 715	29 935 451	39 852 000	30 276 450	40 776 000	30 953 250	101,1	101,1	102,3	102,2
DOCHODY WŁASNE	39 401 715	29 935 451	39 852 000	30 276 450	40 776 000	30 953 250	101,1	101,1	102,3	102,2
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 330 000	2 330 000	2 330 000	2 330 000	2 330 000	2 330 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty adiacenckie	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	31 554 215	22 087 951	31 918 500	22 342 950	32 742 500	22 919 750	101,2	101,2	102,6	102,6
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000	3 500	105 000	73 500	105 000	73 500	2 100,0	2 100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 800 000	5 460 000	8 250 000	5 775 000	8 700 000	6 090 000	105,8	105,8	105,5	105,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	23 749 215	16 624 451	23 563 500	16 494 450	23 937 500	16 756 250	99,2	99,2	101,6	101,6
Pozostałe dochody	5 517 500	5 517 500	5 603 500	5 603 500	5 703 500	5 703 500	101,6	101,6	101,8	101,8
Pozostałe odsetki	51 005	51 005	51 005	51 005	51 005	51 005	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	172 500	172 500	172 500	172 500	172 500	172 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	408 000	408 000	458 000	458 000	508 000	508 000	112,3	112,3	110,9	110,9
Wpływy z usług	4 885 995	4 885 995	4 921 995	4 921 995	4 971 995	4 971 995	100,7	100,7	101,0	101,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 716 846	3 480 444	1 797 834	1 616 381	597 816	418 471	48,4	46,4	33,3	25,9
DOCHODY WŁASNE	788 007	551 605	604 842	423 389	597 816	418 471	76,8	76,8	98,8	98,8
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	788 007	551 605	604 842	423 389	597 816	418 471	76,8	76,8	98,8	98,8
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	597 163	418 014	509 420	356 594	502 394	351 676	85,3	85,3	98,6	98,6
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	190 844	133 591	95 422	66 795	95 422	66 795	50,0	50,0	100,0	100,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 928 839	2 928 839	1 192 992	1 192 992			40,7	40,7		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 928 839	2 928 839	1 192 992	1 192 992			40,7	40,7		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		684 087 594		656 024 469		636 627 097		95,9		97,0

5.4.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	717 503 489	687 917 300	667 998 818	95,9	97,1
		Wydatki bieżące	637 909 876	637 082 818	637 294 353	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	79 593 613	50 834 482	30 704 465	63,9	60,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222 300	212 300	152 300	95,5	71,7
		Wydatki bieżące	222 300	212 300	152 300	95,5	71,7
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	222 300	212 300	152 300	95,5	71,7
		Wydatki bieżące	222 300	212 300	152 300	95,5	71,7
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	29 304 686	19 854 820	17 707 364	67,8	89,2
		Wydatki bieżące	10 439 515	9 092 040	7 844 540	87,1	86,3
		Wydatki majątkowe *	18 865 171	10 762 780	9 862 824	57,1	91,6
	60016	Drogi publiczne gminne	28 864 686	19 464 820	17 327 364	67,4	89,0
		Wydatki bieżące	9 999 515	8 702 040	7 464 540	87,0	85,8
		Wydatki majątkowe *	18 865 171	10 762 780	9 862 824	57,1	91,6
	60017	Drogi wewnętrzne	310 000	260 000	250 000	83,9	96,2
		Wydatki bieżące	310 000	260 000	250 000	83,9	96,2
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	130 000	130 000	130 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	130 000	130 000	130 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 459 635	21 491 416	9 699 996	130,6	45,1
		Wydatki bieżące	9 790 853	9 833 696	9 699 996	100,4	98,6
		Wydatki majątkowe *	6 668 782	11 657 720		174,8	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 901 853	2 901 853	2 901 853	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 901 853	2 901 853	2 901 853	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 557 782	18 589 563	6 798 143	137,1	36,6
		Wydatki bieżące	6 889 000	6 931 843	6 798 143	100,6	98,1
		Wydatki majątkowe *	6 668 782	11 657 720		174,8	
710		Działalność usługowa	47 500	47 500	47 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	47 500	47 500	47 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	47 500	47 500	47 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	47 500	47 500	47 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	48 467 962	48 911 202	48 143 996	100,9	98,4
		Wydatki bieżące	48 467 962	48 911 202	48 143 996	100,9	98,4
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	790 000	800 000	800 000	101,3	100,0
		Wydatki bieżące	790 000	800 000	800 000	101,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 895 350	41 328 051	40 560 845	101,1	98,1
		Wydatki bieżące	40 895 350	41 328 051	40 560 845	101,1	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	517 500	517 500	517 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	517 500	517 500	517 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Białoleka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 265 112	6 265 651	6 265 651	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 265 112	6 265 651	6 265 651	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	319 693 248	300 708 030	306 617 165	94,1	102,0
		Wydatki bieżące	285 948 074	287 694 048	292 175 524	100,6	101,6
		Wydatki majątkowe *	33 745 174	13 013 982	14 441 641	38,6	111,0
	80101	Szkoły podstawowe	163 990 860	144 253 639	149 557 134	88,0	103,7
		Wydatki bieżące	130 548 973	131 239 657	135 115 493	100,5	103,0
		Wydatki majątkowe *	33 441 887	13 013 982	14 441 641	38,9	111,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 952 173	9 169 474	9 269 474	115,3	101,1
		Wydatki bieżące	7 952 173	9 169 474	9 269 474	115,3	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	107 280 603	108 356 197	108 694 033	101,0	100,3
		Wydatki bieżące	106 977 316	108 356 197	108 694 033	101,3	100,3
		Wydatki majątkowe *	303 287				
	80105	Przedszkola specjalne	996 390	996 390	996 390	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	996 390	996 390	996 390	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	739 560	739 560	739 560	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	739 560	739 560	739 560	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 498 107	1 498 107	1 498 107	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 498 107	1 498 107	1 498 107	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	119 356	119 356	119 356	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	119 356	119 356	119 356	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	7 107 860	6 996 456	7 179 842	98,4	102,6
		Wydatki bieżące	7 107 860	6 996 456	7 179 842	98,4	102,6
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	569 530	500 523	500 523	87,9	100,0
		Wydatki bieżące	569 530	500 523	500 523	87,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 464 926	1 567 785	1 585 668	107,0	101,1
		Wydatki bieżące	1 464 926	1 567 785	1 585 668	107,0	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 093 097	10 762 576	10 762 576	97,0	100,0
		Wydatki bieżące	11 093 097	10 762 576	10 762 576	97,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Białoleka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 861 540	15 147 143	15 147 143	95,5	100,0
		Wydatki bieżące	15 861 540	15 147 143	15 147 143	95,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu	31 843	36 592	36 592	114,9	100,0
		Wydatki bieżące	31 843	36 592	36 592	114,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	987 403	564 232	530 767	57,1	94,1
		Wydatki bieżące	987 403	564 232	530 767	57,1	94,1
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 104 757	1 110 627	1 102 533	100,5	99,3
		Wydatki bieżące	1 104 757	1 110 627	1 102 533	100,5	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 089 166	1 093 631	1 085 537	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	1 089 166	1 093 631	1 085 537	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 675	1 675	1 675	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 675	1 675	1 675	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	13 916	15 321	15 321	110,1	100,0
		Wydatki bieżące	13 916	15 321	15 321	110,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	10 580 485	11 285 879	9 192 679	106,7	81,5
		Wydatki bieżące	9 143 830	9 285 879	9 192 679	101,6	99,0
		Wydatki majątkowe *	1 436 655	2 000 000		139,2	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 436 655	2 000 000		139,2	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 436 655	2 000 000		139,2	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000	13 000	13 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 000	13 000	13 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 137	90 223	90 223	101,2	100,0
		Wydatki bieżące	89 137	90 223	90 223	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 736 996	1 735 213	1 685 213	99,9	97,1
		Wydatki bieżące	1 736 996	1 735 213	1 685 213	99,9	97,1
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	489 000	509 000	409 000	104,1	80,4
		Wydatki bieżące	489 000	509 000	409 000	104,1	80,4
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	901 837	901 920	901 920	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	901 837	901 920	901 920	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Białoleka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 722 175	5 859 994	5 916 794	102,4	101,0
		Wydatki bieżące	5 722 175	5 859 994	5 916 794	102,4	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	190 132	174 029	174 029	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	190 132	174 029	174 029	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 553	2 500	2 500	161,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 553	2 500	2 500	161,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 119	290 119	133 319	68,6	46,0
		Wydatki bieżące	423 119	290 119	133 319	68,6	46,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	423 119	290 119	133 319	68,6	46,0
		Wydatki bieżące	423 119	290 119	133 319	68,6	46,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 688 708	32 320 766	32 794 825	108,9	101,5
		Wydatki bieżące	29 688 708	32 320 766	32 794 825	108,9	101,5
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	20 600 694	23 080 377	23 549 388	112,0	102,0
		Wydatki bieżące	20 600 694	23 080 377	23 549 388	112,0	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	584 197	621 639	621 639	106,4	100,0
		Wydatki bieżące	584 197	621 639	621 639	106,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 704 049	5 805 736	5 805 736	101,8	100,0
		Wydatki bieżące	5 704 049	5 805 736	5 805 736	101,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 509 856	1 516 383	1 521 431	100,4	100,3
		Wydatki bieżące	1 509 856	1 516 383	1 521 431	100,4	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 016 525	1 026 525	1 026 525	101,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 016 525	1 026 525	1 026 525	101,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	149 005	156 180	156 180	104,8	100,0
		Wydatki bieżące	149 005	156 180	156 180	104,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 903	78 122	78 122	90,9	100,0
		Wydatki bieżące	85 903	78 122	78 122	90,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	38 479	35 804	35 804	93,0	100,0
		Wydatki bieżące	38 479	35 804	35 804	93,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	225 290 899	220 895 096	214 195 096	98,0	97,0
		Wydatki bieżące	216 990 899	214 195 096	214 195 096	98,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 300 000	6 700 000		80,7	
	85501	Świadczenie wychowawcze	192 323 353	192 323 353	192 323 353	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	192 323 353	192 323 353	192 323 353	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Białoleka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 138 452	17 306 905	17 306 905	95,4	100,0
		Wydatki bieżące	18 138 452	17 306 905	17 306 905	95,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	6 435 151	4 462 001	4 462 001	69,3	100,0
		Wydatki bieżące	6 435 151	4 462 001	4 462 001	69,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	8 300 000	6 700 000		80,7	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	8 300 000	6 700 000		80,7	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 943	102 837	102 837	109,5	100,0
		Wydatki bieżące	93 943	102 837	102 837	109,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 317 360	3 776 660	3 264 160	30,7	86,4
		Wydatki bieżące	4 584 040	3 776 660	3 264 160	82,4	86,4
		Wydatki majątkowe *	7 733 320				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 081 660	801 660	781 660	74,1	97,5
		Wydatki bieżące	1 081 660	801 660	781 660	74,1	97,5
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	879 000	854 000	784 000	97,2	91,8
		Wydatki bieżące	879 000	854 000	784 000	97,2	91,8
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 074 580	665 000	610 000	61,9	91,7
		Wydatki bieżące	1 074 580	665 000	610 000	61,9	91,7
		Wydatki majątkowe *					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000	25 000	5 000	83,3	20,0
		Wydatki bieżące	30 000	25 000	5 000	83,3	20,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	15 000	5 000	100,0	33,3
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	5 000	100,0	33,3
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000	250 000	152 500	29,4	61,0
		Wydatki bieżące	250 000	250 000	152 500	100,0	61,0
		Wydatki majątkowe *	600 000				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	250 000	240 000	160 000	96,0	66,7
		Wydatki bieżące	250 000	240 000	160 000	96,0	66,7
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	8 134 120	923 000	763 000	11,3	82,7
		Wydatki bieżące	1 000 800	923 000	763 000	92,2	82,7
		Wydatki majątkowe *	7 133 320				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 237 934	9 740 000	8 230 000	95,1	84,5
		Wydatki bieżące	10 042 934	9 740 000	8 230 000	97,0	84,5
		Wydatki majątkowe *	195 000				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Białoleka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 909 434	4 800 000	4 050 000	97,8	84,4
		Wydatki bieżące	4 714 434	4 800 000	4 050 000	101,8	84,4
		Wydatki majątkowe *	195 000				
	92116	Biblioteki	4 783 500	4 400 000	3 650 000	92,0	83,0
		Wydatki bieżące	4 783 500	4 400 000	3 650 000	92,0	83,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	45 000	40 000	30 000	88,9	75,0
		Wydatki bieżące	45 000	40 000	30 000	88,9	75,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	876 500	534 000	479 000	60,9	89,7
		Wydatki bieżące	676 500	534 000	479 000	78,9	89,7
		Wydatki majątkowe *	200 000				
	92595	Pozostała działalność	876 500	534 000	479 000	60,9	89,7
		Wydatki bieżące	676 500	534 000	479 000	78,9	89,7
		Wydatki majątkowe *	200 000				
926		Kultura fizyczna	12 780 811	16 731 300	16 231 300	130,9	97,0
		Wydatki bieżące	10 331 300	10 031 300	9 831 300	97,1	98,0
		Wydatki majątkowe *	2 449 511	6 700 000	6 400 000	273,5	95,5
	92601	Obiekty sportowe	2 679 511	6 700 000	6 400 000	250,0	95,5
		Wydatki bieżące	230 000				
		Wydatki majątkowe *	2 449 511	6 700 000	6 400 000	273,5	95,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 520 000	8 400 000	8 400 000	98,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 520 000	8 400 000	8 400 000	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 581 300	1 631 300	1 431 300	103,2	87,7
		Wydatki bieżące	1 581 300	1 631 300	1 431 300	103,2	87,7
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2021-2022 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.4.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	717 503 489	687 917 300	667 998 818	95,9	97,1
Wydatki bieżące	637 909 876	637 082 818	637 294 353	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *	79 593 613	50 834 482	30 704 465	63,9	60,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	25 809 211	16 676 820	14 491 864	64,6	86,9
Wydatki bieżące	6 344 040	5 914 040	4 629 040	93,2	78,3
Wydatki majątkowe *	19 465 171	10 762 780	9 862 824	55,3	91,6
Drogi i mosty	25 809 211	16 676 820	14 491 864	64,6	86,9
Wydatki bieżące	6 344 040	5 914 040	4 629 040	93,2	78,3
Wydatki majątkowe *	19 465 171	10 762 780	9 862 824	55,3	91,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 459 635	21 491 416	9 699 996	130,6	45,1
Wydatki bieżące	9 790 853	9 833 696	9 699 996	100,4	98,6
Wydatki majątkowe *	6 668 782	11 657 720		174,8	
Gospodarka przestrzenna	2 154 943	1 867 586	1 628 586	86,7	87,2
Wydatki bieżące	2 154 943	1 867 586	1 628 586	86,7	87,2
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 598 035	18 905 673	7 329 253	139,0	38,8
Wydatki bieżące	6 929 253	7 247 953	7 329 253	104,6	101,1
Wydatki majątkowe *	6 668 782	11 657 720		174,8	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	459 965	452 465	452 465	98,4	100,0
Wydatki bieżące	459 965	452 465	452 465	98,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	246 692	265 692	289 692	107,7	109,0
Wydatki bieżące	246 692	265 692	289 692	107,7	109,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 911 635	7 700 960	7 110 960	45,5	92,3
Wydatki bieżące	9 578 315	7 700 960	7 110 960	80,4	92,3
Wydatki majątkowe *	7 333 320				
Utrzymanie porządku i czystości	3 889 800	3 792 000	3 592 000	97,5	94,7
Wydatki bieżące	3 889 800	3 792 000	3 592 000	97,5	94,7
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 303 960	1 013 960	933 960	77,8	92,1
Wydatki bieżące	1 303 960	1 013 960	933 960	77,8	92,1
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	8 187 662	2 047 000	1 877 000	25,0	91,7
Wydatki bieżące	3 516 555	2 047 000	1 877 000	58,2	91,7
Wydatki majątkowe *	4 671 107				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 530 213	848 000	708 000	24,0	83,5
Wydatki bieżące	868 000	848 000	708 000	97,7	83,5
Wydatki majątkowe *	2 662 213				
EDUKACJA	355 647 068	339 294 447	345 677 641	95,4	101,9
Wydatki bieżące	321 901 894	326 280 465	331 236 000	101,4	101,5
Wydatki majątkowe *	33 745 174	13 013 982	14 441 641	38,6	111,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	345 084 849	329 210 621	335 622 232	95,4	101,9
Wydatki bieżące	311 339 675	316 196 639	321 180 591	101,6	101,6
Wydatki majątkowe *	33 745 174	13 013 982	14 441 641	38,6	111,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 562 219	10 083 826	10 055 409	95,5	99,7
Wydatki bieżące	10 562 219	10 083 826	10 055 409	95,5	99,7
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	235 068 360	231 338 691	222 380 597	98,4	96,1
Wydatki bieżące	225 331 705	222 638 691	222 380 597	98,8	99,9
Wydatki majątkowe *	9 736 655	8 700 000		89,4	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Białoleka

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	1 089 166	1 093 631	1 085 537	100,4	99,3
Wydatki bieżące	1 089 166	1 093 631	1 085 537	100,4	99,3
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	17 109 721	16 062 729	7 262 729	93,9	45,2
Wydatki bieżące	7 373 066	7 362 729	7 262 729	99,9	98,6
Wydatki majątkowe *	9 736 655	8 700 000		89,4	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	216 869 473	214 182 331	214 032 331	98,8	99,9
Wydatki bieżące	216 869 473	214 182 331	214 032 331	98,8	99,9
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 237 934	9 740 000	8 230 000	95,1	84,5
Wydatki bieżące	10 042 934	9 740 000	8 230 000	97,0	84,5
Wydatki majątkowe *	195 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	9 692 934	9 200 000	7 700 000	94,9	83,7
Wydatki bieżące	9 497 934	9 200 000	7 700 000	96,9	83,7
Wydatki majątkowe *	195 000				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	45 000	40 000	30 000	88,9	75,0
Wydatki bieżące	45 000	40 000	30 000	88,9	75,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 780 811	16 731 300	16 231 300	130,9	97,0
Wydatki bieżące	10 331 300	10 031 300	9 831 300	97,1	98,0
Wydatki majątkowe *	2 449 511	6 700 000	6 400 000	273,5	95,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	10 938 511	14 839 000	14 539 000	135,7	98,0
Wydatki bieżące	8 489 000	8 139 000	8 139 000	95,9	100,0
Wydatki majątkowe *	2 449 511	6 700 000	6 400 000	273,5	95,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 842 300	1 892 300	1 692 300	102,7	89,4
Wydatki bieżące	1 842 300	1 892 300	1 692 300	102,7	89,4
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	559 430	564 430	564 430	100,9	100,0
Wydatki bieżące	559 430	564 430	564 430	100,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	559 430	564 430	564 430	100,9	100,0
Wydatki bieżące	559 430	564 430	564 430	100,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 685 746	44 097 266	43 330 060	100,9	98,3
Wydatki bieżące	43 685 746	44 097 266	43 330 060	100,9	98,3
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	42 848 246	43 249 766	42 482 560	100,9	98,2
Wydatki bieżące	42 848 246	43 249 766	42 482 560	100,9	98,2
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	837 500	847 500	847 500	101,2	100,0
Wydatki bieżące	837 500	847 500	847 500	101,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	343 659	281 970	281 970	82,0	100,0
Wydatki bieżące	343 659	281 970	281 970	82,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	343 659	281 970	281 970	82,0	100,0
Wydatki bieżące	343 659	281 970	281 970	82,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2021-2022 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.5 DZIELNICA BIELANY

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Bielany

5.5.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	65 659 536	644 125 558	72 708 086	620 476 227	73 333 086	604 453 327	110,7	96,3	100,9	97,4
DOCHODY BIEŻĄCE	64 326 536	54 988 125	71 425 086	60 064 510	72 283 086	60 802 510	111,0	109,2	101,2	101,2
DOCHODY WŁASNE	64 326 536	54 988 125	71 425 086	60 064 510	72 283 086	60 802 510	111,0	109,2	101,2	101,2
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 293 000	1 293 000	1 323 000	1 323 000	1 362 000	1 362 000	102,3	102,3	102,9	102,9
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 293 000	1 293 000	1 323 000	1 323 000	1 362 000	1 362 000	102,3	102,3	102,9	102,9
Dochody z mienia	31 128 036	21 789 625	37 868 586	26 508 010	38 268 586	26 788 010	121,7	121,7	101,1	101,1
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	128 000	89 600	128 000	89 600	128 000	89 600	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	372 536	260 775	7 113 086	4 979 160	7 113 086	4 979 160	1 909,4	1 909,4	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 627 500	21 439 250	30 627 500	21 439 250	31 027 500	21 719 250	100,0	100,0	101,3	101,3
Pozostałe dochody	31 905 500	31 905 500	32 233 500	32 233 500	32 652 500	32 652 500	101,0	101,0	101,3	101,3
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000	100,0	100,0	125,0	125,0
Pozostałe odsetki	1 753 000	1 753 000	2 053 000	2 053 000	2 053 000	2 053 000	117,1	117,1	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	1 561 700	1 561 700	1 574 700	1 574 700	1 582 700	1 582 700	100,8	100,8	100,5	100,5
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	107 000	107 000	107 000	107 000	112 000	112 000	100,0	100,0	104,7	104,7
Mandaty i kary pieniężne	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	241 000	241 000	251 000	251 000	251 000	251 000	104,1	104,1	100,0	100,0
Wpływy z usług	28 228 800	28 228 800	28 233 800	28 233 800	28 638 800	28 638 800	100,0	100,0	101,4	101,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 333 000	933 100	1 283 000	898 100	1 050 000	735 000	96,2	96,2	81,8	81,8
DOCHODY WŁASNE	1 333 000	933 100	1 283 000	898 100	1 050 000	735 000	96,2	96,2	81,8	81,8
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	233 000	163 100	233 000	163 100			100,0	100,0		
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	233 000	163 100	233 000	163 100			100,0	100,0		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 100 000	770 000	1 050 000	735 000	1 050 000	735 000	95,5	95,5	100,0	100,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	70 000	50 000	35 000	50 000	35 000	50,0	50,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	500 000	350 000	500 000	350 000	500 000	350 000	100,0	100,0	100,0	100,0

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Bielany

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	350 000	500 000	350 000	500 000	350 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		588 204 333		559 513 617		542 915 817		95,1		97,0

5.5.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	644 125 558	620 476 227	604 453 327	96,3	97,4
		Wydatki bieżące	611 801 204	603 396 227	604 453 327	98,6	100,2
		Wydatki majątkowe *	32 324 354	17 080 000		52,8	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	355 000	356 300	357 200	100,4	100,3
		Wydatki bieżące	355 000	356 300	357 200	100,4	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	355 000	356 300	357 200	100,4	100,3
		Wydatki bieżące	355 000	356 300	357 200	100,4	100,3
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	10 757 937	5 997 700	5 738 400	55,8	95,7
		Wydatki bieżące	5 720 239	5 997 700	5 738 400	104,9	95,7
		Wydatki majątkowe *	5 037 698				
	60016	Drogi publiczne gminne	10 535 937	5 757 700	5 508 400	54,6	95,7
		Wydatki bieżące	5 498 239	5 757 700	5 508 400	104,7	95,7
		Wydatki majątkowe *	5 037 698				
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000	40 000	30 000	400,0	75,0
		Wydatki bieżące	10 000	40 000	30 000	400,0	75,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	212 000	200 000	200 000	94,3	100,0
		Wydatki bieżące	212 000	200 000	200 000	94,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 613 000	55 650 000	52 250 000	98,3	93,9
		Wydatki bieżące	56 613 000	55 650 000	52 250 000	98,3	93,9
		Wydatki majątkowe *					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 382 900	9 382 900	9 382 900	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 382 900	9 382 900	9 382 900	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 230 100	46 267 100	42 867 100	98,0	92,7
		Wydatki bieżące	47 230 100	46 267 100	42 867 100	98,0	92,7
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	370 000	370 000	348 000	100,0	94,1
		Wydatki bieżące	370 000	370 000	348 000	100,0	94,1
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	370 000	370 000	348 000	100,0	94,1
		Wydatki bieżące	370 000	370 000	348 000	100,0	94,1
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	44 794 451	43 713 230	43 350 730	97,6	99,2
		Wydatki bieżące	43 794 451	43 713 230	43 350 730	99,8	99,2
		Wydatki majątkowe *	1 000 000				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	797 000	785 000	735 000	98,5	93,6
		Wydatki bieżące	797 000	785 000	735 000	98,5	93,6
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 133 451	34 078 230	33 831 730	97,0	99,3
		Wydatki bieżące	34 133 451	34 078 230	33 831 730	99,8	99,3
		Wydatki majątkowe *	1 000 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	890 000	876 000	810 000	98,4	92,5
		Wydatki bieżące	890 000	876 000	810 000	98,4	92,5
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Bielany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 974 000	7 974 000	7 974 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 974 000	7 974 000	7 974 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	284 244 501	281 969 574	277 589 674	99,2	98,4
		Wydatki bieżące	273 094 588	269 769 574	277 589 674	98,8	102,9
		Wydatki majątkowe *	11 149 913	12 200 000		109,4	
	80101	Szkoły podstawowe	100 600 913	98 395 600	98 970 600	97,8	100,6
		Wydatki bieżące	95 258 400	96 195 600	98 970 600	101,0	102,9
		Wydatki majątkowe *	5 342 513	2 200 000		41,2	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 078 800	6 141 600	6 163 100	101,0	100,4
		Wydatki bieżące	6 078 800	6 141 600	6 163 100	101,0	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	73 137 924	81 668 774	73 496 774	111,7	90,0
		Wydatki bieżące	70 264 924	71 668 774	73 496 774	102,0	102,6
		Wydatki majątkowe *	2 873 000	10 000 000		348,1	
	80105	Przedszkola specjalne	2 142 500	2 142 500	2 142 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 142 500	2 142 500	2 142 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	640 000	840 000	840 000	131,3	100,0
		Wydatki bieżące	640 000	840 000	840 000	131,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000	1 320 000	1 452 000	110,0	110,0
		Wydatki bieżące	1 200 000	1 320 000	1 452 000	110,0	110,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	14 697 000	15 112 200	16 064 700	102,8	106,3
		Wydatki bieżące	14 697 000	15 112 200	16 064 700	102,8	106,3
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	239 000	239 000	239 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	239 000	239 000	239 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	53 447 900	47 589 800	50 101 800	89,0	105,3
		Wydatki bieżące	50 513 500	47 589 800	50 101 800	94,2	105,3
		Wydatki majątkowe *	2 934 400				
	80145	Komisje egzaminacyjne	20 300	20 300	20 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 300	20 300	20 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	547 000	547 000	547 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	547 000	547 000	547 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 616 200	6 966 200	6 966 200	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	7 616 200	6 966 200	6 966 200	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Bielany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 869 200	16 569 200	16 569 200	98,2	100,0
		Wydatki bieżące	16 869 200	16 569 200	16 569 200	98,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu	3 407 900	1 207 900	1 207 900	35,4	100,0
		Wydatki bieżące	3 407 900	1 207 900	1 207 900	35,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	3 599 864	3 209 500	2 808 600	89,2	87,5
		Wydatki bieżące	3 599 864	3 209 500	2 808 600	89,2	87,5
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 788 582	1 796 474	1 783 238	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	1 788 582	1 796 474	1 783 238	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 781 303	1 788 606	1 775 370	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	1 781 303	1 788 606	1 775 370	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 451	1 451	1 451	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 451	1 451	1 451	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	5 828	6 417	6 417	110,1	100,0
		Wydatki bieżące	5 828	6 417	6 417	110,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	25 701 608	25 655 796	24 362 796	99,8	95,0
		Wydatki bieżące	25 701 608	25 655 796	24 362 796	99,8	95,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	3 120 390	3 105 690	3 105 690	99,5	100,0
		Wydatki bieżące	3 120 390	3 105 690	3 105 690	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	180 653	182 853	182 853	101,2	100,0
		Wydatki bieżące	180 653	182 853	182 853	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 453 654	4 357 933	3 224 933	97,9	74,0
		Wydatki bieżące	4 453 654	4 357 933	3 224 933	97,9	74,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 300 000	2 300 000	2 150 000	100,0	93,5
		Wydatki bieżące	2 300 000	2 300 000	2 150 000	100,0	93,5
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	1 640 562	1 640 712	1 640 712	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 640 562	1 640 712	1 640 712	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 447 312	12 539 288	12 539 288	100,7	100,0
		Wydatki bieżące	12 447 312	12 539 288	12 539 288	100,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Bielany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	950 000	960 000	950 000	101,1	99,0
		Wydatki bieżące	950 000	960 000	950 000	101,1	99,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	521 706	477 520	477 520	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	521 706	477 520	477 520	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 331	11 800	11 800	161,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 331	11 800	11 800	161,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 421 897	650 483	542 960	45,7	83,5
		Wydatki bieżące	1 421 897	650 483	542 960	45,7	83,5
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 421 897	650 483	542 960	45,7	83,5
		Wydatki bieżące	1 421 897	650 483	542 960	45,7	83,5
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 699 600	26 757 800	27 246 800	100,2	101,8
		Wydatki bieżące	26 699 600	26 757 800	27 246 800	100,2	101,8
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	13 338 200	13 696 400	14 185 400	102,7	103,6
		Wydatki bieżące	13 338 200	13 696 400	14 185 400	102,7	103,6
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	178 000	178 000	178 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	178 000	178 000	178 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 306 800	4 306 800	4 306 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 306 800	4 306 800	4 306 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 627 000	4 397 000	4 397 000	95,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 627 000	4 397 000	4 397 000	95,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 518 700	1 448 700	1 448 700	95,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 518 700	1 448 700	1 448 700	95,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	672 000	672 000	672 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	672 000	672 000	672 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	490 000	490 000	490 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	490 000	490 000	490 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 300	71 300	71 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	71 300	71 300	71 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Bielany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85495	Pozostała działalność	97 600	97 600	97 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	97 600	97 600	97 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	149 405 212	147 313 469	143 813 469	98,6	97,6
		Wydatki bieżące	145 905 212	143 813 469	143 813 469	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 500 000	3 500 000		100,0	
	85501	Świadczenie wychowawcze	120 677 327	120 677 327	120 677 327	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	120 677 327	120 677 327	120 677 327	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 782 817	19 830 041	19 830 041	95,4	100,0
		Wydatki bieżące	20 782 817	19 830 041	19 830 041	95,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	4 320 930	3 170 210	3 170 210	73,4	100,0
		Wydatki bieżące	4 320 930	3 170 210	3 170 210	73,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 500 000	3 500 000		100,0	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 500 000	3 500 000		100,0	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 138	135 891	135 891	109,5	100,0
		Wydatki bieżące	124 138	135 891	135 891	109,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 724 004	6 504 000	4 714 400	38,9	72,5
		Wydatki bieżące	5 586 261	5 124 000	4 714 400	91,7	92,0
		Wydatki majątkowe *	11 137 743	1 380 000		12,4	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000	303 100	302 700	101,0	99,9
		Wydatki bieżące	300 000	303 100	302 700	101,0	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	605 000	510 000	470 000	84,3	92,2
		Wydatki bieżące	605 000	510 000	470 000	84,3	92,2
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 449 261	2 072 800	2 057 800	84,6	99,3
		Wydatki bieżące	2 449 261	2 072 800	2 057 800	84,6	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 000	57 100	57 200	100,2	100,2
		Wydatki bieżące	57 000	57 100	57 200	100,2	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	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	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Bielany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	700 000	653 600	655 400	93,4	100,3
		Wydatki bieżące	600 000	653 600	655 400	108,9	100,3
		Wydatki majątkowe *	100 000				
	90095	Pozostała działalność	12 377 743	2 672 400	936 300	21,6	35,0
		Wydatki bieżące	1 340 000	1 292 400	936 300	96,4	72,4
		Wydatki majątkowe *	11 037 743	1 380 000		12,5	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 856 100	14 296 000	13 510 000	96,2	94,5
		Wydatki bieżące	14 856 100	14 296 000	13 510 000	96,2	94,5
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 559 000	1 506 000	1 430 000	96,6	95,0
		Wydatki bieżące	1 559 000	1 506 000	1 430 000	96,6	95,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 750 000	3 715 000	3 520 000	99,1	94,8
		Wydatki bieżące	3 750 000	3 715 000	3 520 000	99,1	94,8
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	9 487 100	9 000 000	8 500 000	94,9	94,4
		Wydatki bieżące	9 487 100	9 000 000	8 500 000	94,9	94,4
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	60 000	75 000	60 000	125,0	80,0
		Wydatki bieżące	60 000	75 000	60 000	125,0	80,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	10 386 081	9 437 816	8 838 075	90,9	93,6
		Wydatki bieżące	9 887 081	9 437 816	8 838 075	95,5	93,6
		Wydatki majątkowe *	499 000				
	92601	Obiekty sportowe	499 075	75	75	0,0	100,0
		Wydatki bieżące	75	75	75	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	499 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 182 144	7 840 000	7 360 000	95,8	93,9
		Wydatki bieżące	8 182 144	7 840 000	7 360 000	95,8	93,9
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 704 862	1 597 741	1 478 000	93,7	92,5
		Wydatki bieżące	1 704 862	1 597 741	1 478 000	93,7	92,5
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2021-2022 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.5.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	644 125 558	620 476 227	604 453 327	96,3	97,4
Wydatki bieżące	611 801 204	603 396 227	604 453 327	98,6	100,2
Wydatki majątkowe *	32 324 354	17 080 000		52,8	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 723 198	3 691 500	3 443 000	42,3	93,3
Wydatki bieżące	3 685 500	3 691 500	3 443 000	100,2	93,3
Wydatki majątkowe *	5 037 698				
Komunikacja zbiorowa	110 000	108 000	108 000	98,2	100,0
Wydatki bieżące	110 000	108 000	108 000	98,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Drogi i mosty	8 613 198	3 583 500	3 335 000	41,6	93,1
Wydatki bieżące	3 575 500	3 583 500	3 335 000	100,2	93,1
Wydatki majątkowe *	5 037 698				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	56 633 000	55 670 000	52 268 000	98,3	93,9
Wydatki bieżące	56 633 000	55 670 000	52 268 000	98,3	93,9
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka przestrzenna	20 000	20 000	18 000	100,0	90,0
Wydatki bieżące	20 000	20 000	18 000	100,0	90,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	53 044 000	52 164 000	48 774 000	98,3	93,5
Wydatki bieżące	53 044 000	52 164 000	48 774 000	98,3	93,5
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	118 700	108 700	104 700	91,6	96,3
Wydatki bieżące	118 700	108 700	104 700	91,6	96,3
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	3 450 300	3 377 300	3 371 300	97,9	99,8
Wydatki bieżące	3 450 300	3 377 300	3 371 300	97,9	99,8
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 061 743	9 114 500	7 315 000	47,8	80,3
Wydatki bieżące	7 924 000	7 734 500	7 315 000	97,6	94,6
Wydatki majątkowe *	11 137 743	1 380 000		12,4	
Utrzymanie porządku i czystości	2 969 739	3 160 700	3 127 300	106,4	98,9
Wydatki bieżące	2 969 739	3 160 700	3 127 300	106,4	98,9
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	655 000	659 400	659 900	100,7	100,1
Wydatki bieżące	655 000	659 400	659 900	100,7	100,1
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	12 243 798	4 362 800	2 952 800	35,6	67,7
Wydatki bieżące	3 319 261	2 982 800	2 952 800	89,9	99,0
Wydatki majątkowe *	8 924 537	1 380 000		15,5	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 193 206	931 600	575 000	29,2	61,7
Wydatki bieżące	980 000	931 600	575 000	95,1	61,7
Wydatki majątkowe *	2 213 206				
EDUKACJA	318 918 101	316 701 374	312 810 474	99,3	98,8
Wydatki bieżące	307 768 188	304 501 374	312 810 474	98,9	102,7
Wydatki majątkowe *	11 149 913	12 200 000		109,4	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	304 060 037	302 233 674	298 743 674	99,4	98,8
Wydatki bieżące	292 910 124	290 033 674	298 743 674	99,0	103,0
Wydatki majątkowe *	11 149 913	12 200 000		109,4	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 858 064	14 467 700	14 066 800	97,4	97,2
Wydatki bieżące	14 858 064	14 467 700	14 066 800	97,4	97,2
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Bielany

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	176 564 068	173 728 693	168 814 934	98,4	97,2
Wydatki bieżące	173 064 068	170 228 693	168 814 934	98,4	99,2
Wydatki majątkowe *	3 500 000	3 500 000		100,0	
Programy zdrowotne	1 781 303	1 788 606	1 775 370	100,4	99,3
Wydatki bieżące	1 781 303	1 788 606	1 775 370	100,4	99,3
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	24 938 491	24 214 636	19 972 113	97,1	82,5
Wydatki bieżące	21 438 491	20 714 636	19 972 113	96,6	96,4
Wydatki majątkowe *	3 500 000	3 500 000		100,0	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	149 844 274	147 725 451	147 067 451	98,6	99,6
Wydatki bieżące	149 844 274	147 725 451	147 067 451	98,6	99,6
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 886 100	14 326 000	13 540 000	96,2	94,5
Wydatki bieżące	14 886 100	14 326 000	13 540 000	96,2	94,5
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 589 000	1 536 000	1 460 000	96,7	95,1
Wydatki bieżące	1 589 000	1 536 000	1 460 000	96,7	95,1
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	13 237 100	12 715 000	12 020 000	96,1	94,5
Wydatki bieżące	13 237 100	12 715 000	12 020 000	96,1	94,5
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	60 000	75 000	60 000	125,0	80,0
Wydatki bieżące	60 000	75 000	60 000	125,0	80,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 408 081	9 459 816	8 860 075	90,9	93,7
Wydatki bieżące	9 909 081	9 459 816	8 860 075	95,5	93,7
Wydatki majątkowe *	499 000				
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 550 019	7 733 875	7 360 075	90,5	95,2
Wydatki bieżące	8 051 019	7 733 875	7 360 075	96,1	95,2
Wydatki majątkowe *	499 000				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 858 062	1 725 941	1 500 000	92,9	86,9
Wydatki bieżące	1 858 062	1 725 941	1 500 000	92,9	86,9
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	896 000	882 000	816 000	98,4	92,5
Wydatki bieżące	896 000	882 000	816 000	98,4	92,5
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	896 000	882 000	816 000	98,4	92,5
Wydatki bieżące	896 000	882 000	816 000	98,4	92,5
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 774 102	36 702 344	36 526 400	97,2	99,5
Wydatki bieżące	36 774 102	36 702 344	36 526 400	99,8	99,5
Wydatki majątkowe *	1 000 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	36 627 102	35 567 344	35 461 400	97,1	99,7
Wydatki bieżące	35 627 102	35 567 344	35 461 400	99,8	99,7
Wydatki majątkowe *	1 000 000				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 147 000	1 135 000	1 065 000	99,0	93,8
Wydatki bieżące	1 147 000	1 135 000	1 065 000	99,0	93,8
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	261 165	200 000	59 444	76,6	29,7
Wydatki bieżące	261 165	200 000	59 444	76,6	29,7
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	222 460	161 295	51 744	72,5	32,1
Wydatki bieżące	222 460	161 295	51 744	72,5	32,1
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Bielany

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	38 705	38 705	7 700	100,0	19,9
Wydatki bieżące	38 705	38 705	7 700	100,0	19,9
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2021-2022 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.6 DZIELNICA MOKOTÓW

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Mokotów

5.6.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 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	179 106 688	997 082 990	172 118 223	956 320 199	172 307 442	943 673 669	96,1	95,9	100,1	98,7
DOCHODY BIEŻĄCE	157 368 755	125 114 089	163 778 223	129 620 216	171 587 442	135 092 669	104,1	103,6	104,8	104,2
DOCHODY WŁASNE	157 368 755	125 114 089	163 778 223	129 620 216	171 587 442	135 092 669	104,1	103,6	104,8	104,2
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	2 370 000	2 370 000	2 370 000	2 370 000	2 370 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	107 515 555	75 260 889	113 860 023	79 702 016	121 649 242	85 154 469	105,9	105,9	106,8	106,8
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	715 792	501 054	715 792	501 054	715 792	501 054	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 705 755	15 894 029	28 044 223	19 630 956	33 816 442	23 671 509	123,5	123,5	120,6	120,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	84 094 008	58 865 806	85 100 008	59 570 006	87 117 008	60 981 906	101,2	101,2	102,4	102,4
Pozostałe dochody	47 483 200	47 483 200	47 548 200	47 548 200	47 568 200	47 568 200	100,1	100,1	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	2 521 000	2 521 000	2 521 000	2 521 000	2 521 000	2 521 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	6 258 500	6 258 500	6 258 500	6 258 500	6 258 500	6 258 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	37 023 700	37 023 700	37 088 700	37 088 700	37 108 700	37 108 700	100,2	100,2	100,1	100,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	21 737 933	17 015 933	8 340 000	5 838 000	720 000	504 000	38,4	34,3	8,6	8,6
DOCHODY WŁASNE	15 740 000	11 018 000	8 340 000	5 838 000	720 000	504 000	53,0	53,0	8,6	8,6
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 740 000	11 018 000	8 340 000	5 838 000	720 000	504 000	53,0	53,0	8,6	8,6
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	340 000	238 000	340 000	238 000	340 000	238 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 800 000	1 260 000	800 000	560 000	100 000	70 000	44,4	44,4	12,5	12,5
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	13 600 000	9 520 000	7 200 000	5 040 000	280 000	196 000	52,9	52,9	3,9	3,9
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	5 997 933	5 997 933								

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Mokotów

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 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	5 997 933	5 997 933								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		854 952 968		820 861 983		808 077 000		96,0		98,4

5.6.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	997 082 990	956 320 199	943 673 669	95,9	98,7
		Wydatki bieżące	938 471 248	939 526 985	941 373 669	100,1	100,2
		Wydatki majątkowe *	58 611 742	16 793 214	2 300 000	28,7	13,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	161 000	161 000	161 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	161 000	161 000	161 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	161 000	161 000	161 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	161 000	161 000	161 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	32 815 530	15 175 132	11 592 923	46,2	76,4
		Wydatki bieżące	12 952 938	12 405 145	11 592 923	95,8	93,5
		Wydatki majątkowe *	19 862 592	2 769 987		13,9	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 005 268	1 500 000		37,5	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	4 005 268	1 500 000		37,5	
	60016	Drogi publiczne gminne	28 082 528	13 154 512	11 097 303	46,8	84,4
		Wydatki bieżące	12 412 318	11 884 525	11 097 303	95,7	93,4
		Wydatki majątkowe *	15 670 210	1 269 987		8,1	
	60017	Drogi wewnętrzne	424 500	424 500	384 500	100,0	90,6
		Wydatki bieżące	424 500	424 500	384 500	100,0	90,6
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	303 234	96 120	111 120	31,7	115,6
		Wydatki bieżące	116 120	96 120	111 120	82,8	115,6
		Wydatki majątkowe *	187 114				
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 375 986	124 432 461	109 659 433	103,4	88,1
		Wydatki bieżące	118 504 986	116 342 379	109 659 433	98,2	94,3
		Wydatki majątkowe *	1 871 000	8 090 082		432,4	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	42 852 760	42 852 760	42 852 760	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	42 852 760	42 852 760	42 852 760	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 523 226	81 579 701	66 806 673	105,2	81,9
		Wydatki bieżące	75 652 226	73 489 619	66 806 673	97,1	90,9
		Wydatki majątkowe *	1 871 000	8 090 082		432,4	
710		Działalność usługowa	1 868 246	905 520	501 300	48,5	55,4
		Wydatki bieżące	685 215	572 375	501 300	83,5	87,6
		Wydatki majątkowe *	1 183 031	333 145		28,2	
	71095	Pozostała działalność	1 868 246	905 520	501 300	48,5	55,4
		Wydatki bieżące	685 215	572 375	501 300	83,5	87,6
		Wydatki majątkowe *	1 183 031	333 145		28,2	
750		Administracja publiczna	77 136 031	76 923 249	76 597 174	99,7	99,6
		Wydatki bieżące	77 136 031	76 923 249	76 597 174	99,7	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	936 739	904 185	922 231	96,5	102,0
		Wydatki bieżące	936 739	904 185	922 231	96,5	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 310 264	63 141 376	62 821 215	99,7	99,5
		Wydatki bieżące	63 310 264	63 141 376	62 821 215	99,7	99,5
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Mokotów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	365 000	353 660	329 700	96,9	93,2
		Wydatki bieżące	365 000	353 660	329 700	96,9	93,2
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 524 028	12 524 028	12 524 028	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 524 028	12 524 028	12 524 028	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	450 508 525	428 068 757	436 686 608	95,0	102,0
		Wydatki bieżące	414 993 406	422 468 757	434 386 608	101,8	102,8
		Wydatki majątkowe *	35 515 119	5 600 000	2 300 000	15,8	41,1
	80101	Szkoły podstawowe	142 886 471	137 283 834	141 605 379	96,1	103,1
		Wydatki bieżące	138 011 854	137 283 834	141 605 379	99,5	103,1
		Wydatki majątkowe *	4 874 617				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 687 428	6 020 428	6 223 008	105,9	103,4
		Wydatki bieżące	5 687 428	6 020 428	6 223 008	105,9	103,4
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	130 624 547	108 873 880	108 492 288	83,3	99,6
		Wydatki bieżące	103 476 284	104 923 880	108 192 288	101,4	103,1
		Wydatki majątkowe *	27 148 263	3 950 000	300 000	14,5	7,6
	80105	Przedszkola specjalne	5 018 147	4 988 746	5 150 595	99,4	103,2
		Wydatki bieżące	5 018 147	4 988 746	5 150 595	99,4	103,2
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 667 887	1 461 097	1 503 969	87,6	102,9
		Wydatki bieżące	1 667 887	1 461 097	1 503 969	87,6	102,9
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 800 000	3 000 000	3 200 000	107,1	106,7
		Wydatki bieżące	2 800 000	3 000 000	3 200 000	107,1	106,7
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	31 178 221	32 346 903	33 339 834	103,7	103,1
		Wydatki bieżące	29 069 047	32 296 903	33 339 834	111,1	103,2
		Wydatki majątkowe *	2 109 174	50 000		2,4	
	80116	Szkoły policealne	403 008	350 195	362 306	86,9	103,5
		Wydatki bieżące	403 008	350 195	362 306	86,9	103,5
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 091 016	4 392 389	4 541 045	107,4	103,4
		Wydatki bieżące	4 091 016	4 392 389	4 541 045	107,4	103,4
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	74 927 369	78 291 325	81 041 237	104,5	103,5
		Wydatki bieżące	73 544 304	76 691 325	79 041 237	104,3	103,1
		Wydatki majątkowe *	1 383 065	1 600 000	2 000 000	115,7	125,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	635 736	635 736	635 736	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	635 736	635 736	635 736	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 918 184	7 178 966	7 426 703	103,8	103,5
		Wydatki bieżące	6 918 184	7 178 966	7 426 703	103,8	103,5
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Mokotów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 549 672	12 059 855	12 306 528	89,0	102,0
		Wydatki bieżące	13 549 672	12 059 855	12 306 528	89,0	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 791 583	24 069 368	24 226 560	110,5	100,7
		Wydatki bieżące	21 791 583	24 069 368	24 226 560	110,5	100,7
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu	3 441 151	3 586 887	3 616 796	104,2	100,8
		Wydatki bieżące	3 441 151	3 586 887	3 616 796	104,2	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	4 888 105	3 529 148	3 014 624	72,2	85,4
		Wydatki bieżące	4 888 105	3 529 148	3 014 624	72,2	85,4
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 428 034	2 441 591	2 423 922	100,6	99,3
		Wydatki bieżące	2 428 034	2 441 591	2 423 922	100,6	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 377 892	2 387 642	2 369 973	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	2 377 892	2 387 642	2 369 973	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 446	12 446	12 446	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 446	12 446	12 446	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	37 696	41 503	41 503	110,1	100,0
		Wydatki bieżące	37 696	41 503	41 503	110,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	25 848 840	25 441 957	23 989 197	98,4	94,3
		Wydatki bieżące	25 848 840	25 441 957	23 989 197	98,4	94,3
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 472 255	1 404 810	1 462 300	95,4	104,1
		Wydatki bieżące	1 472 255	1 404 810	1 462 300	95,4	104,1
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	125 500	125 000	50 000	99,6	40,0
		Wydatki bieżące	125 500	125 000	50 000	99,6	40,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	383 387	388 056	388 056	101,2	100,0
		Wydatki bieżące	383 387	388 056	388 056	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Mokotów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 655 277	3 631 914	2 602 664	99,4	71,7
		Wydatki bieżące	3 655 277	3 631 914	2 602 664	99,4	71,7
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 547 000	3 507 620	3 287 620	98,9	93,7
		Wydatki bieżące	3 547 000	3 507 620	3 287 620	98,9	93,7
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	3 505 410	3 505 731	3 505 731	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 505 410	3 505 731	3 505 731	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 174 584	11 968 391	11 766 391	98,3	98,3
		Wydatki bieżące	12 174 584	11 968 391	11 766 391	98,3	98,3
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	885 427	810 435	810 435	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	885 427	810 435	810 435	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	100 000	100 000	116 000	100,0	116,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	116 000	100,0	116,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 442 584	1 371 950	1 289 197	95,1	94,0
		Wydatki bieżące	1 442 584	1 371 950	1 289 197	95,1	94,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 442 584	1 371 950	1 289 197	95,1	94,0
		Wydatki bieżące	1 442 584	1 371 950	1 289 197	95,1	94,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 254 607	41 029 789	42 262 622	101,9	103,0
		Wydatki bieżące	40 254 607	41 029 789	42 262 622	101,9	103,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	18 162 344	18 833 814	19 495 441	103,7	103,5
		Wydatki bieżące	18 162 344	18 833 814	19 495 441	103,7	103,5
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	718 971	629 832	648 311	87,6	102,9
		Wydatki bieżące	718 971	629 832	648 311	87,6	102,9
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 340 994	10 614 531	10 969 382	102,6	103,3
		Wydatki bieżące	10 340 994	10 614 531	10 969 382	102,6	103,3
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 420 815	5 528 090	5 686 998	102,0	102,9
		Wydatki bieżące	5 420 815	5 528 090	5 686 998	102,0	102,9
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 516 016	1 328 055	1 367 023	87,6	102,9
		Wydatki bieżące	1 516 016	1 328 055	1 367 023	87,6	102,9
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 396 554	1 396 554	1 396 554	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 396 554	1 396 554	1 396 554	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 643 450	1 643 450	1 643 450	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 643 450	1 643 450	1 643 450	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Mokotów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	780 000	780 000	780 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	780 000	780 000	780 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 270	70 270	70 270	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	70 270	70 270	70 270	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	205 193	205 193	205 193	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	205 193	205 193	205 193	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	209 745 582	206 673 408	206 660 708	98,5	100,0
		Wydatki bieżące	209 745 582	206 673 408	206 660 708	98,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	178 499 411	178 499 411	178 499 411	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	178 499 411	178 499 411	178 499 411	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 707 316	23 574 623	23 574 623	95,4	100,0
		Wydatki bieżące	24 707 316	23 574 623	23 574 623	95,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	6 379 690	4 425 140	4 412 440	69,4	99,7
		Wydatki bieżące	6 379 690	4 425 140	4 412 440	69,4	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	159 165	174 234	174 234	109,5	100,0
		Wydatki bieżące	159 165	174 234	174 234	109,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 824 300	1 713 940	1 708 300	94,0	99,7
		Wydatki bieżące	1 644 300	1 713 940	1 708 300	104,2	99,7
		Wydatki majątkowe *	180 000				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	652 000	743 000	743 000	114,0	100,0
		Wydatki bieżące	652 000	743 000	743 000	114,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 300	104 000	104 000	84,3	100,0
		Wydatki bieżące	123 300	104 000	104 000	84,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	421 000	421 000	421 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	421 000	421 000	421 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Mokotów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000	97 940	92 300	97,9	94,2
		Wydatki bieżące	100 000	97 940	92 300	97,9	94,2
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	525 000	345 000	345 000	65,7	100,0
		Wydatki bieżące	345 000	345 000	345 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	180 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 517 000	24 031 950	22 645 250	98,0	94,2
		Wydatki bieżące	24 517 000	24 031 950	22 645 250	98,0	94,2
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	787 000	798 990	768 050	101,5	96,1
		Wydatki bieżące	787 000	798 990	768 050	101,5	96,1
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 500 000	11 282 650	10 631 750	98,1	94,2
		Wydatki bieżące	11 500 000	11 282 650	10 631 750	98,1	94,2
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	12 100 000	11 871 310	11 186 450	98,1	94,2
		Wydatki bieżące	12 100 000	11 871 310	11 186 450	98,1	94,2
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	130 000	79 000	59 000	60,8	74,7
		Wydatki bieżące	130 000	79 000	59 000	60,8	74,7
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	8 149 140	7 941 910	7 488 450	97,5	94,3
		Wydatki bieżące	8 149 140	7 941 910	7 488 450	97,5	94,3
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 900 000	6 769 590	6 379 050	98,1	94,2
		Wydatki bieżące	6 900 000	6 769 590	6 379 050	98,1	94,2
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 249 140	1 172 320	1 109 400	93,9	94,6
		Wydatki bieżące	1 249 140	1 172 320	1 109 400	93,9	94,6
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2021-2022 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.6.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	997 082 990	956 320 199	943 673 669	95,9	98,7
Wydatki bieżące	938 471 248	939 526 985	941 373 669	100,1	100,2
Wydatki majątkowe *	58 611 742	16 793 214	2 300 000	28,7	13,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	28 824 110	11 562 132	8 284 923	40,1	71,7
Wydatki bieżące	8 961 518	8 792 145	8 284 923	98,1	94,2
Wydatki majątkowe *	19 862 592	2 769 987		13,9	
Drogi i mosty	28 824 110	11 562 132	8 284 923	40,1	71,7
Wydatki bieżące	8 961 518	8 792 145	8 284 923	98,1	94,2
Wydatki majątkowe *	19 862 592	2 769 987		13,9	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	121 576 017	124 782 606	109 676 433	102,6	87,9
Wydatki bieżące	118 521 986	116 359 379	109 676 433	98,2	94,3
Wydatki majątkowe *	3 054 031	8 423 227		275,8	
Gospodarka przestrzenna	143 370	513 020	343 420	357,8	66,9
Wydatki bieżące	143 370	513 020	343 420	357,8	66,9
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	111 884 551	109 905 792	102 325 658	98,2	93,1
Wydatki bieżące	111 013 551	108 879 792	102 325 658	98,1	94,0
Wydatki majątkowe *	871 000	1 026 000		117,8	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 438 050	1 064 792	1 024 020	74,0	96,2
Wydatki bieżące	1 438 050	1 064 792	1 024 020	74,0	96,2
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	8 110 046	13 299 002	5 983 335	164,0	45,0
Wydatki bieżące	5 927 015	5 901 775	5 983 335	99,6	101,4
Wydatki majątkowe *	2 183 031	7 397 227		338,9	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 966 720	5 477 940	5 172 300	91,8	94,4
Wydatki bieżące	5 786 720	5 477 940	5 172 300	94,7	94,4
Wydatki majątkowe *	180 000				
Utrzymanie porządku i czystości	3 802 000	3 690 940	3 685 300	97,1	99,8
Wydatki bieżące	3 802 000	3 690 940	3 685 300	97,1	99,8
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161 000	161 000	161 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	161 000	161 000	161 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	1 638 720	1 441 000	1 141 000	87,9	79,2
Wydatki bieżące	1 638 720	1 441 000	1 141 000	87,9	79,2
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	365 000	185 000	185 000	50,7	100,0
Wydatki bieżące	185 000	185 000	185 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	180 000				
EDUKACJA	503 287 160	481 622 574	491 473 258	95,7	102,0
Wydatki bieżące	467 772 041	476 022 574	489 173 258	101,8	102,8
Wydatki majątkowe *	35 515 119	5 600 000	2 300 000	15,8	41,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	481 165 824	460 860 195	471 225 403	95,8	102,2
Wydatki bieżące	445 650 705	455 260 195	468 925 403	102,2	103,0
Wydatki majątkowe *	35 515 119	5 600 000	2 300 000	15,8	41,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	22 121 336	20 762 379	20 247 855	93,9	97,5
Wydatki bieżące	22 121 336	20 762 379	20 247 855	93,9	97,5
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	237 051 665	233 637 213	232 116 331	98,6	99,3
Wydatki bieżące	237 051 665	233 637 213	232 116 331	98,6	99,3
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Mokotów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	2 377 892	2 387 642	2 369 973	100,4	99,3
Wydatki bieżące	2 377 892	2 387 642	2 369 973	100,4	99,3
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	19 907 435	19 442 671	18 562 866	97,7	95,5
Wydatki bieżące	19 907 435	19 442 671	18 562 866	97,7	95,5
Wydatki majątkowe *					
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	214 766 338	211 806 900	211 183 492	98,6	99,7
Wydatki bieżące	214 766 338	211 806 900	211 183 492	98,6	99,7
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	24 522 000	24 036 950	22 650 250	98,0	94,2
Wydatki bieżące	24 522 000	24 036 950	22 650 250	98,0	94,2
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	796 000	807 990	777 050	101,5	96,2
Wydatki bieżące	796 000	807 990	777 050	101,5	96,2
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	23 600 000	23 153 960	21 818 200	98,1	94,2
Wydatki bieżące	23 600 000	23 153 960	21 818 200	98,1	94,2
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	126 000	75 000	55 000	59,5	73,3
Wydatki bieżące	126 000	75 000	55 000	59,5	73,3
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 154 140	7 946 910	7 488 450	97,5	94,2
Wydatki bieżące	8 154 140	7 946 910	7 488 450	97,5	94,2
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 718 000	6 632 090	6 379 050	98,7	96,2
Wydatki bieżące	6 718 000	6 632 090	6 379 050	98,7	96,2
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 436 140	1 314 820	1 109 400	91,6	84,4
Wydatki bieżące	1 436 140	1 314 820	1 109 400	91,6	84,4
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	413 500	402 160	378 200	97,3	94,0
Wydatki bieżące	413 500	402 160	378 200	97,3	94,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	413 500	402 160	378 200	97,3	94,0
Wydatki bieżące	413 500	402 160	378 200	97,3	94,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	66 726 882	66 301 353	65 912 029	99,4	99,4
Wydatki bieżące	66 726 882	66 301 353	65 912 029	99,4	99,4
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	65 121 928	64 796 793	64 505 498	99,5	99,6
Wydatki bieżące	65 121 928	64 796 793	64 505 498	99,5	99,6
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 604 954	1 504 560	1 406 531	93,7	93,5
Wydatki bieżące	1 604 954	1 504 560	1 406 531	93,7	93,5
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	560 796	550 361	521 495	98,1	94,8
Wydatki bieżące	560 796	550 361	521 495	98,1	94,8
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	510 796	500 361	471 495	98,0	94,2
Wydatki bieżące	510 796	500 361	471 495	98,0	94,2
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2021-2022 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.7 DZIELNICA OCHOTA

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Ochota

5.7.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 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	77 476 822	434 913 702	77 440 000	417 996 306	78 422 000	414 958 795	100,0	96,1	101,3	99,3
DOCHODY BIEŻĄCE	74 367 822	60 597 841	77 141 000	62 723 177	78 123 000	63 541 493	103,7	103,5	101,3	101,3
DOCHODY WŁASNE	74 367 822	60 597 841	77 141 000	62 723 177	78 123 000	63 541 493	103,7	103,5	101,3	101,3
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	850 000	868 324	868 324	881 354	881 354	102,2	102,2	101,5	101,5
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	850 000	868 324	868 324	881 354	881 354	102,2	102,2	101,5	101,5
Dochody z mienia	45 899 943	32 129 962	48 059 414	33 641 591	48 605 020	34 023 513	104,7	104,7	101,1	101,1
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 307 822	7 215 475	11 700 000	8 190 000	11 700 000	8 190 000	113,5	113,5	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	35 592 121	24 914 487	36 359 414	25 451 591	36 905 020	25 833 513	102,2	102,2	101,5	101,5
Pozostałe dochody	27 617 879	27 617 879	28 213 262	28 213 262	28 636 626	28 636 626	102,2	102,2	101,5	101,5
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	10 000	10 000	10 216	10 216	10 369	10 369	102,2	102,2	101,5	101,5
Pozostałe odsetki	973 153	973 153	994 132	994 132	1 009 049	1 009 049	102,2	102,2	101,5	101,5
Wpływy z różnych dochodów	5 847 295	5 847 295	5 973 438	5 973 438	6 063 136	6 063 136	102,2	102,2	101,5	101,5
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	599 007	599 007	611 921	611 921	621 103	621 103	102,2	102,2	101,5	101,5
Wpływy z różnych opłat	279 973	279 973	285 920	285 920	290 149	290 149	102,1	102,1	101,5	101,5
Wpływy z usług	19 908 451	19 908 451	20 337 635	20 337 635	20 642 820	20 642 820	102,2	102,2	101,5	101,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 109 000	2 176 300	299 000	209 300	299 000	209 300	9,6	9,6	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	3 109 000	2 176 300	299 000	209 300	299 000	209 300	9,6	9,6	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 109 000	2 176 300	299 000	209 300	299 000	209 300	9,6	9,6	100,0	100,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000	13 300	19 000	13 300	19 000	13 300	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	290 000	203 000	280 000	196 000	280 000	196 000	96,6	96,6	100,0	100,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 800 000	1 960 000								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		372 139 561		355 063 829		351 208 002		95,4		98,9

5.7.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	434 913 702	417 996 306	414 958 795	96,1	99,3
		Wydatki bieżące	404 621 165	410 546 306	412 958 795	101,5	100,6
		Wydatki majątkowe *	30 292 537	7 450 000	2 000 000	24,6	26,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 150	57 150	57 150	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	57 150	57 150	57 150	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	57 150	57 150	57 150	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	57 150	57 150	57 150	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
500		Handel	300 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	300 000				
	50095	Pozostała działalność	300 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	300 000				
600		Transport i łączność	14 886 354	2 811 064	2 633 573	18,9	93,7
		Wydatki bieżące	2 984 618	2 811 064	2 633 573	94,2	93,7
		Wydatki majątkowe *	11 901 736				
	60016	Drogi publiczne gminne	14 842 854	2 767 564	2 590 073	18,6	93,6
		Wydatki bieżące	2 941 118	2 767 564	2 590 073	94,1	93,6
		Wydatki majątkowe *	11 901 736				
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	13 500	13 500	13 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 500	13 500	13 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	44 176 672	43 414 794	40 706 914	98,3	93,8
		Wydatki bieżące	44 176 672	43 414 794	40 706 914	98,3	93,8
		Wydatki majątkowe *					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 005 000	5 005 000	5 005 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 005 000	5 005 000	5 005 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 171 672	38 409 794	35 701 914	98,1	93,0
		Wydatki bieżące	39 171 672	38 409 794	35 701 914	98,1	93,0
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	401 412	112 568	112 008	28,0	99,5
		Wydatki bieżące	401 412	112 568	112 008	28,0	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	401 412	112 568	112 008	28,0	99,5
		Wydatki bieżące	401 412	112 568	112 008	28,0	99,5
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	32 726 661	32 661 220	32 358 276	99,8	99,1
		Wydatki bieżące	32 726 661	32 661 220	32 358 276	99,8	99,1
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	576 000	569 088	535 795	98,8	94,1
		Wydatki bieżące	576 000	569 088	535 795	98,8	94,1
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Ochota

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 059 457	26 003 886	25 759 947	99,8	99,1
		Wydatki bieżące	26 059 457	26 003 886	25 759 947	99,8	99,1
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	337 150	334 192	308 480	99,1	92,3
		Wydatki bieżące	337 150	334 192	308 480	99,1	92,3
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 754 054	5 754 054	5 754 054	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 754 054	5 754 054	5 754 054	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	196 598 058	204 755 443	205 349 609	104,1	100,3
		Wydatki bieżące	189 498 058	198 905 443	205 349 609	105,0	103,2
		Wydatki majątkowe *	7 100 000	5 850 000		82,4	
	80101	Szkoły podstawowe	55 981 236	56 450 894	52 591 969	100,8	93,2
		Wydatki bieżące	48 981 236	50 600 894	52 591 969	103,3	103,9
		Wydatki majątkowe *	7 000 000	5 850 000		83,6	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 906	338 414	338 414	96,2	100,0
		Wydatki bieżące	351 906	338 414	338 414	96,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	47 498 217	51 235 651	53 249 412	107,9	103,9
		Wydatki bieżące	47 498 217	51 235 651	53 249 412	107,9	103,9
		Wydatki majątkowe *					
	80105	Przedszkola specjalne	925 824	959 105	959 105	103,6	100,0
		Wydatki bieżące	925 824	959 105	959 105	103,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	455 935	472 325	472 325	103,6	100,0
		Wydatki bieżące	455 935	472 325	472 325	103,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	23 565 045	25 017 167	26 013 082	106,2	104,0
		Wydatki bieżące	23 565 045	25 017 167	26 013 082	106,2	104,0
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	1 022 958	1 059 731	1 059 731	103,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 022 958	1 059 731	1 059 731	103,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	574 542	1 016 399	1 057 234	176,9	104,0
		Wydatki bieżące	574 542	1 016 399	1 057 234	176,9	104,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	39 734 519	40 472 125	42 077 538	101,9	104,0
		Wydatki bieżące	39 634 519	40 472 125	42 077 538	102,1	104,0
		Wydatki majątkowe *	100 000				
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	2 751 835	3 577 612	3 721 290	130,0	104,0
		Wydatki bieżące	2 751 835	3 577 612	3 721 290	130,0	104,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Ochota

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	288 038	288 038	288 038	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	288 038	288 038	288 038	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 748 796	1 569 560	1 569 560	89,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 748 796	1 569 560	1 569 560	89,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 919 032	9 264 393	9 264 393	103,9	100,0
		Wydatki bieżące	8 919 032	9 264 393	9 264 393	103,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 274 315	7 805 129	7 805 129	107,3	100,0
		Wydatki bieżące	7 274 315	7 805 129	7 805 129	107,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu	1 753 187	1 831 221	1 831 221	104,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 753 187	1 831 221	1 831 221	104,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	3 052 673	2 697 679	2 351 168	88,4	87,2
		Wydatki bieżące	3 052 673	2 697 679	2 351 168	88,4	87,2
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 467 571	1 484 251	1 474 270	101,1	99,3
		Wydatki bieżące	1 467 571	1 484 251	1 474 270	101,1	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 435 412	1 448 920	1 438 939	100,9	99,3
		Wydatki bieżące	1 435 412	1 448 920	1 438 939	100,9	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	750	750	750	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	750	750	750	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	31 409	34 581	34 581	110,1	100,0
		Wydatki bieżące	31 409	34 581	34 581	110,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	12 900 453	14 053 341	13 914 342	108,9	99,0
		Wydatki bieżące	12 500 453	12 453 341	11 914 342	99,6	95,7
		Wydatki majątkowe *	400 000	1 600 000	2 000 000	400,0	125,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 804 210	1 803 160	1 803 160	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 804 210	1 803 160	1 803 160	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	30 000	25 000	100,0	83,3
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	25 000	100,0	83,3
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Ochota

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 537	116 944	116 944	101,2	100,0
		Wydatki bieżące	115 537	116 944	116 944	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 208 763	1 120 472	1 020 472	92,7	91,1
		Wydatki bieżące	1 208 763	1 120 472	1 020 472	92,7	91,1
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 168 011	2 117 965	1 994 011	97,7	94,1
		Wydatki bieżące	2 168 011	2 117 965	1 994 011	97,7	94,1
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	1 095 185	1 095 285	1 095 285	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 095 185	1 095 285	1 095 285	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 249 630	7 557 262	7 647 217	120,9	101,2
		Wydatki bieżące	5 849 630	5 957 262	5 647 217	101,8	94,8
		Wydatki majątkowe *	400 000	1 600 000	2 000 000	400,0	125,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	199 117	182 253	182 253	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	199 117	182 253	182 253	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	899 000	344 084	325 407	38,3	94,6
		Wydatki bieżące	899 000	344 084	325 407	38,3	94,6
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	899 000	344 084	325 407	38,3	94,6
		Wydatki bieżące	899 000	344 084	325 407	38,3	94,6
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 534 312	21 482 933	22 254 256	104,6	103,6
		Wydatki bieżące	20 534 312	21 482 933	22 254 256	104,6	103,6
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	5 625 831	6 023 352	6 266 092	107,1	104,0
		Wydatki bieżące	5 625 831	6 023 352	6 266 092	107,1	104,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	814 529	842 377	1 016 832	103,4	120,7
		Wydatki bieżące	814 529	842 377	1 016 832	103,4	120,7
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 979 799	4 068 820	4 232 915	102,2	104,0
		Wydatki bieżące	3 979 799	4 068 820	4 232 915	102,2	104,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 238 651	7 514 551	7 639 551	103,8	101,7
		Wydatki bieżące	7 238 651	7 514 551	7 639 551	103,8	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 604 290	1 733 626	1 798 659	108,1	103,8
		Wydatki bieżące	1 604 290	1 733 626	1 798 659	108,1	103,8
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Ochota

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	266 919	266 919	266 919	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	266 919	266 919	266 919	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	656 342	679 842	679 842	103,6	100,0
		Wydatki bieżące	656 342	679 842	679 842	103,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 930	131 425	131 425	104,4	100,0
		Wydatki bieżące	125 930	131 425	131 425	104,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 339	45 339	45 339	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	45 339	45 339	45 339	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	176 682	176 682	176 682	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	176 682	176 682	176 682	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855	Rodzina		77 207 970	76 111 605	76 111 605	98,6	100,0
		Wydatki bieżące	77 207 970	76 111 605	76 111 605	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	64 258 795	64 258 795	64 258 795	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	64 258 795	64 258 795	64 258 795	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 646 600	10 158 515	10 158 515	95,4	100,0
		Wydatki bieżące	10 646 600	10 158 515	10 158 515	95,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	2 244 268	1 630 468	1 630 468	72,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 244 268	1 630 468	1 630 468	72,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 307	63 827	63 827	109,5	100,0
		Wydatki bieżące	58 307	63 827	63 827	109,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 912 381	3 359 000	3 356 000	33,9	99,9
		Wydatki bieżące	3 349 000	3 359 000	3 356 000	100,3	99,9
		Wydatki majątkowe *	6 563 381				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	181 000	181 000	181 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	181 000	181 000	181 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 872 381	75 000	74 000	1,5	98,7
		Wydatki bieżące	75 000	75 000	74 000	100,0	98,7
		Wydatki majątkowe *	4 797 381				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 000	116 000	116 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	116 000	116 000	116 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	4 743 000	2 987 000	2 985 000	63,0	99,9
		Wydatki bieżące	2 977 000	2 987 000	2 985 000	100,3	99,9
		Wydatki majątkowe *	1 766 000				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Ochota

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 292 914	9 934 867	9 355 363	88,0	94,2
		Wydatki bieżące	10 265 494	9 934 867	9 355 363	96,8	94,2
		Wydatki majątkowe *	1 027 420				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	580 400	513 594	482 328	88,5	93,9
		Wydatki bieżące	580 400	513 594	482 328	88,5	93,9
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 453 613	3 412 170	3 212 551	98,8	94,1
		Wydatki bieżące	3 453 613	3 412 170	3 212 551	98,8	94,1
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	6 212 516	5 959 103	5 610 484	95,9	94,1
		Wydatki bieżące	6 181 481	5 959 103	5 610 484	96,4	94,1
		Wydatki majątkowe *	31 035				
	92195	Pozostała działalność	1 046 385	50 000	50 000	4,8	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	996 385				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 455 367	1 393 000	1 291 411	56,7	92,7
		Wydatki bieżące	2 455 367	1 393 000	1 291 411	56,7	92,7
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	2 455 367	1 393 000	1 291 411	56,7	92,7
		Wydatki bieżące	2 455 367	1 393 000	1 291 411	56,7	92,7
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	9 089 842	6 013 401	5 651 026	66,2	94,0
		Wydatki bieżące	6 089 842	6 013 401	5 651 026	98,7	94,0
		Wydatki majątkowe *	3 000 000				
	92601	Obiekty sportowe	3 000 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 000 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 766 145	5 696 951	5 363 668	98,8	94,1
		Wydatki bieżące	5 766 145	5 696 951	5 363 668	98,8	94,1
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	323 697	316 450	287 358	97,8	90,8
		Wydatki bieżące	323 697	316 450	287 358	97,8	90,8
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2021-2022 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.7.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	434 913 702	417 996 306	414 958 795	96,1	99,3
Wydatki bieżące	404 621 165	410 546 306	412 958 795	101,5	100,6
Wydatki majątkowe *	30 292 537	7 450 000	2 000 000	24,6	26,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 266 854	1 334 337	1 186 073	10,1	88,9
Wydatki bieżące	1 365 118	1 334 337	1 186 073	97,7	88,9
Wydatki majątkowe *	11 901 736				
Drogi i mosty	13 266 854	1 334 337	1 186 073	10,1	88,9
Wydatki bieżące	1 365 118	1 334 337	1 186 073	97,7	88,9
Wydatki majątkowe *	11 901 736				
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	44 486 356	43 424 362	40 715 922	97,6	93,8
Wydatki bieżące	44 186 356	43 424 362	40 715 922	98,3	93,8
Wydatki majątkowe *	300 000				
Gospodarka przestrzenna	14 684	14 568	14 008	99,2	96,2
Wydatki bieżące	14 684	14 568	14 008	99,2	96,2
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	42 314 388	41 563 862	38 905 845	98,2	93,6
Wydatki bieżące	42 314 388	41 563 862	38 905 845	98,2	93,6
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	284 100	283 100	283 100	99,6	100,0
Wydatki bieżące	284 100	283 100	283 100	99,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	1 873 184	1 562 832	1 512 969	83,4	96,8
Wydatki bieżące	1 573 184	1 562 832	1 512 969	99,3	96,8
Wydatki majątkowe *	300 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 000 898	6 242 377	6 108 561	44,6	97,9
Wydatki bieżące	7 437 517	6 242 377	6 108 561	83,9	97,9
Wydatki majątkowe *	6 563 381				
Utrzymanie porządku i czystości	1 396 000	1 396 000	1 394 000	100,0	99,9
Wydatki bieżące	1 396 000	1 396 000	1 394 000	100,0	99,9
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 150	57 150	57 150	100,0	100,0
Wydatki bieżące	57 150	57 150	57 150	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	8 942 748	1 867 227	1 735 411	20,9	92,9
Wydatki bieżące	3 072 367	1 867 227	1 735 411	60,8	92,9
Wydatki majątkowe *	5 870 381				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 605 000	2 922 000	2 922 000	81,1	100,0
Wydatki bieżące	2 912 000	2 922 000	2 922 000	100,3	100,0
Wydatki majątkowe *	693 000				
EDUKACJA	222 886 424	231 992 430	233 357 919	104,1	100,6
Wydatki bieżące	215 786 424	226 142 430	233 357 919	104,8	103,2
Wydatki majątkowe *	7 100 000	5 850 000		82,4	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	212 827 547	222 259 552	223 971 552	104,4	100,8
Wydatki bieżące	205 727 547	216 409 552	223 971 552	105,2	103,5
Wydatki majątkowe *	7 100 000	5 850 000		82,4	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 058 877	9 732 878	9 386 367	96,8	96,4
Wydatki bieżące	10 058 877	9 732 878	9 386 367	96,8	96,4
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	91 566 281	91 111 211	90 943 554	99,5	99,8
Wydatki bieżące	91 166 281	89 511 211	88 943 554	98,2	99,4
Wydatki majątkowe *	400 000	1 600 000	2 000 000	400,0	125,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Ochota

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	1 435 412	1 448 920	1 438 939	100,9	99,3
Wydatki bieżące	1 435 412	1 448 920	1 438 939	100,9	99,3
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	9 998 694	10 648 365	10 614 643	106,5	99,7
Wydatki bieżące	9 998 694	10 648 365	10 614 643	106,5	99,7
Wydatki majątkowe *	400 000	1 600 000	2 000 000	400,0	125,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	80 132 175	79 013 926	78 889 972	98,6	99,8
Wydatki bieżące	80 132 175	79 013 926	78 889 972	98,6	99,8
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 306 414	9 948 367	9 368 863	88,0	94,2
Wydatki bieżące	11 306 414	9 948 367	9 368 863	88,0	94,2
Wydatki majątkowe *	1 027 420				
Upowszechnianie kultury i tradycji	593 900	527 094	495 828	88,8	94,1
Wydatki bieżące	593 900	527 094	495 828	88,8	94,1
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	10 662 514	9 371 273	8 823 035	87,9	94,1
Wydatki bieżące	10 662 514	9 371 273	8 823 035	87,9	94,1
Wydatki majątkowe *	1 027 420				
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	9 089 842	6 013 401	5 651 026	66,2	94,0
Wydatki bieżące	9 089 842	6 013 401	5 651 026	66,2	94,0
Wydatki majątkowe *	3 000 000				
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 766 145	5 696 951	5 363 668	65,0	94,1
Wydatki bieżące	8 766 145	5 696 951	5 363 668	65,0	94,1
Wydatki majątkowe *	3 000 000				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	323 697	316 450	287 358	97,8	90,8
Wydatki bieżące	323 697	316 450	287 358	97,8	90,8
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	379 150	375 952	349 084	99,2	92,9
Wydatki bieżące	379 150	375 952	349 084	99,2	92,9
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	359 150	355 952	329 084	99,1	92,5
Wydatki bieżące	359 150	355 952	329 084	99,1	92,5
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 885 346	27 509 295	27 235 930	98,7	99,0
Wydatki bieżące	27 885 346	27 509 295	27 235 930	98,7	99,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	26 907 618	26 827 207	26 587 135	99,7	99,1
Wydatki bieżące	26 907 618	26 827 207	26 587 135	99,7	99,1
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	977 728	682 088	648 795	69,8	95,1
Wydatki bieżące	977 728	682 088	648 795	69,8	95,1
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	46 137	44 574	41 863	96,6	93,9
Wydatki bieżące	46 137	44 574	41 863	96,6	93,9
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	8 000	9 624	9 880	120,3	102,7
Wydatki bieżące	8 000	9 624	9 880	120,3	102,7
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Ochota

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	38 137	34 950	31 983	91,6	91,5
Wydatki bieżące	38 137	34 950	31 983	91,6	91,5
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2021-2022 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.8 DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Praga-Południe

5.8.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 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	108 848 168	890 911 485	98 048 168	845 773 249	99 323 084	799 261 558	90,1	94,9	101,3	94,5
DOCHODY BIEŻĄCE	96 248 168	79 890 018	95 048 168	78 750 018	98 323 084	81 373 659	98,8	98,6	103,4	103,3
DOCHODY WŁASNE	96 248 168	79 890 018	95 048 168	78 750 018	98 323 084	81 373 659	98,8	98,6	103,4	103,3
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 800 000	1 800 000	100,0	100,0	105,9	105,9
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 800 000	1 800 000	100,0	100,0	105,9	105,9
Dochody z mienia	54 527 168	38 169 018	54 327 168	38 029 018	56 498 084	39 548 659	99,6	99,6	104,0	104,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	129 000	90 300	129 000	90 300	129 000	90 300	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	292 168	204 518	292 168	204 518	2 146 084	1 502 259	100,0	100,0	734,5	734,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	54 106 000	37 874 200	53 906 000	37 734 200	54 223 000	37 956 100	99,6	99,6	100,6	100,6
Pozostałe dochody	40 021 000	40 021 000	39 021 000	39 021 000	40 025 000	40 025 000	97,5	97,5	102,6	102,6
Pozostałe odsetki	1 003 000	1 003 000	1 003 000	1 003 000	1 003 000	1 003 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	3 206 600	3 206 600	3 206 600	3 206 600	3 260 600	3 260 600	100,0	100,0	101,7	101,7
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	207 200	207 200	207 200	207 200	207 200	207 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	300 700	300 700	300 700	300 700	300 700	300 700	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	35 203 500	35 203 500	34 203 500	34 203 500	35 153 500	35 153 500	97,2	97,2	102,8	102,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	12 600 000	8 820 000	3 000 000	2 100 000	1 000 000	700 000	23,8	23,8	33,3	33,3
DOCHODY WŁASNE	12 600 000	8 820 000	3 000 000	2 100 000	1 000 000	700 000	23,8	23,8	33,3	33,3
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 600 000	8 820 000	3 000 000	2 100 000	1 000 000	700 000	23,8	23,8	33,3	33,3
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000	420 000	500 000	350 000	400 000	280 000	83,3	83,3	80,0	80,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000 000	1 400 000	1 000 000	700 000	500 000	350 000	50,0	50,0	50,0	50,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000 000	7 000 000	1 500 000	1 050 000	100 000	70 000	15,0	15,0	6,7	6,7
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		802 201 467		764 923 231		717 187 899		95,4		93,8

5.8.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	890 911 485	845 773 249	799 261 558	94,9	94,5
		Wydatki bieżące	787 032 240	791 715 669	792 311 558	100,6	100,1
		Wydatki majątkowe *	103 879 245	54 057 580	6 950 000	52,0	12,9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	138 200	126 300	126 150	91,4	99,9
		Wydatki bieżące	138 200	126 300	126 150	91,4	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	138 200	126 300	126 150	91,4	99,9
		Wydatki bieżące	138 200	126 300	126 150	91,4	99,9
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	16 090 514	11 939 700	9 969 550	74,2	83,5
		Wydatki bieżące	12 404 940	11 939 700	9 969 550	96,2	83,5
		Wydatki majątkowe *	3 685 574				
	60016	Drogi publiczne gminne	15 950 514	11 799 700	9 829 550	74,0	83,3
		Wydatki bieżące	12 264 940	11 799 700	9 829 550	96,2	83,3
		Wydatki majątkowe *	3 685 574				
	60095	Pozostała działalność	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	127 485 668	110 776 220	96 594 805	86,9	87,2
		Wydatki bieżące	93 250 247	92 836 805	89 644 805	99,6	96,6
		Wydatki majątkowe *	34 235 421	17 939 415	6 950 000	52,4	38,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 813 860	32 663 860	32 508 860	99,5	99,5
		Wydatki bieżące	32 813 860	32 663 860	32 508 860	99,5	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 644 628	78 112 360	64 085 945	82,5	82,0
		Wydatki bieżące	60 436 387	60 172 945	57 135 945	99,6	95,0
		Wydatki majątkowe *	34 208 241	17 939 415	6 950 000	52,4	38,7
	70095	Pozostała działalność	27 180				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	27 180				
710		Działalność usługowa	70 000	61 000	35 000	87,1	57,4
		Wydatki bieżące	70 000	61 000	35 000	87,1	57,4
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	70 000	61 000	35 000	87,1	57,4
		Wydatki bieżące	70 000	61 000	35 000	87,1	57,4
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	50 686 252	49 259 595	47 033 940	97,2	95,5
		Wydatki bieżące	49 843 284	49 259 595	47 033 940	98,8	95,5
		Wydatki majątkowe *	842 968				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810 300	800 300	770 300	98,8	96,3
		Wydatki bieżące	810 300	800 300	770 300	98,8	96,3
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 318 438	38 896 781	36 705 126	96,5	94,4
		Wydatki bieżące	39 475 470	38 896 781	36 705 126	98,5	94,4
		Wydatki majątkowe *	842 968				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	480 000	475 000	460 000	99,0	96,8
		Wydatki bieżące	480 000	475 000	460 000	99,0	96,8
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Praga-Południe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	890 911 485	845 773 249	799 261 558	94,9	94,5
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 077 514	9 087 514	9 098 514	100,1	100,1
		Wydatki bieżące	9 077 514	9 087 514	9 098 514	100,1	100,1
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	351 686 502	367 497 174	342 045 166	104,5	93,1
		Wydatki bieżące	321 592 986	332 379 009	342 045 166	103,4	102,9
		Wydatki majątkowe *	30 093 516	35 118 165		116,7	
	80101	Szkoły podstawowe	135 116 631	145 093 566	112 734 280	107,4	77,7
		Wydatki bieżące	107 004 601	109 975 401	112 734 280	102,8	102,5
		Wydatki majątkowe *	28 112 030	35 118 165		124,9	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 509 434	5 559 645	5 606 977	100,9	100,9
		Wydatki bieżące	5 509 434	5 559 645	5 606 977	100,9	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	94 922 718	96 808 302	100 556 863	102,0	103,9
		Wydatki bieżące	93 901 232	96 808 302	100 556 863	103,1	103,9
		Wydatki majątkowe *	1 021 486				
	80105	Przedszkola specjalne	2 545 630	2 551 630	2 558 230	100,2	100,3
		Wydatki bieżące	2 545 630	2 551 630	2 558 230	100,2	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	540 000	500 000	550 000	92,6	110,0
		Wydatki bieżące	540 000	500 000	550 000	92,6	110,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 250 000	1 300 000	1 300 000	104,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 250 000	1 300 000	1 300 000	104,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	26 215 917	28 333 947	29 112 162	108,1	102,7
		Wydatki bieżące	26 215 917	28 333 947	29 112 162	108,1	102,7
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	1 550 000	2 000 000	2 200 000	129,0	110,0
		Wydatki bieżące	1 550 000	2 000 000	2 200 000	129,0	110,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 007 824	3 097 443	3 176 845	103,0	102,6
		Wydatki bieżące	3 007 824	3 097 443	3 176 845	103,0	102,6
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	43 097 439	43 700 230	44 888 295	101,4	102,7
		Wydatki bieżące	42 137 439	43 700 230	44 888 295	103,7	102,7
		Wydatki majątkowe *	960 000				
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	8 890 240	9 153 087	9 388 726	103,0	102,6
		Wydatki bieżące	8 890 240	9 153 087	9 388 726	103,0	102,6
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	729 750	729 750	729 750	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	729 750	729 750	729 750	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Praga-Południe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	890 911 485	845 773 249	799 261 558	94,9	94,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 815 295	5 997 570	6 164 545	103,1	102,8
		Wydatki bieżące	5 815 295	5 997 570	6 164 545	103,1	102,8
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 847 432	4 981 787	5 103 780	102,8	102,4
		Wydatki bieżące	4 847 432	4 981 787	5 103 780	102,8	102,4
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 709 404	13 256 766	13 596 397	104,3	102,6
		Wydatki bieżące	12 709 404	13 256 766	13 596 397	104,3	102,6
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	299 062	299 746	307 713	100,2	102,7
		Wydatki bieżące	299 062	299 746	307 713	100,2	102,7
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu	1 331 150	1 379 018	1 413 923	103,6	102,5
		Wydatki bieżące	1 331 150	1 379 018	1 413 923	103,6	102,5
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	3 308 576	2 754 687	2 656 680	83,3	96,4
		Wydatki bieżące	3 308 576	2 754 687	2 656 680	83,3	96,4
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 387 125	2 401 083	2 383 738	100,6	99,3
		Wydatki bieżące	2 387 125	2 401 083	2 383 738	100,6	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 334 243	2 343 814	2 326 469	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	2 334 243	2 343 814	2 326 469	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 434	9 434	9 434	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 434	9 434	9 434	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	43 448	47 835	47 835	110,1	100,0
		Wydatki bieżące	43 448	47 835	47 835	110,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	29 664 562	29 789 083	28 763 083	100,4	96,6
		Wydatki bieżące	29 544 562	29 789 083	28 763 083	100,8	96,6
		Wydatki majątkowe *	120 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	3 411 006	3 449 586	3 439 586	101,1	99,7
		Wydatki bieżące	3 411 006	3 449 586	3 439 586	101,1	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800	11 400	11 400	116,3	100,0
		Wydatki bieżące	9 800	11 400	11 400	116,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Praga-Południe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	890 911 485	845 773 249	799 261 558	94,9	94,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	422 693	427 841	427 841	101,2	100,0
		Wydatki bieżące	422 693	427 841	427 841	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 194 672	3 070 036	2 521 238	96,1	82,1
		Wydatki bieżące	3 194 672	3 070 036	2 521 238	96,1	82,1
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000 000	3 280 000	3 050 000	109,3	93,0
		Wydatki bieżące	3 000 000	3 280 000	3 050 000	109,3	93,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	3 774 460	3 774 806	3 774 806	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 774 460	3 774 806	3 774 806	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 705 000	14 701 305	14 464 103	100,0	98,4
		Wydatki bieżące	14 585 000	14 701 305	14 464 103	100,8	98,4
		Wydatki majątkowe *	120 000				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	866 061	792 709	792 709	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	866 061	792 709	792 709	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	870	1 400	1 400	160,9	100,0
		Wydatki bieżące	870	1 400	1 400	160,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	280 000	280 000	280 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	280 000	280 000	280 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 729	554 419	510 664	94,5	92,1
		Wydatki bieżące	586 729	554 419	510 664	94,5	92,1
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	586 729	554 419	510 664	94,5	92,1
		Wydatki bieżące	586 729	554 419	510 664	94,5	92,1
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 700 302	37 263 833	38 068 320	101,5	102,2
		Wydatki bieżące	36 339 886	37 263 833	38 068 320	102,5	102,2
		Wydatki majątkowe *	360 416				
	85401	Świetlice szkolne	17 549 567	18 047 983	18 483 923	102,8	102,4
		Wydatki bieżące	17 549 567	18 047 983	18 483 923	102,8	102,4
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	344 400	347 400	352 400	100,9	101,4
		Wydatki bieżące	344 400	347 400	352 400	100,9	101,4
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 579 865	8 445 446	8 640 913	98,4	102,3
		Wydatki bieżące	8 219 449	8 445 446	8 640 913	102,7	102,3
		Wydatki majątkowe *	360 416				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 091 208	7 281 392	7 448 472	102,7	102,3
		Wydatki bieżące	7 091 208	7 281 392	7 448 472	102,7	102,3
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Praga-Południe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	890 911 485	845 773 249	799 261 558	94,9	94,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	757 250	763 600	763 600	100,8	100,0
		Wydatki bieżące	757 250	763 600	763 600	100,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 928 000	1 928 000	1 929 000	100,0	100,1
		Wydatki bieżące	1 928 000	1 928 000	1 929 000	100,0	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	214 200	214 200	214 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	214 200	214 200	214 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 523	94 523	94 523	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	94 523	94 523	94 523	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	141 289	141 289	141 289	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	141 289	141 289	141 289	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	200 636 550	197 158 471	197 158 471	98,3	100,0
		Wydatki bieżące	200 036 550	197 158 471	197 158 471	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	600 000				
	85501	Świadczenie wychowawcze	164 928 798	164 928 798	164 928 798	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	164 928 798	164 928 798	164 928 798	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 224 045	27 884 285	27 884 285	95,4	100,0
		Wydatki bieżące	29 224 045	27 884 285	27 884 285	95,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	5 683 013	4 125 693	4 125 693	72,6	100,0
		Wydatki bieżące	5 683 013	4 125 693	4 125 693	72,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	600 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	600 000				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 694	219 695	219 695	109,5	100,0
		Wydatki bieżące	200 694	219 695	219 695	109,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 040 829	4 893 920	4 664 220	60,9	95,3
		Wydatki bieżące	5 188 980	4 893 920	4 664 220	94,3	95,3
		Wydatki majątkowe *	2 851 849				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 550 680	1 585 220	1 535 220	102,2	96,8
		Wydatki bieżące	1 550 680	1 585 220	1 535 220	102,2	96,8
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 932 800	2 730 200	2 603 000	93,1	95,3
		Wydatki bieżące	2 932 800	2 730 200	2 603 000	93,1	95,3
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Praga-Południe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	890 911 485	845 773 249	799 261 558	94,9	94,5
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000				
		Wydatki bieżące	2 000				
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 000	3 000		100,0	
		Wydatki bieżące	3 000	3 000		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	3 402 349	425 500	376 000	12,5	88,4
		Wydatki bieżące	550 500	425 500	376 000	77,3	88,4
		Wydatki majątkowe *	2 851 849				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 898 100	17 890 000	17 225 000	38,1	96,3
		Wydatki bieżące	18 098 100	17 890 000	17 225 000	98,9	96,3
		Wydatki majątkowe *	28 800 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	730 000	725 000	700 000	99,3	96,6
		Wydatki bieżące	730 000	725 000	700 000	99,3	96,6
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 819 100	6 890 000	6 600 000	19,2	95,8
		Wydatki bieżące	7 019 100	6 890 000	6 600 000	98,2	95,8
		Wydatki majątkowe *	28 800 000				
	92116	Biblioteki	10 324 000	10 250 000	9 900 000	99,3	96,6
		Wydatki bieżące	10 324 000	10 250 000	9 900 000	99,3	96,6
		Wydatki majątkowe *					
	92195	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 *					
926		Kultura fizyczna	19 832 567	16 154 866	14 675 866	81,5	90,8
		Wydatki bieżące	17 543 066	15 154 866	14 675 866	86,4	96,8
		Wydatki majątkowe *	2 289 501	1 000 000		43,7	
	92601	Obiekty sportowe	3 276 567	1 986 066	982 066	60,6	49,4
		Wydatki bieżące	987 066	986 066	982 066	99,9	99,6
		Wydatki majątkowe *	2 289 501	1 000 000		43,7	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 740 000	13 390 000	12 940 000	85,1	96,6
		Wydatki bieżące	15 740 000	13 390 000	12 940 000	85,1	96,6
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	816 000	778 800	753 800	95,4	96,8
		Wydatki bieżące	816 000	778 800	753 800	95,4	96,8
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2021-2022 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.8.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	890 911 485	845 773 249	799 261 558	94,9	94,5
Wydatki bieżące	787 032 240	791 715 669	792 311 558	100,6	100,1
Wydatki majątkowe *	103 879 245	54 057 580	6 950 000	52,0	12,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 120 014	9 059 700	7 109 700	69,1	78,5
Wydatki bieżące	9 434 440	9 059 700	7 109 700	96,0	78,5
Wydatki majątkowe *	3 685 574				
Drogi i mosty	13 120 014	9 059 700	7 109 700	69,1	78,5
Wydatki bieżące	9 434 440	9 059 700	7 109 700	96,0	78,5
Wydatki majątkowe *	3 685 574				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	127 485 668	110 776 220	96 594 805	86,9	87,2
Wydatki bieżące	93 250 247	92 836 805	89 644 805	99,6	96,6
Wydatki majątkowe *	34 235 421	17 939 415	6 950 000	52,4	38,7
Rewitalizacja	23 086 998	3 639 415		15,8	
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *	23 086 998	3 639 415		15,8	
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	101 105 932	103 871 247	93 604 247	102,7	90,1
Wydatki bieżące	89 984 689	89 571 247	86 654 247	99,5	96,7
Wydatki majątkowe *	11 121 243	14 300 000	6 950 000	128,6	48,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	420 700	520 700	445 700	123,8	85,6
Wydatki bieżące	420 700	520 700	445 700	123,8	85,6
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	2 872 038	2 744 858	2 544 858	95,6	92,7
Wydatki bieżące	2 844 858	2 744 858	2 544 858	96,5	92,7
Wydatki majątkowe *	27 180				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 129 529	7 880 220	7 630 220	70,8	96,8
Wydatki bieżące	8 277 680	7 880 220	7 630 220	95,2	96,8
Wydatki majątkowe *	2 851 849				
Utrzymanie porządku i czystości	3 700 680	3 638 220	3 565 070	98,3	98,0
Wydatki bieżące	3 700 680	3 638 220	3 565 070	98,3	98,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 200	126 300	126 150	91,4	99,9
Wydatki bieżące	138 200	126 300	126 150	91,4	99,9
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	4 113 300	3 790 200	3 663 000	92,1	96,6
Wydatki bieżące	4 113 300	3 790 200	3 663 000	92,1	96,6
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 177 349	325 500	276 000	10,2	84,8
Wydatki bieżące	325 500	325 500	276 000	100,0	84,8
Wydatki majątkowe *	2 851 849				
EDUKACJA	397 464 318	413 848 521	389 212 000	104,1	94,0
Wydatki bieżące	367 010 386	378 730 356	389 212 000	103,2	102,8
Wydatki majątkowe *	30 453 932	35 118 165		115,3	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	381 343 216	398 264 958	373 714 444	104,4	93,8
Wydatki bieżące	350 889 284	363 146 793	373 714 444	103,5	102,9
Wydatki majątkowe *	30 453 932	35 118 165		115,3	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	16 121 102	15 583 563	15 497 556	96,7	99,4
Wydatki bieżące	16 121 102	15 583 563	15 497 556	96,7	99,4
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	230 740 597	227 452 918	226 365 818	98,6	99,5
Wydatki bieżące	230 020 597	227 452 918	226 365 818	98,9	99,5
Wydatki majątkowe *	720 000				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Praga-Południe

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	2 334 243	2 343 814	2 326 469	100,4	99,3
Wydatki bieżące	2 334 243	2 343 814	2 326 469	100,4	99,3
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	22 130 488	21 489 371	20 979 616	97,1	97,6
Wydatki bieżące	21 410 488	21 489 371	20 979 616	100,4	97,6
Wydatki majątkowe *	720 000				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	206 275 866	203 619 733	203 059 733	98,7	99,7
Wydatki bieżące	206 275 866	203 619 733	203 059 733	98,7	99,7
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	46 898 100	17 890 000	17 225 000	38,1	96,3
Wydatki bieżące	18 098 100	17 890 000	17 225 000	98,9	96,3
Wydatki majątkowe *	28 800 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	730 000	725 000	700 000	99,3	96,6
Wydatki bieżące	730 000	725 000	700 000	99,3	96,6
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	46 143 100	17 140 000	16 500 000	37,1	96,3
Wydatki bieżące	17 343 100	17 140 000	16 500 000	98,8	96,3
Wydatki majątkowe *	28 800 000				
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	19 832 567	16 154 866	14 675 866	81,5	90,8
Wydatki bieżące	17 543 066	15 154 866	14 675 866	86,4	96,8
Wydatki majątkowe *	2 289 501	1 000 000		43,7	
Działalność rekreacyjno-sportowa	18 695 567	15 055 066	13 601 066	80,5	90,3
Wydatki bieżące	16 406 066	14 055 066	13 601 066	85,7	96,8
Wydatki majątkowe *	2 289 501	1 000 000		43,7	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 137 000	1 099 800	1 074 800	96,7	97,7
Wydatki bieżące	1 137 000	1 099 800	1 074 800	96,7	97,7
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	520 000	515 000	495 000	99,0	96,1
Wydatki bieżące	520 000	515 000	495 000	99,0	96,1
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	520 000	515 000	495 000	99,0	96,1
Wydatki bieżące	520 000	515 000	495 000	99,0	96,1
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 110 892	41 588 004	39 453 349	96,5	94,9
Wydatki bieżące	42 267 924	41 588 004	39 453 349	98,4	94,9
Wydatki majątkowe *	842 968				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	42 030 592	40 526 704	38 448 049	96,4	94,9
Wydatki bieżące	41 187 624	40 526 704	38 448 049	98,4	94,9
Wydatki majątkowe *	842 968				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 080 300	1 061 300	1 005 300	98,2	94,7
Wydatki bieżące	1 080 300	1 061 300	1 005 300	98,2	94,7
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	609 800	607 800	499 800	99,7	82,2
Wydatki bieżące	609 800	607 800	499 800	99,7	82,2
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	400 000	400 000	300 000	100,0	75,0
Wydatki bieżące	400 000	400 000	300 000	100,0	75,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	209 800	207 800	199 800	99,0	96,2
Wydatki bieżące	209 800	207 800	199 800	99,0	96,2
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2021-2022 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.9 DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Praga-Północ

5.9.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 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	76 690 192	457 541 832	77 633 510	409 133 597	79 406 000	395 539 306	101,2	89,4	102,3	96,7
DOCHODY BIEŻĄCE	76 152 892	62 408 386	77 116 510	63 082 919	78 994 000	64 475 762	101,3	101,1	102,4	102,2
DOCHODY WŁASNE	76 152 892	62 408 386	77 116 510	63 082 919	78 994 000	64 475 762	101,3	101,1	102,4	102,2
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	800 000	800 000	800 000	842 000	842 000	100,0	100,0	105,3	105,3
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	800 000	800 000	800 000	842 000	842 000	100,0	100,0	105,3	105,3
Dochody z mienia	45 815 020	32 070 514	46 778 638	32 745 047	48 394 128	33 875 890	102,1	102,1	103,5	103,5
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 192	21 834	990 510	693 357	1 710 000	1 197 000	3 175,5	3 175,6	172,6	172,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	45 783 828	32 048 680	45 788 128	32 051 690	46 684 128	32 678 890	100,0	100,0	102,0	102,0
Pozostałe dochody	29 537 872	29 537 872	29 537 872	29 537 872	29 757 872	29 757 872	100,0	100,0	100,7	100,7
Pozostałe odsetki	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 920 000	1 920 000	100,0	100,0	105,5	105,5
Wpływy z różnych dochodów	605 660	605 660	605 660	605 660	625 560	625 560	100,0	100,0	103,3	103,3
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	730 000	730 000	730 000	730 000	740 000	740 000	100,0	100,0	101,4	101,4
Wpływy z różnych opłat	600 116	600 116	600 116	600 116	700 116	700 116	100,0	100,0	116,7	116,7
Wpływy z usług	25 782 096	25 782 096	25 782 096	25 782 096	25 772 196	25 772 196	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	537 300	376 110	517 000	361 900	412 000	288 400	96,2	96,2	79,7	79,7
DOCHODY WŁASNE	537 300	376 110	517 000	361 900	412 000	288 400	96,2	96,2	79,7	79,7
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	20 300	14 210	16 000	11 200			78,8	78,8		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 300	3 010								
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 000	11 200	16 000	11 200			100,0	100,0		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	517 000	361 900	501 000	350 700	412 000	288 400	96,9	96,9	82,2	82,2
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	207 000	144 900	201 000	140 700	112 000	78 400	97,1	97,1	55,7	55,7
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	300 000	210 000	300 000	210 000	300 000	210 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	7 000								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		394 757 336		345 688 778		330 775 144		87,6		95,7

5.9.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	457 541 832	409 133 597	395 539 306	89,4	96,7
		Wydatki bieżące	374 935 907	374 946 122	374 902 056	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	82 605 925	34 187 475	20 637 250	41,4	60,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	369 892	369 892	369 892	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	369 892	369 892	369 892	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	369 892	369 892	369 892	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	369 892	369 892	369 892	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	3 404 757	3 630 047	2 607 000	106,6	71,8
		Wydatki bieżące	3 035 045	2 630 045	2 607 000	86,7	99,1
		Wydatki majątkowe *	369 712	1 000 002		270,5	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 218 710	3 154 000	1 954 000	142,2	62,0
		Wydatki bieżące	2 049 000	2 154 000	1 954 000	105,1	90,7
		Wydatki majątkowe *	169 710	1 000 000		589,2	
	60017	Drogi wewnętrzne	828 002	318 002	548 000	38,4	172,3
		Wydatki bieżące	828 000	318 000	548 000	38,4	172,3
		Wydatki majątkowe *	2	2		100,0	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	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	323 045	123 045	70 000	38,1	56,9
		Wydatki bieżące	123 045	123 045	70 000	100,0	56,9
		Wydatki majątkowe *	200 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	148 578 534	107 364 842	97 993 443	72,3	91,3
		Wydatki bieżące	81 447 836	80 356 193	77 356 193	98,7	96,3
		Wydatki majątkowe *	67 130 698	27 008 649	20 637 250	40,2	76,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 275 489	25 561 699	25 636 589	97,3	100,3
		Wydatki bieżące	26 275 489	25 561 699	25 636 589	97,3	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 303 045	81 803 143	72 356 854	66,9	88,5
		Wydatki bieżące	55 172 347	54 794 494	51 719 604	99,3	94,4
		Wydatki majątkowe *	67 130 698	27 008 649	20 637 250	40,2	76,4
710		Działalność usługowa	5 500	5 500	2 705	100,0	49,2
		Wydatki bieżące	5 500	5 500	2 705	100,0	49,2
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	5 500	5 500	2 705	100,0	49,2
		Wydatki bieżące	5 500	5 500	2 705	100,0	49,2
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	32 799 828	31 263 001	30 878 001	95,3	98,8
		Wydatki bieżące	31 980 796	31 263 001	30 878 001	97,8	98,8
		Wydatki majątkowe *	819 032				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	568 295	560 500	560 500	98,6	100,0
		Wydatki bieżące	568 295	560 500	560 500	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 392 863	24 913 831	24 659 831	94,4	99,0
		Wydatki bieżące	25 573 831	24 913 831	24 659 831	97,4	99,0
		Wydatki majątkowe *	819 032				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Praga-Północ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	437 000	387 000	256 000	88,6	66,1
		Wydatki bieżące	437 000	387 000	256 000	88,6	66,1
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 401 670	5 401 670	5 401 670	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 401 670	5 401 670	5 401 670	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	133 456 199	138 628 019	137 253 195	103,9	99,0
		Wydatki bieżące	127 119 951	132 449 195	137 253 195	104,2	103,6
		Wydatki majątkowe *	6 336 248	6 178 824		97,5	
	80101	Szkoły podstawowe	41 526 140	43 471 455	42 854 631	104,7	98,6
		Wydatki bieżące	36 220 947	39 192 631	42 854 631	108,2	109,3
		Wydatki majątkowe *	5 305 193	4 278 824		80,7	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 566 141	1 848 118	1 933 118	118,0	104,6
		Wydatki bieżące	1 566 141	1 848 118	1 933 118	118,0	104,6
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	23 537 790	25 210 048	23 926 048	107,1	94,9
		Wydatki bieżące	23 488 285	25 210 048	23 926 048	107,3	94,9
		Wydatki majątkowe *	49 505				
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 110 000	1 110 000	1 110 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 110 000	1 110 000	1 110 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	21 409 417	21 795 244	22 766 244	101,8	104,5
		Wydatki bieżące	20 827 867	21 795 244	22 766 244	104,6	104,5
		Wydatki majątkowe *	581 550				
	80116	Szkoły policealne	6 806 000	6 082 372	6 294 372	89,4	103,5
		Wydatki bieżące	6 806 000	6 082 372	6 294 372	89,4	103,5
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	748 632	1 257 998	1 316 998	168,0	104,7
		Wydatki bieżące	748 632	1 257 998	1 316 998	168,0	104,7
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Łicea ogólnokształcące	22 592 078	24 120 690	23 248 690	106,8	96,4
		Wydatki bieżące	22 192 078	22 220 690	23 248 690	100,1	104,6
		Wydatki majątkowe *	400 000	1 900 000		475,0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	499 717	499 717	499 717	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	499 717	499 717	499 717	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 944 149	2 055 221	2 135 221	105,7	103,9
		Wydatki bieżące	1 944 149	2 055 221	2 135 221	105,7	103,9
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 794 091	1 964 744	1 964 744	109,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 794 091	1 964 744	1 964 744	109,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Praga-Północ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 749 660	4 575 485	4 575 485	96,3	100,0
		Wydatki bieżące	4 749 660	4 575 485	4 575 485	96,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 115 000	600 000	600 000	53,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 115 000	600 000	600 000	53,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu	2 769 814	2 759 383	2 759 383	99,6	100,0
		Wydatki bieżące	2 769 814	2 759 383	2 759 383	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	1 287 570	1 277 544	1 268 544	99,2	99,3
		Wydatki bieżące	1 287 570	1 277 544	1 268 544	99,2	99,3
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 952 092	1 963 682	1 949 477	100,6	99,3
		Wydatki bieżące	1 952 092	1 963 682	1 949 477	100,6	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 911 940	1 919 778	1 905 573	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	1 911 940	1 919 778	1 905 573	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	37 152	40 904	40 904	110,1	100,0
		Wydatki bieżące	37 152	40 904	40 904	110,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	18 479 498	18 263 725	18 218 105	98,8	99,8
		Wydatki bieżące	18 479 498	18 263 725	18 218 105	98,8	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 279 163	1 269 163	1 269 163	99,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 279 163	1 269 163	1 269 163	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 850	2 850	2 850	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 850	2 850	2 850	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	376 116	380 697	380 697	101,2	100,0
		Wydatki bieżące	376 116	380 697	380 697	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 780 912	3 612 725	3 544 975	95,6	98,1
		Wydatki bieżące	3 780 912	3 612 725	3 544 975	95,6	98,1
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Praga-Północ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	896 200	860 000	800 000	96,0	93,0
		Wydatki bieżące	896 200	860 000	800 000	96,0	93,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	2 972 534	2 972 806	2 972 806	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 972 534	2 972 806	2 972 806	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 543 077	8 572 741	8 654 871	100,3	101,0
		Wydatki bieżące	8 543 077	8 572 741	8 654 871	100,3	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	565 566	517 665	517 665	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	565 566	517 665	517 665	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	19 680	31 678	31 678	161,0	100,0
		Wydatki bieżące	19 680	31 678	31 678	161,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	43 400	43 400	43 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	43 400	43 400	43 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	555 640	323 206	23 760	58,2	7,4
		Wydatki bieżące	555 640	323 206	23 760	58,2	7,4
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	555 640	323 206	23 760	58,2	7,4
		Wydatki bieżące	555 640	323 206	23 760	58,2	7,4
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 864 379	12 262 135	12 661 135	103,4	103,3
		Wydatki bieżące	11 864 379	12 262 135	12 661 135	103,4	103,3
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	5 062 655	5 281 631	5 535 631	104,3	104,8
		Wydatki bieżące	5 062 655	5 281 631	5 535 631	104,3	104,8
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	386 856	374 342	374 342	96,8	100,0
		Wydatki bieżące	386 856	374 342	374 342	96,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 500 946	2 629 286	2 745 286	105,1	104,4
		Wydatki bieżące	2 500 946	2 629 286	2 745 286	105,1	104,4
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	682 096	745 765	774 765	109,3	103,9
		Wydatki bieżące	682 096	745 765	774 765	109,3	103,9
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	680 000	680 000	680 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	680 000	680 000	680 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 277 360	2 277 360	2 277 360	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 277 360	2 277 360	2 277 360	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	193 600	193 600	193 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	193 600	193 600	193 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Praga-Północ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 800	33 800	33 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	33 800	33 800	33 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	47 066	46 351	46 351	98,5	100,0
		Wydatki bieżące	47 066	46 351	46 351	98,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	75 748 930	74 383 900	74 383 900	98,2	100,0
		Wydatki bieżące	75 748 930	74 383 900	74 383 900	98,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	0	0	0	-	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	53 990 056	53 990 056	53 990 056	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	53 990 056	53 990 056	53 990 056	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 540 863	18 645 023	18 645 023	95,4	100,0
		Wydatki bieżące	19 540 863	18 645 023	18 645 023	95,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	2 065 811	1 582 211	1 582 211	76,6	100,0
		Wydatki bieżące	2 065 811	1 582 211	1 582 211	76,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 200	166 610	166 610	109,5	100,0
		Wydatki bieżące	152 200	166 610	166 610	109,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 520 085	5 497 308	4 997 308	52,3	90,9
		Wydatki bieżące	6 848 008	5 497 308	4 997 308	80,3	90,9
		Wydatki majątkowe *	3 672 077				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	322 500	322 300	322 300	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	322 500	322 300	322 300	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 442 513	511 000	511 000	14,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 093 200	511 000	511 000	46,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 349 313				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000	130 000	130 000	108,3	100,0
		Wydatki bieżące	120 000	130 000	130 000	108,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	6 605 072	4 504 008	4 004 008	68,2	88,9
		Wydatki bieżące	5 282 308	4 504 008	4 004 008	85,3	88,9
		Wydatki majątkowe *	1 322 764				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 273 262	8 370 755	8 193 800	81,5	97,9
		Wydatki bieżące	8 470 755	8 370 755	8 193 800	98,8	97,9
		Wydatki majątkowe *	1 802 507				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 201 955	1 026 955	850 000	85,4	82,8
		Wydatki bieżące	1 126 955	1 026 955	850 000	91,1	82,8
		Wydatki majątkowe *	75 000				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Praga-Północ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 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	2 300 000	2 300 000	2 300 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 300 000	2 300 000	2 300 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 727 507				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 727 507				
	92195	Pozostała działalność	43 800	43 800	43 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	43 800	43 800	43 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	9 525 651	6 800 000	6 000 000	71,4	88,2
		Wydatki bieżące	7 050 000	6 800 000	6 000 000	96,5	88,2
		Wydatki majątkowe *	2 475 651				
	92601	Obiekty sportowe	2 475 651				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 475 651				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 300 000	6 000 000	5 200 000	95,2	86,7
		Wydatki bieżące	6 300 000	6 000 000	5 200 000	95,2	86,7
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	750 000	800 000	800 000	106,7	100,0
		Wydatki bieżące	750 000	800 000	800 000	106,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2021-2022 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.9.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	457 541 832	409 133 597	395 539 306	89,4	96,7
Wydatki bieżące	374 935 907	374 946 122	374 902 056	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	82 605 925	34 187 475	20 637 250	41,4	60,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 508 972	3 139 262	2 139 260	125,1	68,1
Wydatki bieżące	2 139 260	2 139 260	2 139 260	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	369 712	1 000 002		270,5	
Drogi i mosty	2 508 972	3 139 262	2 139 260	125,1	68,1
Wydatki bieżące	2 139 260	2 139 260	2 139 260	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	369 712	1 000 002		270,5	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	150 306 541	107 365 342	97 993 943	71,4	91,3
Wydatki bieżące	81 448 336	80 356 693	77 356 693	98,7	96,3
Wydatki majątkowe *	68 858 205	27 008 649	20 637 250	39,2	76,4
Rewitalizacja	1 757 507	18 057	18 057	1,0	100,0
Wydatki bieżące	30 000	18 057	18 057	60,2	100,0
Wydatki majątkowe *	1 727 507				
Gospodarka przestrzenna	500	500	500	100,0	100,0
Wydatki bieżące	500	500	500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	145 296 036	104 094 287	95 022 888	71,6	91,3
Wydatki bieżące	78 165 338	77 085 638	74 385 638	98,6	96,5
Wydatki majątkowe *	67 130 698	27 008 649	20 637 250	40,2	76,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	59 200	59 200	59 200	100,0	100,0
Wydatki bieżące	59 200	59 200	59 200	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	3 193 298	3 193 298	2 893 298	100,0	90,6
Wydatki bieżące	3 193 298	3 193 298	2 893 298	100,0	90,6
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 677 717	6 249 940	5 749 940	53,5	92,0
Wydatki bieżące	8 005 640	6 249 940	5 749 940	78,1	92,0
Wydatki majątkowe *	3 672 077				
Utrzymanie porządku i czystości	757 500	757 300	757 300	100,0	100,0
Wydatki bieżące	757 500	757 300	757 300	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	369 892	369 892	369 892	100,0	100,0
Wydatki bieżące	369 892	369 892	369 892	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	4 144 513	818 000	818 000	19,7	100,0
Wydatki bieżące	1 795 200	818 000	818 000	45,6	100,0
Wydatki majątkowe *	2 349 313				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	6 405 812	4 304 748	3 804 748	67,2	88,4
Wydatki bieżące	5 083 048	4 304 748	3 804 748	84,7	88,4
Wydatki majątkowe *	1 322 764				
EDUKACJA	150 722 248	156 291 824	155 316 000	103,7	99,4
Wydatki bieżące	144 386 000	150 113 000	155 316 000	104,0	103,5
Wydatki majątkowe *	6 336 248	6 178 824		97,5	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	140 351 465	145 931 782	144 964 958	104,0	99,3
Wydatki bieżące	134 015 217	139 752 958	144 964 958	104,3	103,7
Wydatki majątkowe *	6 336 248	6 178 824		97,5	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 370 783	10 360 042	10 351 042	99,9	99,9
Wydatki bieżące	10 370 783	10 360 042	10 351 042	99,9	99,9
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Praga-Północ

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	95 519 171	93 811 607	93 602 336	98,2	99,8
Wydatki bieżące	95 519 171	93 811 607	93 602 336	98,2	99,8
Wydatki majątkowe *	0	0	0	-	-
Programy zdrowotne	1 911 940	1 919 778	1 905 573	100,4	99,3
Wydatki bieżące	1 911 940	1 919 778	1 905 573	100,4	99,3
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	12 346 967	12 079 544	12 001 728	97,8	99,4
Wydatki bieżące	12 346 967	12 079 544	12 001 728	97,8	99,4
Wydatki majątkowe *	0	0	0	-	-
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	81 260 264	79 812 285	79 695 035	98,2	99,9
Wydatki bieżące	81 260 264	79 812 285	79 695 035	98,2	99,9
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 618 800	8 443 800	8 243 800	98,0	97,6
Wydatki bieżące	8 543 800	8 443 800	8 243 800	98,8	97,6
Wydatki majątkowe *	75 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 200 000	1 100 000	900 000	91,7	81,8
Wydatki bieżące	1 200 000	1 100 000	900 000	91,7	81,8
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	7 375 000	7 300 000	7 300 000	99,0	100,0
Wydatki bieżące	7 300 000	7 300 000	7 300 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	75 000				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	43 800	43 800	43 800	100,0	100,0
Wydatki bieżące	43 800	43 800	43 800	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 525 651	6 800 000	6 000 000	71,4	88,2
Wydatki bieżące	7 050 000	6 800 000	6 000 000	96,5	88,2
Wydatki majątkowe *	2 475 651				
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 599 685	5 824 034	5 089 034	67,7	87,4
Wydatki bieżące	6 124 034	5 824 034	5 089 034	95,1	87,4
Wydatki majątkowe *	2 475 651				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	925 966	975 966	910 966	105,4	93,3
Wydatki bieżące	925 966	975 966	910 966	105,4	93,3
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	443 000	393 000	262 000	88,7	66,7
Wydatki bieżące	443 000	393 000	262 000	88,7	66,7
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	443 000	393 000	262 000	88,7	66,7
Wydatki bieżące	443 000	393 000	262 000	88,7	66,7
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 573 492	26 052 582	25 645 787	94,5	98,4
Wydatki bieżące	26 754 460	26 052 582	25 645 787	97,4	98,4
Wydatki majątkowe *	819 032				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	26 815 197	25 302 082	25 048 082	94,4	99,0
Wydatki bieżące	25 996 165	25 302 082	25 048 082	97,3	99,0
Wydatki majątkowe *	819 032				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	758 295	750 500	597 705	99,0	79,6
Wydatki bieżące	758 295	750 500	597 705	99,0	79,6
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	646 240	586 240	586 240	90,7	100,0
Wydatki bieżące	646 240	586 240	586 240	90,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	358 000	300 000	300 000	83,8	100,0
Wydatki bieżące	358 000	300 000	300 000	83,8	100,0
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Praga-Północ

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	288 240	286 240	286 240	99,3	100,0
Wydatki bieżące	288 240	286 240	286 240	99,3	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2021-2022 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.10 DZIELNICA REMBERTÓW

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Rembertów

5.10.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 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	4 257 880	131 085 888	4 257 880	126 931 168	4 296 880	125 466 983	100,0	96,8	100,9	98,8
DOCHODY BIEŻĄCE	4 193 933	3 167 053	4 193 933	3 167 053	4 232 933	3 204 253	100,0	100,0	100,9	101,2
DOCHODY WŁASNE	4 193 933	3 167 053	4 193 933	3 167 053	4 232 933	3 204 253	100,0	100,0	100,9	101,2
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	3 422 933	2 396 053	3 422 933	2 396 053	3 428 933	2 400 253	100,0	100,0	100,2	100,2
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 647 933	1 153 553	1 647 933	1 153 553	1 647 933	1 153 553	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 775 000	1 242 500	1 775 000	1 242 500	1 781 000	1 246 700	100,0	100,0	100,3	100,3
Pozostałe dochody	459 000	459 000	459 000	459 000	492 000	492 000	100,0	100,0	107,2	107,2
Pozostałe odsetki	30 000	30 000	30 000	30 000	52 000	52 000	100,0	100,0	173,3	173,3
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	16 000	16 000	16 000	16 000	20 000	20 000	100,0	100,0	125,0	125,0
Wpływy z różnych opłat	38 000	38 000	38 000	38 000	45 000	45 000	100,0	100,0	118,4	118,4
Wpływy z usług	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	63 947	44 763	63 947	44 763	63 947	44 763	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	63 947	44 763	63 947	44 763	63 947	44 763	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	63 947	44 763	63 947	44 763	63 947	44 763	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	60 637	42 446	60 637	42 446	60 637	42 446	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	3 310	2 317	3 310	2 317	3 310	2 317	100,0	100,0	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		127 874 072		123 719 352		122 217 967		96,8		98,8

5.10.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	131 085 888	126 931 168	125 466 983	96,8	98,8
		Wydatki bieżące	120 357 219	119 225 441	119 166 983	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	10 728 669	7 705 727	6 300 000	71,8	81,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 423 840				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 423 840				
	40002	Dostarczanie wody	1 423 840				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 423 840				
600		Transport i łączność	7 304 785	6 921 519	7 329 050	94,8	105,9
		Wydatki bieżące	3 031 250	3 265 792	2 929 050	107,7	89,7
		Wydatki majątkowe *	4 273 535	3 655 727	4 400 000	85,5	120,4
	60016	Drogi publiczne gminne	7 217 585	6 827 759	7 260 050	94,6	106,3
		Wydatki bieżące	2 944 050	3 172 032	2 860 050	107,7	90,2
		Wydatki majątkowe *	4 273 535	3 655 727	4 400 000	85,5	120,4
	60095	Pozostała działalność	87 200	93 760	69 000	107,5	73,6
		Wydatki bieżące	87 200	93 760	69 000	107,5	73,6
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 810 682	5 618 820	3 268 820	199,9	58,2
		Wydatki bieżące	1 418 682	1 618 820	1 368 820	114,1	84,6
		Wydatki majątkowe *	1 392 000	4 000 000	1 900 000	287,4	47,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 810 682	5 618 820	3 268 820	199,9	58,2
		Wydatki bieżące	1 418 682	1 618 820	1 368 820	114,1	84,6
		Wydatki majątkowe *	1 392 000	4 000 000	1 900 000	287,4	47,5
710		Działalność usługowa	7 800	7 800	7 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 800	7 800	7 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	7 800	7 800	7 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 800	7 800	7 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	20 017 183	19 986 752	19 817 620	99,8	99,2
		Wydatki bieżące	20 017 183	19 986 752	19 817 620	99,8	99,2
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	545 000	545 000	545 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	545 000	545 000	545 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 890 183	17 959 752	17 790 620	100,4	99,1
		Wydatki bieżące	17 890 183	17 959 752	17 790 620	100,4	99,1
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 800	89 800	89 800	128,7	100,0
		Wydatki bieżące	69 800	89 800	89 800	128,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 512 200	1 392 200	1 392 200	92,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 512 200	1 392 200	1 392 200	92,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	2 626	2 626	2 626	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 626	2 626	2 626	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 626	2 626	2 626	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 626	2 626	2 626	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Rembertów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	52 553 437	48 501 437	49 385 437	92,3	101,8
		Wydatki bieżące	49 203 437	48 501 437	49 385 437	98,6	101,8
		Wydatki majątkowe *	3 350 000				
	80101	Szkoły podstawowe	24 555 369	20 813 109	21 157 907	84,8	101,7
		Wydatki bieżące	21 305 369	20 813 109	21 157 907	97,7	101,7
		Wydatki majątkowe *	3 250 000				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 540	146 800	146 800	85,1	100,0
		Wydatki bieżące	172 540	146 800	146 800	85,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	14 056 874	14 196 874	14 584 076	101,0	102,7
		Wydatki bieżące	14 056 874	14 196 874	14 584 076	101,0	102,7
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	74 579	74 579	74 579	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	74 579	74 579	74 579	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	580 000	580 000	580 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	580 000	580 000	580 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	4 832 100	4 722 100	4 782 100	97,7	101,3
		Wydatki bieżące	4 732 100	4 722 100	4 782 100	99,8	101,3
		Wydatki majątkowe *	100 000				
	80132	Szkoły artystyczne	2 250 000	2 078 000	2 153 000	92,4	103,6
		Wydatki bieżące	2 250 000	2 078 000	2 153 000	92,4	103,6
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 263	210 263	210 263	157,8	100,0
		Wydatki bieżące	133 263	210 263	210 263	157,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 551 700	1 551 700	1 551 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 551 700	1 551 700	1 551 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 841 582	1 941 582	1 941 582	105,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 841 582	1 941 582	1 941 582	105,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 911 400	1 671 400	1 671 400	87,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 911 400	1 671 400	1 671 400	87,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu	258 800	181 800	181 800	70,2	100,0
		Wydatki bieżące	258 800	181 800	181 800	70,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	335 230	333 230	350 230	99,4	105,1
		Wydatki bieżące	335 230	333 230	350 230	99,4	105,1
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Rembertów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
851		Ochrona zdrowia	576 201	579 265	575 039	100,5	99,3
		Wydatki bieżące	576 201	579 265	575 039	100,5	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 970	571 304	567 078	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	568 970	571 304	567 078	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	7 231	7 961	7 961	110,1	100,0
		Wydatki bieżące	7 231	7 961	7 961	110,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	4 205 306	4 226 430	4 226 430	100,5	100,0
		Wydatki bieżące	4 205 306	4 226 430	4 226 430	100,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	281 207	281 207	281 207	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	281 207	281 207	281 207	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500	5 500	5 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 500	5 500	5 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 218	61 964	61 964	101,2	100,0
		Wydatki bieżące	61 218	61 964	61 964	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 156	291 350	291 350	99,4	100,0
		Wydatki bieżące	293 156	291 350	291 350	99,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	85 000	85 000	85 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	85 000	85 000	85 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	505 580	505 626	505 626	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	505 580	505 626	505 626	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 850 110	2 882 711	2 882 711	101,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 850 110	2 882 711	2 882 711	101,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	123 535	113 072	113 072	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	123 535	113 072	113 072	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 946	156 953	101 495	78,1	64,7
		Wydatki bieżące	200 946	156 953	101 495	78,1	64,7
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	200 946	156 953	101 495	78,1	64,7
		Wydatki bieżące	200 946	156 953	101 495	78,1	64,7
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 461 363	2 461 363	2 528 363	100,0	102,7
		Wydatki bieżące	2 461 363	2 461 363	2 528 363	100,0	102,7
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	1 937 520	1 937 520	2 004 520	100,0	103,5
		Wydatki bieżące	1 937 520	1 937 520	2 004 520	100,0	103,5
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Rembertów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	177 116	177 116	177 116	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	177 116	177 116	177 116	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	134 000	134 000	134 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	134 000	134 000	134 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	161 000	161 000	161 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	161 000	161 000	161 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 167	7 167	7 167	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 167	7 167	7 167	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	9 560	9 560	9 560	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 560	9 560	9 560	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	33 808 425	33 334 903	33 334 903	98,6	100,0
		Wydatki bieżące	33 808 425	33 334 903	33 334 903	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 139 408	28 139 408	28 139 408	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	28 139 408	28 139 408	28 139 408	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 431 943	4 228 763	4 228 763	95,4	100,0
		Wydatki bieżące	4 431 943	4 228 763	4 228 763	95,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	1 207 836	934 726	934 726	77,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 207 836	934 726	934 726	77,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 238	32 006	32 006	109,5	100,0
		Wydatki bieżące	29 238	32 006	32 006	109,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 264 021	1 107 000	863 100	87,6	78,0
		Wydatki bieżące	1 039 000	1 057 000	863 100	101,7	81,7
		Wydatki majątkowe *	225 021	50 000		22,2	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 600	193 000	188 900	102,3	97,9
		Wydatki bieżące	188 600	193 000	188 900	102,3	97,9
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	220 500	138 500	138 500	62,8	100,0
		Wydatki bieżące	220 500	138 500	138 500	62,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 800	74 500	74 500	93,4	100,0
		Wydatki bieżące	79 800	74 500	74 500	93,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Rembertów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 021	250 000	10 000	167,8	4,0
		Wydatki bieżące	100 000	200 000	10 000	200,0	5,0
		Wydatki majątkowe *	49 021	50 000		102,0	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000	31 000	31 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	31 000	31 000	31 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	595 100	420 000	420 200	70,6	100,0
		Wydatki bieżące	419 100	420 000	420 200	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	176 000	0		0,0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 727 773	3 324 000	3 324 000	89,2	100,0
		Wydatki bieżące	3 663 500	3 324 000	3 324 000	90,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	64 273				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	508 273	444 000	444 000	87,4	100,0
		Wydatki bieżące	444 000	444 000	444 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	64 273				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 556 500	1 370 000	1 370 000	88,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 556 500	1 370 000	1 370 000	88,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	1 653 000	1 500 000	1 500 000	90,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 653 000	1 500 000	1 500 000	90,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	721 500	702 300	702 300	97,3	100,0
		Wydatki bieżące	721 500	702 300	702 300	97,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	220 000	220 000	220 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	220 000	220 000	220 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	501 500	482 300	482 300	96,2	100,0
		Wydatki bieżące	501 500	482 300	482 300	96,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2021-2022 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.10.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	131 085 888	126 931 168	125 466 983	96,8	98,8
Wydatki bieżące	120 357 219	119 225 441	119 166 983	99,1	100,0
Wydatki majątkowe *	10 728 669	7 705 727	6 300 000	71,8	81,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 896 106	5 485 519	5 653 250	93,0	103,1
Wydatki bieżące	1 573 550	1 779 792	1 253 250	113,1	70,4
Wydatki majątkowe *	4 322 556	3 705 727	4 400 000	85,7	118,7
Drogi i mosty	5 896 106	5 485 519	5 653 250	93,0	103,1
Wydatki bieżące	1 573 550	1 779 792	1 253 250	113,1	70,4
Wydatki majątkowe *	4 322 556	3 705 727	4 400 000	85,7	118,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 818 482	5 626 620	3 276 620	199,6	58,2
Wydatki bieżące	1 426 482	1 626 620	1 376 620	114,0	84,6
Wydatki majątkowe *	1 392 000	4 000 000	1 900 000	287,4	47,5
Gospodarka przestrzenna	7 800	7 800	7 800	100,0	100,0
Wydatki bieżące	7 800	7 800	7 800	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 771 820	5 579 820	3 229 820	201,3	57,9
Wydatki bieżące	1 379 820	1 579 820	1 329 820	114,5	84,2
Wydatki majątkowe *	1 392 000	4 000 000	1 900 000	287,4	47,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	11 862	12 000	12 000	101,2	100,0
Wydatki bieżące	11 862	12 000	12 000	101,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	27 000	27 000	27 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	27 000	27 000	27 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 090 540	2 537 000	2 532 900	62,0	99,8
Wydatki bieżące	2 490 700	2 537 000	2 532 900	101,9	99,8
Wydatki majątkowe *	1 599 840	0		0,0	
Utrzymanie porządku i czystości	1 572 500	1 710 500	1 710 500	108,8	100,0
Wydatki bieżące	1 572 500	1 710 500	1 710 500	108,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 600	193 000	188 900	102,3	97,9
Wydatki bieżące	188 600	193 000	188 900	102,3	97,9
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	441 600	272 500	272 500	61,7	100,0
Wydatki bieżące	368 600	272 500	272 500	73,9	100,0
Wydatki majątkowe *	73 000				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 887 840	361 000	361 000	19,1	100,0
Wydatki bieżące	361 000	361 000	361 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 526 840	0		0,0	
EDUKACJA	56 527 000	52 355 000	53 306 000	92,6	101,8
Wydatki bieżące	53 177 000	52 355 000	53 306 000	98,5	101,8
Wydatki majątkowe *	3 350 000				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	54 199 580	50 072 580	51 006 580	92,4	101,9
Wydatki bieżące	50 849 580	50 072 580	51 006 580	98,5	101,9
Wydatki majątkowe *	3 350 000				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 327 420	2 282 420	2 299 420	98,1	100,7
Wydatki bieżące	2 327 420	2 282 420	2 299 420	98,1	100,7
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	38 403 206	37 924 607	37 864 923	98,8	99,8
Wydatki bieżące	38 403 206	37 924 607	37 864 923	98,8	99,8
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Rembertów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	568 970	571 304	567 078	100,4	99,3
Wydatki bieżące	568 970	571 304	567 078	100,4	99,3
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	3 969 108	3 947 253	3 873 595	99,4	98,1
Wydatki bieżące	3 969 108	3 947 253	3 873 595	99,4	98,1
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	33 865 128	33 406 050	33 424 250	98,6	100,1
Wydatki bieżące	33 865 128	33 406 050	33 424 250	98,6	100,1
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 733 773	3 330 000	3 330 000	89,2	100,0
Wydatki bieżące	3 669 500	3 330 000	3 330 000	90,7	100,0
Wydatki majątkowe *	64 273				
Upowszechnianie kultury i tradycji	450 000	450 000	450 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	450 000	450 000	450 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	3 273 773	2 870 000	2 870 000	87,7	100,0
Wydatki bieżące	3 209 500	2 870 000	2 870 000	89,4	100,0
Wydatki majątkowe *	64 273				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	721 500	702 300	702 300	97,3	100,0
Wydatki bieżące	721 500	702 300	702 300	97,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	220 000	220 000	220 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	220 000	220 000	220 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	501 500	482 300	482 300	96,2	100,0
Wydatki bieżące	501 500	482 300	482 300	96,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	69 800	89 800	89 800	128,7	100,0
Wydatki bieżące	69 800	89 800	89 800	128,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	69 800	89 800	89 800	128,7	100,0
Wydatki bieżące	69 800	89 800	89 800	128,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 704 100	18 759 372	18 590 240	100,3	99,1
Wydatki bieżące	18 704 100	18 759 372	18 590 240	100,3	99,1
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 159 100	18 214 372	18 045 240	100,3	99,1
Wydatki bieżące	18 159 100	18 214 372	18 045 240	100,3	99,1
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	545 000	545 000	545 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	545 000	545 000	545 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	121 381	120 950	120 950	99,6	100,0
Wydatki bieżące	121 381	120 950	120 950	99,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	18 381	17 950	17 950	97,7	100,0
Wydatki bieżące	18 381	17 950	17 950	97,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	103 000	103 000	103 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	103 000	103 000	103 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2021-2022 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.11 DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Śródmieście

5.11.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 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	355 526 354	820 136 165	326 678 717	789 834 763	351 253 000	770 892 905	91,9	96,3	107,5	97,6
DOCHODY BIEŻĄCE	329 926 354	260 234 448	319 618 717	253 469 102	344 193 000	271 366 500	96,9	97,4	107,7	107,1
DOCHODY WŁASNE	329 926 354	260 234 448	319 618 717	253 469 102	344 193 000	271 366 500	96,9	97,4	107,7	107,1
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	10 112 000	10 112 000	10 112 000	10 112 000	11 112 000	11 112 000	100,0	100,0	109,9	109,9
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 112 000	10 112 000	10 112 000	10 112 000	11 112 000	11 112 000	100,0	100,0	109,9	109,9
Dochody z mienia	232 306 354	162 614 448	220 498 717	154 349 102	242 755 000	169 928 500	94,9	94,9	110,1	110,1
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 566 354	31 896 448	31 743 717	22 220 602	52 000 000	36 400 000	69,7	69,7	163,8	163,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	186 740 000	130 718 000	188 755 000	132 128 500	190 755 000	133 528 500	101,1	101,1	101,1	101,1
Pozostałe dochody	87 508 000	87 508 000	89 008 000	89 008 000	90 326 000	90 326 000	101,7	101,7	101,5	101,5
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	5 160 000	5 160 000	5 160 000	5 160 000	5 478 000	5 478 000	100,0	100,0	106,2	106,2
Wpływy z różnych dochodów	8 740 000	8 740 000	8 740 000	8 740 000	8 740 000	8 740 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Zwroty dotacji	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	4 260 200	4 260 200	4 260 200	4 260 200	4 260 200	4 260 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	64 967 800	64 967 800	66 467 800	66 467 800	67 467 800	67 467 800	102,3	102,3	101,5	101,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	25 600 000	17 920 000	7 060 000	4 942 000	7 060 000	4 942 000	27,6	27,6	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	25 600 000	17 920 000	7 060 000	4 942 000	7 060 000	4 942 000	27,6	27,6	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 500 000	3 850 000								
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	5 500 000	3 850 000								
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 100 000	14 070 000	7 060 000	4 942 000	7 060 000	4 942 000	35,1	35,1	100,0	100,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	70 000	60 000	42 000	60 000	42 000	60,0	60,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	7 000 000	4 900 000	7 000 000	4 900 000	7 000 000	4 900 000	100,0	100,0	100,0	100,0

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Śródmieście

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000 000	9 100 000								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		541 981 717		531 423 661		494 584 405		98,1		93,1

5.11.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	820 136 165	789 834 763	770 892 905	96,3	97,6
		Wydatki bieżące	779 261 649	762 440 705	761 936 705	97,8	99,9
		Wydatki majątkowe *	40 874 516	27 394 058	8 956 200	67,0	32,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	447 282	503 641	503 641	112,6	100,0
		Wydatki bieżące	447 282	503 641	503 641	112,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	447 282	503 641	503 641	112,6	100,0
		Wydatki bieżące	447 282	503 641	503 641	112,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	12 349 945	16 581 635	16 581 635	134,3	100,0
		Wydatki bieżące	12 041 945	16 581 635	16 581 635	137,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	308 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	11 427 645	16 160 200	16 160 200	141,4	100,0
		Wydatki bieżące	11 427 645	16 160 200	16 160 200	141,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	50 000	50 000	50,0	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	50 000	50 000	50,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 500				
		Wydatki bieżące	2 500				
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	819 800	371 435	371 435	45,3	100,0
		Wydatki bieżące	511 800	371 435	371 435	72,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	308 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	175 305 685	163 653 382	155 995 520	93,4	95,3
		Wydatki bieżące	172 755 685	163 653 382	155 995 520	94,7	95,3
		Wydatki majątkowe *	2 550 000				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	41 823 482	40 686 900	38 785 760	97,3	95,3
		Wydatki bieżące	41 823 482	40 686 900	38 785 760	97,3	95,3
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 032 203	122 966 482	117 209 760	92,4	95,3
		Wydatki bieżące	130 932 203	122 966 482	117 209 760	93,9	95,3
		Wydatki majątkowe *	2 100 000				
	70095	Pozostała działalność	450 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	450 000				
710		Działalność usługowa	57 230	55 497	52 591	97,0	94,8
		Wydatki bieżące	57 230	55 497	52 591	97,0	94,8
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	57 230	55 497	52 591	97,0	94,8
		Wydatki bieżące	57 230	55 497	52 591	97,0	94,8
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	59 172 680	59 286 070	55 420 982	100,2	93,5
		Wydatki bieżące	59 172 680	59 286 070	55 420 982	100,2	93,5
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	913 230	892 280	890 020	97,7	99,7
		Wydatki bieżące	913 230	892 280	890 020	97,7	99,7
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Śródmieście

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 235 265	46 685 105	42 830 277	96,8	91,7
		Wydatki bieżące	48 235 265	46 685 105	42 830 277	96,8	91,7
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	830 500	2 515 000	2 507 000	302,8	99,7
		Wydatki bieżące	830 500	2 515 000	2 507 000	302,8	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 193 685	9 193 685	9 193 685	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 193 685	9 193 685	9 193 685	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	10 210	10 210	10 210	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 210	10 210	10 210	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	10 210	10 210	10 210	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 210	10 210	10 210	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	374 948 041	358 825 460	362 155 078	95,7	100,9
		Wydatki bieżące	343 140 944	348 609 210	362 155 078	101,6	103,9
		Wydatki majątkowe *	31 807 097	10 216 250		32,1	
	80101	Szkoły podstawowe	79 812 749	82 327 712	85 027 712	103,2	103,3
		Wydatki bieżące	76 427 749	80 027 712	85 027 712	104,7	106,2
		Wydatki majątkowe *	3 385 000	2 300 000		67,9	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 424 080				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	6 424 080				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 041 810	3 063 860	3 563 860	100,7	116,3
		Wydatki bieżące	3 041 810	3 063 860	3 563 860	100,7	116,3
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	54 399 971	54 923 139	57 923 139	101,0	105,5
		Wydatki bieżące	54 399 971	54 923 139	57 923 139	101,0	105,5
		Wydatki majątkowe *					
	80105	Przedszkola specjalne	4 849 860	4 898 537	5 413 937	101,0	110,5
		Wydatki bieżące	4 849 860	4 898 537	5 413 937	101,0	110,5
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	63 700	13 700	13 700	21,5	100,0
		Wydatki bieżące	63 700	13 700	13 700	21,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	760 500	760 500	760 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	760 500	760 500	760 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	45 863 983	48 069 864	46 153 614	104,8	96,0
		Wydatki bieżące	43 663 983	46 153 614	46 153 614	105,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 200 000	1 916 250		87,1	
	80116	Szkoły policealne	23 363 887	23 413 887	23 413 887	100,2	100,0
		Wydatki bieżące	23 363 887	23 413 887	23 413 887	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 002 982	2 617 539	2 617 539	26,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 524 965	2 617 539	2 617 539	103,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 478 017				
	80120	Licea ogólnokształcące	113 298 463	108 089 616	107 089 616	95,4	99,1
		Wydatki bieżące	100 978 463	102 089 616	107 089 616	101,1	104,9
		Wydatki majątkowe *	12 320 000	6 000 000		48,7	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Śródmieście

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	5 226 691	5 275 900	5 275 900	100,9	100,0
		Wydatki bieżące	5 226 691	5 275 900	5 275 900	100,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	608 501	608 501	608 501	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	608 501	608 501	608 501	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 940 594	4 998 122	4 998 122	101,2	100,0
		Wydatki bieżące	4 940 594	4 998 122	4 998 122	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 791 295	3 941 295	3 941 295	104,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 791 295	3 941 295	3 941 295	104,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 757 880	10 157 880	10 157 880	104,1	100,0
		Wydatki bieżące	9 757 880	10 157 880	10 157 880	104,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	109 670	109 670	109 670	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	109 670	109 670	109 670	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu	2 200 546	2 200 546	2 200 546	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 200 546	2 200 546	2 200 546	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	6 430 879	3 355 192	2 885 660	52,2	86,0
		Wydatki bieżące	6 430 879	3 355 192	2 885 660	52,2	86,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	3 232 066	3 246 259	3 222 336	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	3 232 066	3 246 259	3 222 336	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 219 724	3 232 925	3 209 002	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	3 219 724	3 232 925	3 209 002	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 512	2 512	2 512	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 512	2 512	2 512	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	9 830	10 822	10 822	110,1	100,0
		Wydatki bieżące	9 830	10 822	10 822	110,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	26 212 707	25 906 654	25 068 672	98,8	96,8
		Wydatki bieżące	26 212 707	25 906 654	25 068 672	98,8	96,8
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Śródmieście

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85203	Ośrodki wsparcia	5 899 599	5 829 445	5 588 246	98,8	95,9
		Wydatki bieżące	5 899 599	5 829 445	5 588 246	98,8	95,9
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	2 926	2 787	97,5	95,2
		Wydatki bieżące	3 000	2 926	2 787	97,5	95,2
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	262 532	265 729	265 729	101,2	100,0
		Wydatki bieżące	262 532	265 729	265 729	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 259 635	2 198 721	2 094 986	97,3	95,3
		Wydatki bieżące	2 259 635	2 198 721	2 094 986	97,3	95,3
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 600 000	3 510 000	3 510 000	97,5	100,0
		Wydatki bieżące	3 600 000	3 510 000	3 510 000	97,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	2 503 064	2 503 293	2 503 293	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 503 064	2 503 293	2 503 293	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 977 273	10 942 938	10 450 029	99,7	95,5
		Wydatki bieżące	10 977 273	10 942 938	10 450 029	99,7	95,5
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	637 604	583 602	583 602	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	637 604	583 602	583 602	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	989 632	405 744	155 169	41,0	38,2
		Wydatki bieżące	989 632	405 744	155 169	41,0	38,2
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	989 632	405 744	155 169	41,0	38,2
		Wydatki bieżące	989 632	405 744	155 169	41,0	38,2
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 660 571	42 111 967	33 890 359	137,3	80,5
		Wydatki bieżące	29 316 771	24 934 159	24 934 159	85,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 343 800	17 177 808	8 956 200	1 278,3	52,1
	85401	Świetlice szkolne	11 905 076	12 034 402	12 034 402	101,1	100,0
		Wydatki bieżące	11 905 076	12 034 402	12 034 402	101,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	241 717	241 717	241 717	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	241 717	241 717	241 717	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 179 895	2 639 228	2 639 228	36,8	100,0
		Wydatki bieżące	7 179 895	2 639 228	2 639 228	36,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 371 896	22 253 984	14 032 376	349,3	63,1
		Wydatki bieżące	5 028 096	5 076 176	5 076 176	101,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 343 800	17 177 808	8 956 200	1 278,3	52,1

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Śródmieście

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 776 509	1 757 158	1 757 158	98,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 776 509	1 757 158	1 757 158	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	909 221	909 221	909 221	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	909 221	909 221	909 221	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 447 329	1 447 329	1 447 329	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 447 329	1 447 329	1 447 329	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	665 085	665 085	665 085	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	665 085	665 085	665 085	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 857	64 857	64 857	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	64 857	64 857	64 857	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	98 986	98 986	98 986	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	98 986	98 986	98 986	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855	Rodzina		82 305 344	81 087 767	81 068 561	98,5	100,0
		Wydatki bieżące	82 305 344	81 087 767	81 068 561	98,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	65 313 261	65 313 261	65 313 261	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	65 313 261	65 313 261	65 313 261	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 489 817	13 825 540	13 825 540	95,4	100,0
		Wydatki bieżące	14 489 817	13 825 540	13 825 540	95,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	2 318 030	1 747 287	1 728 081	75,4	98,9
		Wydatki bieżące	2 318 030	1 747 287	1 728 081	75,4	98,9
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	184 236	201 679	201 679	109,5	100,0
		Wydatki bieżące	184 236	201 679	201 679	109,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 068 296	15 591 552	15 591 552	59,8	100,0
		Wydatki bieżące	23 689 973	15 591 552	15 591 552	65,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 378 323				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000	16 000	16 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	16 000	16 000	16 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	198 800	215 900	215 900	108,6	100,0
		Wydatki bieżące	198 800	215 900	215 900	108,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 369 200	3 798 250	3 798 250	112,7	100,0
		Wydatki bieżące	3 369 200	3 798 250	3 798 250	112,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Śródmieście

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 231 700	891 600	891 600	72,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 231 700	891 600	891 600	72,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	21 222 596	10 639 802	10 639 802	50,1	100,0
		Wydatki bieżące	18 844 273	10 639 802	10 639 802	56,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 378 323				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 354 476	19 686 750	18 370 462	77,6	93,3
		Wydatki bieżące	22 867 180	19 686 750	18 370 462	86,1	93,3
		Wydatki majątkowe *	2 487 296				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 102 480	988 500	927 212	89,7	93,8
		Wydatki bieżące	1 102 480	988 500	927 212	89,7	93,8
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 138 000	4 635 000	4 000 000	90,2	86,3
		Wydatki bieżące	5 138 000	4 635 000	4 000 000	90,2	86,3
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	12 406 200	11 620 000	11 000 000	93,7	94,7
		Wydatki bieżące	12 406 200	11 620 000	11 000 000	93,7	94,7
		Wydatki majątkowe *					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 006 000	1 328 000	1 328 000	44,2	100,0
		Wydatki bieżące	3 006 000	1 328 000	1 328 000	44,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	3 701 796	1 115 250	1 115 250	30,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 214 500	1 115 250	1 115 250	91,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 487 296				
926		Kultura fizyczna	3 022 000	2 882 175	2 806 137	95,4	97,4
		Wydatki bieżące	3 022 000	2 882 175	2 806 137	95,4	97,4
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	264 998	220 498	220 498	83,2	100,0
		Wydatki bieżące	264 998	220 498	220 498	83,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 104 000	1 050 000	1 050 000	95,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 104 000	1 050 000	1 050 000	95,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 653 002	1 611 677	1 535 639	97,5	95,3
		Wydatki bieżące	1 653 002	1 611 677	1 535 639	97,5	95,3
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2021-2022 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.11.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	820 136 165	789 834 763	770 892 905	96,3	97,6
Wydatki bieżące	779 261 649	762 440 705	761 936 705	97,8	99,9
Wydatki majątkowe *	40 874 516	27 394 058	8 956 200	67,0	32,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 854 800	10 524 735	10 524 735	106,8	100,0
Wydatki bieżące	9 546 800	10 524 735	10 524 735	110,2	100,0
Wydatki majątkowe *	308 000				
Drogi i mosty	9 854 800	10 524 735	10 524 735	106,8	100,0
Wydatki bieżące	9 546 800	10 524 735	10 524 735	110,2	100,0
Wydatki majątkowe *	308 000				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	175 305 685	163 653 382	155 995 520	93,4	95,3
Wydatki bieżące	172 755 685	163 653 382	155 995 520	94,7	95,3
Wydatki majątkowe *	2 550 000				
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	164 608 748	154 728 398	147 200 756	94,0	95,1
Wydatki bieżące	162 508 748	154 728 398	147 200 756	95,2	95,1
Wydatki majątkowe *	2 100 000				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	313 100	302 223	264 093	96,5	87,4
Wydatki bieżące	313 100	302 223	264 093	96,5	87,4
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	10 383 837	8 622 761	8 530 671	83,0	98,9
Wydatki bieżące	9 933 837	8 622 761	8 530 671	86,8	98,9
Wydatki majątkowe *	450 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 887 923	22 091 793	22 091 793	76,5	100,0
Wydatki bieżące	26 509 600	22 091 793	22 091 793	83,3	100,0
Wydatki majątkowe *	2 378 323				
Utrzymanie porządku i czystości	4 450 800	6 743 900	6 743 900	151,5	100,0
Wydatki bieżące	4 450 800	6 743 900	6 743 900	151,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	463 282	519 641	519 641	112,2	100,0
Wydatki bieżące	463 282	519 641	519 641	112,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	7 767 852	6 108 250	6 108 250	78,6	100,0
Wydatki bieżące	6 292 845	6 108 250	6 108 250	97,1	100,0
Wydatki majątkowe *	1 475 007				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	16 205 989	8 720 002	8 720 002	53,8	100,0
Wydatki bieżące	15 302 673	8 720 002	8 720 002	57,0	100,0
Wydatki majątkowe *	903 316				
EDUKACJA	414 802 297	410 131 112	405 239 122	98,9	98,8
Wydatki bieżące	381 651 400	382 737 054	396 282 922	100,3	103,5
Wydatki majątkowe *	33 150 897	27 394 058	8 956 200	82,6	32,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	395 435 254	393 839 756	389 417 298	99,6	98,9
Wydatki bieżące	362 284 357	366 445 698	380 461 098	101,1	103,8
Wydatki majątkowe *	33 150 897	27 394 058	8 956 200	82,6	32,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	19 367 043	16 291 356	15 821 824	84,1	97,1
Wydatki bieżące	19 367 043	16 291 356	15 821 824	84,1	97,1
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	111 713 089	109 657 762	108 526 076	98,2	99,0
Wydatki bieżące	111 713 089	109 657 762	108 526 076	98,2	99,0
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	3 219 724	3 232 925	3 209 002	100,4	99,3
Wydatki bieżące	3 219 724	3 232 925	3 209 002	100,4	99,3
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Śródmieście

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Pomoc społeczna	20 171 763	19 389 577	18 331 895	96,1	94,5
Wydatki bieżące	20 171 763	19 389 577	18 331 895	96,1	94,5
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	88 321 602	87 035 260	86 985 179	98,5	99,9
Wydatki bieżące	88 321 602	87 035 260	86 985 179	98,5	99,9
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	25 354 776	19 687 050	18 370 762	77,6	93,3
Wydatki bieżące	22 867 480	19 687 050	18 370 762	86,1	93,3
Wydatki majątkowe *	2 487 296				
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 102 780	988 800	927 512	89,7	93,8
Wydatki bieżące	1 102 780	988 800	927 512	89,7	93,8
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	3 006 000	1 328 000	1 328 000	44,2	100,0
Wydatki bieżące	3 006 000	1 328 000	1 328 000	44,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	20 031 496	16 255 000	15 000 000	81,1	92,3
Wydatki bieżące	17 544 200	16 255 000	15 000 000	92,7	92,3
Wydatki majątkowe *	2 487 296				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 214 500	1 115 250	1 115 250	91,8	100,0
Wydatki bieżące	1 214 500	1 115 250	1 115 250	91,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 022 000	2 882 175	2 806 137	95,4	97,4
Wydatki bieżące	3 022 000	2 882 175	2 806 137	95,4	97,4
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	264 998	220 498	220 498	83,2	100,0
Wydatki bieżące	264 998	220 498	220 498	83,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 757 002	2 661 677	2 585 639	96,5	97,1
Wydatki bieżące	2 757 002	2 661 677	2 585 639	96,5	97,1
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 041 500	2 665 500	2 658 000	255,9	99,7
Wydatki bieżące	1 041 500	2 665 500	2 658 000	255,9	99,7
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	962 500	2 586 500	2 579 000	268,7	99,7
Wydatki bieżące	962 500	2 586 500	2 579 000	268,7	99,7
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	79 000	79 000	79 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	79 000	79 000	79 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	48 627 369	47 510 254	44 649 760	97,7	94,0
Wydatki bieżące	48 627 369	47 510 254	44 649 760	97,7	94,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	47 654 409	46 562 477	43 707 149	97,7	93,9
Wydatki bieżące	47 654 409	46 562 477	43 707 149	97,7	93,9
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	972 960	947 777	942 611	97,4	99,5
Wydatki bieżące	972 960	947 777	942 611	97,4	99,5
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 526 726	1 031 000	31 000	67,5	3,0
Wydatki bieżące	1 526 726	1 031 000	31 000	67,5	3,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 511 726	1 016 000	16 000	67,2	1,6
Wydatki bieżące	1 511 726	1 016 000	16 000	67,2	1,6
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Śródmieście

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2021-2022 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.12 DZIELNICA TARGÓWEK

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Targówek

5.12.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 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	48 589 908	632 698 345	49 264 548	572 572 280	50 474 833	542 328 386	101,4	90,5	102,5	94,7
DOCHODY BIEŻĄCE	45 344 823	37 433 006	46 285 593	37 974 965	48 551 324	39 755 977	102,1	101,4	104,9	104,7
DOCHODY WŁASNE	45 344 823	37 433 006	46 285 593	37 974 965	48 551 324	39 755 977	102,1	101,4	104,9	104,7
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 146 000	1 146 000	1 096 000	1 096 000	1 196 000	1 196 000	95,6	95,6	109,1	109,1
Renta planistyczna	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 144 000	1 144 000	1 094 000	1 094 000	1 194 000	1 194 000	95,6	95,6	109,1	109,1
Dochody z mienia	26 372 723	18 460 906	27 702 093	19 391 465	29 317 824	20 522 477	105,0	105,0	105,8	105,8
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000	35 000	50 000	35 000	50 000	35 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 268 823	4 388 176	7 169 593	5 018 715	8 735 324	6 114 727	114,4	114,4	121,8	121,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	20 053 900	14 037 730	20 482 500	14 337 750	20 532 500	14 372 750	102,1	102,1	100,2	100,2
Pozostałe dochody	17 826 100	17 826 100	17 487 500	17 487 500	18 037 500	18 037 500	98,1	98,1	103,1	103,1
Pozostałe odsetki	1 628 000	1 628 000	1 306 000	1 306 000	1 431 000	1 431 000	80,2	80,2	109,6	109,6
Wpływy z różnych dochodów	2 560 300	2 560 300	2 289 030	2 289 030	2 464 890	2 464 890	89,4	89,4	107,7	107,7
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	392 900	392 900	398 610	398 610	445 550	445 550	101,5	101,5	111,8	111,8
Wpływy z różnych opłat	1 383 400	1 383 400	1 108 960	1 108 960	1 186 160	1 186 160	80,2	80,2	107,0	107,0
Wpływy z usług	11 861 500	11 861 500	12 384 900	12 384 900	12 509 900	12 509 900	104,4	104,4	101,0	101,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 245 085	2 271 560	2 978 955	2 085 269	1 923 509	1 346 456	91,8	91,8	64,6	64,6
DOCHODY WŁASNE	3 245 085	2 271 560	2 978 955	2 085 269	1 923 509	1 346 456	91,8	91,8	64,6	64,6
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 245 085	2 271 560	2 978 955	2 085 269	1 923 509	1 346 456	91,8	91,8	64,6	64,6
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	35 000	50 000	35 000	50 000	35 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 258 208	880 746	1 246 770	872 739	1 274 602	892 221	99,1	99,1	102,2	102,2
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 936 877	1 355 814	1 682 185	1 177 530	598 907	419 235	86,9	86,9	35,6	35,6
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		592 993 779		532 512 046		501 225 953		89,8		94,1

5.12.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	632 698 345	572 572 280	542 328 386	90,5	94,7
		Wydatki bieżące	537 146 054	542 040 791	542 328 386	100,9	100,1
		Wydatki majątkowe *	95 552 291	30 531 489		32,0	
020		Leśnictwo	70 000	80 000	80 000	114,3	100,0
		Wydatki bieżące	70 000	80 000	80 000	114,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	02095	Pozostała działalność	70 000	80 000	80 000	114,3	100,0
		Wydatki bieżące	70 000	80 000	80 000	114,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	141 500	170 000	170 000	120,1	100,0
		Wydatki bieżące	141 500	170 000	170 000	120,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	141 500	170 000	170 000	120,1	100,0
		Wydatki bieżące	141 500	170 000	170 000	120,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	13 445 819	3 792 290	2 534 710	28,2	66,8
		Wydatki bieżące	4 404 042	3 792 290	2 534 710	86,1	66,8
		Wydatki majątkowe *	9 041 777				
	60016	Drogi publiczne gminne	13 412 219	3 688 690	2 501 110	27,5	67,8
		Wydatki bieżące	4 370 442	3 688 690	2 501 110	84,4	67,8
		Wydatki majątkowe *	9 041 777				
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 600	3 600	3 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 600	3 600	3 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	30 000	100 000	30 000	333,3	30,0
		Wydatki bieżące	30 000	100 000	30 000	333,3	30,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 520 761	37 151 489	35 569 741	73,5	95,7
		Wydatki bieżące	37 232 150	36 579 000	35 569 741	98,2	97,2
		Wydatki majątkowe *	13 288 611	572 489		4,3	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 588 230	11 080 600	11 593 020	95,6	104,6
		Wydatki bieżące	11 588 230	11 080 600	11 593 020	95,6	104,6
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 932 531	26 070 889	23 976 721	67,0	92,0
		Wydatki bieżące	25 643 920	25 498 400	23 976 721	99,4	94,0
		Wydatki majątkowe *	13 288 611	572 489		4,3	
710		Działalność usługowa	73 200	73 200	73 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	73 200	73 200	73 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	73 200	73 200	73 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	73 200	73 200	73 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	41 442 646	41 979 865	40 843 540	101,3	97,3
		Wydatki bieżące	41 442 646	41 979 865	40 843 540	101,3	97,3
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810 000	810 000	810 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	810 000	810 000	810 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Targówek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 385 780	34 698 590	33 623 307	100,9	96,9
		Wydatki bieżące	34 385 780	34 698 590	33 623 307	100,9	96,9
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	443 000	513 000	318 000	115,8	62,0
		Wydatki bieżące	443 000	513 000	318 000	115,8	62,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 803 866	5 958 275	6 092 233	102,7	102,2
		Wydatki bieżące	5 803 866	5 958 275	6 092 233	102,7	102,2
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
758		Różne rozliczenia	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	285 980 964	243 175 098	248 769 801	85,0	102,3
		Wydatki bieżące	232 815 880	243 175 098	248 769 801	104,4	102,3
		Wydatki majątkowe *	53 165 084				
	80101	Szkoły podstawowe	130 873 185	96 471 503	99 301 665	73,7	102,9
		Wydatki bieżące	92 067 021	96 471 503	99 301 665	104,8	102,9
		Wydatki majątkowe *	38 806 164				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 952 245	7 284 330	7 458 122	104,8	102,4
		Wydatki bieżące	6 952 245	7 284 330	7 458 122	104,8	102,4
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	59 630 913	60 399 790	61 640 841	101,3	102,1
		Wydatki bieżące	57 936 396	60 399 790	61 640 841	104,3	102,1
		Wydatki majątkowe *	1 694 517				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	14 734 908	12 330 739	12 590 226	83,7	102,1
		Wydatki bieżące	11 834 908	12 330 739	12 590 226	104,2	102,1
		Wydatki majątkowe *	2 900 000				
	80116	Szkoły policealne	1 355 901	1 362 984	1 366 691	100,5	100,3
		Wydatki bieżące	1 355 901	1 362 984	1 366 691	100,5	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 980 397	2 325 707	2 383 124	19,4	102,5
		Wydatki bieżące	2 215 994	2 325 707	2 383 124	105,0	102,5
		Wydatki majątkowe *	9 764 403				
	80120	Licea ogólnokształcące	26 331 814	27 534 590	28 164 045	104,6	102,3
		Wydatki bieżące	26 331 814	27 534 590	28 164 045	104,6	102,3
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Targówek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	167 987	172 433	176 290	102,6	102,2
		Wydatki bieżące	167 987	172 433	176 290	102,6	102,2
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	426 800	426 800	426 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	426 800	426 800	426 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	224 050	230 921	236 882	103,1	102,6
		Wydatki bieżące	224 050	230 921	236 882	103,1	102,6
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 768 395	9 625 333	9 702 016	109,8	100,8
		Wydatki bieżące	8 768 395	9 625 333	9 702 016	109,8	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 054 967	19 141 485	19 526 105	106,0	102,0
		Wydatki bieżące	18 054 967	19 141 485	19 526 105	106,0	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu	1 508 739	1 593 211	1 634 436	105,6	102,6
		Wydatki bieżące	1 508 739	1 593 211	1 634 436	105,6	102,6
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	3 070 663	2 375 272	2 262 558	77,4	95,3
		Wydatki bieżące	3 070 663	2 375 272	2 262 558	77,4	95,3
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 383 532	1 391 709	1 381 641	100,6	99,3
		Wydatki bieżące	1 383 532	1 391 709	1 381 641	100,6	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 354 946	1 360 501	1 350 433	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	1 354 946	1 360 501	1 350 433	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 623	2 623	2 623	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 623	2 623	2 623	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	25 963	28 585	28 585	110,1	100,0
		Wydatki bieżące	25 963	28 585	28 585	110,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	29 341 191	26 513 424	22 613 424	90,4	85,3
		Wydatki bieżące	22 399 441	22 513 424	22 613 424	100,5	100,4
		Wydatki majątkowe *	6 941 750	4 000 000		57,6	
	85202	Domy pomocy społecznej	5 550 000	4 000 000		72,1	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	5 550 000	4 000 000		72,1	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Targówek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85203	Ośrodki wsparcia	3 507 473	2 092 623	2 092 623	59,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 115 723	2 092 623	2 092 623	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 391 750				
	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 *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	250 186	253 233	253 233	101,2	100,0
		Wydatki bieżące	250 186	253 233	253 233	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 994 557	2 967 117	2 967 117	99,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 994 557	2 967 117	2 967 117	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 600 000	2 700 000	2 800 000	103,8	103,7
		Wydatki bieżące	2 600 000	2 700 000	2 800 000	103,8	103,7
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	2 375 185	2 375 403	2 375 403	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 375 185	2 375 403	2 375 403	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 639 234	11 722 925	11 722 925	100,7	100,0
		Wydatki bieżące	11 639 234	11 722 925	11 722 925	100,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	391 907	358 714	358 714	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	391 907	358 714	358 714	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	17 649	28 409	28 409	161,0	100,0
		Wydatki bieżące	17 649	28 409	28 409	161,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 381	379 881	368 130	68,3	96,9
		Wydatki bieżące	556 381	379 881	368 130	68,3	96,9
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	556 381	379 881	368 130	68,3	96,9
		Wydatki bieżące	556 381	379 881	368 130	68,3	96,9
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 251 232	23 155 276	23 629 901	104,1	102,0
		Wydatki bieżące	22 251 232	23 155 276	23 629 901	104,1	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	11 795 845	12 400 977	12 717 664	105,1	102,6
		Wydatki bieżące	11 795 845	12 400 977	12 717 664	105,1	102,6
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	653 010	657 384	661 179	100,7	100,6
		Wydatki bieżące	653 010	657 384	661 179	100,7	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 802 249	5 039 672	5 163 924	104,9	102,5
		Wydatki bieżące	4 802 249	5 039 672	5 163 924	104,9	102,5
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 412 890	1 470 005	1 499 896	104,0	102,0
		Wydatki bieżące	1 412 890	1 470 005	1 499 896	104,0	102,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Targówek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85410	Internaty i bursy szkolne	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 234 750	1 234 750	1 234 750	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 234 750	1 234 750	1 234 750	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 025 000	1 025 000	1 025 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 025 000	1 025 000	1 025 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	360 000	360 000	360 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	360 000	360 000	360 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 700	49 700	49 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	49 700	49 700	49 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	117 788	117 788	117 788	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	117 788	117 788	117 788	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855	Rodzina		153 031 284	158 573 983	143 953 983	103,6	90,8
		Wydatki bieżące	146 031 284	143 953 983	143 953 983	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 000 000	14 620 000		208,9	
	85501	Świadczenie wychowawcze	120 262 331	120 262 331	120 262 331	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	120 262 331	120 262 331	120 262 331	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 441 209	20 458 249	20 458 249	95,4	100,0
		Wydatki bieżące	21 441 209	20 458 249	20 458 249	95,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	4 187 388	3 079 758	3 079 758	73,5	100,0
		Wydatki bieżące	4 187 388	3 079 758	3 079 758	73,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 000 000	14 620 000		208,9	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	7 000 000	14 620 000		208,9	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 356	153 645	153 645	109,5	100,0
		Wydatki bieżące	140 356	153 645	153 645	109,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 396 950	4 465 500	4 088 750	69,8	91,6
		Wydatki bieżące	5 363 350	4 465 500	4 088 750	83,3	91,6
		Wydatki majątkowe *	1 033 600				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	317 000	317 000	317 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	317 000	317 000	317 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 016 650	958 400	851 400	94,3	88,8
		Wydatki bieżące	1 016 650	958 400	851 400	94,3	88,8
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Targówek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	871 000	746 000	646 000	85,6	86,6
		Wydatki bieżące	871 000	746 000	646 000	85,6	86,6
		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	33 000	53 000	13 000	160,6	24,5
		Wydatki bieżące	33 000	53 000	13 000	160,6	24,5
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	4 149 300	2 381 100	2 251 350	57,4	94,6
		Wydatki bieżące	3 115 700	2 381 100	2 251 350	76,4	94,6
		Wydatki majątkowe *	1 033 600				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 294 151	20 083 597	12 323 597	116,1	61,4
		Wydatki bieżące	15 069 388	13 623 597	12 323 597	90,4	90,5
		Wydatki majątkowe *	2 224 763	6 460 000		290,4	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	990 083	678 037	603 037	68,5	88,9
		Wydatki bieżące	990 083	678 037	603 037	68,5	88,9
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 516 613	12 858 000	5 598 000	135,1	43,5
		Wydatki bieżące	7 291 850	6 398 000	5 598 000	87,7	87,5
		Wydatki majątkowe *	2 224 763	6 460 000		290,4	
	92116	Biblioteki	6 737 435	6 472 560	6 072 560	96,1	93,8
		Wydatki bieżące	6 737 435	6 472 560	6 072 560	96,1	93,8
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	50 020	75 000	50 000	149,9	66,7
		Wydatki bieżące	50 020	75 000	50 000	149,9	66,7
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 128 706	5 946 000	837 000	144,0	14,1
		Wydatki bieżące	1 272 000	1 067 000	837 000	83,9	78,4
		Wydatki majątkowe *	2 856 706	4 879 000		170,8	
	92595	Pozostała działalność	4 128 706	5 946 000	837 000	144,0	14,1
		Wydatki bieżące	1 272 000	1 067 000	837 000	83,9	78,4
		Wydatki majątkowe *	2 856 706	4 879 000		170,8	
926		Kultura fizyczna	6 627 442	5 628 382	5 078 382	84,9	90,2
		Wydatki bieżące	6 627 442	5 628 382	5 078 382	84,9	90,2
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	1 255 442	1 255 442	1 255 442	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 255 442	1 255 442	1 255 442	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 253 140	3 468 940	3 068 940	81,6	88,5
		Wydatki bieżące	4 253 140	3 468 940	3 068 940	81,6	88,5
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 118 860	904 000	754 000	80,8	83,4
		Wydatki bieżące	1 118 860	904 000	754 000	80,8	83,4
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2021-2022 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.12.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	632 698 345	572 572 280	542 328 386	90,5	94,7
Wydatki bieżące	537 146 054	542 040 791	542 328 386	100,9	100,1
Wydatki majątkowe *	95 552 291	30 531 489		32,0	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 532 823	1 900 198	894 160	16,5	47,1
Wydatki bieżące	2 491 046	1 900 198	894 160	76,3	47,1
Wydatki majątkowe *	9 041 777				
Drogi i mosty	11 532 823	1 900 198	894 160	16,5	47,1
Wydatki bieżące	2 491 046	1 900 198	894 160	76,3	47,1
Wydatki majątkowe *	9 041 777				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	51 001 063	37 166 439	35 584 691	72,9	95,7
Wydatki bieżące	37 247 100	36 593 950	35 584 691	98,2	97,2
Wydatki majątkowe *	13 753 963	572 489		4,2	
Rewitalizacja	465 352				
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *	465 352				
Gospodarka przestrzenna	14 950	14 950	14 950	100,0	100,0
Wydatki bieżące	14 950	14 950	14 950	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	49 214 461	36 075 889	34 484 741	73,3	95,6
Wydatki bieżące	35 925 850	35 503 400	34 484 741	98,8	97,1
Wydatki majątkowe *	13 288 611	572 489		4,3	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	273 707	273 707	273 707	100,0	100,0
Wydatki bieżące	273 707	273 707	273 707	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	1 032 593	801 893	811 293	77,7	101,2
Wydatki bieżące	1 032 593	801 893	811 293	77,7	101,2
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 646 552	12 549 992	6 812 700	99,2	54,3
Wydatki bieżące	8 756 246	7 670 992	6 812 700	87,6	88,8
Wydatki majątkowe *	3 890 306	4 879 000		125,4	
Utrzymanie porządku i czystości	2 554 850	2 506 600	2 254 600	98,1	89,9
Wydatki bieżące	2 554 850	2 506 600	2 254 600	98,1	89,9
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	458 500	487 000	487 000	106,2	100,0
Wydatki bieżące	458 500	487 000	487 000	106,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	3 044 096	2 639 892	2 113 000	86,7	80,0
Wydatki bieżące	3 044 096	2 639 892	2 113 000	86,7	80,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	6 589 106	6 916 500	1 958 100	105,0	28,3
Wydatki bieżące	2 698 800	2 037 500	1 958 100	75,5	96,1
Wydatki majątkowe *	3 890 306	4 879 000		125,4	
EDUKACJA	314 036 062	272 288 649	278 491 935	86,7	102,3
Wydatki bieżące	260 870 978	272 288 649	278 491 935	104,4	102,3
Wydatki majątkowe *	53 165 084				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	302 114 995	260 908 564	267 090 606	86,4	102,4
Wydatki bieżące	248 949 911	260 908 564	267 090 606	104,8	102,4
Wydatki majątkowe *	53 165 084				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 921 067	11 380 085	11 401 329	95,5	100,2
Wydatki bieżące	11 921 067	11 380 085	11 401 329	95,5	100,2
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Targówek

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	182 562 847	185 157 880	166 616 061	101,4	90,0
Wydatki bieżące	168 621 097	166 537 880	166 616 061	98,8	100,0
Wydatki majątkowe *	13 941 750	18 620 000		133,6	
Programy zdrowotne	1 354 946	1 360 501	1 350 433	100,4	99,3
Wydatki bieżące	1 354 946	1 360 501	1 350 433	100,4	99,3
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	30 300 475	34 798 383	16 152 631	114,8	46,4
Wydatki bieżące	16 358 725	16 178 383	16 152 631	98,9	99,8
Wydatki majątkowe *	13 941 750	18 620 000		133,6	
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	150 907 426	148 998 996	149 112 997	98,7	100,1
Wydatki bieżące	150 907 426	148 998 996	149 112 997	98,7	100,1
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 828 799	20 083 597	12 323 597	119,3	61,4
Wydatki bieżące	15 069 388	13 623 597	12 323 597	90,4	90,5
Wydatki majątkowe *	1 759 411	6 460 000		367,2	
Upowszechnianie kultury i tradycji	990 083	678 037	603 037	68,5	88,9
Wydatki bieżące	990 083	678 037	603 037	68,5	88,9
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	15 788 696	19 330 560	11 670 560	122,4	60,4
Wydatki bieżące	14 029 285	12 870 560	11 670 560	91,7	90,7
Wydatki majątkowe *	1 759 411	6 460 000		367,2	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	50 020	75 000	50 000	149,9	66,7
Wydatki bieżące	50 020	75 000	50 000	149,9	66,7
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 627 442	5 628 382	5 078 382	84,9	90,2
Wydatki bieżące	6 627 442	5 628 382	5 078 382	84,9	90,2
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 255 442	1 255 442	1 255 442	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 255 442	1 255 442	1 255 442	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 372 000	4 372 940	3 822 940	81,4	87,4
Wydatki bieżące	5 372 000	4 372 940	3 822 940	81,4	87,4
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	525 375	578 300	383 300	110,1	66,3
Wydatki bieżące	525 375	578 300	383 300	110,1	66,3
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	480 075	533 000	338 000	111,0	63,4
Wydatki bieżące	480 075	533 000	338 000	111,0	63,4
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	45 300	45 300	45 300	100,0	100,0
Wydatki bieżące	45 300	45 300	45 300	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 632 382	36 838 843	35 943 560	100,6	97,6
Wydatki bieżące	36 632 382	36 838 843	35 943 560	100,6	97,6
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	35 760 532	35 966 993	35 071 710	100,6	97,5
Wydatki bieżące	35 760 532	35 966 993	35 071 710	100,6	97,5
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	871 850	871 850	871 850	100,0	100,0
Wydatki bieżące	871 850	871 850	871 850	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	305 000	380 000	200 000	124,6	52,6
Wydatki bieżące	305 000	380 000	200 000	124,6	52,6
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Targówek

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Zadania z zakresu polityki finansowej	305 000	380 000	200 000	124,6	52,6
Wydatki bieżące	305 000	380 000	200 000	124,6	52,6
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2021-2022 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.13 DZIELNICA URSUS

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Ursus

5.13.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 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	14 947 200	329 104 033	13 840 000	329 966 673	14 037 000	316 493 394	92,6	100,3	101,4	95,9
DOCHODY BIEŻĄCE	13 156 719	11 349 428	13 734 000	11 753 669	13 931 000	11 950 669	104,4	103,6	101,4	101,7
DOCHODY WŁASNE	13 156 719	11 349 428	13 734 000	11 753 669	13 931 000	11 950 669	104,4	103,6	101,4	101,7
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 373 799	4 373 799	4 058 892	4 058 892	4 246 893	4 246 893	92,8	92,8	104,6	104,6
Opłaty adiacenckie	50 000	50 000								
Renta planistyczna	3 373 799	3 373 799	3 108 892	3 108 892	3 296 893	3 296 893	92,1	92,1	106,0	106,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	6 024 305	4 217 014	6 601 105	4 620 774	6 601 105	4 620 774	109,6	109,6	100,0	100,0
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	61 105	42 774	61 105	42 774	61 105	42 774	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 200	16 240	600 000	420 000	600 000	420 000	2 586,2	2 586,2	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 940 000	4 158 000	5 940 000	4 158 000	5 940 000	4 158 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	2 758 615	2 758 615	3 074 003	3 074 003	3 083 002	3 083 002	111,4	111,4	100,3	100,3
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	2 217 615	2 217 615	2 533 003	2 533 003	2 542 002	2 542 002	114,2	114,2	100,4	100,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 790 481	1 713 081	106 000	74 200	106 000	74 200	5,9	4,3	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	258 000	180 600	106 000	74 200	106 000	74 200	41,1	41,1	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	258 000	180 600	106 000	74 200	106 000	74 200	41,1	41,1	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	106 000	74 200	106 000	74 200	106 000	74 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	152 000	106 400								

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Ursus

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 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	1 532 481	1 532 481								
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 532 481	1 532 481								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		316 041 524		318 138 804		304 468 525		100,7		95,7

5.13.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	329 104 033	329 966 673	316 493 394	100,3	95,9
		Wydatki bieżące	296 595 270	300 004 542	297 814 169	101,1	99,3
		Wydatki majątkowe *	32 508 763	29 962 131	18 679 225	92,2	62,3
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	244 500	244 500	222 500	100,0	91,0
		Wydatki bieżące	244 500	244 500	222 500	100,0	91,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	244 500	244 500	222 500	100,0	91,0
		Wydatki bieżące	244 500	244 500	222 500	100,0	91,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	8 502 321	11 836 640	6 395 927	139,2	54,0
		Wydatki bieżące	5 292 382	4 904 509	3 395 927	92,7	69,2
		Wydatki majątkowe *	3 209 939	6 932 131	3 000 000	216,0	43,3
	60016	Drogi publiczne gminne	8 302 321	11 641 640	6 200 927	140,2	53,3
		Wydatki bieżące	5 092 382	4 709 509	3 200 927	92,5	68,0
		Wydatki majątkowe *	3 209 939	6 932 131	3 000 000	216,0	43,3
	60017	Drogi wewnętrzne	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	60 000	55 000	55 000	91,7	100,0
		Wydatki bieżące	60 000	55 000	55 000	91,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 069 876	17 378 136	11 440 201	96,2	65,8
		Wydatki bieżące	7 417 446	7 378 136	6 694 428	99,5	90,7
		Wydatki majątkowe *	10 652 430	10 000 000	4 745 773	93,9	47,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 267 386	17 378 136	11 440 201	169,3	65,8
		Wydatki bieżące	7 417 446	7 378 136	6 694 428	99,5	90,7
		Wydatki majątkowe *	2 849 940	10 000 000	4 745 773	350,9	47,5
	70095	Pozostała działalność	7 802 490				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	7 802 490				
710		Działalność usługowa	32 000				
		Wydatki bieżące	32 000				
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	32 000				
		Wydatki bieżące	32 000				
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	28 381 365	28 469 106	28 416 049	100,3	99,8
		Wydatki bieżące	28 381 365	28 469 106	28 416 049	100,3	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	588 000	588 000	588 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	588 000	588 000	588 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 906 452	24 001 793	24 048 236	100,4	100,2
		Wydatki bieżące	23 906 452	24 001 793	24 048 236	100,4	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 083 300	1 073 300	973 300	99,1	90,7
		Wydatki bieżące	1 083 300	1 073 300	973 300	99,1	90,7
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Ursus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 803 613	2 806 013	2 806 513	100,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 803 613	2 806 013	2 806 513	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	128 740 896	139 951 375	142 442 020	108,7	101,8
		Wydatki bieżące	126 085 974	129 951 375	131 508 568	103,1	101,2
		Wydatki majątkowe *	2 654 922	10 000 000	10 933 452	376,7	109,3
	80101	Szkoły podstawowe	57 317 255	69 350 828	71 494 621	121,0	103,1
		Wydatki bieżące	54 662 333	59 350 828	60 561 169	108,6	102,0
		Wydatki majątkowe *	2 654 922	10 000 000	10 933 452	376,7	109,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 841 945	4 841 945	4 841 945	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 841 945	4 841 945	4 841 945	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	42 007 019	41 819 034	42 127 817	99,6	100,7
		Wydatki bieżące	42 007 019	41 819 034	42 127 817	99,6	100,7
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 000	600 000	600 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	600 000	600 000	600 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	5 966 439	5 891 178	6 335 970	98,7	107,6
		Wydatki bieżące	5 966 439	5 891 178	6 335 970	98,7	107,6
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	514 767	1 223 735	1 223 735	237,7	100,0
		Wydatki bieżące	514 767	1 223 735	1 223 735	237,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	4 413 504	4 650 026	4 655 580	105,4	100,1
		Wydatki bieżące	4 413 504	4 650 026	4 655 580	105,4	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	445 834	452 007	464 897	101,4	102,9
		Wydatki bieżące	445 834	452 007	464 897	101,4	102,9
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 855 112	4 582 177	4 582 177	94,4	100,0
		Wydatki bieżące	4 855 112	4 582 177	4 582 177	94,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 415 663	5 337 666	5 337 666	98,6	100,0
		Wydatki bieżące	5 415 663	5 337 666	5 337 666	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Ursus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu	318 673	103 602	103 602	32,5	100,0
		Wydatki bieżące	318 673	103 602	103 602	32,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	1 954 685	1 009 177	584 010	51,6	57,9
		Wydatki bieżące	1 954 685	1 009 177	584 010	51,6	57,9
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	801 340	804 972	799 054	100,5	99,3
		Wydatki bieżące	801 340	804 972	799 054	100,5	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	796 588	799 854	793 936	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	796 588	799 854	793 936	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	1 124	1 124	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 124	1 124	1 124	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	3 628	3 994	3 994	110,1	100,0
		Wydatki bieżące	3 628	3 994	3 994	110,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	8 832 645	8 862 634	8 847 634	100,3	99,8
		Wydatki bieżące	8 832 645	8 862 634	8 847 634	100,3	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 179 411	1 179 411	1 179 411	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 179 411	1 179 411	1 179 411	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 473	87 526	87 526	101,2	100,0
		Wydatki bieżące	86 473	87 526	87 526	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 264 860	1 257 547	1 257 547	99,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 264 860	1 257 547	1 257 547	99,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	226 500	226 500	213 500	100,0	94,3
		Wydatki bieżące	226 500	226 500	213 500	100,0	94,3
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	763 678	763 748	763 748	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	763 678	763 748	763 748	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 173 587	5 221 466	5 219 466	100,9	100,0
		Wydatki bieżące	5 173 587	5 221 466	5 219 466	100,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	138 136	126 436	126 436	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	138 136	126 436	126 436	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 867 247	11 688 628	12 422 919	98,5	106,3
		Wydatki bieżące	11 867 247	11 688 628	12 422 919	98,5	106,3
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Ursus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85401	Świetlice szkolne	7 666 920	7 531 695	8 253 262	98,2	109,6
		Wydatki bieżące	7 666 920	7 531 695	8 253 262	98,2	109,6
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	270 000	270 000	270 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	270 000	270 000	270 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 199 008	3 206 095	3 217 142	100,2	100,3
		Wydatki bieżące	3 199 008	3 206 095	3 217 142	100,2	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	275 000	240 000	240 000	87,3	100,0
		Wydatki bieżące	275 000	240 000	240 000	87,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	275 000	265 000	265 000	96,4	100,0
		Wydatki bieżące	275 000	265 000	265 000	96,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000	110 000	110 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	110 000	110 000	110 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 216	52 038	53 715	92,6	103,2
		Wydatki bieżące	56 216	52 038	53 715	92,6	103,2
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	15 103	13 800	13 800	91,4	100,0
		Wydatki bieżące	15 103	13 800	13 800	91,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	99 739 918	90 075 714	87 045 714	90,3	96,6
		Wydatki bieżące	88 094 840	87 045 714	87 045 714	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 645 078	3 030 000		26,0	
	85501	Świadczenie wychowawcze	76 568 169	76 568 169	76 568 169	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	76 568 169	76 568 169	76 568 169	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 446 253	8 059 039	8 059 039	95,4	100,0
		Wydatki bieżące	8 446 253	8 059 039	8 059 039	95,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	3 005 760	2 336 780	2 336 780	77,7	100,0
		Wydatki bieżące	3 005 760	2 336 780	2 336 780	77,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11 645 078	3 030 000		26,0	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	11 645 078	3 030 000		26,0	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 658	81 726	81 726	109,5	100,0
		Wydatki bieżące	74 658	81 726	81 726	109,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Ursus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 839 023	1 842 527	1 573 991	31,6	85,4
		Wydatki bieżące	1 839 009	1 842 527	1 573 991	100,2	85,4
		Wydatki majątkowe *	4 000 014				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 891 493	355 991	355 991	9,1	100,0
		Wydatki bieżące	336 491	355 991	355 991	105,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 555 002				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 782	206 200	206 200	114,1	100,0
		Wydatki bieżące	180 782	206 200	206 200	114,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 900	450 900	450 900	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	450 900	450 900	450 900	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 *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000	600 000	400 000	100,0	66,7
		Wydatki bieżące	600 000	600 000	400 000	100,0	66,7
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 136	24 136	24 136	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	24 136	24 136	24 136	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	686 712	200 300	131 764	29,2	65,8
		Wydatki bieżące	241 700	200 300	131 764	82,9	65,8
		Wydatki majątkowe *	445 012				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 998 180	11 776 800	10 076 800	107,1	85,6
		Wydatki bieżące	10 651 800	11 776 800	10 076 800	110,6	85,6
		Wydatki majątkowe *	346 380				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 141 800	941 800	946 800	82,5	100,5
		Wydatki bieżące	1 141 800	941 800	946 800	82,5	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 426 150	6 700 000	5 000 000	123,5	74,6
		Wydatki bieżące	5 339 000	6 700 000	5 000 000	125,5	74,6
		Wydatki majątkowe *	87 150				
	92116	Biblioteki	4 395 230	4 100 000	4 100 000	93,3	100,0
		Wydatki bieżące	4 136 000	4 100 000	4 100 000	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	259 230				
	92195	Pozostała działalność	35 000	35 000	30 000	100,0	85,7
		Wydatki bieżące	35 000	35 000	30 000	100,0	85,7
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	658 474	633 056	528 000	96,1	83,4
		Wydatki bieżące	658 474	633 056	528 000	96,1	83,4
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	658 474	633 056	528 000	96,1	83,4
		Wydatki bieżące	658 474	633 056	528 000	96,1	83,4
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	6 388 663	6 395 000	6 275 000	100,1	98,1
		Wydatki bieżące	6 388 663	6 395 000	6 275 000	100,1	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	627 500	627 500	607 500	100,0	96,8
		Wydatki bieżące	627 500	627 500	607 500	100,0	96,8
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Ursus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 955 723	4 000 000	4 000 000	101,1	100,0
		Wydatki bieżące	3 955 723	4 000 000	4 000 000	101,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 805 440	1 767 500	1 667 500	97,9	94,3
		Wydatki bieżące	1 805 440	1 767 500	1 667 500	97,9	94,3
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2021-2022 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.13.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	329 104 033	329 966 673	316 493 394	100,3	95,9
Wydatki bieżące	296 595 270	300 004 542	297 814 169	101,1	99,3
Wydatki majątkowe *	32 508 763	29 962 131	18 679 225	92,2	62,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 199 909	11 536 640	5 925 927	140,7	51,4
Wydatki bieżące	4 989 970	4 604 509	2 925 927	92,3	63,5
Wydatki majątkowe *	3 209 939	6 932 131	3 000 000	216,0	43,3
Komunikacja zbiorowa	5 000				
Wydatki bieżące	5 000				
Wydatki majątkowe *					
Drogi i mosty	8 194 909	11 536 640	5 925 927	140,8	51,4
Wydatki bieżące	4 984 970	4 604 509	2 925 927	92,4	63,5
Wydatki majątkowe *	3 209 939	6 932 131	3 000 000	216,0	43,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 101 876	17 378 136	11 440 201	96,0	65,8
Wydatki bieżące	7 449 446	7 378 136	6 694 428	99,0	90,7
Wydatki majątkowe *	10 652 430	10 000 000	4 745 773	93,9	47,5
Gospodarka przestrzenna	32 000				
Wydatki bieżące	32 000				
Wydatki majątkowe *					
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	9 404 079	16 523 829	10 627 394	175,7	64,3
Wydatki bieżące	6 554 139	6 523 829	5 881 621	99,5	90,2
Wydatki majątkowe *	2 849 940	10 000 000	4 745 773	350,9	47,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	89 900	89 900	89 400	100,0	99,4
Wydatki bieżące	89 900	89 900	89 400	100,0	99,4
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	8 575 897	764 407	723 407	8,9	94,6
Wydatki bieżące	773 407	764 407	723 407	98,8	94,6
Wydatki majątkowe *	7 802 490				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 044 409	3 020 083	2 794 491	42,9	92,5
Wydatki bieżące	3 044 395	3 020 083	2 794 491	99,2	92,5
Wydatki majątkowe *	4 000 014				
Utrzymanie porządku i czystości	858 730	840 336	840 336	97,9	100,0
Wydatki bieżące	858 730	840 336	840 336	97,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 991	600 491	578 491	103,4	96,3
Wydatki bieżące	580 991	600 491	578 491	103,4	96,3
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	1 439 374	1 413 956	1 278 900	98,2	90,4
Wydatki bieżące	1 439 374	1 413 956	1 278 900	98,2	90,4
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 165 314	165 300	96 764	4,0	58,5
Wydatki bieżące	165 300	165 300	96 764	100,0	58,5
Wydatki majątkowe *	4 000 014				
EDUKACJA	143 411 756	154 446 016	157 671 452	107,7	102,1
Wydatki bieżące	140 756 834	144 446 016	146 738 000	102,6	101,6
Wydatki majątkowe *	2 654 922	10 000 000	10 933 452	376,7	109,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	137 481 305	149 502 981	153 138 517	108,7	102,4
Wydatki bieżące	134 826 383	139 502 981	142 205 065	103,5	101,9
Wydatki majątkowe *	2 654 922	10 000 000	10 933 452	376,7	109,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 930 451	4 943 035	4 532 935	83,4	91,7
Wydatki bieżące	5 930 451	4 943 035	4 532 935	83,4	91,7
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Ursus

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	108 416 915	98 812 184	95 761 266	91,1	96,9
Wydatki bieżące	96 771 837	95 782 184	95 761 266	99,0	100,0
Wydatki majątkowe *	11 645 078	3 030 000		26,0	
Programy zdrowotne	796 588	799 854	793 936	100,4	99,3
Wydatki bieżące	796 588	799 854	793 936	100,4	99,3
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	19 428 697	10 849 798	7 817 798	55,8	72,1
Wydatki bieżące	7 783 619	7 819 798	7 817 798	100,5	100,0
Wydatki majątkowe *	11 645 078	3 030 000		26,0	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	88 191 630	87 162 532	87 149 532	98,8	100,0
Wydatki bieżące	88 191 630	87 162 532	87 149 532	98,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 998 180	11 776 800	10 076 800	107,1	85,6
Wydatki bieżące	10 651 800	11 776 800	10 076 800	110,6	85,6
Wydatki majątkowe *	346 380				
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 141 800	941 800	946 800	82,5	100,5
Wydatki bieżące	1 141 800	941 800	946 800	82,5	100,5
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	9 821 380	10 800 000	9 100 000	110,0	84,3
Wydatki bieżące	9 475 000	10 800 000	9 100 000	114,0	84,3
Wydatki majątkowe *	346 380				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	35 000	35 000	30 000	100,0	85,7
Wydatki bieżące	35 000	35 000	30 000	100,0	85,7
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 388 663	6 395 000	6 275 000	100,1	98,1
Wydatki bieżące	6 388 663	6 395 000	6 275 000	100,1	98,1
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	627 500	627 500	607 500	100,0	96,8
Wydatki bieżące	627 500	627 500	607 500	100,0	96,8
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 761 163	5 767 500	5 667 500	100,1	98,3
Wydatki bieżące	5 761 163	5 767 500	5 667 500	100,1	98,3
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 100 300	1 090 300	990 300	99,1	90,8
Wydatki bieżące	1 100 300	1 090 300	990 300	99,1	90,8
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	1 093 300	1 083 300	983 300	99,1	90,8
Wydatki bieżące	1 093 300	1 083 300	983 300	99,1	90,8
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 047 152	25 315 641	25 362 084	101,1	100,2
Wydatki bieżące	25 047 152	25 315 641	25 362 084	101,1	100,2
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 459 152	24 727 641	24 774 084	101,1	100,2
Wydatki bieżące	24 459 152	24 727 641	24 774 084	101,1	100,2
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	588 000	588 000	588 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	588 000	588 000	588 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	394 873	195 873	195 873	49,6	100,0
Wydatki bieżące	394 873	195 873	195 873	49,6	100,0
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Ursus

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Zadania z zakresu polityki finansowej	184 873	184 873	184 873	100,0	100,0
Wydatki bieżące	184 873	184 873	184 873	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	210 000	11 000	11 000	5,2	100,0
Wydatki bieżące	210 000	11 000	11 000	5,2	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2021-2022 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.14 DZIELNICA URSYNÓW

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Ursynów

5.14.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 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	27 876 211	638 930 995	25 991 095	591 348 460	28 027 730	579 216 474	93,2	92,6	107,8	97,9
DOCHODY BIEŻĄCE	21 163 095	16 052 267	21 904 095	16 658 267	23 950 730	18 166 811	103,5	103,8	109,3	109,1
DOCHODY WŁASNE	21 163 095	16 052 267	21 904 095	16 658 267	23 950 730	18 166 811	103,5	103,8	109,3	109,1
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	17 036 095	11 925 267	17 486 095	12 240 267	19 279 730	13 495 811	102,6	102,6	110,3	110,3
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	37 000	25 900	37 000	25 900	37 000	25 900	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 679 095	2 575 367	3 679 095	2 575 367	5 452 730	3 816 911	100,0	100,0	148,2	148,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 320 000	9 324 000	13 770 000	9 639 000	13 790 000	9 653 000	103,4	103,4	100,1	100,1
Pozostałe dochody	2 627 000	2 627 000	2 918 000	2 918 000	3 171 000	3 171 000	111,1	111,1	108,7	108,7
Pozostałe odsetki	120 000	120 000	160 000	160 000	160 000	160 000	133,3	133,3	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	810 750	810 750	960 750	960 750	1 113 750	1 113 750	118,5	118,5	115,9	115,9
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	204 900	204 900	204 900	204 900	204 900	204 900	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	88 350	88 350	88 350	88 350	88 350	88 350	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	1 403 000	1 403 000	1 504 000	1 504 000	1 604 000	1 604 000	107,2	107,2	106,6	106,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 713 116	5 484 616	4 087 000	2 860 900	4 077 000	2 853 900	60,9	52,2	99,8	99,8
DOCHODY WŁASNE	4 095 000	2 866 500	4 087 000	2 860 900	4 077 000	2 853 900	99,8	99,8	99,8	99,8
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 095 000	2 866 500	4 087 000	2 860 900	4 077 000	2 853 900	99,8	99,8	99,8	99,8
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	138 000	96 600	130 000	91 000	120 000	84 000	94,2	94,2	92,3	92,3
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	457 000	319 900	457 000	319 900	457 000	319 900	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	2 450 000	3 500 000	2 450 000	3 500 000	2 450 000	100,0	100,0	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Ursynów

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 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	2 618 116	2 618 116								
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 618 116	2 618 116								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		617 394 112		571 829 293		558 195 763		92,6		97,6

5.14.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	638 930 995	591 348 460	579 216 474	92,6	97,9
		Wydatki bieżące	578 845 676	579 089 948	579 216 474	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	60 085 319	12 258 512		20,4	
020		Leśnictwo	300	300	300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	300	300	300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	02095	Pozostała działalność	300	300	300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	300	300	300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	292 000	292 000	292 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	292 000	292 000	292 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	292 000	292 000	292 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	292 000	292 000	292 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	13 001 454	7 914 000	6 758 000	60,9	85,4
		Wydatki bieżące	7 548 780	7 314 000	6 758 000	96,9	92,4
		Wydatki majątkowe *	5 452 674	600 000		11,0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	760 209				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	760 209				
	60016	Drogi publiczne gminne	11 781 245	7 274 000	6 128 000	61,7	84,2
		Wydatki bieżące	7 088 780	6 674 000	6 128 000	94,1	91,8
		Wydatki majątkowe *	4 692 465	600 000		12,8	
	60017	Drogi wewnętrzne	260 000	360 000	350 000	138,5	97,2
		Wydatki bieżące	260 000	360 000	350 000	138,5	97,2
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	200 000	280 000	280 000	140,0	100,0
		Wydatki bieżące	200 000	280 000	280 000	140,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 760 580	3 550 900	3 370 000	61,6	94,9
		Wydatki bieżące	3 550 900	3 550 900	3 370 000	100,0	94,9
		Wydatki majątkowe *	2 209 680				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 760 580	3 550 900	3 370 000	61,6	94,9
		Wydatki bieżące	3 550 900	3 550 900	3 370 000	100,0	94,9
		Wydatki majątkowe *	2 209 680				
710		Działalność usługowa	100 978	100 978	70 978	100,0	70,3
		Wydatki bieżące	100 978	100 978	70 978	100,0	70,3
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	100 978	100 978	70 978	100,0	70,3
		Wydatki bieżące	100 978	100 978	70 978	100,0	70,3
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	44 801 588	44 802 387	43 772 287	100,0	97,7
		Wydatki bieżące	44 801 588	44 802 387	43 772 287	100,0	97,7
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	720 000	720 000	700 000	100,0	97,2
		Wydatki bieżące	720 000	720 000	700 000	100,0	97,2
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 673 605	37 708 524	36 822 424	100,1	97,7
		Wydatki bieżące	37 673 605	37 708 524	36 822 424	100,1	97,7
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Ursynów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	566 066	496 066	372 066	87,6	75,0
		Wydatki bieżące	566 066	496 066	372 066	87,6	75,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 841 917	5 877 797	5 877 797	100,6	100,0
		Wydatki bieżące	5 841 917	5 877 797	5 877 797	100,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	312 391 681	281 363 684	281 774 155	90,1	100,1
		Wydatki bieżące	274 750 488	277 013 684	281 774 155	100,8	101,7
		Wydatki majątkowe *	37 641 193	4 350 000		11,6	
	80101	Szkoły podstawowe	160 060 330	132 725 204	130 796 706	82,9	98,5
		Wydatki bieżące	122 419 137	128 375 204	130 796 706	104,9	101,9
		Wydatki majątkowe *	37 641 193	4 350 000		11,6	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 635 928	3 655 540	3 674 504	100,5	100,5
		Wydatki bieżące	3 635 928	3 655 540	3 674 504	100,5	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	89 302 853	87 447 139	89 330 091	97,9	102,2
		Wydatki bieżące	89 302 853	87 447 139	89 330 091	97,9	102,2
		Wydatki majątkowe *					
	80105	Przedszkola specjalne	3 664 236	3 664 236	3 664 236	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 664 236	3 664 236	3 664 236	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	741 321	796 889	814 971	107,5	102,3
		Wydatki bieżące	741 321	796 889	814 971	107,5	102,3
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 200 000	1 224 000	1 248 000	102,0	102,0
		Wydatki bieżące	1 200 000	1 224 000	1 248 000	102,0	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	1 145 265	61 695	63 616	5,4	103,1
		Wydatki bieżące	1 145 265	61 695	63 616	5,4	103,1
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	20 321 314	19 924 701	20 026 690	98,0	100,5
		Wydatki bieżące	20 321 314	19 924 701	20 026 690	98,0	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	633 840	637 840	641 840	100,6	100,6
		Wydatki bieżące	633 840	637 840	641 840	100,6	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	766 079	766 079	766 079	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	766 079	766 079	766 079	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 220 699	9 691 683	9 846 845	105,1	101,6
		Wydatki bieżące	9 220 699	9 691 683	9 846 845	105,1	101,6
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Ursynów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 721 378	18 006 198	18 144 240	96,2	100,8
		Wydatki bieżące	18 721 378	18 006 198	18 144 240	96,2	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu	1 297 370	1 385 995	1 416 807	106,8	102,2
		Wydatki bieżące	1 297 370	1 385 995	1 416 807	106,8	102,2
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	1 681 068	1 376 485	1 339 530	81,9	97,3
		Wydatki bieżące	1 681 068	1 376 485	1 339 530	81,9	97,3
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 635 715	1 643 184	1 631 089	100,5	99,3
		Wydatki bieżące	1 635 715	1 643 184	1 631 089	100,5	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 627 847	1 634 522	1 622 427	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	1 627 847	1 634 522	1 622 427	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	7 868	8 662	8 662	110,1	100,0
		Wydatki bieżące	7 868	8 662	8 662	110,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	19 514 046	24 182 942	18 350 430	123,9	75,9
		Wydatki bieżące	18 014 046	18 715 730	18 350 430	103,9	98,0
		Wydatki majątkowe *	1 500 000	5 467 212		364,5	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 500 000	5 467 212		364,5	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 500 000	5 467 212		364,5	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 235 613	2 293 279	2 250 055	102,6	98,1
		Wydatki bieżące	2 235 613	2 293 279	2 250 055	102,6	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 500	42 000	42 000	96,6	100,0
		Wydatki bieżące	43 500	42 000	42 000	96,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 505	62 254	62 254	101,2	100,0
		Wydatki bieżące	61 505	62 254	62 254	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 349 475	2 844 198	2 744 198	121,1	96,5
		Wydatki bieżące	2 349 475	2 844 198	2 744 198	121,1	96,5
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	955 000	955 000	935 000	100,0	97,9
		Wydatki bieżące	955 000	955 000	935 000	100,0	97,9
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	746 523	746 591	746 591	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	746 523	746 591	746 591	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Ursynów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 983 918	11 140 203	11 090 127	101,4	99,6
		Wydatki bieżące	10 983 918	11 140 203	11 090 127	101,4	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	291 275	266 605	266 605	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	291 275	266 605	266 605	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 237	3 600	3 600	160,9	100,0
		Wydatki bieżące	2 237	3 600	3 600	160,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	345 000	362 000	210 000	104,9	58,0
		Wydatki bieżące	345 000	362 000	210 000	104,9	58,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 042 690	445 390	302 785	42,7	68,0
		Wydatki bieżące	1 042 690	445 390	302 785	42,7	68,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 042 690	445 390	302 785	42,7	68,0
		Wydatki bieżące	1 042 690	445 390	302 785	42,7	68,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 051 539	23 247 453	23 258 048	100,8	100,0
		Wydatki bieżące	23 051 539	23 247 453	23 258 048	100,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	14 625 759	14 625 759	14 625 759	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 625 759	14 625 759	14 625 759	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	923 607	951 151	960 246	103,0	101,0
		Wydatki bieżące	923 607	951 151	960 246	103,0	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 785 964	5 785 964	5 785 964	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 785 964	5 785 964	5 785 964	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	30 000	31 000	31 500	103,3	101,6
		Wydatki bieżące	30 000	31 000	31 500	103,3	101,6
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	763 200	876 200	876 200	114,8	100,0
		Wydatki bieżące	763 200	876 200	876 200	114,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	689 095	739 095	739 095	107,3	100,0
		Wydatki bieżące	689 095	739 095	739 095	107,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	113 225	113 225	113 225	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	113 225	113 225	113 225	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000	71 000	72 000	101,4	101,4
		Wydatki bieżące	70 000	71 000	72 000	101,4	101,4
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	50 689	54 059	54 059	106,6	100,0
		Wydatki bieżące	50 689	54 059	54 059	106,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	178 231 064	175 128 128	175 128 128	98,3	100,0
		Wydatki bieżące	177 325 457	175 128 128	175 128 128	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	905 607				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Ursynów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85501	Świadczenie wychowawcze	157 232 474	157 232 474	157 232 474	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	157 232 474	157 232 474	157 232 474	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 264 173	13 610 240	13 610 240	95,4	100,0
		Wydatki bieżące	14 264 173	13 610 240	13 610 240	95,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	5 690 517	4 134 028	4 134 028	72,6	100,0
		Wydatki bieżące	5 690 517	4 134 028	4 134 028	72,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	905 607				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	905 607				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 293	151 386	151 386	109,5	100,0
		Wydatki bieżące	138 293	151 386	151 386	109,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 430 490	5 902 040	3 650 200	62,6	61,8
		Wydatki bieżące	4 315 325	4 060 740	3 650 200	94,1	89,9
		Wydatki majątkowe *	5 115 165	1 841 300		36,0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 247 272	517 272	297 272	41,5	57,5
		Wydatki bieżące	297 272	317 272	297 272	106,7	93,7
		Wydatki majątkowe *	950 000	200 000		21,1	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 042 000	737 000	637 000	70,7	86,4
		Wydatki bieżące	1 042 000	737 000	637 000	70,7	86,4
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 072 703	3 194 268	1 391 428	104,0	43,6
		Wydatki bieżące	1 679 803	1 552 968	1 391 428	92,4	89,6
		Wydatki majątkowe *	1 392 900	1 641 300		117,8	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 470 000	372 000	343 000	25,3	92,2
		Wydatki bieżące	372 000	372 000	343 000	100,0	92,2
		Wydatki majątkowe *	1 098 000				
	90095	Pozostała działalność	2 598 515	1 081 500	981 500	41,6	90,8
		Wydatki bieżące	924 250	1 081 500	981 500	117,0	90,8
		Wydatki majątkowe *	1 674 265				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 420 488	12 095 988	11 388 988	62,3	94,2
		Wydatki bieżące	12 170 488	12 095 988	11 388 988	99,4	94,2
		Wydatki majątkowe *	7 250 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 170 488	3 085 988	2 731 988	97,3	88,5
		Wydatki bieżące	3 170 488	3 085 988	2 731 988	97,3	88,5
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 990 000	1 750 000	1 617 000	19,5	92,4
		Wydatki bieżące	1 740 000	1 750 000	1 617 000	100,6	92,4
		Wydatki majątkowe *	7 250 000				
	92116	Biblioteki	7 200 000	7 200 000	7 000 000	100,0	97,2
		Wydatki bieżące	7 200 000	7 200 000	7 000 000	100,0	97,2
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Ursynów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92195	Pozostała działalność	60 000	60 000	40 000	100,0	66,7
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	40 000	100,0	66,7
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 566 296	2 800 000	2 090 000	109,1	74,6
		Wydatki bieżące	2 566 296	2 800 000	2 090 000	109,1	74,6
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	2 566 296	2 800 000	2 090 000	109,1	74,6
		Wydatki bieżące	2 566 296	2 800 000	2 090 000	109,1	74,6
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	7 682 500	7 871 500	7 371 500	102,5	93,6
		Wydatki bieżące	7 671 500	7 871 500	7 371 500	102,6	93,6
		Wydatki majątkowe *	11 000				
	92601	Obiekty sportowe	986 722	975 722	825 702	98,9	84,6
		Wydatki bieżące	975 722	975 722	825 702	100,0	84,6
		Wydatki majątkowe *	11 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 200 000	5 300 000	5 100 000	101,9	96,2
		Wydatki bieżące	5 200 000	5 300 000	5 100 000	101,9	96,2
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 495 778	1 595 778	1 445 798	106,7	90,6
		Wydatki bieżące	1 495 778	1 595 778	1 445 798	106,7	90,6
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2021-2022 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.14.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	638 930 995	591 348 460	579 216 474	92,6	97,9
Wydatki bieżące	578 845 676	579 089 948	579 216 474	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	60 085 319	12 258 512		20,4	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 071 674	5 086 000	4 131 000	45,9	81,2
Wydatki bieżące	4 521 000	4 486 000	4 131 000	99,2	92,1
Wydatki majątkowe *	6 550 674	600 000		9,2	
Drogi i mosty	11 071 674	5 086 000	4 131 000	45,9	81,2
Wydatki bieżące	4 521 000	4 486 000	4 131 000	99,2	92,1
Wydatki majątkowe *	6 550 674	600 000		9,2	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 760 580	3 550 900	3 370 000	61,6	94,9
Wydatki bieżące	3 550 900	3 550 900	3 370 000	100,0	94,9
Wydatki majątkowe *	2 209 680				
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 229 680	3 020 000	2 840 000	57,7	94,0
Wydatki bieżące	3 020 000	3 020 000	2 840 000	100,0	94,0
Wydatki majątkowe *	2 209 680				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	159 000	159 000	159 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	159 000	159 000	159 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	371 900	371 900	371 000	100,0	99,8
Wydatki bieżące	371 900	371 900	371 000	100,0	99,8
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 218 866	11 822 340	8 659 500	83,1	73,2
Wydatki bieżące	10 201 701	9 981 040	8 659 500	97,8	86,8
Wydatki majątkowe *	4 017 165	1 841 300		45,8	
Utrzymanie porządku i czystości	2 792 000	2 637 000	2 317 000	94,4	87,9
Wydatki bieżące	2 792 000	2 637 000	2 317 000	94,4	87,9
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	589 272	609 272	589 272	103,4	96,7
Wydatki bieżące	589 272	609 272	589 272	103,4	96,7
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	7 509 659	7 494 568	4 871 728	99,8	65,0
Wydatki bieżące	6 046 179	5 853 268	4 871 728	96,8	83,2
Wydatki majątkowe *	1 463 480	1 641 300		112,2	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 327 935	1 081 500	881 500	32,5	81,5
Wydatki bieżące	774 250	881 500	881 500	113,9	100,0
Wydatki majątkowe *	2 553 685	200 000		7,8	
EDUKACJA	341 285 137	310 488 934	310 910 000	91,0	100,1
Wydatki bieżące	303 643 944	306 138 934	310 910 000	100,8	101,6
Wydatki majątkowe *	37 641 193	4 350 000		11,6	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	331 457 103	300 758 233	301 211 254	90,7	100,2
Wydatki bieżące	293 815 910	296 408 233	301 211 254	100,9	101,6
Wydatki majątkowe *	37 641 193	4 350 000		11,6	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 828 034	9 730 701	9 698 746	99,0	99,7
Wydatki bieżące	9 828 034	9 730 701	9 698 746	99,0	99,7
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	198 451 985	199 497 930	193 510 718	100,5	97,0
Wydatki bieżące	196 046 378	194 030 718	193 510 718	99,0	99,7
Wydatki majątkowe *	2 405 607	5 467 212		227,3	
Programy zdrowotne	1 627 847	1 634 522	1 622 427	100,4	99,3
Wydatki bieżące	1 627 847	1 634 522	1 622 427	100,4	99,3
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Ursynów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Pomoc społeczna	18 900 373	22 087 583	16 132 466	116,9	73,0
Wydatki bieżące	16 494 766	16 620 371	16 132 466	100,8	97,1
Wydatki majątkowe *	2 405 607	5 467 212		227,3	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	177 923 765	175 775 825	175 755 825	98,8	100,0
Wydatki bieżące	177 923 765	175 775 825	175 755 825	98,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 420 488	12 095 988	11 388 988	62,3	94,2
Wydatki bieżące	12 170 488	12 095 988	11 388 988	99,4	94,2
Wydatki majątkowe *	7 250 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	3 170 488	3 085 988	2 731 988	97,3	88,5
Wydatki bieżące	3 170 488	3 085 988	2 731 988	97,3	88,5
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	16 190 000	8 950 000	8 617 000	55,3	96,3
Wydatki bieżące	8 940 000	8 950 000	8 617 000	100,1	96,3
Wydatki majątkowe *	7 250 000				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	60 000	60 000	40 000	100,0	66,7
Wydatki bieżące	60 000	60 000	40 000	100,0	66,7
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 682 500	7 871 500	7 371 500	102,5	93,6
Wydatki bieżące	7 671 500	7 871 500	7 371 500	102,6	93,6
Wydatki majątkowe *	11 000				
Działalność rekreacyjno-sportowa	986 722	975 722	825 702	98,9	84,6
Wydatki bieżące	975 722	975 722	825 702	100,0	84,6
Wydatki majątkowe *	11 000				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 695 778	6 895 778	6 545 798	103,0	94,9
Wydatki bieżące	6 695 778	6 895 778	6 545 798	103,0	94,9
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	611 066	541 066	417 066	88,5	77,1
Wydatki bieżące	611 066	541 066	417 066	88,5	77,1
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	573 066	503 066	379 066	87,8	75,4
Wydatki bieżące	573 066	503 066	379 066	87,8	75,4
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	38 000	38 000	38 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	38 000	38 000	38 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 025 418	40 135 602	39 269 502	100,3	97,8
Wydatki bieżące	40 025 418	40 135 602	39 269 502	100,3	97,8
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	39 204 440	39 314 624	38 498 524	100,3	97,9
Wydatki bieżące	39 204 440	39 314 624	38 498 524	100,3	97,9
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	820 978	820 978	770 978	100,0	93,9
Wydatki bieżące	820 978	820 978	770 978	100,0	93,9
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	403 281	258 200	188 200	64,0	72,9
Wydatki bieżące	403 281	258 200	188 200	64,0	72,9
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	388 200	243 200	173 200	62,6	71,2
Wydatki bieżące	388 200	243 200	173 200	62,6	71,2
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	15 081	15 000	15 000	99,5	100,0
Wydatki bieżące	15 081	15 000	15 000	99,5	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2021-2022 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.15 DZIELNICA WAWER

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Wawer

5.15.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 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	18 961 000	427 865 763	18 157 000	377 444 017	18 404 000	363 947 158	95,8	88,2	101,4	96,4
DOCHODY BIEŻĄCE	18 022 000	14 944 662	18 022 000	14 944 662	18 270 000	15 132 632	100,0	100,0	101,4	101,3
DOCHODY WŁASNE	18 022 000	14 944 662	18 022 000	14 944 662	18 270 000	15 132 632	100,0	100,0	101,4	101,3
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	10 257 794	7 180 456	10 257 794	7 180 456	10 457 894	7 320 526	100,0	100,0	102,0	102,0
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 380	9 366	13 380	9 366	13 380	9 366	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500 000	1 050 000	1 500 000	1 050 000	1 500 000	1 050 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 744 414	6 121 090	8 744 414	6 121 090	8 944 514	6 261 160	100,0	100,0	102,3	102,3
Pozostałe dochody	6 064 206	6 064 206	6 064 206	6 064 206	6 112 106	6 112 106	100,0	100,0	100,8	100,8
Pozostałe odsetki	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	310 350	310 350	310 350	310 350	314 350	314 350	100,0	100,0	101,3	101,3
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	333 406	333 406	333 406	333 406	333 406	333 406	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	117 950	117 950	117 950	117 950	118 050	118 050	100,0	100,0	100,1	100,1
Wpływy z usług	5 252 000	5 252 000	5 252 000	5 252 000	5 295 800	5 295 800	100,0	100,0	100,8	100,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	939 000	657 300	135 000	94 500	134 000	93 800	14,4	14,4	99,3	99,3
DOCHODY WŁASNE	939 000	657 300	135 000	94 500	134 000	93 800	14,4	14,4	99,3	99,3
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	939 000	657 300	135 000	94 500	134 000	93 800	14,4	14,4	99,3	99,3
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	125 000	87 500	121 000	84 700	120 000	84 000	96,8	96,8	99,2	99,2
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	28 000	19 600	14 000	9 800	14 000	9 800	50,0	50,0	100,0	100,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	786 000	550 200								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		412 263 801		362 404 855		348 720 726		87,9		96,2

5.15.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	427 865 763	377 444 017	363 947 158	88,2	96,4
		Wydatki bieżące	368 662 428	364 194 514	363 947 158	98,8	99,9
		Wydatki majątkowe *	59 203 335	13 249 503		22,4	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 470	22 470	22 470	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	22 470	22 470	22 470	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	22 470	22 470	22 470	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	22 470	22 470	22 470	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	25 986 380	17 438 456	10 434 151	67,1	59,8
		Wydatki bieżące	13 811 810	12 928 151	10 434 151	93,6	80,7
		Wydatki majątkowe *	12 174 570	4 510 305		37,0	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 679 570	150 000	150 000	5,6	100,0
		Wydatki bieżące	250 000	150 000	150 000	60,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 429 570				
	60016	Drogi publiczne gminne	22 546 733	17 178 379	10 174 074	76,2	59,2
		Wydatki bieżące	12 801 733	12 668 074	10 174 074	99,0	80,3
		Wydatki majątkowe *	9 745 000	4 510 305		46,3	
	60095	Pozostała działalność	760 077	110 077	110 077	14,5	100,0
		Wydatki bieżące	760 077	110 077	110 077	14,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 989 481	16 574 076	15 574 076	82,9	94,0
		Wydatki bieżące	16 074 076	15 574 076	15 574 076	96,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 915 405	1 000 000		25,5	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 189 980	8 189 980	8 189 980	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 189 980	8 189 980	8 189 980	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 799 501	8 384 096	7 384 096	71,1	88,1
		Wydatki bieżące	7 884 096	7 384 096	7 384 096	93,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 915 405	1 000 000		25,5	
710		Działalność usługowa	586 797	2 486 797	2 486 797	423,8	100,0
		Wydatki bieżące	586 797	2 486 797	2 486 797	423,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	586 797	2 486 797	2 486 797	423,8	100,0
		Wydatki bieżące	586 797	2 486 797	2 486 797	423,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	31 022 791	29 946 600	29 946 600	96,5	100,0
		Wydatki bieżące	31 022 791	29 946 600	29 946 600	96,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	592 000	596 500	596 500	100,8	100,0
		Wydatki bieżące	592 000	596 500	596 500	100,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 922 719	25 841 028	25 841 028	96,0	100,0
		Wydatki bieżące	26 922 719	25 841 028	25 841 028	96,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	569 000	569 000	569 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	569 000	569 000	569 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Wawer

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 939 072	2 940 072	2 940 072	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 939 072	2 940 072	2 940 072	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	173 959 322	147 921 054	146 423 656	85,0	99,0
		Wydatki bieżące	145 588 528	143 981 856	146 423 656	98,9	101,7
		Wydatki majątkowe *	28 370 794	3 939 198		13,9	
	80101	Szkoły podstawowe	91 236 807	70 565 235	67 226 037	77,3	95,3
		Wydatki bieżące	67 899 537	66 626 037	67 226 037	98,1	100,9
		Wydatki majątkowe *	23 337 270	3 939 198		16,9	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 833 949	3 223 949	3 373 949	84,1	104,7
		Wydatki bieżące	3 833 949	3 223 949	3 373 949	84,1	104,7
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	49 426 307	45 311 283	46 111 283	91,7	101,8
		Wydatki bieżące	44 392 783	45 311 283	46 111 283	102,1	101,8
		Wydatki majątkowe *	5 033 524				
	80105	Przedszkola specjalne	1 100 000	1 200 000	1 300 000	109,1	108,3
		Wydatki bieżące	1 100 000	1 200 000	1 300 000	109,1	108,3
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	810 000	900 000	1 200 000	111,1	133,3
		Wydatki bieżące	810 000	900 000	1 200 000	111,1	133,3
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 100 000	1 900 000	1 900 000	90,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 100 000	1 900 000	1 900 000	90,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	8 806 168	8 706 168	8 806 168	98,9	101,1
		Wydatki bieżące	8 806 168	8 706 168	8 806 168	98,9	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320 787	320 787	320 787	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	320 787	320 787	320 787	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 203 925	3 133 925	3 133 925	97,8	100,0
		Wydatki bieżące	3 203 925	3 133 925	3 133 925	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 378 583	4 298 583	4 498 583	98,2	104,7
		Wydatki bieżące	4 378 583	4 298 583	4 498 583	98,2	104,7
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 765 663	6 552 663	6 695 663	96,9	102,2
		Wydatki bieżące	6 765 663	6 552 663	6 695 663	96,9	102,2
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Wawer

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu	887 677	826 005	895 805	93,1	108,5
		Wydatki bieżące	887 677	826 005	895 805	93,1	108,5
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	1 089 456	982 456	961 456	90,2	97,9
		Wydatki bieżące	1 089 456	982 456	961 456	90,2	97,9
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 280 274	1 281 560	1 272 180	100,1	99,3
		Wydatki bieżące	1 280 274	1 281 560	1 272 180	100,1	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 267 539	1 267 539	1 258 159	100,0	99,3
		Wydatki bieżące	1 267 539	1 267 539	1 258 159	100,0	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	12 735	14 021	14 021	110,1	100,0
		Wydatki bieżące	12 735	14 021	14 021	110,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	12 054 083	12 047 856	12 057 236	99,9	100,1
		Wydatki bieżące	12 054 083	12 047 856	12 057 236	99,9	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 117 950	1 093 800	1 093 800	97,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 117 950	1 093 800	1 093 800	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		26 461	35 841	-	135,4
		Wydatki bieżące		26 461	35 841	-	135,4
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	190 781	193 105	193 105	101,2	100,0
		Wydatki bieżące	190 781	193 105	193 105	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 329 978	1 368 423	1 368 423	102,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 329 978	1 368 423	1 368 423	102,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	1 718 496	1 718 654	1 718 654	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 718 496	1 718 654	1 718 654	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 803 690	5 868 370	5 868 370	101,1	100,0
		Wydatki bieżące	5 803 690	5 868 370	5 868 370	101,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 145 576	1 145 576	1 145 576	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 145 576	1 145 576	1 145 576	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	105 612	96 667	96 667	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	105 612	96 667	96 667	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Wawer

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295	Pozostała działalność	142 000	36 800	36 800	25,9	100,0
		Wydatki bieżące	142 000	36 800	36 800	25,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 086 671	684 556	458 200	63,0	66,9
		Wydatki bieżące	1 086 671	684 556	458 200	63,0	66,9
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 086 671	684 556	458 200	63,0	66,9
		Wydatki bieżące	1 086 671	684 556	458 200	63,0	66,9
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 048 400	12 899 072	12 930 272	98,9	100,2
		Wydatki bieżące	13 048 400	12 899 072	12 930 272	98,9	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	8 735 083	8 715 083	8 715 083	99,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 735 083	8 715 083	8 715 083	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	214 379	234 379	254 379	109,3	108,5
		Wydatki bieżące	214 379	234 379	254 379	109,3	108,5
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 669 231	2 512 231	2 512 231	94,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 669 231	2 512 231	2 512 231	94,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	382 328	390 000	400 000	102,0	102,6
		Wydatki bieżące	382 328	390 000	400 000	102,0	102,6
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	353 500	353 500	353 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	353 500	353 500	353 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	491 200	491 200	492 400	100,0	100,2
		Wydatki bieżące	491 200	491 200	492 400	100,0	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	113 800	113 800	113 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	113 800	113 800	113 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 468	47 468	47 468	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	47 468	47 468	47 468	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	41 411	41 411	41 411	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	41 411	41 411	41 411	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	113 963 114	112 365 506	112 365 506	98,6	100,0
		Wydatki bieżące	113 963 114	112 365 506	112 365 506	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	98 728 158	98 728 158	98 728 158	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	98 728 158	98 728 158	98 728 158	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 627 660	11 094 597	11 094 597	95,4	100,0
		Wydatki bieżące	11 627 660	11 094 597	11 094 597	95,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Wawer

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85504	Wspieranie rodziny	3 430 540	2 349 260	2 349 260	68,5	100,0
		Wydatki bieżące	3 430 540	2 349 260	2 349 260	68,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	176 756	193 491	193 491	109,5	100,0
		Wydatki bieżące	176 756	193 491	193 491	109,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 215 684	2 817 276	2 317 276	19,8	82,3
		Wydatki bieżące	2 465 776	2 317 276	2 317 276	94,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 749 908	500 000		4,3	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 973 780	584 720	84 720	29,6	14,5
		Wydatki bieżące	84 720	84 720	84 720	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 889 060	500 000		26,5	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	559 600	539 600	539 600	96,4	100,0
		Wydatki bieżące	559 600	539 600	539 600	96,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	493 186	393 186	393 186	79,7	100,0
		Wydatki bieżące	493 186	393 186	393 186	79,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000	75 000	75 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	75 000	75 000	75 000	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	14 000	14 000	14 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 000	14 000	14 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500	7 500	7 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 500	7 500	7 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	11 087 618	1 198 270	1 198 270	10,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 226 770	1 198 270	1 198 270	97,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	9 860 848				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 730 511	9 638 953	9 638 953	89,8	100,0
		Wydatki bieżące	9 837 853	9 638 953	9 638 953	98,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	892 658				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	905 180	805 180	805 180	89,0	100,0
		Wydatki bieżące	905 180	805 180	805 180	89,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 383 948	5 048 888	5 048 888	93,8	100,0
		Wydatki bieżące	5 144 788	5 048 888	5 048 888	98,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	239 160				
	92116	Biblioteki	4 439 133	3 782 635	3 782 635	85,2	100,0
		Wydatki bieżące	3 785 635	3 782 635	3 782 635	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	653 498				
	92195	Pozostała działalność	2 250	2 250	2 250	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 250	2 250	2 250	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Wawer

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
926		Kultura fizyczna	9 912 200	11 312 200	8 012 200	114,1	70,8
		Wydatki bieżące	7 812 200	8 012 200	8 012 200	102,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 100 000	3 300 000		157,1	
	92601	Obiekty sportowe	2 100 000	3 300 000		157,1	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 100 000	3 300 000		157,1	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 810 000	7 010 000	7 010 000	102,9	100,0
		Wydatki bieżące	6 810 000	7 010 000	7 010 000	102,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 002 200	1 002 200	1 002 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 002 200	1 002 200	1 002 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2021-2022 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.15.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	427 865 763	377 444 017	363 947 158	88,2	96,4
Wydatki bieżące	368 662 428	364 194 514	363 947 158	98,8	99,9
Wydatki majątkowe *	59 203 335	13 249 503		22,4	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	25 855 122	16 543 362	8 539 057	64,0	51,6
Wydatki bieżące	11 816 716	11 033 057	8 539 057	93,4	77,4
Wydatki majątkowe *	14 038 406	5 510 305		39,3	
Drogi i mosty	25 855 122	16 543 362	8 539 057	64,0	51,6
Wydatki bieżące	11 816 716	11 033 057	8 539 057	93,4	77,4
Wydatki majątkowe *	14 038 406	5 510 305		39,3	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 320 345	15 768 776	15 768 776	86,1	100,0
Wydatki bieżące	16 268 776	15 768 776	15 768 776	96,9	100,0
Wydatki majątkowe *	2 051 569				
Gospodarka przestrzenna	582 500	582 500	582 500	100,0	100,0
Wydatki bieżące	582 500	582 500	582 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	15 856 843	13 805 274	13 805 274	87,1	100,0
Wydatki bieżące	13 805 274	13 805 274	13 805 274	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 051 569				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	999 752	499 752	499 752	50,0	100,0
Wydatki bieżące	999 752	499 752	499 752	50,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	881 250	881 250	881 250	100,0	100,0
Wydatki bieżące	881 250	881 250	881 250	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 233 248	4 734 840	4 234 840	29,2	89,4
Wydatki bieżące	4 483 340	4 234 840	4 234 840	94,5	100,0
Wydatki majątkowe *	11 749 908	500 000		4,3	
Utrzymanie porządku i czystości	1 127 600	1 107 600	1 107 600	98,2	100,0
Wydatki bieżące	1 127 600	1 107 600	1 107 600	98,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107 190	107 190	107 190	100,0	100,0
Wydatki bieżące	107 190	107 190	107 190	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	2 030 180	1 830 180	1 830 180	90,1	100,0
Wydatki bieżące	2 030 180	1 830 180	1 830 180	90,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	12 968 278	1 689 870	1 189 870	13,0	70,4
Wydatki bieżące	1 218 370	1 189 870	1 189 870	97,7	100,0
Wydatki majątkowe *	11 749 908	500 000		4,3	
EDUKACJA	189 946 794	163 760 198	162 294 000	86,2	99,1
Wydatki bieżące	161 576 000	159 821 000	162 294 000	98,9	101,5
Wydatki majątkowe *	28 370 794	3 939 198		13,9	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	184 659 100	158 579 504	157 133 106	85,9	99,1
Wydatki bieżące	156 288 306	154 640 306	157 133 106	98,9	101,6
Wydatki majątkowe *	28 370 794	3 939 198		13,9	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 287 694	5 180 694	5 160 894	98,0	99,6
Wydatki bieżące	5 287 694	5 180 694	5 160 894	98,0	99,6
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	127 110 449	125 190 034	124 963 678	98,5	99,8
Wydatki bieżące	127 110 449	125 190 034	124 963 678	98,5	99,8
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Wawer

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	1 267 539	1 267 539	1 258 159	100,0	99,3
Wydatki bieżące	1 267 539	1 267 539	1 258 159	100,0	99,3
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	10 167 878	9 763 148	9 546 172	96,0	97,8
Wydatki bieżące	10 167 878	9 763 148	9 546 172	96,0	97,8
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	115 675 032	114 159 347	114 159 347	98,7	100,0
Wydatki bieżące	115 675 032	114 159 347	114 159 347	98,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 730 511	9 638 953	9 638 953	89,8	100,0
Wydatki bieżące	9 837 853	9 638 953	9 638 953	98,0	100,0
Wydatki majątkowe *	892 658				
Upowszechnianie kultury i tradycji	905 180	805 180	805 180	89,0	100,0
Wydatki bieżące	905 180	805 180	805 180	89,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	9 823 081	8 831 523	8 831 523	89,9	100,0
Wydatki bieżące	8 930 423	8 831 523	8 831 523	98,9	100,0
Wydatki majątkowe *	892 658				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 250	2 250	2 250	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 250	2 250	2 250	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 912 200	11 312 200	8 012 200	114,1	70,8
Wydatki bieżące	7 812 200	8 012 200	8 012 200	102,6	100,0
Wydatki majątkowe *	2 100 000	3 300 000		157,1	
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 794 856	10 194 856	6 894 856	115,9	67,6
Wydatki bieżące	6 694 856	6 894 856	6 894 856	103,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 100 000	3 300 000		157,1	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 117 344	1 117 344	1 117 344	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 117 344	1 117 344	1 117 344	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	574 000	574 000	574 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	574 000	574 000	574 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	574 000	574 000	574 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	574 000	574 000	574 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 032 094	29 870 654	29 870 654	102,9	100,0
Wydatki bieżące	29 032 094	29 870 654	29 870 654	102,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 047 997	26 982 057	26 982 057	96,2	100,0
Wydatki bieżące	28 047 997	26 982 057	26 982 057	96,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	984 097	2 888 597	2 888 597	293,5	100,0
Wydatki bieżące	984 097	2 888 597	2 888 597	293,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	151 000	51 000	51 000	33,8	100,0
Wydatki bieżące	151 000	51 000	51 000	33,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	150 000	50 000	50 000	33,3	100,0
Wydatki bieżące	150 000	50 000	50 000	33,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2021-2022 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.16 DZIELNICA WESOŁA

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Wesoła

5.16.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 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	2 509 000	141 468 991	2 532 000	125 192 710	1 857 000	124 533 710	100,9	88,5	73,3	99,5
DOCHODY BIEŻĄCE	2 498 000	2 142 010	2 528 000	2 098 868	1 853 000	1 532 930	101,2	98,0	73,3	73,0
DOCHODY WŁASNE	2 498 000	2 142 010	2 528 000	2 098 868	1 853 000	1 532 930	101,2	98,0	73,3	73,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	315 000	315 000	320 000	320 000	330 000	330 000	101,6	101,6	103,1	103,1
Opłaty adiacenckie	40 000	40 000	45 000	45 000	50 000	50 000	112,5	112,5	111,1	111,1
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	275 000	275 000	275 000	275 000	280 000	280 000	100,0	100,0	101,8	101,8
Dochody z mienia	1 186 634	830 644	1 430 440	1 001 308	1 066 900	746 830	120,5	120,5	74,6	74,6
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000	63 000	120 000	84 000	58 000	40 600	133,3	133,3	48,3	48,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 096 634	767 644	1 310 440	917 308	1 008 900	706 230	119,5	119,5	77,0	77,0
Pozostałe dochody	996 366	996 366	777 560	777 560	456 100	456 100	78,0	78,0	58,7	58,7
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500	100,0	100,0	125,0	125,0
Pozostałe odsetki	404 477	404 477	391 560	391 560	49 900	49 900	96,8	96,8	12,7	12,7
Wpływy z różnych dochodów	72 000	72 000	72 500	72 500	79 700	79 700	100,7	100,7	109,9	109,9
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	222 989	222 989								
Wpływy z różnych opłat	11 900	11 900	13 500	13 500	16 000	16 000	113,4	113,4	118,5	118,5
Wpływy z usług	128 000	128 000	143 000	143 000	153 000	153 000	111,7	111,7	107,0	107,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 000	7 700	4 000	2 800	4 000	2 800	36,4	36,4	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	11 000	7 700	4 000	2 800	4 000	2 800	36,4	36,4	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000	7 700	4 000	2 800	4 000	2 800	36,4	36,4	100,0	100,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000	700	1 000	700	1 000	700	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	5 000	3 500	2 000	1 400	2 000	1 400	40,0	40,0	100,0	100,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000	3 500	1 000	700	1 000	700	20,0	20,0	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		139 319 281		123 091 042		122 997 980		88,4		99,9

5.16.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	141 468 991	125 192 710	124 533 710	88,5	99,5
		Wydatki bieżące	128 468 525	125 192 710	124 533 710	97,5	99,5
		Wydatki majątkowe *	13 000 466				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	83 000	24 000	24 000	28,9	100,0
		Wydatki bieżące	83 000	24 000	24 000	28,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	83 000	24 000	24 000	28,9	100,0
		Wydatki bieżące	83 000	24 000	24 000	28,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	10 306 584	2 366 170	2 227 551	23,0	94,1
		Wydatki bieżące	2 344 163	2 366 170	2 227 551	100,9	94,1
		Wydatki majątkowe *	7 962 421				
	60016	Drogi publiczne gminne	10 199 163	2 341 170	2 202 551	23,0	94,1
		Wydatki bieżące	2 319 163	2 341 170	2 202 551	100,9	94,1
		Wydatki majątkowe *	7 880 000				
	60095	Pozostała działalność	107 421	25 000	25 000	23,3	100,0
		Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	82 421				
700		Gospodarka mieszkaniowa	773 311	749 412	693 464	96,9	92,5
		Wydatki bieżące	773 311	749 412	693 464	96,9	92,5
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	773 311	749 412	693 464	96,9	92,5
		Wydatki bieżące	773 311	749 412	693 464	96,9	92,5
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	31 964	29 160	19 164	91,2	65,7
		Wydatki bieżące	31 964	29 160	19 164	91,2	65,7
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	31 964	29 160	19 164	91,2	65,7
		Wydatki bieżące	31 964	29 160	19 164	91,2	65,7
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	16 358 203	16 272 207	15 480 492	99,5	95,1
		Wydatki bieżące	16 358 203	16 272 207	15 480 492	99,5	95,1
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	559 020	558 500	558 500	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	559 020	558 500	558 500	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 044 941	13 972 465	13 210 750	99,5	94,5
		Wydatki bieżące	14 044 941	13 972 465	13 210 750	99,5	94,5
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 000	104 000	74 000	88,9	71,2
		Wydatki bieżące	117 000	104 000	74 000	88,9	71,2
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 637 242	1 637 242	1 637 242	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 637 242	1 637 242	1 637 242	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	4 960	4 960	4 960	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 960	4 960	4 960	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Wesoła

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	4 960	4 960	4 960	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 960	4 960	4 960	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	60 047 909	54 169 749	54 961 740	90,2	101,5
		Wydatki bieżące	56 472 761	54 169 749	54 961 740	95,9	101,5
		Wydatki majątkowe *	3 575 148				
	80101	Szkoły podstawowe	27 646 525	25 813 975	26 611 992	93,4	103,1
		Wydatki bieżące	24 671 377	25 813 975	26 611 992	104,6	103,1
		Wydatki majątkowe *	2 975 148				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 648 052	2 440 020	2 440 020	92,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 648 052	2 440 020	2 440 020	92,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	17 718 247	15 929 563	15 929 563	89,9	100,0
		Wydatki bieżące	17 618 247	15 929 563	15 929 563	90,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	100 000				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	105 854	60 488	60 488	57,1	100,0
		Wydatki bieżące	105 854	60 488	60 488	57,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	546 000	546 000	546 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	546 000	546 000	546 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	23 907	15 938	15 938	66,7	100,0
		Wydatki bieżące	23 907	15 938	15 938	66,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	3 185 553	1 338 792	1 338 792	42,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 685 553	1 338 792	1 338 792	49,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	500 000				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 500	100 500	100 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	100 500	100 500	100 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 862 367	1 839 907	1 839 585	98,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 862 367	1 839 907	1 839 585	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 010 050	4 994 806	4 994 806	99,7	100,0
		Wydatki bieżące	5 010 050	4 994 806	4 994 806	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu	765 024	749 086	749 086	97,9	100,0
		Wydatki bieżące	765 024	749 086	749 086	97,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	435 830	340 674	334 970	78,2	98,3
		Wydatki bieżące	435 830	340 674	334 970	78,2	98,3
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Wesola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
851		Ochrona zdrowia	570 981	573 620	569 401	100,5	99,3
		Wydatki bieżące	570 981	573 620	569 401	100,5	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	567 904	570 232	566 013	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	567 904	570 232	566 013	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	3 077	3 388	3 388	110,1	100,0
		Wydatki bieżące	3 077	3 388	3 388	110,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	2 837 776	2 804 754	2 668 725	98,8	95,2
		Wydatki bieżące	2 837 776	2 804 754	2 668 725	98,8	95,2
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	413 284	406 784	377 232	98,4	92,7
		Wydatki bieżące	413 284	406 784	377 232	98,4	92,7
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 090	30 457	30 457	101,2	100,0
		Wydatki bieżące	30 090	30 457	30 457	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 618	211 305	138 958	84,3	65,8
		Wydatki bieżące	250 618	211 305	138 958	84,3	65,8
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	91 913	91 913	91 913	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	91 913	91 913	91 913	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	290 366	290 393	290 393	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	290 366	290 393	290 393	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 647 075	1 665 776	1 631 646	101,1	98,0
		Wydatki bieżące	1 647 075	1 665 776	1 631 646	101,1	98,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 430	68 126	68 126	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	74 430	68 126	68 126	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 144	25 644	25 644	79,8	100,0
		Wydatki bieżące	32 144	25 644	25 644	79,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	32 144	25 644	25 644	79,8	100,0
		Wydatki bieżące	32 144	25 644	25 644	79,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 721 157	5 727 009	5 737 018	100,1	100,2
		Wydatki bieżące	5 721 157	5 727 009	5 737 018	100,1	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	2 884 800	2 908 500	2 908 500	100,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 884 800	2 908 500	2 908 500	100,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Wesola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 078	82 078	82 078	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	82 078	82 078	82 078	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 143 134	2 143 134	2 143 134	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 143 134	2 143 134	2 143 134	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	250 335	256 287	266 296	102,4	103,9
		Wydatki bieżące	250 335	256 287	266 296	102,4	103,9
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	241 680	241 680	241 680	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	241 680	241 680	241 680	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	53 500	53 500	53 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	53 500	53 500	53 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 800	14 800	14 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 800	14 800	14 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	50 830	27 030	27 030	53,2	100,0
		Wydatki bieżące	50 830	27 030	27 030	53,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	37 329 600	36 846 988	36 846 488	98,7	100,0
		Wydatki bieżące	37 329 600	36 846 988	36 846 488	98,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 496 710	32 496 710	32 496 710	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	32 496 710	32 496 710	32 496 710	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 636 905	3 470 173	3 470 173	95,4	100,0
		Wydatki bieżące	3 636 905	3 470 173	3 470 173	95,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	1 183 315	866 235	865 735	73,2	99,9
		Wydatki bieżące	1 183 315	866 235	865 735	73,2	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 670	13 870	13 870	109,5	100,0
		Wydatki bieżące	12 670	13 870	13 870	109,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 422 755	1 393 249	1 304 749	57,5	93,6
		Wydatki bieżące	1 431 542	1 393 249	1 304 749	97,3	93,6
		Wydatki majątkowe *	991 213				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	431 000	429 000	427 500	99,5	99,7
		Wydatki bieżące	431 000	429 000	427 500	99,5	99,7
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Wesola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	363 542	324 249	313 249	89,2	96,6
		Wydatki bieżące	363 542	324 249	313 249	89,2	96,6
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 000	146 000	136 000	100,0	93,2
		Wydatki bieżące	146 000	146 000	136 000	100,0	93,2
		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	22 000	22 000	22 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	22 000	22 000	22 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 500	16 500	15 500	100,0	93,9
		Wydatki bieżące	16 500	16 500	15 500	100,0	93,9
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	1 433 713	445 500	380 500	31,1	85,4
		Wydatki bieżące	442 500	445 500	380 500	100,7	85,4
		Wydatki majątkowe *	991 213				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 604 977	2 991 288	2 805 145	83,0	93,8
		Wydatki bieżące	3 133 293	2 991 288	2 805 145	95,5	93,8
		Wydatki majątkowe *	471 684				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	279 675	250 288	215 145	89,5	86,0
		Wydatki bieżące	279 675	250 288	215 145	89,5	86,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 011 008	1 511 000	1 430 000	75,1	94,6
		Wydatki bieżące	1 539 324	1 511 000	1 430 000	98,2	94,6
		Wydatki majątkowe *	471 684				
	92116	Biblioteki	1 309 294	1 225 000	1 155 000	93,6	94,3
		Wydatki bieżące	1 309 294	1 225 000	1 155 000	93,6	94,3
		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	15 500	15 500	15 169	100,0	97,9
		Wydatki bieżące	15 500	15 500	15 169	100,0	97,9
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	15 500	15 500	15 169	100,0	97,9
		Wydatki bieżące	15 500	15 500	15 169	100,0	97,9
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	1 328 170	1 199 000	1 150 000	90,3	95,9
		Wydatki bieżące	1 328 170	1 199 000	1 150 000	90,3	95,9
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	287 500	288 000	281 000	100,2	97,6
		Wydatki bieżące	287 500	288 000	281 000	100,2	97,6
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 040 670	911 000	869 000	87,5	95,4
		Wydatki bieżące	1 040 670	911 000	869 000	87,5	95,4
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2021-2022 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.16.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	141 468 991	125 192 710	124 533 710	88,5	99,5
Wydatki bieżące	128 468 525	125 192 710	124 533 710	97,5	99,5
Wydatki majątkowe *	13 000 466				
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 398 584	1 458 170	1 349 551	15,5	92,6
Wydatki bieżące	1 436 163	1 458 170	1 349 551	101,5	92,6
Wydatki majątkowe *	7 962 421				
Drogi i mosty	9 398 584	1 458 170	1 349 551	15,5	92,6
Wydatki bieżące	1 436 163	1 458 170	1 349 551	101,5	92,6
Wydatki majątkowe *	7 962 421				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	773 311	749 412	693 464	96,9	92,5
Wydatki bieżące	773 311	749 412	693 464	96,9	92,5
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaninowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	706 339	688 633	638 016	97,5	92,6
Wydatki bieżące	706 339	688 633	638 016	97,5	92,6
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	66 972	60 779	55 448	90,8	91,2
Wydatki bieżące	66 972	60 779	55 448	90,8	91,2
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 429 255	2 340 749	2 221 918	68,3	94,9
Wydatki bieżące	2 438 042	2 340 749	2 221 918	96,0	94,9
Wydatki majątkowe *	991 213				
Utrzymanie porządku i czystości	990 042	950 749	918 749	96,0	96,6
Wydatki bieżące	990 042	950 749	918 749	96,0	96,6
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	514 000	453 000	451 500	88,1	99,7
Wydatki bieżące	514 000	453 000	451 500	88,1	99,7
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	541 500	541 500	521 169	100,0	96,2
Wydatki bieżące	541 500	541 500	521 169	100,0	96,2
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 383 713	395 500	330 500	28,6	83,6
Wydatki bieżące	392 500	395 500	330 500	100,8	83,6
Wydatki majątkowe *	991 213				
EDUKACJA	67 406 308	61 534 000	62 336 000	91,3	101,3
Wydatki bieżące	63 831 160	61 534 000	62 336 000	96,4	101,3
Wydatki majątkowe *	3 575 148				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	64 629 591	58 870 287	59 667 982	91,1	101,4
Wydatki bieżące	61 054 443	58 870 287	59 667 982	96,4	101,4
Wydatki majątkowe *	3 575 148				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 776 717	2 663 713	2 668 018	95,9	100,2
Wydatki bieżące	2 776 717	2 663 713	2 668 018	95,9	100,2
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 361 073	39 857 151	39 716 403	98,8	99,6
Wydatki bieżące	40 361 073	39 857 151	39 716 403	98,8	99,6
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	567 904	570 232	566 013	100,4	99,3
Wydatki bieżące	567 904	570 232	566 013	100,4	99,3
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	2 369 218	2 360 665	2 273 441	99,6	96,3
Wydatki bieżące	2 369 218	2 360 665	2 273 441	99,6	96,3
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Wesola

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	37 423 951	36 926 254	36 876 949	98,7	99,9
Wydatki bieżące	37 423 951	36 926 254	36 876 949	98,7	99,9
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 604 977	2 991 288	2 805 145	83,0	93,8
Wydatki bieżące	3 133 293	2 991 288	2 805 145	95,5	93,8
Wydatki majątkowe *	471 684				
Upowszechnianie kultury i tradycji	279 675	250 288	215 145	89,5	86,0
Wydatki bieżące	279 675	250 288	215 145	89,5	86,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	3 320 302	2 736 000	2 585 000	82,4	94,5
Wydatki bieżące	2 848 618	2 736 000	2 585 000	96,0	94,5
Wydatki majątkowe *	471 684				
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	1 328 170	1 199 000	1 150 000	90,3	95,9
Wydatki bieżące	1 328 170	1 199 000	1 150 000	90,3	95,9
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	287 500	288 000	281 000	100,2	97,6
Wydatki bieżące	287 500	288 000	281 000	100,2	97,6
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 040 670	911 000	869 000	87,5	95,4
Wydatki bieżące	1 040 670	911 000	869 000	87,5	95,4
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	119 000	106 000	76 000	89,1	71,7
Wydatki bieżące	119 000	106 000	76 000	89,1	71,7
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	119 000	106 000	76 000	89,1	71,7
Wydatki bieżące	119 000	106 000	76 000	89,1	71,7
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 799 453	14 713 592	13 956 599	99,4	94,9
Wydatki bieżące	14 799 453	14 713 592	13 956 599	99,4	94,9
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	14 208 469	14 125 932	13 378 935	99,4	94,7
Wydatki bieżące	14 208 469	14 125 932	13 378 935	99,4	94,7
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	590 984	587 660	577 664	99,4	98,3
Wydatki bieżące	590 984	587 660	577 664	99,4	98,3
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	248 860	243 348	228 630	97,8	94,0
Wydatki bieżące	248 860	243 348	228 630	97,8	94,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	160 000	160 000	150 000	100,0	93,8
Wydatki bieżące	160 000	160 000	150 000	100,0	93,8
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	88 860	83 348	78 630	93,8	94,3
Wydatki bieżące	88 860	83 348	78 630	93,8	94,3
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2021-2022 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.17 DZIELNICA WILANÓW

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Wilanów

5.17.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 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	5 726 595	308 943 082	5 548 462	250 128 118	5 598 462	240 322 118	96,9	81,0	100,9	96,1
DOCHODY BIEŻĄCE	5 517 134	4 402 603	5 517 134	4 396 684	5 567 134	4 442 934	100,0	99,9	100,9	101,1
DOCHODY WŁASNE	5 517 134	4 402 603	5 517 134	4 396 684	5 567 134	4 442 934	100,0	99,9	100,9	101,1
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	617 500	617 500	617 500	617 500	617 500	617 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty adiacenckie	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	3 715 104	2 600 573	3 734 834	2 614 384	3 747 334	2 623 134	100,5	100,5	100,3	100,3
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 854	3 398	4 854	3 398	4 854	3 398	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 191 280	1 533 896	2 191 280	1 533 896	2 191 280	1 533 896	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 518 970	1 063 279	1 538 700	1 077 090	1 551 200	1 085 840	101,3	101,3	100,8	100,8
Pozostałe dochody	1 184 530	1 184 530	1 164 800	1 164 800	1 202 300	1 202 300	98,3	98,3	103,2	103,2
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	19 530	19 530	19 530	19 530	19 530	19 530	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	400 000	400 000	379 270	379 270	416 770	416 770	94,8	94,8	109,9	109,9
Wpływy z różnych opłat	15 310	15 310	15 310	15 310	15 310	15 310	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	713 690	713 690	714 690	714 690	714 690	714 690	100,1	100,1	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	209 461	146 622	31 328	21 930	31 328	21 930	15,0	15,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	209 461	146 622	31 328	21 930	31 328	21 930	15,0	15,0	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	209 461	146 622	31 328	21 930	31 328	21 930	15,0	15,0	100,0	100,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	5 427	3 799	5 427	3 799	5 427	3 799	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	51 802	36 261	25 901	18 131	25 901	18 131	50,0	50,0	100,0	100,0

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Wilanów

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	152 232	106 562								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		304 393 857		245 709 504		235 857 254		80,7		96,0

5.17.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	308 943 082	250 128 118	240 322 118	81,0	96,1
		Wydatki bieżące	247 735 934	240 328 118	240 322 118	97,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	61 207 148	9 800 000		16,0	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 517	148 500	148 500	69,9	100,0
		Wydatki bieżące	212 517	148 500	148 500	69,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	212 517	148 500	148 500	69,9	100,0
		Wydatki bieżące	212 517	148 500	148 500	69,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	18 856 132	8 553 078	3 680 598	45,4	43,0
		Wydatki bieżące	5 064 019	4 153 078	3 680 598	82,0	88,6
		Wydatki majątkowe *	13 792 113	4 400 000		31,9	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 179 710				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	6 179 710				
	60016	Drogi publiczne gminne	12 084 422	8 175 078	3 362 598	67,6	41,1
		Wydatki bieżące	4 667 019	3 775 078	3 362 598	80,9	89,1
		Wydatki majątkowe *	7 417 403	4 400 000		59,3	
	60017	Drogi wewnętrzne	286 000	267 000	207 000	93,4	77,5
		Wydatki bieżące	286 000	267 000	207 000	93,4	77,5
		Wydatki majątkowe *					
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	11 000	11 000	11 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	11 000	11 000	11 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	295 000	100 000	100 000	33,9	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	195 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 667 000	2 667 000	2 667 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 667 000	2 667 000	2 667 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 667 000	2 667 000	2 667 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 667 000	2 667 000	2 667 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	5 000	1 886 731	1 886 731	37 734,6	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	1 886 731	1 886 731	37 734,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	5 000	1 886 731	1 886 731	37 734,6	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	1 886 731	1 886 731	37 734,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	22 266 350	21 584 689	21 284 689	96,9	98,6
		Wydatki bieżące	22 266 350	21 584 689	21 284 689	96,9	98,6
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	570 000	570 000	570 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	570 000	570 000	570 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 341 350	18 659 689	18 359 689	96,5	98,4
		Wydatki bieżące	19 341 350	18 659 689	18 359 689	96,5	98,4
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	555 000	555 000	555 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	555 000	555 000	555 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Wilanów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	150 120 445	107 366 331	108 345 744	71,5	100,9
		Wydatki bieżące	113 536 141	107 366 331	108 345 744	94,6	100,9
		Wydatki majątkowe *	36 584 304				
	80101	Szkoły podstawowe	83 386 188	45 240 060	45 846 160	54,3	101,3
		Wydatki bieżące	46 923 295	45 240 060	45 846 160	96,4	101,3
		Wydatki majątkowe *	36 462 893				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 133 445	2 089 903	2 117 506	98,0	101,3
		Wydatki bieżące	2 133 445	2 089 903	2 117 506	98,0	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	44 792 788	39 974 732	40 234 777	89,2	100,7
		Wydatki bieżące	44 671 377	39 974 732	40 234 777	89,5	100,7
		Wydatki majątkowe *	121 411				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	830 385	830 385	830 385	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	830 385	830 385	830 385	100,0	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 *					
	80120	Licea ogólnokształcące	3 246 228	3 228 812	3 277 395	99,5	101,5
		Wydatki bieżące	3 246 228	3 228 812	3 277 395	99,5	101,5
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	304 563	304 563	304 563	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	304 563	304 563	304 563	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 140 121	2 415 149	2 458 231	112,9	101,8
		Wydatki bieżące	2 140 121	2 415 149	2 458 231	112,9	101,8
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 008 779	8 008 779	8 008 779	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 008 779	8 008 779	8 008 779	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 370 606	4 370 606	4 370 606	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 370 606	4 370 606	4 370 606	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	457 342	453 342	447 342	99,1	98,7
		Wydatki bieżące	457 342	453 342	447 342	99,1	98,7
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	245 286	246 390	244 584	100,5	99,3
		Wydatki bieżące	245 286	246 390	244 584	100,5	99,3
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Wilanów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85153	Zwalczanie narkomanii	121 891	122 887	121 081	100,8	98,5
		Wydatki bieżące	121 891	122 887	121 081	100,8	98,5
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 200	121 200	121 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	121 200	121 200	121 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	1 124	1 124	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 124	1 124	1 124	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	1 071	1 179	1 179	110,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 071	1 179	1 179	110,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	4 142 869	4 136 590	4 292 840	99,8	103,8
		Wydatki bieżące	4 142 869	4 136 590	4 292 840	99,8	103,8
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 655 043	1 638 104	1 680 594	99,0	102,6
		Wydatki bieżące	1 655 043	1 638 104	1 680 594	99,0	102,6
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	250	250	7 700	100,0	3 080,0
		Wydatki bieżące	250	250	7 700	100,0	3 080,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 127	15 311	15 311	101,2	100,0
		Wydatki bieżące	15 127	15 311	15 311	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 478	230 370	230 370	99,5	100,0
		Wydatki bieżące	231 478	230 370	230 370	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 645	27 645	27 645	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	27 645	27 645	27 645	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	174 685	174 701	174 701	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	174 685	174 701	174 701	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 995 989	2 011 169	2 117 479	100,8	105,3
		Wydatki bieżące	1 995 989	2 011 169	2 117 479	100,8	105,3
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 652	39 040	39 040	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	42 652	39 040	39 040	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 646	173 146	15 896	78,5	9,2
		Wydatki bieżące	220 646	173 146	15 896	78,5	9,2
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	220 646	173 146	15 896	78,5	9,2
		Wydatki bieżące	220 646	173 146	15 896	78,5	9,2
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 995 130	7 823 944	7 920 337	97,9	101,2
		Wydatki bieżące	7 995 130	7 823 944	7 920 337	97,9	101,2
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Wilanów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85401	Świetlice szkolne	4 412 510	4 313 698	4 368 615	97,8	101,3
		Wydatki bieżące	4 412 510	4 313 698	4 368 615	97,8	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	830 161	824 915	827 831	99,4	100,4
		Wydatki bieżące	830 161	824 915	827 831	99,4	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 209 871	2 143 739	2 180 493	97,0	101,7
		Wydatki bieżące	2 209 871	2 143 739	2 180 493	97,0	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	208 000	208 000	208 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	208 000	208 000	208 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 760	137 764	139 570	99,3	101,3
		Wydatki bieżące	138 760	137 764	139 570	99,3	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	143 520	143 520	143 520	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	143 520	143 520	143 520	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 243	39 243	39 243	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	39 243	39 243	39 243	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	13 065	13 065	13 065	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 065	13 065	13 065	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	86 017 308	80 376 712	74 977 712	93,4	93,3
		Wydatki bieżące	75 834 677	74 976 712	74 977 712	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	10 182 631	5 400 000		53,0	
	85501	Świadczenie wychowawcze	70 487 118	70 487 118	70 487 118	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	70 487 118	70 487 118	70 487 118	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 327 660	3 175 105	3 175 105	95,4	100,0
		Wydatki bieżące	3 327 660	3 175 105	3 175 105	95,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	2 010 767	1 304 492	1 305 492	64,9	100,1
		Wydatki bieżące	2 010 767	1 304 492	1 305 492	64,9	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	10 182 631	5 400 000		53,0	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	10 182 631	5 400 000		53,0	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 132	9 997	9 997	109,5	100,0
		Wydatki bieżące	9 132	9 997	9 997	109,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 471 814	2 442 422	2 134 902	70,4	87,4
		Wydatki bieżące	2 823 714	2 442 422	2 134 902	86,5	87,4
		Wydatki majątkowe *	648 100				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Wilanów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	361 820	321 520	321 520	88,9	100,0
		Wydatki bieżące	361 820	321 520	321 520	88,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	302 000	273 000	273 000	90,4	100,0
		Wydatki bieżące	302 000	273 000	273 000	90,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	850 278	786 510	786 510	92,5	100,0
		Wydatki bieżące	850 278	786 510	786 510	92,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 414	10 000	10 000	118,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 414	10 000	10 000	118,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000				
		Wydatki bieżące	8 000				
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 000				
		Wydatki bieżące	6 000				
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	810 000	600 000	292 480	74,1	48,7
		Wydatki bieżące	810 000	600 000	292 480	74,1	48,7
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000	19 000	19 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	19 000	19 000	19 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	1 106 302	432 392	432 392	39,1	100,0
		Wydatki bieżące	458 202	432 392	432 392	94,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	648 100				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 788 050	8 789 000	8 789 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 788 050	8 789 000	8 789 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	774 000	774 000	774 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	774 000	774 000	774 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 200 000	5 200 000	5 200 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 200 000	5 200 000	5 200 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	2 800 000	2 800 000	2 800 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 800 000	2 800 000	2 800 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	14 050	15 000	15 000	106,8	100,0
		Wydatki bieżące	14 050	15 000	15 000	106,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	3 926 950	3 926 000	3 926 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 926 950	3 926 000	3 926 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	932 000	932 000	932 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	932 000	932 000	932 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 400 950	2 400 000	2 400 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 400 950	2 400 000	2 400 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	594 000	594 000	594 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	594 000	594 000	594 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2021-2022 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.17.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	308 943 082	250 128 118	240 322 118	81,0	96,1
Wydatki bieżące	247 735 934	240 328 118	240 322 118	97,0	100,0
Wydatki majątkowe *	61 207 148	9 800 000		16,0	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	17 318 593	7 033 480	1 853 480	40,6	26,4
Wydatki bieżące	3 526 480	2 633 480	1 853 480	74,7	70,4
Wydatki majątkowe *	13 792 113	4 400 000		31,9	
Komunikacja zbiorowa	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Drogi i mosty	17 248 593	6 963 480	1 783 480	40,4	25,6
Wydatki bieżące	3 456 480	2 563 480	1 783 480	74,2	69,6
Wydatki majątkowe *	13 792 113	4 400 000		31,9	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 667 000	2 667 000	2 667 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 667 000	2 667 000	2 667 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	272 800	270 300	270 300	99,1	100,0
Wydatki bieżące	272 800	270 300	270 300	99,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	2 349 200	2 351 700	2 351 700	100,1	100,0
Wydatki bieżące	2 349 200	2 351 700	2 351 700	100,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 210 870	4 099 520	4 099 520	78,7	100,0
Wydatki bieżące	4 562 770	4 099 520	4 099 520	89,8	100,0
Wydatki majątkowe *	648 100				
Utrzymanie porządku i czystości	2 039 203	1 881 598	1 881 598	92,3	100,0
Wydatki bieżące	2 039 203	1 881 598	1 881 598	92,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	574 337	470 020	470 020	81,8	100,0
Wydatki bieżące	574 337	470 020	470 020	81,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	1 800 628	1 391 510	1 391 510	77,3	100,0
Wydatki bieżące	1 576 028	1 391 510	1 391 510	88,3	100,0
Wydatki majątkowe *	224 600				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	796 702	356 392	356 392	44,7	100,0
Wydatki bieżące	373 202	356 392	356 392	95,5	100,0
Wydatki majątkowe *	423 500				
EDUKACJA	159 915 575	116 990 275	118 066 081	73,2	100,9
Wydatki bieżące	123 331 271	116 990 275	118 066 081	94,9	100,9
Wydatki majątkowe *	36 584 304				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	156 816 082	113 895 778	114 975 778	72,6	100,9
Wydatki bieżące	120 231 778	113 895 778	114 975 778	94,7	100,9
Wydatki majątkowe *	36 584 304				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 099 493	3 094 497	3 090 303	99,8	99,9
Wydatki bieżące	3 099 493	3 094 497	3 090 303	99,8	99,9
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	89 881 473	84 215 435	78 813 629	93,7	93,6
Wydatki bieżące	79 698 842	78 815 435	78 813 629	98,9	100,0
Wydatki majątkowe *	10 182 631	5 400 000		53,0	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Wilanów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	243 091	244 087	242 281	100,4	99,3
Wydatki bieżące	243 091	244 087	242 281	100,4	99,3
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	14 198 783	9 363 496	3 963 496	65,9	42,3
Wydatki bieżące	4 016 152	3 963 496	3 963 496	98,7	100,0
Wydatki majątkowe *	10 182 631	5 400 000		53,0	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	75 439 599	74 607 852	74 607 852	98,9	100,0
Wydatki bieżące	75 439 599	74 607 852	74 607 852	98,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 788 050	8 789 000	8 789 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	8 788 050	8 789 000	8 789 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	778 050	779 000	779 000	100,1	100,0
Wydatki bieżące	778 050	779 000	779 000	100,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 926 950	3 926 000	3 926 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	3 926 950	3 926 000	3 926 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	932 000	932 000	932 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	932 000	932 000	932 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 994 950	2 994 000	2 994 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 994 950	2 994 000	2 994 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	555 000	555 000	555 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	555 000	555 000	555 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	555 000	555 000	555 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	555 000	555 000	555 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 242 240	21 802 408	21 502 408	107,7	98,6
Wydatki bieżące	20 242 240	21 802 408	21 502 408	107,7	98,6
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 656 240	19 334 677	19 034 677	98,4	98,4
Wydatki bieżące	19 656 240	19 334 677	19 034 677	98,4	98,4
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	586 000	2 467 731	2 467 731	421,1	100,0
Wydatki bieżące	586 000	2 467 731	2 467 731	421,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	437 331	50 000	50 000	11,4	100,0
Wydatki bieżące	437 331	50 000	50 000	11,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	435 331	50 000	50 000	11,5	100,0
Wydatki bieżące	435 331	50 000	50 000	11,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 000				
Wydatki bieżące	2 000				
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2021-2022 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.18 DZIELNICA WŁOCHY

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Włochy

5.18.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 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	21 330 890	287 215 796	17 218 800	237 429 720	17 412 800	224 864 006	80,7	82,7	101,1	94,7
DOCHODY BIEŻĄCE	17 090 000	13 452 400	17 090 000	13 458 852	17 286 000	13 654 852	100,0	100,0	101,1	101,5
DOCHODY WŁASNE	17 090 000	13 452 400	17 090 000	13 458 852	17 286 000	13 654 852	100,0	100,0	101,1	101,5
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	12 125 333	8 487 733	12 103 826	8 472 678	12 103 826	8 472 678	99,8	99,8	100,0	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	14 000	20 000	14 000	20 000	14 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000 000	2 800 000	4 000 000	2 800 000	4 000 000	2 800 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 105 333	5 673 733	8 083 826	5 658 678	8 083 826	5 658 678	99,7	99,7	100,0	100,0
Pozostałe dochody	4 314 667	4 314 667	4 336 174	4 336 174	4 532 174	4 532 174	100,5	100,5	104,5	104,5
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	100 635	100 635	113 761	113 761	305 256	305 256	113,0	113,0	268,3	268,3
Wpływy z różnych dochodów	317 251	317 251	317 976	317 976	320 028	320 028	100,2	100,2	100,6	100,6
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	59 660	59 660	59 873	59 873	60 696	60 696	100,4	100,4	101,4	101,4
Wpływy z różnych opłat	23 021	23 021	23 389	23 389	23 721	23 721	101,6	101,6	101,4	101,4
Wpływy z usług	3 811 100	3 811 100	3 818 175	3 818 175	3 819 473	3 819 473	100,2	100,2	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 240 890	4 190 490	128 800	90 760	126 800	88 760	3,0	2,2	98,4	97,8
DOCHODY WŁASNE	168 000	117 600	126 800	88 760	126 800	88 760	75,5	75,5	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	168 000	117 600	126 800	88 760	126 800	88 760	75,5	75,5	100,0	100,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	68 000	47 600	66 800	46 760	66 800	46 760	98,2	98,2	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	50 000	35 000	50 000	35 000	50 000	35 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	35 000	10 000	7 000	10 000	7 000	20,0	20,0	100,0	100,0

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Włochy

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 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	4 072 890	4 072 890	2 000	2 000			0,0	0,0		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	4 072 890	4 072 890	2 000	2 000			0,0	0,0		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		269 572 906		223 880 108		211 120 394		83,0		94,3

5.18.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	287 215 796	237 429 720	224 864 006	82,7	94,7
		Wydatki bieżące	231 272 574	224 916 647	224 864 006	97,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	55 943 222	12 513 073		22,4	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	147 250	147 250	128 250	100,0	87,1
		Wydatki bieżące	147 250	147 250	128 250	100,0	87,1
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	147 250	147 250	128 250	100,0	87,1
		Wydatki bieżące	147 250	147 250	128 250	100,0	87,1
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	24 294 796	8 208 198	3 288 750	33,8	40,1
		Wydatki bieżące	4 290 350	3 968 250	3 288 750	92,5	82,9
		Wydatki majątkowe *	20 004 446	4 239 948		21,2	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 741 476				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 741 476				
	60016	Drogi publiczne gminne	21 315 550	7 993 298	3 078 850	37,5	38,5
		Wydatki bieżące	4 065 350	3 753 350	3 078 850	92,3	82,0
		Wydatki majątkowe *	17 250 200	4 239 948		24,6	
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000	5 000		100,0	
		Wydatki bieżące	5 000	5 000		100,0	
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	232 770	209 900	209 900	90,2	100,0
		Wydatki bieżące	220 000	209 900	209 900	95,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	12 770				
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 767 886	13 659 925	13 436 000	92,5	98,4
		Wydatki bieżące	14 767 886	13 659 925	13 436 000	92,5	98,4
		Wydatki majątkowe *					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 812 320	5 604 320	5 604 320	96,4	100,0
		Wydatki bieżące	5 812 320	5 604 320	5 604 320	96,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 955 566	8 055 605	7 831 680	90,0	97,2
		Wydatki bieżące	8 955 566	8 055 605	7 831 680	90,0	97,2
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	179 900	135 000	143 433	75,0	106,2
		Wydatki bieżące	179 900	135 000	143 433	75,0	106,2
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	179 900	135 000	143 433	75,0	106,2
		Wydatki bieżące	179 900	135 000	143 433	75,0	106,2
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	23 369 481	23 796 700	23 501 442	101,8	98,8
		Wydatki bieżące	23 369 481	23 796 700	23 501 442	101,8	98,8
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	525 000	525 000	525 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	525 000	525 000	525 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 294 549	20 716 768	20 426 510	102,1	98,6
		Wydatki bieżące	20 294 549	20 716 768	20 426 510	102,1	98,6
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Włochy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	385 000	390 000	385 000	101,3	98,7
		Wydatki bieżące	385 000	390 000	385 000	101,3	98,7
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 164 932	2 164 932	2 164 932	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 164 932	2 164 932	2 164 932	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	118 942 271	95 743 342	93 745 021	80,5	97,9
		Wydatki bieżące	95 678 751	91 958 808	93 745 021	96,1	101,9
		Wydatki majątkowe *	23 263 520	3 784 534		16,3	
	80101	Szkoły podstawowe	56 089 035	38 280 084	35 190 052	68,2	91,9
		Wydatki bieżące	35 529 713	34 495 550	35 190 052	97,1	102,0
		Wydatki majątkowe *	20 559 322	3 784 534		18,4	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 632 042	1 731 094	1 763 394	106,1	101,9
		Wydatki bieżące	1 632 042	1 731 094	1 763 394	106,1	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	35 873 918	32 661 193	33 589 075	91,0	102,8
		Wydatki bieżące	33 169 720	32 661 193	33 589 075	98,5	102,8
		Wydatki majątkowe *	2 704 198				
	80105	Przedszkola specjalne	650 000	700 000	700 000	107,7	100,0
		Wydatki bieżące	650 000	700 000	700 000	107,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	450 000	700 000	700 000	155,6	100,0
		Wydatki bieżące	450 000	700 000	700 000	155,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	4 563 388	4 622 907	4 721 127	101,3	102,1
		Wydatki bieżące	4 563 388	4 622 907	4 721 127	101,3	102,1
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	8 139 838	7 279 413	7 365 363	89,4	101,2
		Wydatki bieżące	8 139 838	7 279 413	7 365 363	89,4	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	80145	Komisje egzaminacyjne	5 000				
		Wydatki bieżące	5 000				
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 357	184 357	184 357	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	184 357	184 357	184 357	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 955 375	3 955 375	3 955 375	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 955 375	3 955 375	3 955 375	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Włochy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 762 022	2 758 783	2 758 783	57,9	100,0
		Wydatki bieżące	4 762 022	2 758 783	2 758 783	57,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu	1 055 866	1 409 105	1 409 105	133,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 055 866	1 409 105	1 409 105	133,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	881 430	761 031	708 390	86,3	93,1
		Wydatki bieżące	881 430	761 031	708 390	86,3	93,1
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	908 412	912 534	905 819	100,5	99,3
		Wydatki bieżące	908 412	912 534	905 819	100,5	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	903 622	907 328	900 613	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	903 622	907 328	900 613	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	670	670	670	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	670	670	670	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	4 120	4 536	4 536	110,1	100,0
		Wydatki bieżące	4 120	4 536	4 536	110,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	8 553 381	8 531 886	8 467 964	99,7	99,3
		Wydatki bieżące	8 553 381	8 531 886	8 467 964	99,7	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	777 300	817 200	817 200	105,1	100,0
		Wydatki bieżące	777 300	817 200	817 200	105,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 259	109 578	109 578	101,2	100,0
		Wydatki bieżące	108 259	109 578	109 578	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 280 186	1 108 564	1 108 564	86,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 280 186	1 108 564	1 108 564	86,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	513 068	507 922	444 000	99,0	87,4
		Wydatki bieżące	513 068	507 922	444 000	99,0	87,4
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	951 528	951 615	951 615	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	951 528	951 615	951 615	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 818 071	4 935 000	4 935 000	102,4	100,0
		Wydatki bieżące	4 818 071	4 935 000	4 935 000	102,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Włochy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 969	32 007	32 007	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	34 969	32 007	32 007	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	479 268	403 600	407 987	84,2	101,1
		Wydatki bieżące	479 268	403 600	407 987	84,2	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	479 268	403 600	407 987	84,2	101,1
		Wydatki bieżące	479 268	403 600	407 987	84,2	101,1
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 210 222	8 079 901	8 233 047	98,4	101,9
		Wydatki bieżące	8 210 222	8 079 901	8 233 047	98,4	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	5 113 452	4 932 098	5 040 298	96,5	102,2
		Wydatki bieżące	5 113 452	4 932 098	5 040 298	96,5	102,2
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	304 734	367 416	372 226	120,6	101,3
		Wydatki bieżące	304 734	367 416	372 226	120,6	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 909 015	1 903 606	1 943 742	99,7	102,1
		Wydatki bieżące	1 909 015	1 903 606	1 943 742	99,7	102,1
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	173 000	173 000	173 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	173 000	173 000	173 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	607 690	601 450	601 450	99,0	100,0
		Wydatki bieżące	607 690	601 450	601 450	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51 000	51 000	51 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	51 000	51 000	51 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 668	25 668	25 668	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 668	25 668	25 668	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	25 663	25 663	25 663	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 663	25 663	25 663	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	64 752 847	56 630 707	56 630 707	87,5	100,0
		Wydatki bieżące	57 362 847	56 630 707	56 630 707	98,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 390 000				
	85501	Świadczenie wychowawcze	49 209 006	49 209 006	49 209 006	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	49 209 006	49 209 006	49 209 006	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 442 720	6 147 357	6 147 357	95,4	100,0
		Wydatki bieżące	6 442 720	6 147 357	6 147 357	95,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Włochy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85504	Wspieranie rodziny	1 648 250	1 205 520	1 205 520	73,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 648 250	1 205 520	1 205 520	73,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 390 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	7 390 000				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 871	68 824	68 824	109,5	100,0
		Wydatki bieżące	62 871	68 824	68 824	109,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 820 810	6 373 091	1 448 000	93,4	22,7
		Wydatki bieżące	2 189 500	1 884 500	1 448 000	86,1	76,8
		Wydatki majątkowe *	4 631 310	4 488 591		96,9	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 000	3 097 031	232 000	1 214,5	7,5
		Wydatki bieżące	255 000	255 000	232 000	100,0	91,0
		Wydatki majątkowe *		2 842 031		-	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	335 000	335 000	210 000	100,0	62,7
		Wydatki bieżące	335 000	335 000	210 000	100,0	62,7
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 260 000	980 000	800 500	77,8	81,7
		Wydatki bieżące	1 260 000	980 000	800 500	77,8	81,7
		Wydatki majątkowe *					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	5 000	4 000	100,0	80,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	4 000	100,0	80,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	10 000	7 000	100,0	70,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	7 000	100,0	70,0
		Wydatki majątkowe *					
	90013	Schroniska dla zwierząt		115 000		-	
		Wydatki bieżące		115 000		-	
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	4 955 810	1 831 060	194 500	36,9	10,6
		Wydatki bieżące	324 500	184 500	194 500	56,9	105,4
		Wydatki majątkowe *	4 631 310	1 646 560		35,6	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 639 000	9 300 000	9 020 000	96,5	97,0
		Wydatki bieżące	9 639 000	9 300 000	9 020 000	96,5	97,0
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	875 000	560 000	500 000	64,0	89,3
		Wydatki bieżące	875 000	560 000	500 000	64,0	89,3
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	4 744 000	4 600 000	4 500 000	97,0	97,8
		Wydatki bieżące	4 744 000	4 600 000	4 500 000	97,0	97,8
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	20 000	140 000	20 000	700,0	14,3
		Wydatki bieżące	20 000	140 000	20 000	700,0	14,3
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Włochy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
926		Kultura fizyczna	6 142 686	5 500 000	5 500 000	89,5	100,0
		Wydatki bieżące	5 488 740	5 500 000	5 500 000	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	653 946				
	92601	Obiekty sportowe	653 946				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	653 946				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 910 000	5 010 000	5 010 000	102,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 910 000	5 010 000	5 010 000	102,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	578 740	490 000	490 000	84,7	100,0
		Wydatki bieżące	578 740	490 000	490 000	84,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2021-2022 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.18.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	287 215 796	237 429 720	224 864 006	82,7	94,7
Wydatki bieżące	231 272 574	224 916 647	224 864 006	97,3	100,0
Wydatki majątkowe *	55 943 222	12 513 073		22,4	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	22 789 296	6 959 698	2 184 750	30,5	31,4
Wydatki bieżące	2 784 850	2 719 750	2 184 750	97,7	80,3
Wydatki majątkowe *	20 004 446	4 239 948		21,2	
Drogi i mosty	22 789 296	6 959 698	2 184 750	30,5	31,4
Wydatki bieżące	2 784 850	2 719 750	2 184 750	97,7	80,3
Wydatki majątkowe *	20 004 446	4 239 948		21,2	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 847 886	13 699 925	13 479 433	92,3	98,4
Wydatki bieżące	14 847 886	13 699 925	13 479 433	92,3	98,4
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka przestrzenna	80 000	40 000	43 433	50,0	108,6
Wydatki bieżące	80 000	40 000	43 433	50,0	108,6
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 745 232	12 775 978	12 639 900	92,9	98,9
Wydatki bieżące	13 745 232	12 775 978	12 639 900	92,9	98,9
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	293 454	315 347	235 000	107,5	74,5
Wydatki bieżące	293 454	315 347	235 000	107,5	74,5
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	729 200	568 600	561 100	78,0	98,7
Wydatki bieżące	729 200	568 600	561 100	78,0	98,7
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 473 560	7 768 841	2 680 250	91,7	34,5
Wydatki bieżące	3 842 250	3 280 250	2 680 250	85,4	81,7
Wydatki majątkowe *	4 631 310	4 488 591		96,9	
Utrzymanie porządku i czystości	1 393 500	1 393 500	1 135 000	100,0	81,4
Wydatki bieżące	1 393 500	1 393 500	1 135 000	100,0	81,4
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 250	402 250	360 250	100,0	89,6
Wydatki bieżące	402 250	402 250	360 250	100,0	89,6
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	4 996 864	2 946 560	1 074 500	59,0	36,5
Wydatki bieżące	1 837 000	1 300 000	1 074 500	70,8	82,7
Wydatki majątkowe *	3 159 864	1 646 560		52,1	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 680 946	3 026 531	110 500	180,0	3,7
Wydatki bieżące	209 500	184 500	110 500	88,1	59,9
Wydatki majątkowe *	1 471 446	2 842 031		193,1	
EDUKACJA	129 317 425	105 988 175	104 143 000	82,0	98,3
Wydatki bieżące	106 053 905	102 203 641	104 143 000	96,4	101,9
Wydatki majątkowe *	23 263 520	3 784 534		16,3	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	125 200 185	102 002 574	100 210 040	81,5	98,2
Wydatki bieżące	101 936 665	98 218 040	100 210 040	96,4	102,0
Wydatki majątkowe *	23 263 520	3 784 534		16,3	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 117 240	3 985 601	3 932 960	96,8	98,7
Wydatki bieżące	4 117 240	3 985 601	3 932 960	96,8	98,7
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	73 656 862	65 459 414	65 393 164	88,9	99,9
Wydatki bieżące	66 266 862	65 459 414	65 393 164	98,8	99,9
Wydatki majątkowe *	7 390 000				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Włochy

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	903 622	907 328	900 613	100,4	99,3
Wydatki bieżące	903 622	907 328	900 613	100,4	99,3
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	14 104 833	6 704 426	6 708 813	47,5	100,1
Wydatki bieżące	6 714 833	6 704 426	6 708 813	99,8	100,1
Wydatki majątkowe *	7 390 000				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	58 648 407	57 847 660	57 783 738	98,6	99,9
Wydatki bieżące	58 648 407	57 847 660	57 783 738	98,6	99,9
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 639 000	9 300 000	9 020 000	96,5	97,0
Wydatki bieżące	9 639 000	9 300 000	9 020 000	96,5	97,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	875 000	560 000	500 000	64,0	89,3
Wydatki bieżące	875 000	560 000	500 000	64,0	89,3
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	8 744 000	8 600 000	8 500 000	98,4	98,8
Wydatki bieżące	8 744 000	8 600 000	8 500 000	98,4	98,8
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	140 000	20 000	700,0	14,3
Wydatki bieżące	20 000	140 000	20 000	700,0	14,3
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 142 686	5 500 000	5 500 000	89,5	100,0
Wydatki bieżące	5 488 740	5 500 000	5 500 000	100,2	100,0
Wydatki majątkowe *	653 946				
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 559 856	4 998 090	4 998 090	89,9	100,0
Wydatki bieżące	4 905 910	4 998 090	4 998 090	101,9	100,0
Wydatki majątkowe *	653 946				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	582 830	501 910	501 910	86,1	100,0
Wydatki bieżące	582 830	501 910	501 910	86,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	415 000	420 000	415 000	101,2	98,8
Wydatki bieżące	415 000	420 000	415 000	101,2	98,8
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	385 000	390 000	385 000	101,3	98,7
Wydatki bieżące	385 000	390 000	385 000	101,3	98,7
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 616 081	21 965 995	21 773 409	101,6	99,1
Wydatki bieżące	21 616 081	21 965 995	21 773 409	101,6	99,1
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 622 881	20 972 395	20 774 809	101,7	99,1
Wydatki bieżące	20 622 881	20 972 395	20 774 809	101,7	99,1
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	993 200	993 600	998 600	100,0	100,5
Wydatki bieżące	993 200	993 600	998 600	100,0	100,5
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	318 000	367 672	275 000	115,6	74,8
Wydatki bieżące	318 000	367 672	275 000	115,6	74,8
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	305 000	354 672	260 000	116,3	73,3
Wydatki bieżące	305 000	354 672	260 000	116,3	73,3
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Włochy

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	13 000	13 000	15 000	100,0	115,4
Wydatki bieżące	13 000	13 000	15 000	100,0	115,4
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2021-2022 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.19 DZIELNICA WOLA

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Wola

5.19.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 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	158 843 626	820 784 224	157 690 000	795 344 618	159 578 000	760 482 733	99,3	96,9	101,2	95,6
DOCHODY BIEŻĄCE	146 727 626	117 653 547	155 690 000	123 903 381	157 578 000	125 191 381	106,1	105,3	101,2	101,0
DOCHODY WŁASNE	146 727 626	117 653 547	155 690 000	123 903 381	157 578 000	125 191 381	106,1	105,3	101,2	101,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	96 913 599	67 839 520	105 955 397	74 168 778	107 955 397	75 568 778	109,3	109,3	101,9	101,9
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	83 368	58 358	83 368	58 358	83 368	58 358	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 871 626	14 610 138	29 834 000	20 883 800	29 834 000	20 883 800	142,9	142,9	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	75 958 605	53 171 024	76 038 029	53 226 620	78 038 029	54 626 620	100,1	100,1	102,6	102,6
Pozostałe dochody	46 814 027	46 814 027	46 734 603	46 734 603	46 622 603	46 622 603	99,8	99,8	99,8	99,8
Pozostałe odsetki	3 420 000	3 420 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	105,8	105,8	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	7 246 727	7 246 727	7 147 900	7 147 900	7 147 900	7 147 900	98,6	98,6	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	700 000	700 000	619 403	619 403	657 403	657 403	88,5	88,5	106,1	106,1
Mandaty i kary pieniężne	605 000	605 000	605 000	605 000	455 000	455 000	100,0	100,0	75,2	75,2
Wpływy z różnych opłat	917 000	917 000	817 000	817 000	817 000	817 000	89,1	89,1	100,0	100,0
Wpływy z usług	33 925 300	33 925 300	33 925 300	33 925 300	33 925 300	33 925 300	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	12 116 000	8 481 200	2 000 000	1 400 000	2 000 000	1 400 000	16,5	16,5	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	12 116 000	8 481 200	2 000 000	1 400 000	2 000 000	1 400 000	16,5	16,5	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 116 000	8 481 200	2 000 000	1 400 000	2 000 000	1 400 000	16,5	16,5	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	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 z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 116 000	7 081 200								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		694 649 477		670 041 237		633 891 352		96,5		94,6

5.19.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	820 784 224	795 344 618	760 482 733	96,9	95,6
		Wydatki bieżące	753 244 657	756 995 264	758 782 733	100,5	100,2
		Wydatki majątkowe *	67 539 567	38 349 354	1 700 000	56,8	4,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	304 500	304 500	284 500	100,0	93,4
		Wydatki bieżące	304 500	304 500	284 500	100,0	93,4
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	304 500	304 500	284 500	100,0	93,4
		Wydatki bieżące	304 500	304 500	284 500	100,0	93,4
		Wydatki majątkowe *					
500		Handel	900 010				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	900 010				
	50095	Pozostała działalność	900 010				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	900 010				
600		Transport i łączność	5 192 831	3 979 558	3 852 601	76,6	96,8
		Wydatki bieżące	4 121 330	3 979 558	3 852 601	96,6	96,8
		Wydatki majątkowe *	1 071 501				
	60016	Drogi publiczne gminne	4 417 376	3 829 358	3 722 401	86,7	97,2
		Wydatki bieżące	3 971 130	3 829 358	3 722 401	96,4	97,2
		Wydatki majątkowe *	446 246				
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	705 455	80 200	60 200	11,4	75,1
		Wydatki bieżące	80 200	80 200	60 200	100,0	75,1
		Wydatki majątkowe *	625 255				
700		Gospodarka mieszkaniowa	147 473 339	137 469 209	125 236 892	93,2	91,1
		Wydatki bieżące	133 815 161	131 469 209	125 236 892	98,2	95,3
		Wydatki majątkowe *	13 658 178	6 000 000		43,9	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	44 062 413	44 062 413	44 062 413	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	44 062 413	44 062 413	44 062 413	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 410 926	93 406 796	81 174 479	90,3	86,9
		Wydatki bieżące	89 752 748	87 406 796	81 174 479	97,4	92,9
		Wydatki majątkowe *	13 658 178	6 000 000		43,9	
710		Działalność usługowa	18 000	18 000	18 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	18 000	18 000	18 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	18 000	18 000	18 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	18 000	18 000	18 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	56 685 288	56 231 872	53 608 639	99,2	95,3
		Wydatki bieżące	56 620 288	55 962 872	53 608 639	98,8	95,8
		Wydatki majątkowe *	65 000	269 000		413,8	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	764 400	753 698	717 772	98,6	95,2
		Wydatki bieżące	764 400	753 698	717 772	98,6	95,2
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 219 139	44 831 425	42 293 954	99,1	94,3
		Wydatki bieżące	45 189 139	44 562 425	42 293 954	98,6	94,9
		Wydatki majątkowe *	30 000	269 000		896,7	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Wola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 185 000	1 165 000	1 115 164	98,3	95,7
		Wydatki bieżące	1 185 000	1 165 000	1 115 164	98,3	95,7
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 516 749	9 481 749	9 481 749	99,6	100,0
		Wydatki bieżące	9 481 749	9 481 749	9 481 749	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	35 000				
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	362 511 702	348 235 890	344 744 259	96,1	99,0
		Wydatki bieżące	319 988 153	330 592 536	343 044 259	103,3	103,8
		Wydatki majątkowe *	42 523 549	17 643 354	1 700 000	41,5	9,6
	80101	Szkoły podstawowe	111 699 386	102 938 918	91 247 447	92,2	88,6
		Wydatki bieżące	84 771 422	87 261 564	89 547 447	102,9	102,6
		Wydatki majątkowe *	26 927 964	15 677 354	1 700 000	58,2	10,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 724 902	6 734 735	6 744 961	100,1	100,2
		Wydatki bieżące	6 724 902	6 734 735	6 744 961	100,1	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	81 474 783	70 692 410	72 041 390	86,8	101,9
		Wydatki bieżące	69 122 512	70 692 410	72 041 390	102,3	101,9
		Wydatki majątkowe *	12 352 271				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	646 876	672 750	699 659	104,0	104,0
		Wydatki bieżące	646 876	672 750	699 659	104,0	104,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 318 000	1 468 000	1 614 800	111,4	110,0
		Wydatki bieżące	1 318 000	1 468 000	1 614 800	111,4	110,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	42 517 149	46 075 735	48 718 733	108,4	105,7
		Wydatki bieżące	40 681 685	44 109 735	48 718 733	108,4	110,4
		Wydatki majątkowe *	1 835 464	1 966 000		107,1	
	80116	Szkoły policealne	14 855 486	15 664 007	16 281 995	105,4	103,9
		Wydatki bieżące	14 855 486	15 664 007	16 281 995	105,4	103,9
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 701 797	3 569 297	3 569 297	96,4	100,0
		Wydatki bieżące	3 701 797	3 569 297	3 569 297	96,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	67 410 719	70 411 127	74 083 723	104,5	105,2
		Wydatki bieżące	67 128 869	70 411 127	74 083 723	104,9	105,2
		Wydatki majątkowe *	281 850				
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	4 199 860	3 073 860	3 073 860	73,2	100,0
		Wydatki bieżące	3 073 860	3 073 860	3 073 860	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 126 000				
	80145	Komisje egzaminacyjne	15 000				
		Wydatki bieżące	15 000				
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	583 837	583 837	583 837	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	583 837	583 837	583 837	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Wola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 248 988	5 335 071	5 424 597	101,6	101,7
		Wydatki bieżące	5 248 988	5 335 071	5 424 597	101,6	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 860 034	11 999 134	12 143 798	101,2	101,2
		Wydatki bieżące	11 860 034	11 999 134	12 143 798	101,2	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	559 855	568 507	577 505	101,5	101,6
		Wydatki bieżące	559 855	568 507	577 505	101,5	101,6
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu	4 586 907	4 632 415	4 679 743	101,0	101,0
		Wydatki bieżące	4 586 907	4 632 415	4 679 743	101,0	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	5 108 123	3 816 087	3 258 914	74,7	85,4
		Wydatki bieżące	5 108 123	3 816 087	3 258 914	74,7	85,4
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 736 895	2 752 273	2 533 864	100,6	92,1
		Wydatki bieżące	2 736 895	2 752 273	2 533 864	100,6	92,1
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 677 391	2 687 549	2 469 140	100,4	91,9
		Wydatki bieżące	2 677 391	2 687 549	2 469 140	100,4	91,9
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 816	7 816	7 816	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 816	7 816	7 816	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	51 688	56 908	56 908	110,1	100,0
		Wydatki bieżące	51 688	56 908	56 908	110,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	30 642 459	29 301 488	29 110 644	95,6	99,3
		Wydatki bieżące	30 642 459	29 301 488	29 110 644	95,6	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 705 787	1 341 708	1 341 708	78,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 705 787	1 341 708	1 341 708	78,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	96 700	96 700	96 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	96 700	96 700	96 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	346 130	350 346	350 346	101,2	100,0
		Wydatki bieżące	346 130	350 346	350 346	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Wola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 903 964	4 609 718	4 623 244	94,0	100,3
		Wydatki bieżące	4 903 964	4 609 718	4 623 244	94,0	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 810 302	3 749 426	3 545 056	98,4	94,5
		Wydatki bieżące	3 810 302	3 749 426	3 545 056	98,4	94,5
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	3 185 179	3 185 471	3 185 471	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 185 179	3 185 471	3 185 471	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 936 652	15 340 749	15 340 749	96,3	100,0
		Wydatki bieżące	15 936 652	15 340 749	15 340 749	96,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	535 035	489 720	489 720	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	535 035	489 720	489 720	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	24 510	39 450	39 450	161,0	100,0
		Wydatki bieżące	24 510	39 450	39 450	161,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	98 200	98 200	98 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	98 200	98 200	98 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 465 224	1 462 060	1 305 261	99,8	89,3
		Wydatki bieżące	1 465 224	1 462 060	1 305 261	99,8	89,3
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 465 224	1 462 060	1 305 261	99,8	89,3
		Wydatki bieżące	1 465 224	1 462 060	1 305 261	99,8	89,3
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 781 296	29 574 431	29 574 176	99,3	100,0
		Wydatki bieżące	29 464 754	29 574 431	29 574 176	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	316 542				
	85401	Świetlice szkolne	12 672 433	12 672 433	12 672 433	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 672 433	12 672 433	12 672 433	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	480 528	488 649	497 095	101,7	101,7
		Wydatki bieżące	480 528	488 649	497 095	101,7	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 513 812	6 544 312	6 544 312	100,5	100,0
		Wydatki bieżące	6 513 812	6 544 312	6 544 312	100,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 343 881	4 077 339	4 077 339	93,9	100,0
		Wydatki bieżące	4 027 339	4 077 339	4 077 339	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	316 542				
	85410	Internaty i bursy szkolne	151 424	157 480	163 779	104,0	104,0
		Wydatki bieżące	151 424	157 480	163 779	104,0	104,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	883 345	898 345	883 345	101,7	98,3
		Wydatki bieżące	883 345	898 345	883 345	101,7	98,3
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Wola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 010 000	4 010 000	4 010 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 010 000	4 010 000	4 010 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	506 100	506 100	506 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	506 100	506 100	506 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 201	67 201	67 201	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	67 201	67 201	67 201	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	152 572	152 572	152 572	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	152 572	152 572	152 572	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	149 100 633	156 594 274	144 180 748	105,0	92,1
		Wydatki bieżące	146 500 633	144 194 274	144 180 748	98,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 600 000	12 400 000		476,9	
	85501	Świadczenie wychowawcze	118 828 974	118 828 974	118 828 974	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	118 828 974	118 828 974	118 828 974	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 106 031	22 046 748	22 046 748	95,4	100,0
		Wydatki bieżące	23 106 031	22 046 748	22 046 748	95,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	4 392 774	3 129 333	3 115 807	71,2	99,6
		Wydatki bieżące	4 392 774	3 129 333	3 115 807	71,2	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 600 000	12 400 000		476,9	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 600 000	12 400 000		476,9	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	172 854	189 219	189 219	109,5	100,0
		Wydatki bieżące	172 854	189 219	189 219	109,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 252 806	1 895 000	1 852 332	44,6	97,7
		Wydatki bieżące	1 999 519	1 895 000	1 852 332	94,8	97,7
		Wydatki majątkowe *	2 253 287				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 000	214 000	214 000	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	234 000	214 000	214 000	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 569	401 000	353 000	100,1	88,0
		Wydatki bieżące	400 569	401 000	353 000	100,1	88,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	772 700	514 000	514 000	66,5	100,0
		Wydatki bieżące	552 700	514 000	514 000	93,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	220 000				
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Wola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	7 250	6 000	6 332	82,8	105,5
		Wydatki bieżące	7 250	6 000	6 332	82,8	105,5
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	868 540	179 000	159 000	20,6	88,8
		Wydatki bieżące	179 000	179 000	159 000	100,0	88,8
		Wydatki majątkowe *	689 540				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	194 000	194 000	194 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	194 000	194 000	194 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	1 735 747	347 000	372 000	20,0	107,2
		Wydatki bieżące	392 000	347 000	372 000	88,5	107,2
		Wydatki majątkowe *	1 343 747				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 458 747	17 516 642	14 741 387	90,0	84,2
		Wydatki bieżące	15 307 247	15 479 642	14 741 387	101,1	95,2
		Wydatki majątkowe *	4 151 500	2 037 000		49,1	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	787 360	779 940	736 566	99,1	94,4
		Wydatki bieżące	787 360	779 940	736 566	99,1	94,4
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 275 987	5 698 686	5 427 759	108,0	95,2
		Wydatki bieżące	5 236 987	5 698 686	5 427 759	108,8	95,2
		Wydatki majątkowe *	39 000				
	92116	Biblioteki	9 638 900	9 231 016	8 470 062	95,8	91,8
		Wydatki bieżące	9 175 900	8 894 016	8 470 062	96,9	95,2
		Wydatki majątkowe *	463 000	337 000		72,8	
	92195	Pozostała działalność	3 756 500	1 807 000	107 000	48,1	5,9
		Wydatki bieżące	107 000	107 000	107 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 649 500	1 700 000		46,6	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 051 809	1 906 528	1 709 000	92,9	89,6
		Wydatki bieżące	2 051 809	1 906 528	1 709 000	92,9	89,6
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	2 051 809	1 906 528	1 709 000	92,9	89,6
		Wydatki bieżące	2 051 809	1 906 528	1 709 000	92,9	89,6
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	8 201 100	8 095 308	7 722 845	98,7	95,4
		Wydatki bieżące	8 201 100	8 095 308	7 722 845	98,7	95,4
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 435 400	6 345 304	6 042 841	98,6	95,2
		Wydatki bieżące	6 435 400	6 345 304	6 042 841	98,6	95,2
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 365 700	1 350 004	1 280 004	98,9	94,8
		Wydatki bieżące	1 365 700	1 350 004	1 280 004	98,9	94,8
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2021-2022 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.19.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	820 784 224	795 344 618	760 482 733	96,9	95,6
Wydatki bieżące	753 244 657	756 995 264	758 782 733	100,5	100,2
Wydatki majątkowe *	67 539 567	38 349 354	1 700 000	56,8	4,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 904 371	2 137 558	1 990 601	54,7	93,1
Wydatki bieżące	2 239 330	2 137 558	1 990 601	95,5	93,1
Wydatki majątkowe *	1 665 041				
Drogi i mosty	3 904 371	2 137 558	1 990 601	54,7	93,1
Wydatki bieżące	2 239 330	2 137 558	1 990 601	95,5	93,1
Wydatki majątkowe *	1 665 041				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	148 381 349	137 477 209	125 244 892	92,7	91,1
Wydatki bieżące	133 823 161	131 477 209	125 244 892	98,2	95,3
Wydatki majątkowe *	14 558 188	6 000 000		41,2	
Gospodarka przestrzenna	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	135 318 621	124 347 000	118 502 611	91,9	95,3
Wydatki bieżące	126 666 761	124 347 000	118 502 611	98,2	95,3
Wydatki majątkowe *	8 651 860				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	604 300	558 060	543 960	92,3	97,5
Wydatki bieżące	604 300	558 060	543 960	92,3	97,5
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	12 450 428	12 564 149	6 190 321	100,9	49,3
Wydatki bieżące	6 544 100	6 564 149	6 190 321	100,3	94,3
Wydatki majątkowe *	5 906 328	6 000 000		101,6	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 897 575	5 948 028	5 707 832	75,3	96,0
Wydatki bieżące	6 237 828	5 948 028	5 707 832	95,4	96,0
Wydatki majątkowe *	1 659 747				
Utrzymanie porządku i czystości	2 361 819	2 341 000	2 293 332	99,1	98,0
Wydatki bieżące	2 361 819	2 341 000	2 293 332	99,1	98,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	538 500	518 500	498 500	96,3	96,1
Wydatki bieżące	538 500	518 500	498 500	96,3	96,1
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	3 381 509	2 841 528	2 644 000	84,0	93,0
Wydatki bieżące	3 065 509	2 841 528	2 644 000	92,7	93,0
Wydatki majątkowe *	316 000				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 615 747	247 000	272 000	15,3	110,1
Wydatki bieżące	272 000	247 000	272 000	90,8	110,1
Wydatki majątkowe *	1 343 747				
EDUKACJA	401 779 747	387 292 070	383 800 184	96,4	99,1
Wydatki bieżące	358 904 656	369 648 716	382 100 184	103,0	103,4
Wydatki majątkowe *	42 875 091	17 643 354	1 700 000	41,2	9,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	381 097 820	367 872 179	364 952 466	96,5	99,2
Wydatki bieżące	338 222 729	350 228 825	363 252 466	103,5	103,7
Wydatki majątkowe *	42 875 091	17 643 354	1 700 000	41,2	9,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	20 681 927	19 419 891	18 847 718	93,9	97,1
Wydatki bieżące	20 681 927	19 419 891	18 847 718	93,9	97,1
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	182 173 479	188 404 091	175 424 513	103,4	93,1
Wydatki bieżące	179 573 479	176 004 091	175 424 513	98,0	99,7
Wydatki majątkowe *	2 600 000	12 400 000		476,9	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Wola

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	2 677 391	2 687 549	2 469 140	100,4	91,9
Wydatki bieżące	2 677 391	2 687 549	2 469 140	100,4	91,9
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	25 417 276	34 012 764	21 442 439	133,8	63,0
Wydatki bieżące	22 817 276	21 612 764	21 442 439	94,7	99,2
Wydatki majątkowe *	2 600 000	12 400 000		476,9	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	154 078 812	151 703 778	151 512 934	98,5	99,9
Wydatki bieżące	154 078 812	151 703 778	151 512 934	98,5	99,9
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 458 747	17 516 642	14 741 387	90,0	84,2
Wydatki bieżące	15 307 247	15 479 642	14 741 387	101,1	95,2
Wydatki majątkowe *	4 151 500	2 037 000		49,1	
Upowszechnianie kultury i tradycji	789 360	781 940	738 566	99,1	94,5
Wydatki bieżące	789 360	781 940	738 566	99,1	94,5
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	18 564 387	16 629 702	13 897 821	89,6	83,6
Wydatki bieżące	14 412 887	14 592 702	13 897 821	101,2	95,2
Wydatki majątkowe *	4 151 500	2 037 000		49,1	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	105 000	105 000	105 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	105 000	105 000	105 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 201 100	8 095 308	7 722 845	98,7	95,4
Wydatki bieżące	8 201 100	8 095 308	7 722 845	98,7	95,4
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 801 100	7 695 308	7 322 845	98,6	95,2
Wydatki bieżące	7 801 100	7 695 308	7 322 845	98,6	95,2
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 199 500	1 179 500	1 129 664	98,3	95,8
Wydatki bieżące	1 199 500	1 179 500	1 129 664	98,3	95,8
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	1 189 500	1 169 500	1 119 664	98,3	95,7
Wydatki bieżące	1 189 500	1 169 500	1 119 664	98,3	95,7
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	47 129 320	46 684 336	44 175 260	99,1	94,6
Wydatki bieżące	47 099 320	46 415 336	44 175 260	98,5	95,2
Wydatki majątkowe *	30 000	269 000		896,7	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	46 364 920	45 930 638	43 457 488	99,1	94,6
Wydatki bieżące	46 334 920	45 661 638	43 457 488	98,5	95,2
Wydatki majątkowe *	30 000	269 000		896,7	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	764 400	753 698	717 772	98,6	95,2
Wydatki bieżące	764 400	753 698	717 772	98,6	95,2
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	659 036	609 876	545 555	92,5	89,5
Wydatki bieżące	659 036	609 876	545 555	92,5	89,5
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	653 536	609 376	545 055	93,2	89,4
Wydatki bieżące	653 536	609 376	545 055	93,2	89,4
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Wola

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	5 500	500	500	9,1	100,0
Wydatki bieżące	5 500	500	500	9,1	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2021-2022 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.20 DZIELNICA ŻOLIBORZ

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Żoliborz

5.20.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 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	34 723 968	302 375 677	34 478 492	290 026 020	29 702 634	273 279 283	99,3	95,9	86,1	94,2
DOCHODY BIEŻĄCE	25 506 588	20 098 372	29 141 242	22 641 249	28 977 554	22 600 468	114,2	112,7	99,4	99,8
DOCHODY WŁASNE	25 506 588	20 098 372	29 141 242	22 641 249	28 977 554	22 600 468	114,2	112,7	99,4	99,8
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	18 027 387	12 619 171	21 666 641	15 166 648	21 256 953	14 879 867	120,2	120,2	98,1	98,1
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	117 399	82 179	87 399	61 179	87 399	61 179	74,4	74,4	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 649 988	3 254 992	8 269 242	5 788 469	7 809 554	5 466 688	177,8	177,8	94,4	94,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 260 000	9 282 000	13 310 000	9 317 000	13 360 000	9 352 000	100,4	100,4	100,4	100,4
Pozostałe dochody	6 629 201	6 629 201	6 624 601	6 624 601	6 870 601	6 870 601	99,9	99,9	103,7	103,7
Pozostałe odsetki	316 951	316 951	313 351	313 351	559 351	559 351	98,9	98,9	178,5	178,5
Wpływy z różnych dochodów	868 250	868 250	867 250	867 250	867 250	867 250	99,9	99,9	100,0	100,0
Wpływy z usług	5 444 000	5 444 000	5 444 000	5 444 000	5 444 000	5 444 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 217 380	6 452 166	5 337 250	3 736 075	725 080	507 556	57,9	57,9	13,6	13,6
DOCHODY WŁASNE	9 217 380	6 452 166	5 337 250	3 736 075	725 080	507 556	57,9	57,9	13,6	13,6
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 107 400	4 275 180	4 567 000	3 196 900	17 000	11 900	74,8	74,8	0,4	0,4
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 300 000	3 710 000	3 500 000	2 450 000			66,0	66,0		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	807 400	565 180	1 067 000	746 900	17 000	11 900	132,2	132,2	1,6	1,6
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 109 980	2 176 986	770 250	539 175	708 080	495 656	24,8	24,8	91,9	91,9
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	230 000	161 000	220 000	154 000	210 000	147 000	95,7	95,7	95,5	95,5
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 070 000	749 000	335 050	234 535	285 040	199 528	31,3	31,3	85,1	85,1
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 809 980	1 266 986	215 200	150 640	213 040	149 128	11,9	11,9	99,0	99,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		275 825 139		263 648 696		250 171 259		95,6		94,9

5.20.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	302 375 677	290 026 020	273 279 283	95,9	94,2
		Wydatki bieżące	261 860 363	265 281 500	270 279 283	101,3	101,9
		Wydatki majątkowe *	40 515 314	24 744 520	3 000 000	61,1	12,1
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132 613	135 553	141 653	102,2	104,5
		Wydatki bieżące	132 613	135 553	141 653	102,2	104,5
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	132 613	135 553	141 653	102,2	104,5
		Wydatki bieżące	132 613	135 553	141 653	102,2	104,5
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	5 996 317	2 909 288	2 399 500	48,5	82,5
		Wydatki bieżące	2 145 256	2 109 288	2 099 500	98,3	99,5
		Wydatki majątkowe *	3 851 061	800 000	300 000	20,8	37,5
	60016	Drogi publiczne gminne	5 936 317	2 849 288	2 339 500	48,0	82,1
		Wydatki bieżące	2 085 256	2 049 288	2 039 500	98,3	99,5
		Wydatki majątkowe *	3 851 061	800 000	300 000	20,8	37,5
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 710 245	16 303 133	16 220 808	82,7	99,5
		Wydatki bieżące	19 710 245	16 303 133	16 220 808	82,7	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 229 739	4 229 739	4 229 739	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 229 739	4 229 739	4 229 739	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 480 506	12 073 394	11 991 069	78,0	99,3
		Wydatki bieżące	15 480 506	12 073 394	11 991 069	78,0	99,3
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	195 000	195 000	190 000	100,0	97,4
		Wydatki bieżące	195 000	195 000	190 000	100,0	97,4
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	195 000	195 000	190 000	100,0	97,4
		Wydatki bieżące	195 000	195 000	190 000	100,0	97,4
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	25 331 106	25 393 417	25 531 061	100,2	100,5
		Wydatki bieżące	25 331 106	25 393 417	25 531 061	100,2	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 320 639	21 284 987	21 284 987	99,8	100,0
		Wydatki bieżące	21 320 639	21 284 987	21 284 987	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 100	150 100	150 100	96,8	100,0
		Wydatki bieżące	155 100	150 100	150 100	96,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Żoliborz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 355 367	3 458 330	3 595 974	103,1	104,0
		Wydatki bieżące	3 355 367	3 458 330	3 595 974	103,1	104,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 584	7 584	7 584	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 584	7 584	7 584	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 584	7 584	7 584	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 584	7 584	7 584	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	158 818 013	155 716 855	138 910 597	98,0	89,2
		Wydatki bieżące	124 092 193	131 772 335	136 210 597	106,2	103,4
		Wydatki majątkowe *	34 725 820	23 944 520	2 700 000	69,0	11,3
	80101	Szkoły podstawowe	66 638 751	60 158 240	40 355 719	90,3	67,1
		Wydatki bieżące	33 637 224	36 213 720	37 655 719	107,7	104,0
		Wydatki majątkowe *	33 001 527	23 944 520	2 700 000	72,6	11,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	822 630	1 263 437	1 320 227	153,6	104,5
		Wydatki bieżące	822 630	1 263 437	1 320 227	153,6	104,5
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	28 110 632	28 136 951	29 080 200	100,1	103,4
		Wydatki bieżące	27 010 632	28 136 951	29 080 200	104,2	103,4
		Wydatki majątkowe *	1 100 000				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	705 000	684 000	684 000	97,0	100,0
		Wydatki bieżące	705 000	684 000	684 000	97,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	478 000	478 000	478 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	478 000	478 000	478 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	18 548 211	21 527 809	22 344 747	116,1	103,8
		Wydatki bieżące	18 548 211	21 527 809	22 344 747	116,1	103,8
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	0	21 000	21 000	-	100,0
		Wydatki bieżące	0	21 000	21 000	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 012 066	3 591 988	3 719 241	119,3	103,5
		Wydatki bieżące	3 012 066	3 591 988	3 719 241	119,3	103,5
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	25 298 505	25 251 216	26 183 708	99,8	103,7
		Wydatki bieżące	24 674 212	25 251 216	26 183 708	102,3	103,7
		Wydatki majątkowe *	624 293				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	359 690	359 690	359 690	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	359 690	359 690	359 690	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 610 799	1 666 807	1 741 428	103,5	104,5
		Wydatki bieżące	1 610 799	1 666 807	1 741 428	103,5	104,5
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 301 863	4 377 068	4 477 704	101,7	102,3
		Wydatki bieżące	4 301 863	4 377 068	4 477 704	101,7	102,3
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Żoliborz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 520 151	2 613 404	2 736 403	103,7	104,7
		Wydatki bieżące	2 520 151	2 613 404	2 736 403	103,7	104,7
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	200 428	207 669	216 722	103,6	104,4
		Wydatki bieżące	200 428	207 669	216 722	103,6	104,4
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu	2 132 453	2 199 780	2 288 229	103,2	104,0
		Wydatki bieżące	2 132 453	2 199 780	2 288 229	103,2	104,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	4 078 834	3 179 796	2 903 579	78,0	91,3
		Wydatki bieżące	4 078 834	3 179 796	2 903 579	78,0	91,3
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 305 811	1 311 381	1 301 706	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	1 305 811	1 311 381	1 301 706	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 272 133	1 277 472	1 267 797	100,4	99,2
		Wydatki bieżące	1 272 133	1 277 472	1 267 797	100,4	99,2
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 395	1 395	1 395	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 395	1 395	1 395	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	2 283	2 514	2 514	110,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 283	2 514	2 514	110,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	13 257 115	12 995 036	12 995 036	98,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 957 115	12 995 036	12 995 036	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	300 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	3 137 127	2 719 887	2 712 167	86,7	99,7
		Wydatki bieżące	2 837 127	2 719 887	2 712 167	95,9	99,7
		Wydatki majątkowe *	300 000				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 749	70 598	70 598	101,2	100,0
		Wydatki bieżące	69 749	70 598	70 598	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 015 239	2 100 640	2 030 640	104,2	96,7
		Wydatki bieżące	2 015 239	2 100 640	2 030 640	104,2	96,7
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	756 600	756 600	756 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	756 600	756 600	756 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Żoliborz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85216	Zasiłki stałe	696 755	696 820	696 820	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	696 755	696 820	696 820	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 218 083	6 317 720	6 395 440	101,6	101,2
		Wydatki bieżące	6 218 083	6 317 720	6 395 440	101,6	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	363 562	332 771	332 771	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	363 562	332 771	332 771	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 000	93 000	93 000	86,1	100,0
		Wydatki bieżące	108 000	93 000	93 000	86,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	108 000	93 000	93 000	86,1	100,0
		Wydatki bieżące	108 000	93 000	93 000	86,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 710 496	13 101 157	13 620 034	103,1	104,0
		Wydatki bieżące	12 710 496	13 101 157	13 620 034	103,1	104,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	5 104 719	5 285 475	5 525 877	103,5	104,5
		Wydatki bieżące	5 104 719	5 285 475	5 525 877	103,5	104,5
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	134 000	134 000	134 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	134 000	134 000	134 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 801 643	3 934 055	4 109 695	103,5	104,5
		Wydatki bieżące	3 801 643	3 934 055	4 109 695	103,5	104,5
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 327 007	2 404 500	2 507 335	103,3	104,3
		Wydatki bieżące	2 327 007	2 404 500	2 507 335	103,3	104,3
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	142 000	142 000	142 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	142 000	142 000	142 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	217 500	217 500	217 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	217 500	217 500	217 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	628 340	628 340	628 340	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	628 340	628 340	628 340	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 352	45 352	45 352	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	45 352	45 352	45 352	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	59 935	59 935	59 935	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	59 935	59 935	59 935	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	56 706 013	55 988 257	55 988 257	98,7	100,0
		Wydatki bieżące	56 706 013	55 988 257	55 988 257	98,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Żoliborz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85501	Świadczenie wychowawcze	48 790 283	48 790 283	48 790 283	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	48 790 283	48 790 283	48 790 283	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 224 817	5 939 444	5 939 444	95,4	100,0
		Wydatki bieżące	6 224 817	5 939 444	5 939 444	95,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	1 634 550	1 196 830	1 196 830	73,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 634 550	1 196 830	1 196 830	73,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 363	61 700	61 700	109,5	100,0
		Wydatki bieżące	56 363	61 700	61 700	109,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570 904	911 049	923 400	58,0	101,4
		Wydatki bieżące	1 142 005	911 049	923 400	79,8	101,4
		Wydatki majątkowe *	428 899				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 644	103 644	120 000	95,4	115,8
		Wydatki bieżące	108 644	103 644	120 000	95,4	115,8
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	171 000	171 000	171 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	171 000	171 000	171 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	666 500	471 700	447 400	70,8	94,8
		Wydatki bieżące	666 500	471 700	447 400	70,8	94,8
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką 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 *					
	90095	Pozostała działalność	554 760	94 705	115 000	17,1	121,4
		Wydatki bieżące	125 861	94 705	115 000	75,2	121,4
		Wydatki majątkowe *	428 899				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 797 200	2 641 200	2 651 200	94,4	100,4
		Wydatki bieżące	2 797 200	2 641 200	2 651 200	94,4	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	361 200	361 200	361 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	361 200	361 200	361 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	2 264 000	2 170 000	2 170 000	95,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 264 000	2 170 000	2 170 000	95,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	172 000	110 000	120 000	64,0	109,1
		Wydatki bieżące	172 000	110 000	120 000	64,0	109,1
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Żoliborz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	871 726	734 110	715 447	84,2	97,5
		Wydatki bieżące	871 726	734 110	715 447	84,2	97,5
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	871 726	734 110	715 447	84,2	97,5
		Wydatki bieżące	871 726	734 110	715 447	84,2	97,5
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	2 857 534	1 590 000	1 590 000	55,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 648 000	1 590 000	1 590 000	96,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 209 534				
	92601	Obiekty sportowe	1 242 534	240 000	240 000	19,3	100,0
		Wydatki bieżące	240 000	240 000	240 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 002 534				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	708 000	650 000	650 000	91,8	100,0
		Wydatki bieżące	708 000	650 000	650 000	91,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92695	Pozostała działalność	207 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	207 000				

* wydatki majątkowe w latach 2021-2022 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.20.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	302 375 677	290 026 020	273 279 283	95,9	94,2
Wydatki bieżące	261 860 363	265 281 500	270 279 283	101,3	101,9
Wydatki majątkowe *	40 515 314	24 744 520	3 000 000	61,1	12,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 013 061	1 950 000	1 450 000	38,9	74,4
Wydatki bieżące	1 162 000	1 150 000	1 150 000	99,0	100,0
Wydatki majątkowe *	3 851 061	800 000	300 000	20,8	37,5
Drogi i mosty	5 013 061	1 950 000	1 450 000	38,9	74,4
Wydatki bieżące	1 162 000	1 150 000	1 150 000	99,0	100,0
Wydatki majątkowe *	3 851 061	800 000	300 000	20,8	37,5
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 715 245	16 308 133	16 220 808	82,7	99,5
Wydatki bieżące	19 715 245	16 308 133	16 220 808	82,7	99,5
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka przestrzenna	5 000	5 000		100,0	
Wydatki bieżące	5 000	5 000		100,0	
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	15 594 215	15 433 215	15 413 215	99,0	99,9
Wydatki bieżące	15 594 215	15 433 215	15 413 215	99,0	99,9
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	3 452 620	206 508	144 183	6,0	69,8
Wydatki bieżące	3 452 620	206 508	144 183	6,0	69,8
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	663 410	663 410	663 410	100,0	100,0
Wydatki bieżące	663 410	663 410	663 410	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 558 499	2 740 000	2 730 000	77,0	99,6
Wydatki bieżące	3 129 600	2 740 000	2 730 000	87,6	99,6
Wydatki majątkowe *	428 899				
Utrzymanie porządku i czystości	811 000	811 000	811 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	811 000	811 000	811 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 257	239 197	261 653	99,1	109,4
Wydatki bieżące	241 257	239 197	261 653	99,1	109,4
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	1 956 482	1 600 098	1 547 347	81,8	96,7
Wydatki bieżące	1 956 482	1 600 098	1 547 347	81,8	96,7
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	549 760	89 705	110 000	16,3	122,6
Wydatki bieżące	120 861	89 705	110 000	74,2	122,6
Wydatki majątkowe *	428 899				
EDUKACJA	174 883 876	172 276 342	156 126 605	98,5	90,6
Wydatki bieżące	140 158 056	148 331 822	153 426 605	105,8	103,4
Wydatki majątkowe *	34 725 820	23 944 520	2 700 000	69,0	11,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	165 918 858	164 107 399	148 096 235	98,9	90,2
Wydatki bieżące	131 193 038	140 162 879	145 396 235	106,8	103,7
Wydatki majątkowe *	34 725 820	23 944 520	2 700 000	69,0	11,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 965 018	8 168 943	8 030 370	91,1	98,3
Wydatki bieżące	8 965 018	8 168 943	8 030 370	91,1	98,3
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	70 739 901	69 773 317	69 763 642	98,6	100,0
Wydatki bieżące	70 439 901	69 773 317	69 763 642	99,1	100,0
Wydatki majątkowe *	300 000				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2020-2022
Dzielnica Żoliborz

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	1 302 133	1 307 472	1 297 797	100,4	99,3
Wydatki bieżące	1 302 133	1 307 472	1 297 797	100,4	99,3
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	11 316 966	10 999 572	11 039 572	97,2	100,4
Wydatki bieżące	11 016 966	10 999 572	11 039 572	99,8	100,4
Wydatki majątkowe *	300 000				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	58 120 802	57 466 273	57 426 273	98,9	99,9
Wydatki bieżące	58 120 802	57 466 273	57 426 273	98,9	99,9
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 797 200	2 641 200	2 651 200	94,4	100,4
Wydatki bieżące	2 797 200	2 641 200	2 651 200	94,4	100,4
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	423 200	361 200	361 200	85,3	100,0
Wydatki bieżące	423 200	361 200	361 200	85,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	2 264 000	2 170 000	2 170 000	95,8	100,0
Wydatki bieżące	2 264 000	2 170 000	2 170 000	95,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	110 000	110 000	120 000	100,0	109,1
Wydatki bieżące	110 000	110 000	120 000	100,0	109,1
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 857 534	1 590 000	1 590 000	55,6	100,0
Wydatki bieżące	1 648 000	1 590 000	1 590 000	96,5	100,0
Wydatki majątkowe *	1 209 534				
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 449 534	240 000	240 000	16,6	100,0
Wydatki bieżące	240 000	240 000	240 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 209 534				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 408 000	1 350 000	1 350 000	95,9	100,0
Wydatki bieżące	1 408 000	1 350 000	1 350 000	95,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	170 100	165 100	165 100	97,1	100,0
Wydatki bieżące	170 100	165 100	165 100	97,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	170 100	165 100	165 100	97,1	100,0
Wydatki bieżące	170 100	165 100	165 100	97,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 620 261	22 561 928	22 561 928	99,7	100,0
Wydatki bieżące	22 620 261	22 561 928	22 561 928	99,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 930 261	21 871 928	21 871 928	99,7	100,0
Wydatki bieżące	21 930 261	21 871 928	21 871 928	99,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	690 000	690 000	690 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	690 000	690 000	690 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	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 finansowej	19 000	19 000	19 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	19 000	19 000	19 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2021-2022 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych