

**WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA LATA 2021-2050**

CZĘŚĆ II

WARSZAWA, 10 GRUDNIA 2020 ROKU

SPIS TREŚCI

5. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA LATA 2021-2023	5
5.1 OGÓŁEM.....	7
5.1.1 DOCHODY NA LATA 2021 – 2023.....	9
5.1.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2021 – 2023.....	11
5.1.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2021 – 2023	23
5.2 OGÓLNOMIEJSKIE.....	27
5.2.1 DOCHODY NA LATA 2021 – 2023.....	29
5.2.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2021 – 2023.....	31
5.2.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2021 – 2023	42
5.3 DZIELNICA BEMOWO.....	45
5.3.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2021-2023	47
5.3.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2021 – 2023.....	48
5.3.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2021 – 2023	54
5.4 DZIELNICA BIAŁOŁĘKA.....	57
5.4.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2021-2023	59
5.4.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2021 – 2023.....	60
5.4.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2021 – 2023	66
5.5 DZIELNICA BIELANY	69
5.5.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2021-2023	71
5.5.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2021 – 2023.....	72
5.5.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2021 – 2023	78
5.6 DZIELNICA MOKOTÓW	81
5.6.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2021-2023	83
5.6.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2021 – 2023.....	84
5.6.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2021 – 2023	90
5.7 DZIELNICA OCHOTA.....	93
5.7.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2021-2023	95
5.7.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2021 – 2023.....	96
5.7.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2021 – 2023	102
5.8 DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE.....	105
5.8.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2021-2023	107
5.8.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2021 – 2023.....	108
5.8.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2021 – 2023	114
5.9 DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC.....	117
5.9.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2021-2023	119
5.9.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2021 – 2023.....	120
5.9.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2021 – 2023	126
5.10 DZIELNICA REMBERTÓW	129
5.10.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2021-2023	131
5.10.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2021 – 2023.....	132

5.10.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2021 – 2023	137
5.11 DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE.....	139
5.11.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2021-2023	141
5.11.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2021 – 2023.....	142
5.11.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2021 – 2023	148
5.12 DZIELNICA TARGÓWEK.....	151
5.12.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2021-2023	153
5.12.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2021 – 2023.....	154
5.12.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2021 – 2023	160
5.13 DZIELNICA URSUS	163
5.13.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2021-2023	165
5.13.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2021 – 2023.....	166
5.13.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2021 – 2023	172
5.14 DZIELNICA URSYNÓW.....	175
5.14.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2021-2023	177
5.14.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2021 – 2023.....	178
5.14.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2021 – 2023	184
5.15 DZIELNICA WAWER	187
5.15.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2021-2023	189
5.15.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2021 – 2023.....	190
5.15.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2021 – 2023	196
5.16 DZIELNICA WESOŁA	199
5.16.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2021-2023	201
5.16.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2021 – 2023.....	202
5.16.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2021 – 2023	208
5.17 DZIELNICA WILANÓW	211
5.17.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2021-2023	213
5.17.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2021 – 2023.....	214
5.17.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2021 – 2023	220
5.18 DZIELNICA WŁOCHY.....	223
5.18.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2021-2023	225
5.18.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2021 – 2023.....	226
5.18.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2021 – 2023	232
5.19 DZIELNICA WOLA.....	235
5.19.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2021-2023	237
5.19.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2021 – 2023.....	238
5.19.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2021 – 2023	244
5.20 DZIELNICA ŻOLIBÓRZ.....	247
5.20.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2021-2023	249
5.20.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2021 – 2023.....	250
5.20.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2021 – 2023	256

5. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA LATA 2021-2023

5.1 OGÓŁEM

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Ogółem

5.1.1 DOCHODY NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	20 565 585 317	20 710 232 886	21 030 399 489	100,7	101,5
DOCHODY BIEŻĄCE	19 352 480 453	19 920 695 678	20 165 932 398	102,9	101,2
DOCHODY WŁASNE	14 024 288 709	14 461 108 601	14 723 788 070	103,1	101,8
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 411 075 000	1 379 425 000	1 413 077 000	97,8	102,4
Podatek od nieruchomości	1 379 145 744	1 346 754 223	1 379 676 405	97,7	102,4
Podatek rolny	1 077 544	1 099 095	1 121 077	102,0	102,0
Podatek leśny	285 269	290 975	296 794	102,0	102,0
Podatek od środków transportowych	30 566 443	31 280 707	31 982 724	102,3	102,2
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	557 750 000	537 400 000	507 400 000	96,4	94,4
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 750 000	5 400 000	5 400 000	93,9	100,0
Podatek od spadków i darowizn	52 000 000	52 000 000	52 000 000	100,0	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000 000	480 000 000	450 000 000	96,0	93,8
Wpływy z opłat	206 700 000	206 700 000	206 700 000	100,0	100,0
Opłata skarbową	97 000 000	97 000 000	97 000 000	100,0	100,0
Opłata komunikacyjna	52 700 000	52 700 000	52 700 000	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	1 123 303 206	1 214 601 102	1 243 707 825	108,1	102,4
Opłaty adiacenckie	1 200 000	1 185 000	1 185 000	98,8	100,0
Renta planistyczna	4 347 500	2 347 500	2 347 500	54,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	72 755 706	83 068 602	83 175 325	114,2	100,1
Opłaty za licencje przewozowe	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 040 000 000	1 123 000 000	1 152 000 000	108,0	102,6
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 200 000	4 200 000	4 200 000	100,0	100,0
Dochody z mienia	820 038 272	846 108 874	860 697 317	103,2	101,7
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000 000	1 000 000	10 000 000	100,0	1 000,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 866 918	2 008 918	1 852 772	107,6	92,2
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	182 027 000	185 185 030	186 171 212	101,7	100,5
Dywidenda od spółek		100 000	100 000	-	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	635 144 354	657 814 926	662 573 333	103,6	100,7
Pozostałe dochody	2 513 116 270	2 443 873 625	2 403 205 928	97,2	98,3
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	664 500	664 500	664 500	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	504 650	505 650	89 000	100,2	17,6
Pozostałe odsetki	17 148 724	17 934 745	18 073 019	104,6	100,8
Darowizny i spadki pieniężne	17 460	17 460	17 460	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	260 903 301	111 904 688	132 074 394	42,9	118,0
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	102 571 224	110 418 472	110 418 472	107,7	100,0
Zwroty dotacji	4 784 348	4 784 348	4 784 348	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	423 708 035	476 510 741	387 573 449	112,5	81,3
Mandaty i kary pieniężne	12 956 000	12 966 000	12 966 000	100,1	100,0
Wpływy z różnych opłat	221 087 769	209 273 762	214 109 649	94,7	102,3
Wpływy z usług	1 468 770 259	1 498 893 259	1 522 435 637	102,1	101,6
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 309 014 561	7 751 000 000	8 007 000 000	106,0	103,3
W podatku dochodowym od osób fizycznych	6 404 014 561	6 846 000 000	7 102 000 000	106,9	103,7
W podatku dochodowym od osób prawnych	905 000 000	905 000 000	905 000 000	100,0	100,0
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	83 291 400	82 000 000	82 000 000	98,4	100,0
Komunikacja podmiejska	82 000 000	82 000 000	82 000 000	100,0	100,0
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	1 250 000				
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	41 400				
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	5 328 191 744	5 459 587 077	5 442 144 328	102,5	99,7

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Ogółem

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Subwencja ogólna	2 642 664 034	2 798 705 299	2 798 705 299	105,9	100,0
Część oświatowa	2 404 958 735	2 561 000 000	2 633 000 000	106,5	102,8
Część równoważąca	237 705 299	237 705 299	165 705 299	100,0	69,7
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 637 599 346	2 617 573 603	2 617 573 603	99,2	100,0
Zadania własne	163 918 202	160 756 731	160 756 731	98,1	100,0
Zadania zlecone	2 461 957 644	2 449 572 872	2 449 572 872	99,5	100,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 723 500	7 244 000	7 244 000	61,8	100,0
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	47 928 364	43 308 175	25 865 426	90,4	59,7
Inicjatywy wspólnotowe	47 928 364	43 308 175	25 865 426	90,4	59,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 213 104 864	789 537 208	864 467 091	65,1	109,5
DOCHODY WŁASNE	437 196 117	59 070 225	45 000 349	13,5	76,2
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 150 910	40 032 500	30 032 500	1 861,2	75,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	388 528 471	2 750 000	2 500 000	0,7	90,9
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	353 085 000	2 500 000	2 500 000	0,7	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	17 000	17 000		100,0	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 249 000	233 000		7,2	
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	32 177 471				
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	5 000 000				
Zbycie praw majątkowych	5 000 000				
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	39 701 736	14 472 725	12 467 849	36,5	86,1
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 894 862	1 966 636	1 147 948	67,9	58,4
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	16 973 143	11 219 573	10 785 901	66,1	96,1
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	19 833 731	1 286 516	534 000	6,5	41,5
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	1 815 000	1 815 000		100,0	
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu i terytorialnego	1 815 000	1 815 000		100,0	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	775 908 747	730 466 983	819 466 742	94,1	112,2
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	752 589 346	725 869 743	819 466 742	96,4	112,9
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	23 319 401	4 597 240		19,7	
w tym:					
DOCHODY WŁASNE	14 461 484 826	14 520 178 826	14 768 788 419	100,4	101,7
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	6 104 100 491	6 190 054 060	6 261 611 070	101,4	101,2

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Ogółem

5.1.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	21 630 383 949	22 100 776 270	22 704 458 422	102,2	102,7
		Wydatki bieżące	18 821 144 834	18 942 157 754	19 577 150 487	100,6	103,4
		Wydatki majątkowe *	2 809 239 115	3 158 618 516	3 127 307 935	112,4	99,0
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	17 373 000	16 378 700	17 124 700	94,3	104,6
		Wydatki bieżące	17 373 000	16 378 700	17 124 700	94,3	104,6
		Wydatki majątkowe *					
	02001	Gospodarka leśna	17 302 700	16 308 400	17 054 400	94,3	104,6
		Wydatki bieżące	17 302 700	16 308 400	17 054 400	94,3	104,6
		Wydatki majątkowe *					
	02095	Pozostała działalność	70 300	70 300	70 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	70 300	70 300	70 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 845 914	3 883 890	3 572 729	80,1	92,0
		Wydatki bieżące	3 625 914	3 683 890	3 572 729	101,6	97,0
		Wydatki majątkowe *	1 220 000	200 000		16,4	
	40002	Dostarczanie wody	4 845 914	3 883 890	3 572 729	80,1	92,0
		Wydatki bieżące	3 625 914	3 683 890	3 572 729	101,6	97,0
		Wydatki majątkowe *	1 220 000	200 000		16,4	
500		Handel	1 376 434				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 376 434				
	50095	Pozostała działalność	1 376 434				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 376 434				
600		Transport i łączność	5 175 724 043	5 674 541 429	5 739 399 940	109,6	101,1
		Wydatki bieżące	3 684 706 750	3 712 552 627	4 011 328 361	100,8	108,0
		Wydatki majątkowe *	1 491 017 293	1 961 988 802	1 728 071 579	131,6	88,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 258 920 043	4 838 520 825	4 837 336 233	113,6	100,0
		Wydatki bieżące	3 107 424 450	3 173 606 561	3 446 171 155	102,1	108,6
		Wydatki majątkowe *	1 151 495 593	1 664 914 264	1 391 165 078	144,6	83,6
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 059 856	61 469 434	16 600 418	61,4	27,0
		Wydatki bieżące	13 744 878				
		Wydatki majątkowe *	86 314 978	61 469 434	16 600 418	71,2	27,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	48 842 475	116 382 578	179 356 416	238,3	154,1
		Wydatki bieżące	458 550				
		Wydatki majątkowe *	48 383 925	116 382 578	179 356 416	240,5	154,1
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	480 408 599	448 942 542	531 138 721	93,5	118,3
		Wydatki bieżące	411 550 364	387 673 194	420 606 366	94,2	108,5
		Wydatki majątkowe *	68 858 235	61 269 348	110 532 355	89,0	180,4
	60016	Drogi publiczne gminne	229 045 476	163 857 027	129 499 829	71,5	79,0
		Wydatki bieżące	106 933 135	105 913 849	99 082 517	99,0	93,6
		Wydatki majątkowe *	122 112 341	57 943 178	30 417 312	47,5	52,5
	60017	Drogi wewnętrzne	3 267 155	2 228 703	2 168 803	68,2	97,3
		Wydatki bieżące	2 377 153	2 218 703	2 168 803	93,3	97,8
		Wydatki majątkowe *	890 002	10 000		1,1	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	57 000	41 500	71 500	72,8	172,3

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	57 000	41 500	71 500	72,8	172,3
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	55 123 439	43 098 820	43 228 020	78,2	100,3
		Wydatki bieżące	42 161 220	43 098 820	43 228 020	102,2	100,3
		Wydatki majątkowe *	12 962 219	0		0,0	
630		Turystyka	8 089 833	6 205 267	5 809 000	76,7	93,6
		Wydatki bieżące	6 095 448	5 586 171	5 809 000	91,6	104,0
		Wydatki majątkowe *	1 994 385	619 096		31,0	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	6 002 448	5 493 171	5 716 000	91,5	104,1
		Wydatki bieżące	6 002 448	5 493 171	5 716 000	91,5	104,1
		Wydatki majątkowe *					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 192	93 000	93 000	78,0	100,0
		Wydatki bieżące	93 000	93 000	93 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	26 192				
	63095	Pozostała działalność	1 968 193	619 096		31,5	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 968 193	619 096		31,5	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 181 185 715	1 035 838 620	1 072 325 319	87,7	103,5
		Wydatki bieżące	989 197 330	918 725 088	942 572 951	92,9	102,6
		Wydatki majątkowe *	191 988 385	117 113 532	129 752 368	61,0	110,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	239 778 088	236 155 842	236 550 355	98,5	100,2
		Wydatki bieżące	239 778 088	236 155 842	236 550 355	98,5	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	916 382 628	791 108 066	801 244 163	86,3	101,3
		Wydatki bieżące	747 706 742	682 068 746	705 523 096	91,2	103,4
		Wydatki majątkowe *	168 675 886	109 039 320	95 721 067	64,6	87,8
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	13 295 000		17 418 000		-
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	13 295 000		17 418 000		-
	70095	Pozostała działalność	11 729 999	8 574 712	17 112 801	73,1	199,6
		Wydatki bieżące	1 712 500	500 500	499 500	29,2	99,8
		Wydatki majątkowe *	10 017 499	8 074 212	16 613 301	80,6	205,8
710		Działalność usługowa	105 375 882	118 253 626	368 291 529	112,2	311,4
		Wydatki bieżące	87 614 759	99 044 794	107 867 839	113,0	108,9
		Wydatki majątkowe *	17 761 123	19 208 832	260 423 690	108,2	1 355,7
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	15 814 167	14 207 187	15 849 187	89,8	111,6
		Wydatki bieżące	15 814 167	14 207 187	15 849 187	89,8	111,6
		Wydatki majątkowe *					
	71003	Biura planowania przestrzennego	9 682 500	7 125 000	7 880 000	73,6	110,6
		Wydatki bieżące	9 552 500	7 125 000	7 880 000	74,6	110,6
		Wydatki majątkowe *	130 000				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 330 500	4 652 200	4 652 200	107,4	100,0
		Wydatki bieżące	4 330 500	4 652 200	4 652 200	107,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 265 061	13 239 823	13 301 002	99,8	100,5
		Wydatki bieżące	7 136 142	7 505 991	7 673 500	105,2	102,2
		Wydatki majątkowe *	6 128 919	5 733 832	5 627 502	93,6	98,1
	71015	Nadzór budowlany	8 257 500	5 255 452	5 255 452	63,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 257 500	5 255 452	5 255 452	63,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71035	Cmentarze	4 175 000	3 237 100	4 618 100	77,5	142,7
		Wydatki bieżące	4 175 000	2 762 100	4 143 100	66,2	150,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *		475 000	475 000	-	100,0
	71095	Pozostała działalność	49 851 154	70 536 864	316 735 588	141,5	449,0
		Wydatki bieżące	38 348 950	57 536 864	62 414 400	150,0	108,5
		Wydatki majątkowe *	11 502 204	13 000 000	254 321 188	113,0	1 956,3
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	865 515	790 515	790 515	91,3	100,0
		Wydatki bieżące	865 515	790 515	790 515	91,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	865 515	790 515	790 515	91,3	100,0
		Wydatki bieżące	865 515	790 515	790 515	91,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	1 506 201 061	1 550 066 060	1 524 703 018	102,9	98,4
		Wydatki bieżące	1 472 086 485	1 474 222 379	1 473 611 250	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	34 114 576	75 843 681	51 091 768	222,3	67,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 815 421	16 357 968	16 357 968	97,3	100,0
		Wydatki bieżące	16 815 421	16 357 968	16 357 968	97,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 135 358	15 248 386	15 217 854	100,7	99,8
		Wydatki bieżące	15 135 358	15 248 386	15 217 854	100,7	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 332 306 517	1 381 342 389	1 354 230 491	103,7	98,0
		Wydatki bieżące	1 298 191 941	1 305 498 708	1 303 138 723	100,6	99,8
		Wydatki majątkowe *	34 114 576	75 843 681	51 091 768	222,3	67,4
	75045	Kwalifikacja wojskowa	465 234	310 500	310 500	66,7	100,0
		Wydatki bieżące	465 234	310 500	310 500	66,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 863 831	16 843 911	18 403 903	80,7	109,3
		Wydatki bieżące	20 863 831	16 843 911	18 403 903	80,7	109,3
		Wydatki majątkowe *					
	75081	System powiadamiania ratunkowego	5 393 000	5 364 000	5 364 000	99,5	100,0
		Wydatki bieżące	5 393 000	5 364 000	5 364 000	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	111 921 700	111 598 906	111 818 302	99,7	100,2
		Wydatki bieżące	111 921 700	111 598 906	111 818 302	99,7	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	75095	Pozostała działalność	3 300 000	3 000 000	3 000 000	90,9	100,0
		Wydatki bieżące	3 300 000	3 000 000	3 000 000	90,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	340 615	341 438	341 438	100,2	100,0
		Wydatki bieżące	340 615	341 438	341 438	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	340 615	341 438	341 438	100,2	100,0
		Wydatki bieżące	340 615	341 438	341 438	100,2	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	325 235 173	305 061 156	315 269 216	93,8	103,3
		Wydatki bieżące	311 062 620	305 061 156	315 269 216	98,1	103,3

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	14 172 553				
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	5 300 000	5 300 000	-	100,0
		Wydatki bieżące	0	5 300 000	5 300 000	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 910 000	2 500 000	2 500 000	36,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 410 000				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	105 787 446	103 198 520	103 198 520	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	105 787 446	103 198 520	103 198 520	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75414	Obrona cywilna	12 000	31 000	6 000	258,3	19,4
		Wydatki bieżące	12 000	31 000	6 000	258,3	19,4
		Wydatki majątkowe *					
	75416	Straż gminna (miejaska)	191 043 939	174 709 903	184 264 245	91,5	105,5
		Wydatki bieżące	183 314 846	174 709 903	184 264 245	95,3	105,5
		Wydatki majątkowe *	7 729 093				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	344 600	344 600	344 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	344 600	344 600	344 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75495	Pozostała działalność	19 937 188	17 777 133	18 455 851	89,2	103,8
		Wydatki bieżące	17 903 728	17 777 133	18 455 851	99,3	103,8
		Wydatki majątkowe *	2 033 460				
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	189 696 267	193 981 714	197 559 064	102,3	101,8
		Wydatki bieżące	189 696 267	193 981 714	197 559 064	102,3	101,8
		Wydatki majątkowe *					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	181 696 267	185 981 714	189 559 064	102,4	101,9
		Wydatki bieżące	181 696 267	185 981 714	189 559 064	102,4	101,9
		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	1 533 609 196	1 597 417 328	1 638 346 485	104,2	102,6
		Wydatki bieżące	1 528 297 547	1 597 417 328	1 638 346 485	104,5	102,6
		Wydatki majątkowe *	5 311 649				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 478 000	6 506 000	6 506 000	76,7	100,0
		Wydatki bieżące	8 478 000	6 506 000	6 506 000	76,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	229 713 311	280 438 972	267 195 606	122,1	95,3
		Wydatki bieżące	224 401 662	280 438 972	267 195 606	125,0	95,3
		Wydatki majątkowe *	5 311 649				
	75820	Prywatyzacja	1 243 050	1 192 000	1 203 000	95,9	100,9

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 243 050	1 192 000	1 203 000	95,9	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	441 128 598	454 320 284	473 114 332	103,0	104,1
		Wydatki bieżące	441 128 598	454 320 284	473 114 332	103,0	104,1
		Wydatki majątkowe *					
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	853 046 237	854 960 072	890 327 547	100,2	104,1
		Wydatki bieżące	853 046 237	854 960 072	890 327 547	100,2	104,1
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	4 506 975 120	4 358 392 429	4 439 613 168	96,7	101,9
		Wydatki bieżące	4 238 338 551	4 254 192 307	4 361 853 028	100,4	102,5
		Wydatki majątkowe *	268 636 569	104 200 122	77 760 140	38,8	74,6
	80101	Szkoły podstawowe	1 577 213 160	1 515 143 384	1 522 502 848	96,1	100,5
		Wydatki bieżące	1 404 760 567	1 433 848 096	1 467 743 276	102,1	102,4
		Wydatki majątkowe *	172 452 593	81 295 288	54 759 572	47,1	67,4
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	148 604 620	116 402 156	127 930 215	78,3	109,9
		Wydatki bieżące	138 487 252	114 454 520	127 930 215	82,6	111,8
		Wydatki majątkowe *	10 117 368	1 947 636		19,3	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 768 151	85 362 123	86 367 199	100,7	101,2
		Wydatki bieżące	84 768 151	85 362 123	86 367 199	100,7	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	1 107 159 056	1 071 882 362	1 076 076 126	96,8	100,4
		Wydatki bieżące	1 045 371 062	1 054 347 362	1 075 082 602	100,9	102,0
		Wydatki majątkowe *	61 787 994	17 535 000	993 524	28,4	5,7
	80105	Przedszkola specjalne	30 320 289	30 230 583	30 840 778	99,7	102,0
		Wydatki bieżące	30 320 289	30 230 583	30 840 778	99,7	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 230 171	9 865 870	10 055 867	106,9	101,9
		Wydatki bieżące	9 230 171	9 865 870	10 055 867	106,9	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	22 528 125	22 018 144	22 495 537	97,7	102,2
		Wydatki bieżące	22 528 125	22 018 144	22 495 537	97,7	102,2
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	262 478 871	277 986 779	285 052 182	105,9	102,5
		Wydatki bieżące	252 229 709	274 950 668	285 042 182	109,0	103,7
		Wydatki majątkowe *	10 249 162	3 036 111	10 000	29,6	0,3
	80116	Szkoły policealne	52 055 906	55 479 562	58 540 375	106,6	105,5
		Wydatki bieżące	52 055 906	55 479 562	58 540 375	106,6	105,5
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	21 285 433	22 861 870	23 250 840	107,4	101,7
		Wydatki bieżące	21 285 433	22 861 870	23 250 840	107,4	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	588 344 075	597 201 800	615 445 568	101,5	103,1
		Wydatki bieżące	574 328 748	596 815 713	615 435 568	103,9	103,1
		Wydatki majątkowe *	14 015 327	386 087	10 000	2,8	2,6
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	13 016 688	11 523 752	11 523 752	88,5	100,0
		Wydatki bieżące	13 016 688	11 523 752	11 523 752	88,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80132	Szkoły artystyczne	2 177 100	2 177 100	2 177 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 177 100	2 177 100	2 177 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	40 006 676	33 287 411	36 304 255	83,2	109,1
		Wydatki bieżące	40 006 676	33 287 411	36 304 255	83,2	109,1
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	20 684 969	22 609 492	23 124 053	109,3	102,3
		Wydatki bieżące	20 684 969	22 609 492	23 124 053	109,3	102,3
		Wydatki majątkowe *					
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	6 216 724	5 758 459	5 758 459	92,6	100,0
		Wydatki bieżące	6 216 724	5 758 459	5 758 459	92,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80145	Komisje egzaminacyjne	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 722 873	12 653 315	12 673 241	99,5	100,2
		Wydatki bieżące	12 722 873	12 653 315	12 673 241	99,5	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 595 025	41 679 641	42 233 535	102,7	101,3
		Wydatki bieżące	40 595 025	41 679 641	42 233 535	102,7	101,3
		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	127 259 015	128 639 793	130 093 631	101,1	101,1
		Wydatki bieżące	127 259 015	128 639 793	130 093 631	101,1	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	212 476 412	204 099 406	205 858 278	96,1	100,9
		Wydatki bieżące	212 476 412	204 099 406	205 858 278	96,1	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 370 147	2 693 373	2 724 332	113,6	101,1
		Wydatki bieżące	2 370 147	2 693 373	2 724 332	113,6	101,1
		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, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	39 508 567	38 209 698	38 591 386	96,7	101,0
		Wydatki bieżące	39 508 567	38 209 698	38 591 386	96,7	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	85 938 067	50 611 356	69 978 611	58,9	138,3
		Wydatki bieżące	85 923 942	50 611 356	47 991 567	58,9	94,8
		Wydatki majątkowe *	14 125	0	21 987 044	0,0	-
851		Ochrona zdrowia	381 658 139	325 729 838	198 423 553	85,3	60,9
		Wydatki bieżące	148 775 553	128 966 053	129 445 053	86,7	100,4
		Wydatki majątkowe *	232 882 586	196 763 785	68 978 500	84,5	35,1
	85111	Szpitala ogólne	235 007 248	189 490 484	71 420 600	80,6	37,7
		Wydatki bieżące	18 405 294	3 746 699	2 442 100	20,4	65,2
		Wydatki majątkowe *	216 601 954	185 743 785	68 978 500	85,8	37,1
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 420 000	10 420 000	2 500 000	430,6	24,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	2 420 000	2 420 000	2 500 000	100,0	103,3
		Wydatki majątkowe *		8 000 000		-	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	17 280 632	4 020 000	1 000 000	23,3	24,9
		Wydatki bieżące	1 500 000	1 000 000	1 000 000	66,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	15 780 632	3 020 000		19,1	
	85141	Ratownictwo medyczne	500 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	500 000				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	37 314 706	38 179 751	42 175 070	102,3	110,5
		Wydatki bieżące	37 314 706	38 179 751	42 175 070	102,3	110,5
		Wydatki majątkowe *					
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 290 000	1 410 000	1 450 000	109,3	102,8
		Wydatki bieżące	1 290 000	1 410 000	1 450 000	109,3	102,8
		Wydatki majątkowe *					
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 602 887	1 682 887	1 752 887	105,0	104,2
		Wydatki bieżące	1 602 887	1 682 887	1 752 887	105,0	104,2
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 397 113	55 317 113	55 247 113	99,9	99,9
		Wydatki bieżące	55 397 113	55 317 113	55 247 113	99,9	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 304 500	11 864 000	11 864 000	77,5	100,0
		Wydatki bieżące	15 304 500	11 864 000	11 864 000	77,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85158	Łbzy wytrzeźwień	9 580 553	9 580 553	9 880 553	100,0	103,1
		Wydatki bieżące	9 580 553	9 580 553	9 880 553	100,0	103,1
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	5 960 500	3 765 050	1 133 330	63,2	30,1
		Wydatki bieżące	5 960 500	3 765 050	1 133 330	63,2	30,1
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	636 865 531	672 313 167	657 315 501	105,6	97,8
		Wydatki bieżące	601 725 055	626 314 896	627 843 257	104,1	100,2
		Wydatki majątkowe *	35 140 476	45 998 271	29 472 244	130,9	64,1
	85202	Domy pomocy społecznej	172 956 929	188 574 333	183 375 497	109,0	97,2
		Wydatki bieżące	161 968 226	174 041 988	170 783 253	107,5	98,1
		Wydatki majątkowe *	10 988 703	14 532 345	12 592 244	132,2	86,6
	85203	Ośrodki wsparcia	47 346 277	48 256 583	56 636 927	101,9	117,4
		Wydatki bieżące	42 550 926	42 208 463	41 756 927	99,2	98,9
		Wydatki majątkowe *	4 795 351	6 048 120	14 880 000	126,1	246,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 996 965	1 847 863	2 020 315	92,5	109,3
		Wydatki bieżące	1 996 965	1 847 863	2 020 315	92,5	109,3
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 998 500	3 184 000	3 184 000	106,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 998 500	3 184 000	3 184 000	106,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 983 314	37 774 734	36 675 445	96,9	97,1
		Wydatki bieżące	38 983 314	37 774 734	36 675 445	96,9	97,1
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 140 851	25 031 559	25 493 845	99,6	101,8

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	25 140 851	25 031 559	25 493 845	99,6	101,8
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	31 609 000	29 724 000	29 724 000	94,0	100,0
		Wydatki bieżące	31 609 000	29 724 000	29 724 000	94,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	19 213 394	23 313 394	24 333 394	121,3	104,4
		Wydatki bieżące	19 213 394	23 313 394	24 333 394	121,3	104,4
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	152 683 120	152 611 091	153 882 745	100,0	100,8
		Wydatki bieżące	151 833 120	151 011 091	151 882 745	99,5	100,6
		Wydatki majątkowe *	850 000	1 600 000	2 000 000	188,2	125,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 235 850	9 548 902	9 233 050	103,4	96,7
		Wydatki bieżące	9 235 850	9 548 902	9 233 050	103,4	96,7
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 218 614	53 969 107	56 019 567	105,4	103,8
		Wydatki bieżące	51 218 614	53 969 107	56 019 567	105,4	103,8
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7 358 600	7 373 129	7 373 129	100,2	100,0
		Wydatki bieżące	7 358 600	7 373 129	7 373 129	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 079 900	1 092 868	1 092 868	101,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 079 900	1 092 868	1 092 868	101,2	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	75 043 517	90 010 904	68 270 019	119,9	75,8
		Wydatki bieżące	56 537 095	66 193 098	68 270 019	117,1	103,1
		Wydatki majątkowe *	18 506 422	23 817 806		128,7	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 021 682	59 050 080	41 408 054	72,0	70,1
		Wydatki bieżące	57 042 411	46 596 376	41 408 054	81,7	88,9
		Wydatki majątkowe *	24 979 271	12 453 704		49,9	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 246 119	1 246 119	1 246 119	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 246 119	1 246 119	1 246 119	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 052 383	4 781 223	4 781 223	94,6	100,0
		Wydatki bieżące	5 052 383	4 781 223	4 781 223	94,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	19 744 000	19 613 000	21 771 000	99,3	111,0
		Wydatki bieżące	19 744 000	19 613 000	21 771 000	99,3	111,0
		Wydatki majątkowe *					
	85334	Pomoc dla repatriantów	676 700	660 700	600 700	97,6	90,9
		Wydatki bieżące	676 700	660 700	600 700	97,6	90,9
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	55 302 480	32 749 038	13 009 012	59,2	39,7
		Wydatki bieżące	30 323 209	20 295 334	13 009 012	66,9	64,1
		Wydatki majątkowe *	24 979 271	12 453 704		49,9	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	524 154 367	507 653 353	534 699 607	96,9	105,3
		Wydatki bieżące	519 652 764	502 492 280	511 999 695	96,7	101,9
		Wydatki majątkowe *	4 501 603	5 161 073	22 699 912	114,6	439,8
	85401	Świetlice szkolne	182 558 781	185 942 870	188 914 273	101,9	101,6

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	182 558 781	185 942 870	188 914 273	101,9	101,6
		Wydatki majątkowe *					
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	17 550 339	10 640 973	10 771 973	60,6	101,2
		Wydatki bieżące	17 550 339	10 640 973	10 771 973	60,6	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	19 087 235	19 691 053	30 123 059	103,2	153,0
		Wydatki bieżące	16 990 711	14 529 980	15 850 446	85,5	109,1
		Wydatki majątkowe *	2 096 524	5 161 073	14 272 613	246,2	276,5
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 140 252	15 874 674	16 080 731	82,9	101,3
		Wydatki bieżące	19 140 252	15 874 674	16 080 731	82,9	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	95 164 810	102 070 415	103 942 793	107,3	101,8
		Wydatki bieżące	93 763 194	102 070 415	103 942 793	108,9	101,8
		Wydatki majątkowe *	1 401 616				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	81 267 670	76 387 562	85 593 454	94,0	112,1
		Wydatki bieżące	81 267 670	76 387 562	77 293 454	94,0	101,2
		Wydatki majątkowe *		0	8 300 000	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	17 191 768	16 877 129	17 219 003	98,2	102,0
		Wydatki bieżące	17 188 305	16 877 129	17 091 704	98,2	101,3
		Wydatki majątkowe *	3 463		127 299		-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 025 569	15 264 069	15 274 797	89,7	100,1
		Wydatki bieżące	17 025 569	15 264 069	15 274 797	89,7	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 039 456	15 979 566	16 085 566	99,6	100,7
		Wydatki bieżące	16 039 456	15 979 566	16 085 566	99,6	100,7
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 235 390	6 041 445	6 043 545	96,9	100,0
		Wydatki bieżące	6 235 390	6 041 445	6 043 545	96,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 238 714	1 997 479	1 997 479	89,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 238 714	1 997 479	1 997 479	89,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 720 930	5 511 636	5 511 636	71,4	100,0
		Wydatki bieżące	7 720 930	5 511 636	5 511 636	71,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	13 067 969	9 978 385	9 978 385	76,4	100,0
		Wydatki bieżące	13 067 969	9 978 385	9 978 385	76,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	21 834 562	18 845 124	20 599 177	86,3	109,3
		Wydatki bieżące	20 834 562	18 845 124	20 599 177	90,5	109,3
		Wydatki majątkowe *	1 000 000				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 915 216	1 913 697	1 916 709	99,9	100,2
		Wydatki bieżące	1 915 216	1 913 697	1 916 709	99,9	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	6 115 706	4 637 276	4 647 027	75,8	100,2
		Wydatki bieżące	6 115 706	4 637 276	4 647 027	75,8	100,2
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	2 753 247 281	2 783 736 173	2 818 765 832	101,1	101,3
		Wydatki bieżące	2 711 564 134	2 741 495 195	2 761 405 578	101,1	100,7
		Wydatki majątkowe *	41 683 147	42 240 978	57 360 254	101,3	135,8

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 965 186 000	1 965 186 000	1 965 186 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 965 186 000	1 965 186 000	1 965 186 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	260 753 000	253 590 000	253 590 000	97,3	100,0
		Wydatki bieżące	260 753 000	253 590 000	253 590 000	97,3	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	68 883 619	70 959 098	71 196 157	103,0	100,3
		Wydatki bieżące	67 558 171	70 959 098	71 196 157	105,0	100,3
		Wydatki majątkowe *	1 325 448				
	85508	Rodziny zastępcze	41 433 913	41 035 409	41 074 481	99,0	100,1
		Wydatki bieżące	41 433 913	41 035 409	41 074 481	99,0	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82 853 301	97 894 779	99 641 586	118,2	101,8
		Wydatki bieżące	82 130 801	97 106 448	99 641 586	118,2	102,6
		Wydatki majątkowe *	722 500	788 331		109,1	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 712 000	1 958 000	1 958 000	114,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 712 000	1 958 000	1 958 000	114,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	320 105 417	342 799 912	371 814 116	107,1	108,5
		Wydatki bieżące	280 470 218	301 347 265	314 453 862	107,4	104,3
		Wydatki majątkowe *	39 635 199	41 452 647	57 360 254	104,6	138,4
	85595	Pozostała działalność	12 317 531	10 310 475	14 302 992	83,7	138,7
		Wydatki bieżące	12 317 531	10 310 475	14 302 992	83,7	138,7
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 718 656 906	1 956 981 496	2 138 540 510	113,9	109,3
		Wydatki bieżące	1 502 899 082	1 583 942 536	1 670 025 672	105,4	105,4
		Wydatki majątkowe *	215 757 824	373 038 960	468 514 838	172,9	125,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 783 978	11 343 113	9 556 604	22,8	84,3
		Wydatki bieżące	10 826 265	9 570 629	9 556 604	88,4	99,9
		Wydatki majątkowe *	38 957 713	1 772 484		4,5	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 225 560 791	1 326 101 442	1 432 537 327	108,2	108,0
		Wydatki bieżące	1 225 010 000	1 323 010 000	1 430 010 000	108,0	108,1
		Wydatki majątkowe *	550 791	3 091 442	2 527 327	561,3	81,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	58 271 399	53 856 416	53 800 830	92,4	99,9
		Wydatki bieżące	58 271 399	53 856 416	53 800 830	92,4	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 775 720	66 984 911	63 362 785	92,0	94,6
		Wydatki bieżące	66 510 863	63 984 911	63 362 785	96,2	99,0
		Wydatki majątkowe *	6 264 857	3 000 000		47,9	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	785 275	418 377	2 121 000	53,3	507,0
		Wydatki bieżące	785 275	418 377	2 121 000	53,3	507,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	121 000	146 000	144 000	120,7	98,6
		Wydatki bieżące	121 000	146 000	144 000	120,7	98,6
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	79 000	91 332	87 332	115,6	95,6
		Wydatki bieżące	79 000	91 332	87 332	115,6	95,6
		Wydatki majątkowe *					
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 574 750	2 846 970		79,6	
		Wydatki bieżące	571 136	493 870		86,5	
		Wydatki majątkowe *	3 003 614	2 353 100		78,3	
	90013	Schroniska dla zwierząt	11 428 240	11 522 760	10 066 470	100,8	87,4
		Wydatki bieżące	10 350 240	8 000 000	9 780 000	77,3	122,3
		Wydatki majątkowe *	1 078 000	3 522 760	286 470	326,8	8,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 052 615	77 643 550	54 943 294	80,8	70,8
		Wydatki bieżące	80 179 050	77 642 550	54 943 294	96,8	70,8
		Wydatki majątkowe *	15 873 565	1 000		0,0	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 424 882	2 505 164	2 581 063	46,2	103,0
		Wydatki bieżące	3 560 382	2 505 164	2 581 063	70,4	103,0
		Wydatki majątkowe *	1 864 500				
	90095	Pozostała działalność	194 799 256	403 521 461	509 339 805	207,1	126,2
		Wydatki bieżące	46 634 472	44 223 287	43 638 764	94,8	98,7
		Wydatki majątkowe *	148 164 784	359 298 174	465 701 041	242,5	129,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 795 801	663 104 550	714 728 279	101,7	107,8
		Wydatki bieżące	491 433 429	483 211 136	500 976 866	98,3	103,7
		Wydatki majątkowe *	160 362 372	179 893 414	213 751 413	112,2	118,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 237 296	62 766 847	75 088 773	102,5	119,6
		Wydatki bieżące	61 237 296	62 766 847	75 088 773	102,5	119,6
		Wydatki majątkowe *					
	92106	Teatry	123 043 557	128 392 482	143 539 391	104,3	111,8
		Wydatki bieżące	118 192 182	117 912 482	117 912 482	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 851 375	10 480 000	25 626 909	216,0	244,5
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	26 586 554	19 725 000	50 494 859	74,2	256,0
		Wydatki bieżące	15 725 000	15 725 000	15 725 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	10 861 554	4 000 000	34 769 859	36,8	869,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 996 921	110 729 942	97 894 800	89,3	88,4
		Wydatki bieżące	100 809 718	97 429 942	97 717 800	96,6	100,3
		Wydatki majątkowe *	23 187 203	13 300 000	177 000	57,4	1,3
	92114	Pozostałe instytucje kultury	20 504 368	20 435 000	19 235 000	99,7	94,1
		Wydatki bieżące	19 254 368	19 235 000	19 235 000	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 250 000	1 200 000		96,0	
	92116	Biblioteki	113 680 520	106 790 822	106 656 268	93,9	99,9
		Wydatki bieżące	111 282 970	106 790 822	106 656 268	96,0	99,9
		Wydatki majątkowe *	2 397 550				
	92118	Muzea	143 828 109	178 909 091	203 560 049	124,4	113,8
		Wydatki bieżące	51 407 404	50 582 404	50 582 404	98,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	92 420 705	128 326 687	152 977 645	138,9	119,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 344 255	14 243 824	15 924 000	70,0	111,8
		Wydatki bieżące	9 425 000	9 784 000	15 924 000	103,8	162,8
		Wydatki majątkowe *	10 919 255	4 459 824		40,8	
	92195	Pozostała działalność	18 574 221	21 111 542	2 335 139	113,7	11,1
		Wydatki bieżące	4 099 491	2 984 639	2 135 139	72,8	71,5
		Wydatki majątkowe *	14 474 730	18 126 903	200 000	125,2	1,1
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	81 898 254	62 069 802	55 572 536	75,8	89,5
		Wydatki bieżące	56 640 542	52 894 924	55 572 536	93,4	105,1
		Wydatki majątkowe *	25 257 712	9 174 878		36,3	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	683 670	666 270	655 400	97,5	98,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	683 670	666 270	655 400	97,5	98,4
		Wydatki majątkowe *					
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	24 729 895	26 506 614	25 560 000	107,2	96,4
		Wydatki bieżące	23 844 000	23 844 000	25 560 000	100,0	107,2
		Wydatki majątkowe *	885 895	2 662 614		300,6	
	92595	Pozostała działalność	56 484 689	34 896 918	29 357 136	61,8	84,1
		Wydatki bieżące	32 112 872	28 384 654	29 357 136	88,4	103,4
		Wydatki majątkowe *	24 371 817	6 512 264		26,7	
	926	Kultura fizyczna	240 854 220	206 647 639	219 520 429	85,8	106,2
		Wydatki bieżące	199 773 063	191 928 251	200 089 200	96,1	104,3
		Wydatki majątkowe *	41 081 157	14 719 388	19 431 229	35,8	132,0
	92601	Obiekty sportowe	49 828 266	21 692 005	26 313 846	43,5	121,3
		Wydatki bieżące	8 747 109	6 972 617	6 882 617	79,7	98,7
		Wydatki majątkowe *	41 081 157	14 719 388	19 431 229	35,8	132,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	143 215 005	137 853 846	141 800 932	96,3	102,9
		Wydatki bieżące	143 215 005	137 853 846	141 800 932	96,3	102,9
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 310 949	47 001 788	51 305 651	99,3	109,2
		Wydatki bieżące	47 310 949	47 001 788	51 305 651	99,3	109,2
		Wydatki majątkowe *					
	92695	Pozostała działalność	500 000	100 000	100 000	20,0	100,0
		Wydatki bieżące	500 000	100 000	100 000	20,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2022-2023 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.1.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	21 630 383 949	22 100 776 270	22 704 458 422	102,2	102,7
Wydatki bieżące	18 821 144 834	18 942 157 754	19 577 150 487	100,6	103,4
Wydatki majątkowe *	2 809 239 115	3 158 618 516	3 127 307 935	112,4	99,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 081 609 468	5 576 653 974	5 629 865 622	109,7	101,0
Wydatki bieżące	3 540 510 038	3 587 638 672	3 858 894 793	101,3	107,6
Wydatki majątkowe *	1 541 099 430	1 989 015 302	1 770 970 829	129,1	89,0
Komunikacja zbiorowa	4 239 915 110	4 819 294 743	4 818 065 151	113,7	100,0
Wydatki bieżące	3 087 623 368	3 154 380 479	3 426 900 073	102,2	108,6
Wydatki majątkowe *	1 152 291 742	1 664 914 264	1 391 165 078	144,5	83,6
Drogi i mosty	841 694 358	757 359 231	811 800 471	90,0	107,2
Wydatki bieżące	452 886 670	433 258 193	431 994 720	95,7	99,7
Wydatki majątkowe *	388 807 688	324 101 038	379 805 751	83,4	117,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 188 596 203	1 298 109 379	1 475 005 721	109,2	113,6
Wydatki bieżące	1 017 048 044	943 232 152	967 569 761	92,7	102,6
Wydatki majątkowe *	171 548 159	354 877 227	507 435 960	206,9	143,0
Rewitalizacja	23 142 469	6 961 600	744 800	30,1	10,7
Wydatki bieżące	529 400	469 800	468 800	88,7	99,8
Wydatki majątkowe *	22 613 069	6 491 800	276 000	28,7	4,3
Gospodarka przestrzenna	28 098 166	30 900 733	40 257 014	110,0	130,3
Wydatki bieżące	27 480 067	27 591 683	25 415 920	100,4	92,1
Wydatki majątkowe *	618 099	3 309 050	14 841 094	535,4	448,5
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	894 101 654	750 412 473	779 018 584	83,9	103,8
Wydatki bieżące	793 893 488	715 958 911	729 188 015	90,2	101,8
Wydatki majątkowe *	100 208 166	34 453 562	49 830 569	34,4	144,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	62 407 444	66 861 351	72 260 275	107,1	108,1
Wydatki bieżące	62 407 444	66 861 351	72 260 275	107,1	108,1
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	153 627 470	415 340 222	552 061 048	270,4	132,9
Wydatki bieżące	105 518 645	104 717 407	109 572 751	99,2	104,6
Wydatki majątkowe *	48 108 825	310 622 815	442 488 297	645,7	142,5
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	27 219 000	27 633 000	30 664 000	101,5	111,0
Wydatki bieżące	27 219 000	27 633 000	30 664 000	101,5	111,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 911 038 655	1 866 933 993	1 911 865 967	97,7	102,4
Wydatki bieżące	1 684 353 984	1 744 375 526	1 862 285 114	103,6	106,8
Wydatki majątkowe *	226 684 671	122 558 467	49 580 853	54,1	40,5
Utrzymanie porządku i czystości	1 451 597 006	1 546 812 004	1 655 966 088	106,6	107,1
Wydatki bieżące	1 451 597 006	1 546 812 004	1 655 966 088	106,6	107,1
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 998 179	13 795 519	13 920 333	92,0	100,9
Wydatki bieżące	14 998 179	13 795 519	13 920 333	92,0	100,9
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	224 196 719	174 217 656	165 675 751	77,7	95,1
Wydatki bieżące	180 265 073	149 855 912	155 475 751	83,1	103,8
Wydatki majątkowe *	43 931 646	24 361 744	10 200 000	55,5	41,9
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	220 246 751	132 108 814	76 303 795	60,0	57,8
Wydatki bieżące	37 493 726	33 912 091	36 922 942	90,4	108,9
Wydatki majątkowe *	182 753 025	98 196 723	39 380 853	53,7	40,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	344 044 819	324 121 573	334 720 573	94,2	103,3
Wydatki bieżące	329 872 266	324 121 573	334 720 573	98,3	103,3
Wydatki majątkowe *	14 172 553				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Ogółem

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Obrona narodowa i cywilna	728 734	591 000	566 000	81,1	95,8
Wydatki bieżące	728 734	591 000	566 000	81,1	95,8
Wydatki majątkowe *					
Ochrona przeciwpożarowa	111 395 946	104 397 020	104 397 020	93,7	100,0
Wydatki bieżące	106 985 946	104 397 020	104 397 020	97,6	100,0
Wydatki majątkowe *	4 410 000				
Poprawa bezpieczeństwa	231 920 139	219 133 553	229 757 553	94,5	104,8
Wydatki bieżące	222 157 586	219 133 553	229 757 553	98,6	104,8
Wydatki majątkowe *	9 762 553				
EDUKACJA	5 138 352 148	4 975 539 972	5 084 026 361	96,8	102,2
Wydatki bieżące	4 865 213 976	4 866 178 777	4 983 566 309	100,0	102,4
Wydatki majątkowe *	273 138 172	109 361 195	100 460 052	40,0	91,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 880 457 925	4 756 989 482	4 867 724 947	97,5	102,3
Wydatki bieżące	4 607 319 753	4 647 628 287	4 767 264 895	100,9	102,6
Wydatki majątkowe *	273 138 172	109 361 195	100 460 052	40,0	91,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	257 894 223	218 550 490	216 301 414	84,7	99,0
Wydatki bieżące	257 894 223	218 550 490	216 301 414	84,7	99,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 821 499 803	3 805 466 479	3 680 088 661	99,6	96,7
Wydatki bieżące	3 486 814 323	3 508 009 741	3 524 277 663	100,6	100,5
Wydatki majątkowe *	334 685 480	297 456 738	155 810 998	88,9	52,4
Programy zdrowotne	110 979 971	106 503 093	108 261 912	96,0	101,7
Wydatki bieżące	110 979 971	106 503 093	108 261 912	96,0	101,7
Wydatki majątkowe *					
Podmioty lecznicze	253 528 880	202 066 234	72 539 630	79,7	35,9
Wydatki bieżące	20 646 294	5 302 449	3 561 130	25,7	67,2
Wydatki majątkowe *	232 882 586	196 763 785	68 978 500	84,5	35,1
Pomoc społeczna	1 109 347 984	1 162 844 209	1 164 850 179	104,8	100,2
Wydatki bieżące	1 007 545 090	1 062 151 256	1 078 017 681	105,4	101,5
Wydatki majątkowe *	101 802 894	100 692 953	86 832 498	98,9	86,2
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	2 347 642 968	2 334 052 943	2 334 436 940	99,4	100,0
Wydatki bieżące	2 347 642 968	2 334 052 943	2 334 436 940	99,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	639 073 930	657 972 726	714 806 779	103,0	108,6
Wydatki bieżące	489 754 725	482 539 136	501 055 366	98,5	103,8
Wydatki majątkowe *	149 319 205	175 433 590	213 751 413	117,5	121,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	61 547 192	62 925 347	75 247 273	102,2	119,6
Wydatki bieżące	61 547 192	62 925 347	75 247 273	102,2	119,6
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	9 475 000	9 784 000	15 924 000	103,3	162,8
Wydatki bieżące	9 475 000	9 784 000	15 924 000	103,3	162,8
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	565 990 847	583 109 240	621 580 367	103,0	106,6
Wydatki bieżące	416 671 642	407 675 650	407 828 954	97,8	100,0
Wydatki majątkowe *	149 319 205	175 433 590	213 751 413	117,5	121,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 060 891	2 154 139	2 055 139	104,5	95,4
Wydatki bieżące	2 060 891	2 154 139	2 055 139	104,5	95,4
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	248 400 353	212 716 206	225 193 229	85,6	105,9
Wydatki bieżące	205 324 811	197 377 722	205 762 000	96,1	104,2
Wydatki majątkowe *	43 075 542	15 338 484	19 431 229	35,6	126,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	170 113 925	137 634 716	146 017 073	80,9	106,1
Wydatki bieżące	129 006 576	122 915 328	126 585 844	95,3	103,0
Wydatki majątkowe *	41 107 349	14 719 388	19 431 229	35,8	132,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	70 222 787	68 876 223	73 367 156	98,1	106,5

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Ogółem

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	70 222 787	68 876 223	73 367 156	98,1	106,5
Wydatki majątkowe *					
Turystyka	8 063 641	6 205 267	5 809 000	77,0	93,6
Wydatki bieżące	6 095 448	5 586 171	5 809 000	91,6	104,0
Wydatki majątkowe *	1 968 193	619 096		31,5	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	51 173 088	71 868 306	312 987 892	140,4	435,5
Wydatki bieżące	41 212 329	58 868 306	59 840 561	142,8	101,7
Wydatki majątkowe *	9 960 759	13 000 000	253 147 331	130,5	1 947,3
Promocja miasta	30 857 010	25 964 594	27 630 381	84,1	106,4
Wydatki bieżące	30 857 010	25 964 594	27 630 381	84,1	106,4
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	20 316 078	45 903 712	285 357 511	225,9	621,6
Wydatki bieżące	10 355 319	32 903 712	32 210 180	317,7	97,9
Wydatki majątkowe *	9 960 759	13 000 000	253 147 331	130,5	1 947,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 463 689 876	1 499 030 028	1 481 815 648	102,4	98,9
Wydatki bieżące	1 423 446 381	1 417 452 515	1 425 096 378	99,6	100,5
Wydatki majątkowe *	40 243 495	81 577 513	56 719 270	202,7	69,5
Działania na rzecz mieszkańców	27 956 900	27 956 900	27 956 900	100,0	100,0
Wydatki bieżące	27 956 900	27 956 900	27 956 900	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 405 378 550	1 441 431 490	1 421 995 224	102,6	98,7
Wydatki bieżące	1 365 135 055	1 359 853 977	1 365 275 954	99,6	100,4
Wydatki majątkowe *	40 243 495	81 577 513	56 719 270	202,7	69,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	30 354 426	29 641 638	31 863 524	97,7	107,5
Wydatki bieżące	30 354 426	29 641 638	31 863 524	97,7	107,5
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 742 905 606	1 812 363 634	1 854 081 969	104,0	102,3
Wydatki bieżące	1 737 593 957	1 812 363 634	1 854 081 969	104,3	102,3
Wydatki majątkowe *	5 311 649				
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 733 996 286	1 803 537 883	1 845 278 389	104,0	102,3
Wydatki bieżące	1 728 684 637	1 803 537 883	1 845 278 389	104,3	102,3
Wydatki majątkowe *	5 311 649				
Zadania z zakresu polityki podatkowej	909 320	825 751	803 580	90,8	97,3
Wydatki bieżące	909 320	825 751	803 580	90,8	97,3
Wydatki majątkowe *					
Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2022-2023 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.2 OGÓLNOMIEJSKIE

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Ogólnomiejskie

5.2.1 DOCHODY NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	19 075 580 663	19 508 382 646	19 827 025 489	102,3	101,6
DOCHODY BIEŻĄCE	18 206 611 066	18 740 665 403	18 977 526 247	102,9	101,3
DOCHODY WŁASNE	12 878 419 322	13 281 078 326	13 535 381 919	103,1	101,9
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 411 075 000	1 379 425 000	1 413 077 000	97,8	102,4
Podatek od nieruchomości	1 379 145 744	1 346 754 223	1 379 676 405	97,7	102,4
Podatek rolny	1 077 544	1 099 095	1 121 077	102,0	102,0
Podatek leśny	285 269	290 975	296 794	102,0	102,0
Podatek od środków transportowych	30 566 443	31 280 707	31 982 724	102,3	102,2
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	557 750 000	537 400 000	507 400 000	96,4	94,4
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 750 000	5 400 000	5 400 000	93,9	100,0
Podatek od spadków i darowizn	52 000 000	52 000 000	52 000 000	100,0	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000 000	480 000 000	450 000 000	96,0	93,8
Wpływy z opłat	206 700 000	206 700 000	206 700 000	100,0	100,0
Opłata skarbową	97 000 000	97 000 000	97 000 000	100,0	100,0
Opłata komunikacyjna	52 700 000	52 700 000	52 700 000	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	1 089 410 000	1 181 790 000	1 210 790 000	108,5	102,5
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	44 410 000	53 790 000	53 790 000	121,1	100,0
Opłaty za licencje przewozowe	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 040 000 000	1 123 000 000	1 152 000 000	108,0	102,6
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 200 000	4 200 000	4 200 000	100,0	100,0
Dochody z mienia	63 640 732	64 531 151	73 531 151	101,4	113,9
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000 000	1 000 000	10 000 000	100,0	1 000,0
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		100 000	100 000	-	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	62 110 732	62 901 151	62 901 151	101,3	100,0
Pozostałe dochody	2 157 537 629	2 078 232 175	2 034 883 768	96,3	97,9
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	664 500	664 500	664 500	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	423 000	423 000	6 000	100,0	1,4
Pozostałe odsetki	3 735 984	3 685 984	3 685 984	98,7	100,0
Darowizny i spadki pieniężne	17 460	17 460	17 460	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	228 756 571	78 612 072	98 559 072	34,4	125,4
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	102 571 224	110 418 472	110 418 472	107,7	100,0
Zwroty dotacji	4 784 348	4 784 348	4 784 348	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	418 525 129	471 250 825	382 565 873	112,6	81,2
Mandaty i kary pieniężne	12 476 000	12 466 000	12 466 000	99,9	100,0
Wpływy z różnych opłat	213 112 128	200 853 649	205 629 194	94,2	102,4
Wpływy z usług	1 172 471 285	1 195 055 865	1 216 086 865	101,9	101,8
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 309 014 561	7 751 000 000	8 007 000 000	106,0	103,3
W podatku dochodowym od osób fizycznych	6 404 014 561	6 846 000 000	7 102 000 000	106,9	103,7
W podatku dochodowym od osób prawnych	905 000 000	905 000 000	905 000 000	100,0	100,0
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	83 291 400	82 000 000	82 000 000	98,4	100,0
Komunikacja podmiejska	82 000 000	82 000 000	82 000 000	100,0	100,0
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	1 250 000				
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	41 400				
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	5 328 191 744	5 459 587 077	5 442 144 328	102,5	99,7
Subwencja ogólna	2 642 664 034	2 798 705 299	2 798 705 299	105,9	100,0
Część oświatowa	2 404 958 735	2 561 000 000	2 633 000 000	106,5	102,8

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Ogólnomiejskie

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Część równoważąca	237 705 299	237 705 299	165 705 299	100,0	69,7
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 637 599 346	2 617 573 603	2 617 573 603	99,2	100,0
Zadania własne	163 918 202	160 756 731	160 756 731	98,1	100,0
Zadania zlecone	2 461 957 644	2 449 572 872	2 449 572 872	99,5	100,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 723 500	7 244 000	7 244 000	61,8	100,0
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	47 928 364	43 308 175	25 865 426	90,4	59,7
Inicjatywy wspólnotowe	47 928 364	43 308 175	25 865 426	90,4	59,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	868 969 597	767 717 243	849 499 242	88,3	110,7
DOCHODY WŁASNE	116 380 251	41 847 500	30 032 500	36,0	71,8
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 150 910	40 032 500	30 032 500	1 861,2	75,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	107 414 341				
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	75 925 000				
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	31 489 341				
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	5 000 000				
Zbycie praw majątkowych	5 000 000				
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	1 815 000	1 815 000		100,0	
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1 815 000	1 815 000		100,0	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	752 589 346	725 869 743	819 466 742	96,4	112,9
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	752 589 346	725 869 743	819 466 742	96,4	112,9
w tym:					
DOCHODY WŁASNE	14 461 484 826	14 520 178 826	14 768 788 419	100,4	101,7
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	6 104 100 491	6 190 054 060	6 261 611 070	101,4	101,2

5.2.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	11 974 473 521	12 856 184 380	13 448 411 368	107,4	104,6
		Wydatki bieżące	9 788 983 164	9 919 923 262	10 461 986 507	101,3	105,5
		Wydatki majątkowe *	2 185 490 357	2 936 261 118	2 986 424 861	134,4	101,7
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	17 297 400	16 308 000	17 054 000	94,3	104,6
		Wydatki bieżące	17 297 400	16 308 000	17 054 000	94,3	104,6
		Wydatki majątkowe *					
	02001	Gospodarka leśna	17 297 400	16 308 000	17 054 000	94,3	104,6
		Wydatki bieżące	17 297 400	16 308 000	17 054 000	94,3	104,6
		Wydatki majątkowe *					
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	1 376 434				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 376 434				
	50095	Pozostała działalność	1 376 434				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 376 434				
600		Transport i łączność	4 931 212 691	5 524 483 511	5 605 394 688	112,0	101,5
		Wydatki bieżące	3 573 292 142	3 602 085 655	3 907 740 421	100,8	108,5
		Wydatki majątkowe *	1 357 920 549	1 922 397 856	1 697 654 267	141,6	88,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 258 920 043	4 838 520 825	4 837 336 233	113,6	100,0
		Wydatki bieżące	3 107 424 450	3 173 606 561	3 446 171 155	102,1	108,6
		Wydatki majątkowe *	1 151 495 593	1 664 914 264	1 391 165 078	144,6	83,6
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 059 856	61 469 434	16 600 418	61,4	27,0
		Wydatki bieżące	13 744 878				
		Wydatki majątkowe *	86 314 978	61 469 434	16 600 418	71,2	27,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	29 542 503	114 720 560	179 356 416	388,3	156,3
		Wydatki bieżące	458 550				
		Wydatki majątkowe *	29 083 953	114 720 560	179 356 416	394,4	156,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	478 839 599	448 837 542	531 033 721	93,7	118,3
		Wydatki bieżące	411 431 364	387 568 194	420 501 366	94,2	108,5
		Wydatki majątkowe *	67 408 235	61 269 348	110 532 355	90,9	180,4
	60016	Drogi publiczne gminne	12 834 747	20 024 250		156,0	
		Wydatki bieżące	200 000				
		Wydatki majątkowe *	12 634 747	20 024 250		158,5	
	60095	Pozostała działalność	51 015 943	40 910 900	41 067 900	80,2	100,4
		Wydatki bieżące	40 032 900	40 910 900	41 067 900	102,2	100,4
		Wydatki majątkowe *	10 983 043	0		0,0	
630		Turystyka	8 089 833	6 205 267	5 809 000	76,7	93,6
		Wydatki bieżące	6 095 448	5 586 171	5 809 000	91,6	104,0
		Wydatki majątkowe *	1 994 385	619 096		31,0	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	6 002 448	5 493 171	5 716 000	91,5	104,1

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	6 002 448	5 493 171	5 716 000	91,5	104,1
		Wydatki majątkowe *					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 192	93 000	93 000	78,0	100,0
		Wydatki bieżące	93 000	93 000	93 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	26 192				
	63095	Pozostała działalność	1 968 193	619 096		31,5	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 968 193	619 096		31,5	
700		Gospodarka mieszkaniowa	241 269 865	240 658 369	271 054 012	99,7	112,6
		Wydatki bieżące	147 198 547	150 265 213	163 774 213	102,1	109,0
		Wydatki majątkowe *	94 071 318	90 393 156	107 279 799	96,1	118,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 884 866	232 083 657	236 523 211	106,5	101,9
		Wydatki bieżące	145 486 047	149 764 713	163 274 713	102,9	109,0
		Wydatki majątkowe *	72 398 819	82 318 944	73 248 498	113,7	89,0
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	13 295 000		17 418 000		-
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	13 295 000		17 418 000		-
	70095	Pozostała działalność	10 089 999	8 574 712	17 112 801	85,0	199,6
		Wydatki bieżące	1 712 500	500 500	499 500	29,2	99,8
		Wydatki majątkowe *	8 377 499	8 074 212	16 613 301	96,4	205,8
710		Działalność usługowa	101 920 377	113 439 811	363 410 049	111,3	320,4
		Wydatki bieżące	84 559 254	94 230 979	102 986 359	111,4	109,3
		Wydatki majątkowe *	17 361 123	19 208 832	260 423 690	110,6	1 355,7
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	15 814 167	14 207 187	15 849 187	89,8	111,6
		Wydatki bieżące	15 814 167	14 207 187	15 849 187	89,8	111,6
		Wydatki majątkowe *					
	71003	Biura planowania przestrzennego	9 682 500	7 125 000	7 880 000	73,6	110,6
		Wydatki bieżące	9 552 500	7 125 000	7 880 000	74,6	110,6
		Wydatki majątkowe *	130 000				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 330 500	4 652 200	4 652 200	107,4	100,0
		Wydatki bieżące	4 330 500	4 652 200	4 652 200	107,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 265 061	13 239 823	13 301 002	99,8	100,5
		Wydatki bieżące	7 136 142	7 505 991	7 673 500	105,2	102,2
		Wydatki majątkowe *	6 128 919	5 733 832	5 627 502	93,6	98,1
	71015	Nadzór budowlany	8 257 500	5 255 452	5 255 452	63,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 257 500	5 255 452	5 255 452	63,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71035	Cmentarze	4 175 000	3 237 100	4 618 100	77,5	142,7
		Wydatki bieżące	4 175 000	2 762 100	4 143 100	66,2	150,0
		Wydatki majątkowe *		475 000	475 000	-	100,0
	71095	Pozostała działalność	46 395 649	65 723 049	311 854 108	141,7	474,5
		Wydatki bieżące	35 293 445	52 723 049	57 532 920	149,4	109,1
		Wydatki majątkowe *	11 102 204	13 000 000	254 321 188	117,1	1 956,3
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	865 515	790 515	790 515	91,3	100,0
		Wydatki bieżące	865 515	790 515	790 515	91,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	865 515	790 515	790 515	91,3	100,0
		Wydatki bieżące	865 515	790 515	790 515	91,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	802 897 212	849 803 923	830 002 110	105,8	97,7
		Wydatki bieżące	771 716 836	773 960 242	778 910 342	100,3	100,6
		Wydatki majątkowe *	31 180 376	75 843 681	51 091 768	243,2	67,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 815 421	16 357 968	16 357 968	97,3	100,0
		Wydatki bieżące	16 815 421	16 357 968	16 357 968	97,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 843 000	2 843 000	2 861 000	100,0	100,6
		Wydatki bieżące	2 843 000	2 843 000	2 861 000	100,0	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	752 601 188	804 887 049	783 695 040	106,9	97,4
		Wydatki bieżące	721 420 812	729 043 368	732 603 272	101,1	100,5
		Wydatki majątkowe *	31 180 376	75 843 681	51 091 768	243,2	67,4
	75045	Kwalifikacja wojskowa	465 234	310 500	310 500	66,7	100,0
		Wydatki bieżące	465 234	310 500	310 500	66,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 251 900	8 813 937	10 186 133	66,5	115,6
		Wydatki bieżące	13 251 900	8 813 937	10 186 133	66,5	115,6
		Wydatki majątkowe *					
	75081	System powiadamiania ratunkowego	5 393 000	5 364 000	5 364 000	99,5	100,0
		Wydatki bieżące	5 393 000	5 364 000	5 364 000	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 227 469	8 227 469	8 227 469	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 227 469	8 227 469	8 227 469	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75095	Pozostała działalność	3 300 000	3 000 000	3 000 000	90,9	100,0
		Wydatki bieżące	3 300 000	3 000 000	3 000 000	90,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	340 615	341 438	341 438	100,2	100,0
		Wydatki bieżące	340 615	341 438	341 438	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	340 615	341 438	341 438	100,2	100,0
		Wydatki bieżące	340 615	341 438	341 438	100,2	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	325 235 173	305 061 156	315 269 216	93,8	103,3
		Wydatki bieżące	311 062 620	305 061 156	315 269 216	98,1	103,3
		Wydatki majątkowe *	14 172 553				
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	5 300 000	5 300 000	-	100,0
		Wydatki bieżące	0	5 300 000	5 300 000	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 910 000	2 500 000	2 500 000	36,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 410 000				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	105 787 446	103 198 520	103 198 520	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	105 787 446	103 198 520	103 198 520	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75414	Obrona cywilna	12 000	31 000	6 000	258,3	19,4
		Wydatki bieżące	12 000	31 000	6 000	258,3	19,4
		Wydatki majątkowe *					
	75416	Straż gminna (miejaska)	191 043 939	174 709 903	184 264 245	91,5	105,5
		Wydatki bieżące	183 314 846	174 709 903	184 264 245	95,3	105,5
		Wydatki majątkowe *	7 729 093				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	344 600	344 600	344 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	344 600	344 600	344 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75495	Pozostała działalność	19 937 188	17 777 133	18 455 851	89,2	103,8
		Wydatki bieżące	17 903 728	17 777 133	18 455 851	99,3	103,8
		Wydatki majątkowe *	2 033 460				
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	189 696 267	193 981 714	197 559 064	102,3	101,8
		Wydatki bieżące	189 696 267	193 981 714	197 559 064	102,3	101,8
		Wydatki majątkowe *					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	181 696 267	185 981 714	189 559 064	102,4	101,9
		Wydatki bieżące	181 696 267	185 981 714	189 559 064	102,4	101,9
		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	1 533 604 196	1 597 412 328	1 638 341 485	104,2	102,6
		Wydatki bieżące	1 528 292 547	1 597 412 328	1 638 341 485	104,5	102,6
		Wydatki majątkowe *	5 311 649				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 473 000	6 501 000	6 501 000	76,7	100,0
		Wydatki bieżące	8 473 000	6 501 000	6 501 000	76,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	229 713 311	280 438 972	267 195 606	122,1	95,3
		Wydatki bieżące	224 401 662	280 438 972	267 195 606	125,0	95,3
		Wydatki majątkowe *	5 311 649				
	75820	Prywatyzacja	1 243 050	1 192 000	1 203 000	95,9	100,9
		Wydatki bieżące	1 243 050	1 192 000	1 203 000	95,9	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	441 128 598	454 320 284	473 114 332	103,0	104,1
		Wydatki bieżące	441 128 598	454 320 284	473 114 332	103,0	104,1
		Wydatki majątkowe *					
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	853 046 237	854 960 072	890 327 547	100,2	104,1
		Wydatki bieżące	853 046 237	854 960 072	890 327 547	100,2	104,1
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	270 078 716	201 344 619	238 005 142	74,6	118,2
		Wydatki bieżące	259 961 348	199 396 983	216 018 098	76,7	108,3
		Wydatki majątkowe *	10 117 368	1 947 636	21 987 044	19,3	1 128,9
	80101	Szkoły podstawowe	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	148 604 620	116 402 156	127 930 215	78,3	109,9
		Wydatki bieżące	138 487 252	114 454 520	127 930 215	82,6	111,8
		Wydatki majątkowe *	10 117 368	1 947 636		19,3	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 000	100 000	100 000	55,6	100,0
		Wydatki bieżące	180 000	100 000	100 000	55,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	10 382 000	5 002 000	5 202 000	48,2	104,0
		Wydatki bieżące	10 382 000	5 002 000	5 202 000	48,2	104,0
		Wydatki majątkowe *					
	80105	Przedszkola specjalne	8 155 764	7 303 510	7 303 510	89,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 155 764	7 303 510	7 303 510	89,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	220 000	200 000	200 000	90,9	100,0
		Wydatki bieżące	220 000	200 000	200 000	90,9	100,0
		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	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	13 016 688	11 523 752	11 523 752	88,5	100,0
		Wydatki bieżące	13 016 688	11 523 752	11 523 752	88,5	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 *					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	40 006 676	33 287 411	36 304 255	83,2	109,1
		Wydatki bieżące	40 006 676	33 287 411	36 304 255	83,2	109,1
		Wydatki majątkowe *					
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	6 216 724	5 758 459	5 758 459	92,6	100,0
		Wydatki bieżące	6 216 724	5 758 459	5 758 459	92,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 858 175	3 858 175	3 858 175	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 858 175	3 858 175	3 858 175	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 022 468	910 615	910 615	89,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 022 468	910 615	910 615	89,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	813 155	400 000	400 000	49,2	100,0
		Wydatki bieżące	813 155	400 000	400 000	49,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 100	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	37 570 246	16 566 341	38 481 961	44,1	232,3
		Wydatki bieżące	37 570 246	16 566 341	16 494 917	44,1	99,6
		Wydatki majątkowe *		0	21 987 044	-	-
851		Ochrona zdrowia	353 942 322	298 014 021	170 707 736	84,2	57,3
		Wydatki bieżące	121 059 736	101 250 236	101 729 236	83,6	100,5
		Wydatki majątkowe *	232 882 586	196 763 785	68 978 500	84,5	35,1
	85111	Szpitala ogólne	235 007 248	189 490 484	71 420 600	80,6	37,7
		Wydatki bieżące	18 405 294	3 746 699	2 442 100	20,4	65,2
		Wydatki majątkowe *	216 601 954	185 743 785	68 978 500	85,8	37,1
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 420 000	10 420 000	2 500 000	430,6	24,0
		Wydatki bieżące	2 420 000	2 420 000	2 500 000	100,0	103,3
		Wydatki majątkowe *		8 000 000		-	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	17 280 632	4 020 000	1 000 000	23,3	24,9
		Wydatki bieżące	1 500 000	1 000 000	1 000 000	66,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	15 780 632	3 020 000		19,1	
	85141	Ratownictwo medyczne	500 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	500 000				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	37 314 706	38 179 751	42 175 070	102,3	110,5
		Wydatki bieżące	37 314 706	38 179 751	42 175 070	102,3	110,5
		Wydatki majątkowe *					
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 290 000	1 410 000	1 450 000	109,3	102,8
		Wydatki bieżące	1 290 000	1 410 000	1 450 000	109,3	102,8
		Wydatki majątkowe *					
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 450 000	1 530 000	1 600 000	105,5	104,6
		Wydatki bieżące	1 450 000	1 530 000	1 600 000	105,5	104,6
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 191 198	28 111 198	28 041 198	99,7	99,8
		Wydatki bieżące	28 191 198	28 111 198	28 041 198	99,7	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 252 485	11 811 985	11 811 985	77,4	100,0
		Wydatki bieżące	15 252 485	11 811 985	11 811 985	77,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85158	Izby wytrzeźwień	9 580 553	9 580 553	9 880 553	100,0	103,1
		Wydatki bieżące	9 580 553	9 580 553	9 880 553	100,0	103,1
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	5 655 500	3 460 050	828 330	61,2	23,9
		Wydatki bieżące	5 655 500	3 460 050	828 330	61,2	23,9
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	321 884 709	363 304 516	351 168 743	112,9	96,7
		Wydatki bieżące	304 421 956	333 670 170	334 938 743	109,6	100,4
		Wydatki majątkowe *	17 462 753	29 634 346	16 230 000	169,7	54,8
	85202	Domy pomocy społecznej	162 071 961	176 647 063	172 133 253	109,0	97,4
		Wydatki bieżące	161 968 226	174 041 988	170 783 253	107,5	98,1
		Wydatki majątkowe *	103 735	2 605 075	1 350 000	2 511,3	51,8
	85203	Ośrodki wsparcia	7 891 448	12 231 963	21 932 725	155,0	179,3
		Wydatki bieżące	7 038 852	7 570 498	7 052 725	107,6	93,2
		Wydatki majątkowe *	852 596	4 661 465	14 880 000	546,7	319,2

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 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	1 660 401	1 490 749	1 663 201	89,8	111,6
		Wydatki bieżące	1 660 401	1 490 749	1 663 201	89,8	111,6
		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	63 500	64 000	64 000	100,8	100,0
		Wydatki bieżące	63 500	64 000	64 000	100,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 500	72 500	72 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	72 500	72 500	72 500	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	724 000	724 000	724 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	724 000	724 000	724 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	19 213 394	23 313 394	24 333 394	121,3	104,4
		Wydatki bieżące	19 213 394	23 313 394	24 333 394	121,3	104,4
		Wydatki majątkowe *					
	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	5 927 284	6 240 336	5 974 484	105,3	95,7
		Wydatki bieżące	5 927 284	6 240 336	5 974 484	105,3	95,7
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 218 614	53 969 107	56 019 567	105,4	103,8
		Wydatki bieżące	51 218 614	53 969 107	56 019 567	105,4	103,8
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000 700	1 000 700	1 000 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000 700	1 000 700	1 000 700	100,0	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	72 030 507	87 540 304	67 240 519	121,5	76,8
		Wydatki bieżące	55 524 085	65 172 498	67 240 519	117,4	103,2
		Wydatki majątkowe *	16 506 422	22 367 806		135,5	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 598 937	51 597 124	34 970 033	72,1	67,8
		Wydatki bieżące	46 686 666	39 143 420	34 970 033	83,8	89,3
		Wydatki majątkowe *	24 912 271	12 453 704		50,0	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 246 119	1 246 119	1 246 119	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 246 119	1 246 119	1 246 119	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 052 383	4 781 223	4 781 223	94,6	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	5 052 383	4 781 223	4 781 223	94,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	19 744 000	19 613 000	21 771 000	99,3	111,0
		Wydatki bieżące	19 744 000	19 613 000	21 771 000	99,3	111,0
		Wydatki majątkowe *					
	85334	Pomoc dla repatriantów	676 700	660 700	600 700	97,6	90,9
		Wydatki bieżące	676 700	660 700	600 700	97,6	90,9
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	44 879 735	25 296 082	6 570 991	56,4	26,0
		Wydatki bieżące	19 967 464	12 842 378	6 570 991	64,3	51,2
		Wydatki majątkowe *	24 912 271	12 453 704		50,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 347 761	138 400 926	151 158 805	80,3	109,2
		Wydatki bieżące	169 247 774	133 239 853	136 758 893	78,7	102,6
		Wydatki majątkowe *	3 099 987	5 161 073	14 399 912	166,5	279,0
	85401	Świetlice szkolne	7 604 003	6 896 957	6 896 957	90,7	100,0
		Wydatki bieżące	7 604 003	6 896 957	6 896 957	90,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	17 550 339	10 640 973	10 771 973	60,6	101,2
		Wydatki bieżące	17 550 339	10 640 973	10 771 973	60,6	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	19 087 235	19 691 053	30 123 059	103,2	153,0
		Wydatki bieżące	16 990 711	14 529 980	15 850 446	85,5	109,1
		Wydatki majątkowe *	2 096 524	5 161 073	14 272 613	246,2	276,5
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 455 636	7 233 485	7 233 485	69,2	100,0
		Wydatki bieżące	10 455 636	7 233 485	7 233 485	69,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 930 142	7 897 394	8 210 915	88,4	104,0
		Wydatki bieżące	8 930 142	7 897 394	8 210 915	88,4	104,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	42 211 990	35 374 885	35 374 885	83,8	100,0
		Wydatki bieżące	42 211 990	35 374 885	35 374 885	83,8	100,0
		Wydatki majątkowe *		0		-	
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 427 475	7 638 958	7 766 257	90,6	101,7
		Wydatki bieżące	8 424 012	7 638 958	7 638 958	90,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 463		127 299		-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 678 437	1 818 437	1 818 437	49,4	100,0
		Wydatki bieżące	3 678 437	1 818 437	1 818 437	49,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 243 787	123 056	123 056	3,8	100,0
		Wydatki bieżące	3 243 787	123 056	123 056	3,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	941 610	741 610	741 610	78,8	100,0
		Wydatki bieżące	941 610	741 610	741 610	78,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 238 714	1 997 479	1 997 479	89,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 238 714	1 997 479	1 997 479	89,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 720 930	5 511 636	5 511 636	71,4	100,0
		Wydatki bieżące	7 720 930	5 511 636	5 511 636	71,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	13 067 969	9 978 385	9 978 385	76,4	100,0
		Wydatki bieżące	13 067 969	9 978 385	9 978 385	76,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	21 834 562	18 845 124	20 599 177	86,3	109,3
		Wydatki bieżące	20 834 562	18 845 124	20 599 177	90,5	109,3
		Wydatki majątkowe *	1 000 000				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	827 821	827 821	827 821	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	827 821	827 821	827 821	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	4 527 111	3 183 673	3 183 673	70,3	100,0
		Wydatki bieżące	4 527 111	3 183 673	3 183 673	70,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	432 744 497	481 159 403	540 929 003	111,2	112,4
		Wydatki bieżące	426 240 202	463 695 425	483 568 749	108,8	104,3
		Wydatki majątkowe *	6 504 295	17 463 978	57 360 254	268,5	328,4
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 332 062	2 332 062	2 332 062	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 332 062	2 332 062	2 332 062	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 690 000	2 690 000	2 690 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 690 000	2 690 000	2 690 000	100,0	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	6 184 625	8 867 266	9 067 266	143,4	102,3
		Wydatki bieżące	4 859 177	8 867 266	9 067 266	182,5	102,3
		Wydatki majątkowe *	1 325 448				
	85508	Rodziny zastępcze	41 433 913	41 035 409	41 074 481	99,0	100,1
		Wydatki bieżące	41 433 913	41 035 409	41 074 481	99,0	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82 853 301	97 894 779	99 641 586	118,2	101,8
		Wydatki bieżące	82 130 801	97 106 448	99 641 586	118,2	102,6
		Wydatki majątkowe *	722 500	788 331		109,1	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	284 926 565	318 022 912	371 814 116	111,6	116,9
		Wydatki bieżące	280 470 218	301 347 265	314 453 862	107,4	104,3
		Wydatki majątkowe *	4 456 347	16 675 647	57 360 254	374,2	344,0
	85595	Pozostała działalność	12 317 531	10 310 475	14 302 992	83,7	138,7
		Wydatki bieżące	12 317 531	10 310 475	14 302 992	83,7	138,7
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 605 254 076	1 878 811 188	2 067 305 959	117,0	110,0
		Wydatki bieżące	1 427 651 603	1 512 557 192	1 599 221 974	105,9	105,7
		Wydatki majątkowe *	177 602 473	366 253 996	468 083 985	206,2	127,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 902 612	5 448 361	5 328 361	13,7	97,8
		Wydatki bieżące	6 501 761	5 328 361	5 328 361	82,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	33 400 851	120 000		0,4	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 225 550 791	1 326 091 442	1 432 527 327	108,2	108,0
		Wydatki bieżące	1 225 000 000	1 323 000 000	1 430 000 000	108,0	108,1
		Wydatki majątkowe *	550 791	3 091 442	2 527 327	561,3	81,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	48 911 282	43 875 582	43 546 017	89,7	99,2
		Wydatki bieżące	48 911 282	43 875 582	43 546 017	89,7	99,2
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 118 709	50 488 670	47 562 161	98,8	94,2
		Wydatki bieżące	48 325 025	47 488 670	47 562 161	98,3	100,2
		Wydatki majątkowe *	2 793 684	3 000 000		107,4	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	517 675	331 777	2 026 000	64,1	610,7
		Wydatki bieżące	517 675	331 777	2 026 000	64,1	610,7
		Wydatki majątkowe *					
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 574 750	2 846 970		79,6	
		Wydatki bieżące	571 136	493 870		86,5	
		Wydatki majątkowe *	3 003 614	2 353 100		78,3	
	90013	Schroniska dla zwierząt	11 428 240	11 522 760	10 066 470	100,8	87,4
		Wydatki bieżące	10 350 240	8 000 000	9 780 000	77,3	122,3
		Wydatki majątkowe *	1 078 000	3 522 760	286 470	326,8	8,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 693 753	73 289 000	50 804 744	83,6	69,3
		Wydatki bieżące	75 675 500	73 289 000	50 804 744	96,8	69,3
		Wydatki majątkowe *	12 018 253	0		0,0	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 755 450	1 033 365	1 025 365	58,9	99,2
		Wydatki bieżące	1 375 450	1 033 365	1 025 365	75,1	99,2
		Wydatki majątkowe *	380 000				
	90095	Pozostała działalność	134 800 814	363 883 261	474 419 514	269,9	130,4
		Wydatki bieżące	10 423 534	9 716 567	9 149 326	93,2	94,2
		Wydatki majątkowe *	124 377 280	354 166 694	465 270 188	284,8	131,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 314 423	459 286 465	510 693 464	109,5	111,2
		Wydatki bieżące	279 529 153	279 393 051	297 119 051	100,0	106,3
		Wydatki majątkowe *	139 785 270	179 893 414	213 574 413	128,7	118,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 954 467	49 908 433	62 244 433	104,1	124,7
		Wydatki bieżące	47 954 467	49 908 433	62 244 433	104,1	124,7
		Wydatki majątkowe *					
	92106	Teatry	123 043 557	128 392 482	143 539 391	104,3	111,8
		Wydatki bieżące	118 192 182	117 912 482	117 912 482	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 851 375	10 480 000	25 626 909	216,0	244,5
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	26 586 554	19 725 000	50 494 859	74,2	256,0
		Wydatki bieżące	15 725 000	15 725 000	15 725 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	10 861 554	4 000 000	34 769 859	36,8	869,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 485 833	27 395 732	14 095 732	127,5	51,5
		Wydatki bieżące	14 095 732	14 095 732	14 095 732	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 390 101	13 300 000		180,0	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	20 504 368	20 435 000	19 235 000	99,7	94,1
		Wydatki bieżące	19 254 368	19 235 000	19 235 000	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 250 000	1 200 000		96,0	
	92116	Biblioteki	2 847 550	1 350 000	1 350 000	47,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 650 000	1 350 000	1 350 000	81,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 197 550				
	92118	Muzea	143 828 109	178 909 091	203 560 049	124,4	113,8
		Wydatki bieżące	51 407 404	50 582 404	50 582 404	98,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	92 420 705	128 326 687	152 977 645	138,9	119,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 119 255	14 043 824	15 724 000	69,8	112,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	9 200 000	9 584 000	15 724 000	104,2	164,1
		Wydatki majątkowe *	10 919 255	4 459 824		40,8	
	92195	Pozostała działalność	12 944 730	19 126 903	450 000	147,8	2,4
		Wydatki bieżące	2 050 000	1 000 000	250 000	48,8	25,0
		Wydatki majątkowe *	10 894 730	18 126 903	200 000	166,4	1,1
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	63 909 044	50 565 473	44 605 251	79,1	88,2
		Wydatki bieżące	43 746 109	41 390 595	44 605 251	94,6	107,8
		Wydatki majątkowe *	20 162 935	9 174 878		45,5	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	683 670	666 270	655 400	97,5	98,4
		Wydatki bieżące	683 670	666 270	655 400	97,5	98,4
		Wydatki majątkowe *					
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	24 729 895	26 506 614	25 560 000	107,2	96,4
		Wydatki bieżące	23 844 000	23 844 000	25 560 000	100,0	107,2
		Wydatki majątkowe *	885 895	2 662 614		300,6	
	92595	Pozostała działalność	38 495 479	23 392 589	18 389 851	60,8	78,6
		Wydatki bieżące	19 218 439	16 880 325	18 389 851	87,8	108,9
		Wydatki majątkowe *	19 277 040	6 512 264		33,8	
926		Kultura fizyczna	107 327 032	82 948 187	91 575 229	77,3	110,4
		Wydatki bieżące	77 755 000	73 896 500	82 214 000	95,0	111,3
		Wydatki majątkowe *	29 572 032	9 051 687	9 361 229	30,6	103,4
	92601	Obiekty sportowe	29 672 032	9 151 687	9 461 229	30,8	103,4
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	29 572 032	9 051 687	9 361 229	30,6	103,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej	46 151 000	43 786 500	47 843 000	94,9	109,3
		Wydatki bieżące	46 151 000	43 786 500	47 843 000	94,9	109,3
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 004 000	29 910 000	34 171 000	96,5	114,2
		Wydatki bieżące	31 004 000	29 910 000	34 171 000	96,5	114,2
		Wydatki majątkowe *					
	92695	Pozostała działalność	500 000	100 000	100 000	20,0	100,0
		Wydatki bieżące	500 000	100 000	100 000	20,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2022-2023 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.2.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	11 974 473 521	12 856 184 380	13 448 411 368	107,4	104,6
Wydatki bieżące	9 788 983 164	9 919 923 262	10 461 986 507	101,3	105,5
Wydatki majątkowe *	2 185 490 357	2 936 261 118	2 986 424 861	134,4	101,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 871 463 399	5 464 863 919	5 533 674 172	112,2	101,3
Wydatki bieżące	3 468 088 325	3 515 440 563	3 793 120 655	101,4	107,9
Wydatki majątkowe *	1 403 375 074	1 949 423 356	1 740 553 517	138,9	89,3
Komunikacja zbiorowa	4 239 780 110	4 819 159 743	4 817 930 151	113,7	100,0
Wydatki bieżące	3 087 488 368	3 154 245 479	3 426 765 073	102,2	108,6
Wydatki majątkowe *	1 152 291 742	1 664 914 264	1 391 165 078	144,5	83,6
Drogi i mosty	631 683 289	645 704 176	715 744 021	102,2	110,8
Wydatki bieżące	380 599 957	361 195 084	366 355 582	94,9	101,4
Wydatki majątkowe *	251 083 332	284 509 092	349 388 439	113,3	122,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	249 493 237	503 158 507	673 965 556	201,7	133,9
Wydatki bieżące	175 386 057	175 001 656	189 002 165	99,8	108,0
Wydatki majątkowe *	74 107 180	328 156 851	484 963 391	442,8	147,8
Rewitalizacja	15 617 590	5 677 786	728 800	36,4	12,8
Wydatki bieżące	511 400	452 800	452 800	88,5	100,0
Wydatki majątkowe *	15 106 190	5 224 986	276 000	34,6	5,3
Gospodarka przestrzenna	24 290 199	22 878 202	35 234 246	94,2	154,0
Wydatki bieżące	23 672 100	19 569 152	20 393 152	82,7	104,2
Wydatki majątkowe *	618 099	3 309 050	14 841 094	535,4	448,5
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	25 909 400	10 501 000	27 918 000	40,5	265,9
Wydatki bieżące	1 713 000	501 000	500 000	29,2	99,8
Wydatki majątkowe *	24 196 400	10 000 000	27 418 000	41,3	274,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	57 604 261	62 089 000	67 519 000	107,8	108,7
Wydatki bieżące	57 604 261	62 089 000	67 519 000	107,8	108,7
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	98 852 787	374 379 519	511 901 510	378,7	136,7
Wydatki bieżące	64 666 296	64 756 704	69 473 213	100,1	107,3
Wydatki majątkowe *	34 186 491	309 622 815	442 428 297	905,7	142,9
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	27 219 000	27 633 000	30 664 000	101,5	111,0
Wydatki bieżące	27 219 000	27 633 000	30 664 000	101,5	111,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 739 760 518	1 735 398 603	1 788 599 100	99,7	103,1
Wydatki bieżące	1 553 918 363	1 619 824 100	1 739 449 100	104,2	107,4
Wydatki majątkowe *	185 842 155	115 574 503	49 150 000	62,2	42,5
Utrzymanie porządku i czystości	1 409 647 111	1 503 674 135	1 613 091 782	106,7	107,3
Wydatki bieżące	1 409 647 111	1 503 674 135	1 613 091 782	106,7	107,3
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 107 761	5 929 361	6 179 361	83,4	104,2
Wydatki bieżące	7 107 761	5 929 361	6 179 361	83,4	104,2
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	164 612 219	126 154 121	123 394 857	76,6	97,8
Wydatki bieżące	130 990 131	106 241 857	113 194 857	81,1	106,5
Wydatki majątkowe *	33 622 088	19 912 264	10 200 000	59,2	51,2
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	158 393 427	99 640 986	45 933 100	62,9	46,1
Wydatki bieżące	6 173 360	3 978 747	6 983 100	64,5	175,5
Wydatki majątkowe *	152 220 067	95 662 239	38 950 000	62,8	40,7
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	344 044 819	324 121 573	334 720 573	94,2	103,3
Wydatki bieżące	329 872 266	324 121 573	334 720 573	98,3	103,3
Wydatki majątkowe *	14 172 553				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Ogólnomiejskie

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Obrona narodowa i cywilna	728 734	591 000	566 000	81,1	95,8
Wydatki bieżące	728 734	591 000	566 000	81,1	95,8
Wydatki majątkowe *					
Ochrona przeciwpożarowa	111 395 946	104 397 020	104 397 020	93,7	100,0
Wydatki bieżące	106 985 946	104 397 020	104 397 020	97,6	100,0
Wydatki majątkowe *	4 410 000				
Poprawa bezpieczeństwa	231 920 139	219 133 553	229 757 553	94,5	104,8
Wydatki bieżące	222 157 586	219 133 553	229 757 553	98,6	104,8
Wydatki majątkowe *	9 762 553				
EDUKACJA	451 497 061	348 741 129	398 159 531	77,2	114,2
Wydatki bieżące	438 279 706	341 632 420	361 772 575	77,9	105,9
Wydatki majątkowe *	13 217 355	7 108 709	36 386 956	53,8	511,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	387 768 090	312 615 232	362 105 058	80,6	115,8
Wydatki bieżące	374 550 735	305 506 523	325 718 102	81,6	106,6
Wydatki majątkowe *	13 217 355	7 108 709	36 386 956	53,8	511,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	63 728 971	36 125 897	36 054 473	56,7	99,8
Wydatki bieżące	63 728 971	36 125 897	36 054 473	56,7	99,8
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 166 864 676	1 180 704 275	1 084 104 726	101,2	91,8
Wydatki bieżące	885 102 771	924 388 462	941 535 972	104,4	101,9
Wydatki majątkowe *	281 761 905	256 315 813	142 568 754	91,0	55,6
Programy zdrowotne	75 643 904	74 553 749	76 474 068	98,6	102,6
Wydatki bieżące	75 643 904	74 553 749	76 474 068	98,6	102,6
Wydatki majątkowe *					
Podmioty lecznicze	253 528 880	202 066 234	72 539 630	79,7	35,9
Wydatki bieżące	20 646 294	5 302 449	3 561 130	25,7	67,2
Wydatki majątkowe *	232 882 586	196 763 785	68 978 500	84,5	35,1
Pomoc społeczna	822 428 407	892 260 807	923 267 543	108,5	103,5
Wydatki bieżące	773 549 088	832 708 779	849 677 289	107,6	102,0
Wydatki majątkowe *	48 879 319	59 552 028	73 590 254	121,8	123,6
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	15 263 485	11 823 485	11 823 485	77,5	100,0
Wydatki bieżące	15 263 485	11 823 485	11 823 485	77,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	406 638 464	454 076 641	510 693 464	111,7	112,5
Wydatki bieżące	277 772 449	278 643 051	297 119 051	100,3	106,6
Wydatki majątkowe *	128 866 015	175 433 590	213 574 413	136,1	121,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	47 947 763	49 908 433	62 244 433	104,1	124,7
Wydatki bieżące	47 947 763	49 908 433	62 244 433	104,1	124,7
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	9 250 000	9 584 000	15 724 000	103,6	164,1
Wydatki bieżące	9 250 000	9 584 000	15 724 000	103,6	164,1
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	349 190 701	394 334 208	432 475 031	112,9	109,7
Wydatki bieżące	220 324 686	218 900 618	218 900 618	99,4	100,0
Wydatki majątkowe *	128 866 015	175 433 590	213 574 413	136,1	121,7
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	114 916 865	89 053 454	97 284 229	77,5	109,2
Wydatki bieżące	83 350 448	79 382 671	87 923 000	95,2	110,8
Wydatki majątkowe *	31 566 417	9 670 783	9 361 229	30,6	96,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	75 572 722	52 928 187	57 294 229	70,0	108,2
Wydatki bieżące	45 974 498	43 876 500	47 933 000	95,4	109,2
Wydatki majątkowe *	29 598 224	9 051 687	9 361 229	30,6	103,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	31 280 502	29 920 000	34 181 000	95,7	114,2

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Ogólnomiejskie

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	31 280 502	29 920 000	34 181 000	95,7	114,2
Wydatki majątkowe *					
Turystyka	8 063 641	6 205 267	5 809 000	77,0	93,6
Wydatki bieżące	6 095 448	5 586 171	5 809 000	91,6	104,0
Wydatki majątkowe *	1 968 193	619 096		31,5	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	42 840 229	63 171 000	304 102 270	147,5	481,4
Wydatki bieżące	32 879 470	50 171 000	50 954 939	152,6	101,6
Wydatki majątkowe *	9 960 759	13 000 000	253 147 331	130,5	1 947,3
Promocja miasta	22 690 314	17 403 363	18 880 856	76,7	108,5
Wydatki bieżące	22 690 314	17 403 363	18 880 856	76,7	108,5
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	20 149 915	45 767 637	285 221 414	227,1	623,2
Wydatki bieżące	10 189 156	32 767 637	32 074 083	321,6	97,9
Wydatki majątkowe *	9 960 759	13 000 000	253 147 331	130,5	1 947,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	852 617 904	890 247 307	875 973 141	104,4	98,4
Wydatki bieżące	815 308 609	808 669 794	819 253 871	99,2	101,3
Wydatki majątkowe *	37 309 295	81 577 513	56 719 270	218,7	69,5
Działania na rzecz mieszkańców	27 956 900	27 956 900	27 956 900	100,0	100,0
Wydatki bieżące	27 956 900	27 956 900	27 956 900	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	810 127 087	850 371 302	833 896 146	105,0	98,1
Wydatki bieżące	772 817 792	768 793 789	777 176 876	99,5	101,1
Wydatki majątkowe *	37 309 295	81 577 513	56 719 270	218,7	69,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	14 533 917	11 919 105	14 120 095	82,0	118,5
Wydatki bieżące	14 533 917	11 919 105	14 120 095	82,0	118,5
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 734 336 349	1 802 647 972	1 847 134 606	103,9	102,5
Wydatki bieżące	1 729 024 700	1 802 647 972	1 847 134 606	104,3	102,5
Wydatki majątkowe *	5 311 649				
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 726 109 349	1 794 422 972	1 838 907 606	104,0	102,5
Wydatki bieżące	1 720 797 700	1 794 422 972	1 838 907 606	104,3	102,5
Wydatki majątkowe *	5 311 649				
Zadania z zakresu polityki podatkowej	227 000	225 000	227 000	99,1	100,9
Wydatki bieżące	227 000	225 000	227 000	99,1	100,9
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 2022-2023 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.3 DZIELNICA BEMOWO

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Bemowo

5.3.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2021-2023

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 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	23 340 652	580 444 667	17 369 000	555 969 254	16 770 000	528 315 124	74,4	95,8	96,6	95,0
DOCHODY BIEŻĄCE	19 673 964	16 112 957	16 864 000	13 572 993	16 290 000	13 148 993	85,7	84,2	96,6	96,9
DOCHODY WŁASNE	19 673 964	16 112 957	16 864 000	13 572 993	16 290 000	13 148 993	85,7	84,2	96,6	96,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	5 600 000	5 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	64,3	64,3	100,0	100,0
OGÓŁEM	37 119 571	741 462 936	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY BIEŻĄCE	30 104 365	23 112 906	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	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
<i>Dochody z mienia</i>	11 870 024	8 309 017	10 970 024	7 679 017	10 470 024	7 329 017	92,4	92,4	95,4	95,4
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000	70 000	100 000	70 000	100 000	70 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 865 000	4 105 500	5 865 000	4 105 500	5 865 000	4 105 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 905 024	4 133 517	5 005 024	3 503 517	4 505 024	3 153 517	84,8	84,8	90,0	90,0
<i>Pozostałe dochody</i>	2 203 940	2 203 940	2 293 976	2 293 976	2 219 976	2 219 976	104,1	104,1	96,8	96,8
Pozostałe odsetki	150 740	150 740	200 000	200 000	200 000	200 000	132,7	132,7	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	404 300	404 300	444 856	444 856	370 526	370 526	110,0	110,0	83,3	83,3
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	6 900	6 900	7 120	7 120	7 450	7 450	103,2	103,2	104,6	104,6
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	1 632 000	1 632 000	1 632 000	1 632 000	1 632 000	1 632 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 666 688	3 507 688	505 000	353 500	480 000	336 000	13,8	10,1	95,0	95,0
DOCHODY WŁASNE	530 000	371 000	505 000	353 500	480 000	336 000	95,3	95,3	95,0	95,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	530 000	371 000	505 000	353 500	480 000	336 000	95,3	95,3	95,0	95,0
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	500 000	350 000	475 000	332 500	450 000	315 000	95,0	95,0	94,7	94,7
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	14 000	20 000	14 000	20 000	14 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 136 688	3 136 688								
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	3 136 688	3 136 688								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		560 824 022		542 042 761		514 830 131		96,7		95,0

5.3.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	580 444 667	555 969 254	528 315 124	95,8	95,0
		Wydatki bieżące	512 387 482	507 042 659	506 883 854	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	68 057 185	48 926 595	21 431 270	71,9	43,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	368 696	368 696	368 696	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	368 696	368 696	368 696	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	368 696	368 696	368 696	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	368 696	368 696	368 696	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	27 150 903	6 967 391	12 847 861	25,7	184,4
		Wydatki bieżące	6 228 947	5 793 793	4 793 793	93,0	82,7
		Wydatki majątkowe *	20 921 956	1 173 598	8 054 068	5,6	686,3
	60016	Drogi publiczne gminne	26 722 632	6 543 774	12 424 244	24,5	189,9
		Wydatki bieżące	5 800 676	5 370 176	4 370 176	92,6	81,4
		Wydatki majątkowe *	20 921 956	1 173 598	8 054 068	5,6	686,3
	60017	Drogi wewnętrzne	378 271	373 617	373 617	98,8	100,0
		Wydatki bieżące	378 271	373 617	373 617	98,8	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	4 804 185	4 804 185	4 804 185	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 804 185	4 804 185	4 804 185	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 804 185	4 804 185	4 804 185	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 804 185	4 804 185	4 804 185	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	288 085	288 085	288 085	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	288 085	288 085	288 085	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	288 085	288 085	288 085	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	288 085	288 085	288 085	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	50 771 932	49 042 129	46 556 529	96,6	94,9
		Wydatki bieżące	50 711 932	49 042 129	46 556 529	96,7	94,9
		Wydatki majątkowe *	60 000				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	744 860	744 860	744 860	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	744 860	744 860	744 860	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 182 847	40 350 724	37 865 124	95,7	93,8
		Wydatki bieżące	42 122 847	40 350 724	37 865 124	95,8	93,8
		Wydatki majątkowe *	60 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 299 897	1 299 897	1 299 897	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 299 897	1 299 897	1 299 897	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 544 328	6 646 648	6 646 648	101,6	100,0
		Wydatki bieżące	6 544 328	6 646 648	6 646 648	101,6	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

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Bemowo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	257 765 237	259 773 819	228 828 987	100,8	88,1
		Wydatki bieżące	214 665 313	212 020 822	215 451 785	98,8	101,6
		Wydatki majątkowe *	43 099 924	47 752 997	13 377 202	110,8	28,0
	80101	Szkoły podstawowe	129 343 462	134 333 866	110 828 293	103,9	82,5
		Wydatki bieżące	94 769 915	93 980 869	97 451 091	99,2	103,7
		Wydatki majątkowe *	34 573 547	40 352 997	13 377 202	116,7	33,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 816 431	14 467 376	14 467 376	104,7	100,0
		Wydatki bieżące	13 816 431	14 467 376	14 467 376	104,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	80 653 958	75 975 778	68 575 778	94,2	90,3
		Wydatki bieżące	72 127 581	68 575 778	68 575 778	95,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 526 377	7 400 000		86,8	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	529 906	624 255	624 255	117,8	100,0
		Wydatki bieżące	529 906	624 255	624 255	117,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	870 000	850 000	850 000	97,7	100,0
		Wydatki bieżące	870 000	850 000	850 000	97,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	7 180 653	7 324 910	7 324 910	102,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 180 653	7 324 910	7 324 910	102,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	749 083	762 448	776 214	101,8	101,8
		Wydatki bieżące	749 083	762 448	776 214	101,8	101,8
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	4 736 754	4 857 894	4 857 894	102,6	100,0
		Wydatki bieżące	4 736 754	4 857 894	4 857 894	102,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 737 259	6 545 687	6 545 687	114,1	100,0
		Wydatki bieżące	5 737 259	6 545 687	6 545 687	114,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 344 402	11 334 232	11 334 232	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	11 344 402	11 334 232	11 334 232	99,9	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, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 320 813	1 194 778	1 194 778	90,5	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Bemowo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 320 813	1 194 778	1 194 778	90,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	1 482 516	1 502 595	1 449 570	101,4	96,5
		Wydatki bieżące	1 482 516	1 502 595	1 449 570	101,4	96,5
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 799 155	1 799 155	1 799 155	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 799 155	1 799 155	1 799 155	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 793 098	1 793 098	1 793 098	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 793 098	1 793 098	1 793 098	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	6 057	6 057	6 057	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 057	6 057	6 057	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	15 648 680	15 259 080	15 259 080	97,5	100,0
		Wydatki bieżące	14 901 464	15 259 080	15 259 080	102,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	747 216				
	85203	Ośrodki wsparcia	3 532 113	3 212 780	3 212 780	91,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 784 897	3 212 780	3 212 780	115,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	747 216				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 800	11 800	11 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	11 800	11 800	11 800	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	66 251	70 427	70 427	106,3	100,0
		Wydatki bieżące	66 251	70 427	70 427	106,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 384 309	1 343 703	1 343 703	97,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 384 309	1 343 703	1 343 703	97,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	664 553	664 553	664 553	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	664 553	664 553	664 553	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	611 943	574 594	574 594	93,9	100,0
		Wydatki bieżące	611 943	574 594	574 594	93,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 963 361	7 966 102	7 966 102	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 963 361	7 966 102	7 966 102	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 178 866	1 178 866	1 178 866	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 178 866	1 178 866	1 178 866	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	175 775	175 775	175 775	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	175 775	175 775	175 775	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 709	5 480	5 480	116,4	100,0
		Wydatki bieżące	4 709	5 480	5 480	116,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	55 000	55 000	55 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Bemowo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	55 000	55 000	55 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 347 769	753 222	648 042	55,9	86,0
		Wydatki bieżące	1 347 769	753 222	648 042	55,9	86,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 347 769	753 222	648 042	55,9	86,0
		Wydatki bieżące	1 347 769	753 222	648 042	55,9	86,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 679 121	24 139 955	24 140 967	101,9	100,0
		Wydatki bieżące	23 679 121	24 139 955	24 140 967	101,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	14 372 980	14 487 790	14 487 790	100,8	100,0
		Wydatki bieżące	14 372 980	14 487 790	14 487 790	100,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 008 324	771 442	771 442	76,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 008 324	771 442	771 442	76,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 968 199	5 558 339	5 557 339	111,9	100,0
		Wydatki bieżące	4 968 199	5 558 339	5 557 339	111,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	355 630	355 630	355 630	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	355 630	355 630	355 630	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 566 400	1 566 400	1 566 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 566 400	1 566 400	1 566 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	644 825	717 105	717 105	111,2	100,0
		Wydatki bieżące	644 825	717 105	717 105	111,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	492 956	492 956	492 956	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	492 956	492 956	492 956	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 248	111 201	113 213	101,8	101,8
		Wydatki bieżące	109 248	111 201	113 213	101,8	101,8
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	160 559	79 092	79 092	49,3	100,0
		Wydatki bieżące	160 559	79 092	79 092	49,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	170 330 627	169 916 649	169 916 649	99,8	100,0
		Wydatki bieżące	170 330 627	169 916 649	169 916 649	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	152 320 854	152 320 854	152 320 854	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	152 320 854	152 320 854	152 320 854	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 327 500	12 957 570	12 957 570	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	13 327 500	12 957 570	12 957 570	97,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	4 587 759	4 530 099	4 530 099	98,7	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Bemowo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	4 587 759	4 530 099	4 530 099	98,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 514	108 126	108 126	114,4	100,0
		Wydatki bieżące	94 514	108 126	108 126	114,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 389 455	1 971 866	1 971 866	58,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 181 366	1 971 866	1 971 866	90,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 208 089				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 310	211 310	211 310	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	211 310	211 310	211 310	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	410 000	410 000	410 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	410 000	410 000	410 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	554 777	505 277	505 277	91,1	100,0
		Wydatki bieżące	554 777	505 277	505 277	91,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	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 *					
	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	398 999	24 999	24 999	6,3	100,0
		Wydatki bieżące	184 999	24 999	24 999	13,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	214 000				
	90095	Pozostała działalność	1 756 369	762 280	762 280	43,4	100,0
		Wydatki bieżące	762 280	762 280	762 280	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	994 089				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 220 868	12 796 448	12 796 448	96,8	100,0
		Wydatki bieżące	12 965 868	12 796 448	12 796 448	98,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	255 000	0		0,0	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 648 573	1 648 573	1 648 573	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 648 573	1 648 573	1 648 573	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 788 707	4 707 455	4 707 455	98,3	100,0
		Wydatki bieżące	4 788 707	4 707 455	4 707 455	98,3	100,0
		Wydatki majątkowe *		0		-	
	92116	Biblioteki	6 777 088	6 433 920	6 433 920	94,9	100,0
		Wydatki bieżące	6 522 088	6 433 920	6 433 920	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	255 000				
	92195	Pozostała działalność	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 142 438	1 126 138	1 126 138	98,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 142 438	1 126 138	1 126 138	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	1 142 438	1 126 138	1 126 138	98,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 142 438	1 126 138	1 126 138	98,6	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Bemowo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	8 729 930	6 954 850	6 954 850	79,7	100,0
		Wydatki bieżące	6 964 930	6 954 850	6 954 850	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 765 000				
	92601	Obiekty sportowe	3 185 000	1 420 000	1 420 000	44,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 420 000	1 420 000	1 420 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 765 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 613 186	3 613 186	3 613 186	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 613 186	3 613 186	3 613 186	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 931 744	1 921 664	1 921 664	99,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 931 744	1 921 664	1 921 664	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2022-2023 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.3.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	580 444 667	555 969 254	528 315 124	95,8	95,0
Wydatki bieżące	512 387 482	507 042 659	506 883 854	99,0	100,0
Wydatki majątkowe *	68 057 185	48 926 595	21 431 270	71,9	43,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	24 759 367	5 006 355	10 886 825	20,2	217,5
Wydatki bieżące	3 837 411	3 832 757	2 832 757	99,9	73,9
Wydatki majątkowe *	20 921 956	1 173 598	8 054 068	5,6	686,3
Drogi i mosty	24 759 367	5 006 355	10 886 825	20,2	217,5
Wydatki bieżące	3 837 411	3 832 757	2 832 757	99,9	73,9
Wydatki majątkowe *	20 921 956	1 173 598	8 054 068	5,6	686,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 914 057	4 914 057	4 914 057	100,0	100,0
Wydatki bieżące	4 914 057	4 914 057	4 914 057	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka przestrzenna	109 872	109 872	109 872	100,0	100,0
Wydatki bieżące	109 872	109 872	109 872	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 673 864	3 673 864	3 673 864	100,0	100,0
Wydatki bieżące	3 673 864	3 673 864	3 673 864	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	329 820	329 820	329 820	100,0	100,0
Wydatki bieżące	329 820	329 820	329 820	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	800 501	800 501	800 501	100,0	100,0
Wydatki bieżące	800 501	800 501	800 501	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 292 125	5 427 736	5 427 736	74,4	100,0
Wydatki bieżące	6 084 036	5 427 736	5 427 736	89,2	100,0
Wydatki majątkowe *	1 208 089				
Utrzymanie porządku i czystości	2 188 499	2 028 499	2 028 499	92,7	100,0
Wydatki bieżące	2 188 499	2 028 499	2 028 499	92,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 006	580 006	580 006	100,0	100,0
Wydatki bieżące	580 006	580 006	580 006	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	3 027 840	2 162 451	2 162 451	71,4	100,0
Wydatki bieżące	2 658 751	2 162 451	2 162 451	81,3	100,0
Wydatki majątkowe *	369 089				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 495 780	656 780	656 780	43,9	100,0
Wydatki bieżące	656 780	656 780	656 780	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	839 000				
EDUKACJA	286 712 186	289 283 922	258 340 102	100,9	89,3
Wydatki bieżące	243 612 262	241 530 925	244 962 900	99,1	101,4
Wydatki majątkowe *	43 099 924	47 752 997	13 377 202	110,8	28,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	274 982 371	277 455 577	246 549 004	100,9	88,9
Wydatki bieżące	231 882 447	229 702 580	233 171 802	99,1	101,5
Wydatki majątkowe *	43 099 924	47 752 997	13 377 202	110,8	28,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 729 815	11 828 345	11 791 098	100,8	99,7
Wydatki bieżące	11 729 815	11 828 345	11 791 098	100,8	99,7
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	188 725 911	187 340 421	187 235 241	99,3	99,9
Wydatki bieżące	187 978 695	187 340 421	187 235 241	99,7	99,9
Wydatki majątkowe *	747 216				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Bemowo

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	3 189 598	3 189 598	3 189 598	100,0	100,0
Wydatki bieżące	3 189 598	3 189 598	3 189 598	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	15 161 428	14 219 060	14 113 880	93,8	99,3
Wydatki bieżące	14 414 212	14 219 060	14 113 880	98,6	99,3
Wydatki majątkowe *	747 216				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	170 374 885	169 931 763	169 931 763	99,7	100,0
Wydatki bieżące	170 374 885	169 931 763	169 931 763	99,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 220 868	12 796 448	12 796 448	96,8	100,0
Wydatki bieżące	12 965 868	12 796 448	12 796 448	98,7	100,0
Wydatki majątkowe *	255 000	0		0,0	
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 648 573	1 648 573	1 648 573	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 648 573	1 648 573	1 648 573	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	11 565 795	11 141 375	11 141 375	96,3	100,0
Wydatki bieżące	11 310 795	11 141 375	11 141 375	98,5	100,0
Wydatki majątkowe *	255 000	0		0,0	
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	8 729 930	6 954 850	6 954 850	79,7	100,0
Wydatki bieżące	6 964 930	6 954 850	6 954 850	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *	1 765 000				
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 185 000	1 420 000	1 420 000	44,6	100,0
Wydatki bieżące	1 420 000	1 420 000	1 420 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 765 000				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 544 930	5 534 850	5 534 850	99,8	100,0
Wydatki bieżące	5 544 930	5 534 850	5 534 850	99,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 410 897	1 410 897	1 410 897	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 410 897	1 410 897	1 410 897	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	1 403 734	1 403 734	1 403 734	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 403 734	1 403 734	1 403 734	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	7 163	7 163	7 163	100,0	100,0
Wydatki bieżące	7 163	7 163	7 163	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 468 203	42 623 445	40 137 845	98,1	94,2
Wydatki bieżące	43 408 203	42 623 445	40 137 845	98,2	94,2
Wydatki majątkowe *	60 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	42 545 130	41 700 372	39 214 772	98,0	94,0
Wydatki bieżące	42 485 130	41 700 372	39 214 772	98,2	94,0
Wydatki majątkowe *	60 000				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	923 073	923 073	923 073	100,0	100,0
Wydatki bieżące	923 073	923 073	923 073	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 211 123	211 123	211 123	17,4	100,0
Wydatki bieżące	1 211 123	211 123	211 123	17,4	100,0
Wydatki majątkowe *	0				
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 211 123	211 123	211 123	17,4	100,0
Wydatki bieżące	1 211 123	211 123	211 123	17,4	100,0
Wydatki majątkowe *	0				

* wydatki majątkowe w latach 2022-2023 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.4 DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Białoleka

5.4.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2021-2023

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	37 119 571	741 462 936	33 516 702	733 821 736	32 953 000	715 127 204	90,3	99,0	98,3	97,5
DOCHODY BIEŻĄCE	30 104 365	23 112 906	32 838 591	25 035 864	32 634 951	24 893 316	109,1	108,3	99,4	99,4
DOCHODY WŁASNE	30 104 365	23 112 906	32 838 591	25 035 864	32 634 951	24 893 316	109,1	108,3	99,4	99,4
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	100,0	100,0	100,0	100,0
OGÓŁEM	119 656 000	672 245 813	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY BIEŻĄCE	77 804 200	65 110 510	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
<i>Dochody z mienia</i>	23 304 865	16 313 406	26 009 091	18 206 364	25 805 451	18 063 816	111,6	111,6	99,2	99,2
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000	10 500	15 000	10 500	15 000	10 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 002 865	3 502 006	6 159 091	4 311 364	6 159 091	4 311 364	123,1	123,1	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	18 287 000	12 800 900	19 835 000	13 884 500	19 631 360	13 741 952	108,5	108,5	99,0	99,0
<i>Pozostałe dochody</i>	4 669 500	4 669 500	4 699 500	4 699 500	4 699 500	4 699 500	100,6	100,6	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	140 500	140 500	140 500	140 500	140 500	140 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	4 320 000	4 320 000	4 350 000	4 350 000	4 350 000	4 350 000	100,7	100,7	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 015 206	6 652 941	678 111	545 388	318 049	222 634	9,7	8,2	46,9	40,8
DOCHODY WŁASNE	1 207 550	845 285	442 409	309 686	318 049	222 634	36,6	36,6	71,9	71,9
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	688 130	481 691								
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	688 130	481 691								
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	519 420	363 594	442 409	309 686	318 049	222 634	85,2	85,2	71,9	71,9
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	509 420	356 594	432 409	302 686	308 049	215 634	84,9	84,9	71,2	71,2
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	10 000	7 000	10 000	7 000	10 000	7 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	5 807 656	5 807 656	235 702	235 702			4,1	4,1		
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	5 807 656	5 807 656	235 702	235 702			4,1	4,1		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		711 697 089		708 240 484		690 011 254		99,5		97,4

5.4.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	741 462 936	733 821 736	715 127 204	99,0	97,5
		Wydatki bieżące	694 275 362	700 002 717	699 703 545	100,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	47 187 574	33 819 019	15 423 659	71,7	45,6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	185 000	185 000	185 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	185 000	185 000	185 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	185 000	185 000	185 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	185 000	185 000	185 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	29 540 844	20 233 297	18 315 348	68,5	90,5
		Wydatki bieżące	11 374 766	11 351 540	11 351 540	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	18 166 078	8 881 757	6 963 808	48,9	78,4
	60016	Drogi publiczne gminne	29 140 844	19 833 297	17 915 348	68,1	90,3
		Wydatki bieżące	10 974 766	10 951 540	10 951 540	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	18 166 078	8 881 757	6 963 808	48,9	78,4
	60017	Drogi wewnętrzne	335 000	335 000	335 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	335 000	335 000	335 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	65 000	65 000	65 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	65 000	65 000	65 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 561 299	15 130 856	13 090 707	143,3	86,5
		Wydatki bieżące	9 613 856	15 130 856	12 130 856	157,4	80,2
		Wydatki majątkowe *	947 443		959 851		-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 840 025	2 840 025	2 840 025	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 840 025	2 840 025	2 840 025	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 721 274	12 290 831	10 250 682	159,2	83,4
		Wydatki bieżące	6 773 831	12 290 831	9 290 831	181,4	75,6
		Wydatki majątkowe *	947 443		959 851		-
710		Działalność usługowa	21 000	26 000	26 000	123,8	100,0
		Wydatki bieżące	21 000	26 000	26 000	123,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	21 000	26 000	26 000	123,8	100,0
		Wydatki bieżące	21 000	26 000	26 000	123,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	47 234 943	51 826 531	50 310 860	109,7	97,1
		Wydatki bieżące	46 861 843	51 826 531	50 310 860	110,6	97,1
		Wydatki majątkowe *	373 100				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	807 000	910 000	910 000	112,8	100,0
		Wydatki bieżące	807 000	910 000	910 000	112,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 191 406	43 435 759	41 915 088	110,8	96,5
		Wydatki bieżące	38 818 306	43 435 759	41 915 088	111,9	96,5
		Wydatki majątkowe *	373 100				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	384 000	469 250	474 250	122,2	101,1
		Wydatki bieżące	384 000	469 250	474 250	122,2	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 852 537	7 011 522	7 011 522	102,3	100,0
		Wydatki bieżące	6 852 537	7 011 522	7 011 522	102,3	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Białoleka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	334 536 168	322 845 101	315 533 297	96,5	97,7
		Wydatki bieżące	317 908 316	311 323 675	315 533 297	97,9	101,4
		Wydatki majątkowe *	16 627 852	11 521 426		69,3	
	80101	Szkoły podstawowe	159 320 479	163 468 064	155 880 407	102,6	95,4
		Wydatki bieżące	143 567 517	151 946 638	155 880 407	105,8	102,6
		Wydatki majątkowe *	15 752 962	11 521 426		73,1	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 586 989	8 992 417	9 025 084	93,8	100,4
		Wydatki bieżące	9 586 989	8 992 417	9 025 084	93,8	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	114 438 911	111 683 407	112 430 337	97,6	100,7
		Wydatki bieżące	113 564 021	111 683 407	112 430 337	98,3	100,7
		Wydatki majątkowe *	874 890				
	80105	Przedszkola specjalne	1 058 150	1 058 150	1 058 150	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 058 150	1 058 150	1 058 150	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	632 866	632 866	632 866	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	632 866	632 866	632 866	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 700 000	1 700 000	1 700 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 700 000	1 700 000	1 700 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	89 356	119 356	119 356	133,6	100,0
		Wydatki bieżące	89 356	119 356	119 356	133,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	8 737 783	8 907 223	8 909 273	101,9	100,0
		Wydatki bieżące	8 737 783	8 907 223	8 909 273	101,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	598 555	669 915	669 915	111,9	100,0
		Wydatki bieżące	598 555	669 915	669 915	111,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 443 488	1 383 651	1 391 797	95,9	100,6
		Wydatki bieżące	1 443 488	1 383 651	1 391 797	95,9	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 854 340	11 727 882	11 727 882	91,2	100,0
		Wydatki bieżące	12 854 340	11 727 882	11 727 882	91,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 908 906	11 518 877	11 384 118	55,1	98,8
		Wydatki bieżące	20 908 906	11 518 877	11 384 118	55,1	98,8
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	3 166 345	983 293	604 112	31,1	61,4
		Wydatki bieżące	3 166 345	983 293	604 112	31,1	61,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Białoleka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 107 547	1 107 547	1 107 547	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 107 547	1 107 547	1 107 547	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 093 631	1 093 631	1 093 631	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 093 631	1 093 631	1 093 631	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	13 916	13 916	13 916	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 916	13 916	13 916	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	10 719 804	11 002 391	9 616 136	102,6	87,4
		Wydatki bieżące	8 726 015	9 615 736	9 616 136	110,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 993 789	1 386 655		69,5	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 993 789	1 386 655		69,5	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 993 789	1 386 655		69,5	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	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	83 852	89 137	89 137	106,3	100,0
		Wydatki bieżące	83 852	89 137	89 137	106,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 533 931	1 796 362	1 796 762	117,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 533 931	1 796 362	1 796 762	117,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	340 000	440 000	440 000	129,4	100,0
		Wydatki bieżące	340 000	440 000	440 000	129,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	982 027	922 091	922 091	93,9	100,0
		Wydatki bieżące	982 027	922 091	922 091	93,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 547 642	6 128 661	6 128 661	110,5	100,0
		Wydatki bieżące	5 547 642	6 128 661	6 128 661	110,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	222 932	222 932	222 932	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	222 932	222 932	222 932	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 631	6 553	6 553	116,4	100,0
		Wydatki bieżące	5 631	6 553	6 553	116,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 148	123 919	50 419	20,6	40,7
		Wydatki bieżące	563 148	123 919	50 419	22,0	40,7
		Wydatki majątkowe *	37 000				
	85395	Pozostała działalność	600 148	123 919	50 419	20,6	40,7
		Wydatki bieżące	563 148	123 919	50 419	22,0	40,7
		Wydatki majątkowe *	37 000				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 172 733	33 017 204	33 097 181	105,9	100,2
		Wydatki bieżące	31 172 733	33 017 204	33 097 181	105,9	100,2
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Białoleka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85401	Świetlice szkolne	21 215 090	21 519 565	21 600 542	101,4	100,4
		Wydatki bieżące	21 215 090	21 519 565	21 600 542	101,4	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	604 423	663 271	663 271	109,7	100,0
		Wydatki bieżące	604 423	663 271	663 271	109,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 585 694	7 963 317	7 962 317	120,9	100,0
		Wydatki bieżące	6 585 694	7 963 317	7 962 317	120,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 819 603	1 819 603	1 819 603	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 819 603	1 819 603	1 819 603	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	666 260	753 000	753 000	113,0	100,0
		Wydatki bieżące	666 260	753 000	753 000	113,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	155 805	164 405	164 405	105,5	100,0
		Wydatki bieżące	155 805	164 405	164 405	105,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 969	94 381	94 381	112,4	100,0
		Wydatki bieżące	83 969	94 381	94 381	112,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	41 889	39 662	39 662	94,7	100,0
		Wydatki bieżące	41 889	39 662	39 662	94,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	245 140 393	243 443 664	240 093 664	99,3	98,6
		Wydatki bieżące	240 990 393	240 093 664	240 093 664	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 150 000	3 350 000		80,7	
	85501	Świadczenie wychowawcze	215 661 545	215 661 545	215 661 545	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	215 661 545	215 661 545	215 661 545	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 459 483	17 947 107	17 947 107	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	18 459 483	17 947 107	17 947 107	97,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	6 787 249	6 391 069	6 391 069	94,2	100,0
		Wydatki bieżące	6 787 249	6 391 069	6 391 069	94,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 116	93 943	93 943	114,4	100,0
		Wydatki bieżące	82 116	93 943	93 943	114,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 150 000	3 350 000		80,7	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	4 150 000	3 350 000		80,7	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 085 643	7 528 940	4 479 460	106,3	59,5
		Wydatki bieżące	4 499 960	4 479 460	4 479 460	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 585 683	3 049 480	0	117,9	0,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Białoleka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	925 660	830 660	830 660	89,7	100,0
		Wydatki bieżące	925 660	830 660	830 660	89,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	828 000	1 166 000	1 166 000	140,8	100,0
		Wydatki bieżące	828 000	1 166 000	1 166 000	140,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	705 000	785 000	785 000	111,3	100,0
		Wydatki bieżące	705 000	785 000	785 000	111,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	854 500	227 500	227 500	26,6	100,0
		Wydatki bieżące	227 500	227 500	227 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	627 000				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	905 000	400 000	400 000	44,2	100,0
		Wydatki bieżące	905 000	400 000	400 000	44,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	2 819 483	4 071 780	1 022 300	144,4	25,1
		Wydatki bieżące	860 800	1 022 300	1 022 300	118,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 958 683	3 049 480	0	155,7	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 225 350	10 455 000	10 455 000	102,2	100,0
		Wydatki bieżące	9 799 200	10 455 000	10 455 000	106,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	426 150				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	350 000	600 000	600 000	171,4	100,0
		Wydatki bieżące	350 000	600 000	600 000	171,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 230 350	4 900 000	4 900 000	93,7	100,0
		Wydatki bieżące	4 804 200	4 900 000	4 900 000	102,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	426 150				
	92116	Biblioteki	4 600 000	4 900 000	4 900 000	106,5	100,0
		Wydatki bieżące	4 600 000	4 900 000	4 900 000	106,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	45 000	55 000	55 000	122,2	100,0
		Wydatki bieżące	45 000	55 000	55 000	122,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	654 479	759 000	759 000	116,0	100,0
		Wydatki bieżące	554 000	759 000	759 000	137,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	100 479				
	92595	Pozostała działalność	654 479	759 000	759 000	116,0	100,0
		Wydatki bieżące	554 000	759 000	759 000	137,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	100 479				
926		Kultura fizyczna	12 670 000	16 129 701	18 000 000	127,3	111,6
		Wydatki bieżące	10 890 000	10 500 000	10 500 000	96,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 780 000	5 629 701	7 500 000	316,3	133,2
	92601	Obiekty sportowe	3 370 000	5 629 701	7 500 000	167,1	133,2

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Białoleka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 590 000				
		Wydatki majątkowe *	1 780 000	5 629 701	7 500 000	316,3	133,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 000 000	8 500 000	8 500 000	106,3	100,0
		Wydatki bieżące	8 000 000	8 500 000	8 500 000	106,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 300 000	2 000 000	2 000 000	153,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 300 000	2 000 000	2 000 000	153,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2022-2023 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.4.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	741 462 936	733 821 736	715 127 204	99,0	97,5
Wydatki bieżące	694 275 362	700 002 717	699 703 545	100,8	100,0
Wydatki majątkowe *	47 187 574	33 819 019	15 423 659	71,7	45,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	26 769 594	16 220 797	14 302 848	60,6	88,2
Wydatki bieżące	7 976 516	7 339 040	7 339 040	92,0	100,0
Wydatki majątkowe *	18 793 078	8 881 757	6 963 808	47,3	78,4
Drogi i mosty	26 769 594	16 220 797	14 302 848	60,6	88,2
Wydatki bieżące	7 976 516	7 339 040	7 339 040	92,0	100,0
Wydatki majątkowe *	18 793 078	8 881 757	6 963 808	47,3	78,4
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 561 299	15 130 856	13 090 707	143,3	86,5
Wydatki bieżące	9 613 856	15 130 856	12 130 856	157,4	80,2
Wydatki majątkowe *	947 443		959 851		-
Gospodarka przestrzenna	2 180 943	7 180 943	4 180 943	329,3	58,2
Wydatki bieżące	2 180 943	7 180 943	4 180 943	329,3	58,2
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 688 591	7 241 148	8 200 999	94,2	113,3
Wydatki bieżące	6 741 148	7 241 148	7 241 148	107,4	100,0
Wydatki majątkowe *	947 443		959 851		-
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	467 465	474 465	474 465	101,5	100,0
Wydatki bieżące	467 465	474 465	474 465	101,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	224 300	234 300	234 300	104,5	100,0
Wydatki bieżące	224 300	234 300	234 300	104,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 696 372	12 485 440	9 435 960	116,7	75,6
Wydatki bieżące	8 637 210	9 435 960	9 435 960	109,2	100,0
Wydatki majątkowe *	2 059 162	3 049 480	0	148,1	0,0
Utrzymanie porządku i czystości	4 463 800	4 986 300	4 986 300	111,7	100,0
Wydatki bieżące	4 463 800	4 986 300	4 986 300	111,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 110 660	1 015 660	1 015 660	91,4	100,0
Wydatki bieżące	1 110 660	1 015 660	1 015 660	91,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	3 285 867	5 533 480	2 484 000	168,4	44,9
Wydatki bieżące	2 284 750	2 484 000	2 484 000	108,7	100,0
Wydatki majątkowe *	1 001 117	3 049 480	0	304,6	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 836 045	950 000	950 000	51,7	100,0
Wydatki bieżące	778 000	950 000	950 000	122,1	100,0
Wydatki majątkowe *	1 058 045				
EDUKACJA	372 253 238	362 873 827	355 642 000	97,5	98,0
Wydatki bieżące	355 625 386	351 352 401	355 642 000	98,8	101,2
Wydatki majątkowe *	16 627 852	11 521 426		69,3	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	358 928 319	351 410 378	344 557 732	97,9	98,0
Wydatki bieżące	342 300 467	339 888 952	344 557 732	99,3	101,4
Wydatki majątkowe *	16 627 852	11 521 426		69,3	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 324 919	11 463 449	11 084 268	86,0	96,7
Wydatki bieżące	13 324 919	11 463 449	11 084 268	86,0	96,7
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	255 426 019	253 275 152	248 445 397	99,2	98,1
Wydatki bieżące	249 245 230	248 538 497	248 445 397	99,7	100,0
Wydatki majątkowe *	6 180 789	4 736 655		76,6	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Białoleka

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	1 505 831	1 217 631	1 197 631	80,9	98,4
Wydatki bieżące	1 505 831	1 217 631	1 197 631	80,9	98,4
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	13 597 077	12 295 655	7 485 500	90,4	60,9
Wydatki bieżące	7 416 288	7 559 000	7 485 500	101,9	99,0
Wydatki majątkowe *	6 180 789	4 736 655		76,6	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	240 323 111	239 761 866	239 762 266	99,8	100,0
Wydatki bieżące	240 323 111	239 761 866	239 762 266	99,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 225 350	10 455 000	10 455 000	102,2	100,0
Wydatki bieżące	9 799 200	10 455 000	10 455 000	106,7	100,0
Wydatki majątkowe *	426 150				
Upowszechnianie kultury i tradycji	350 000	600 000	600 000	171,4	100,0
Wydatki bieżące	350 000	600 000	600 000	171,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	9 830 350	9 800 000	9 800 000	99,7	100,0
Wydatki bieżące	9 404 200	9 800 000	9 800 000	104,2	100,0
Wydatki majątkowe *	426 150				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	45 000	55 000	55 000	122,2	100,0
Wydatki bieżące	45 000	55 000	55 000	122,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 645 000	16 104 701	17 975 000	127,4	111,6
Wydatki bieżące	10 865 000	10 475 000	10 475 000	96,4	100,0
Wydatki majątkowe *	1 780 000	5 629 701	7 500 000	316,3	133,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	11 223 900	13 776 101	15 646 400	122,7	113,6
Wydatki bieżące	9 443 900	8 146 400	8 146 400	86,3	100,0
Wydatki majątkowe *	1 780 000	5 629 701	7 500 000	316,3	133,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 421 100	2 328 600	2 328 600	163,9	100,0
Wydatki bieżące	1 421 100	2 328 600	2 328 600	163,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	424 000	519 000	524 000	122,4	101,0
Wydatki bieżące	424 000	519 000	524 000	122,4	101,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	424 000	519 000	524 000	122,4	101,0
Wydatki bieżące	424 000	519 000	524 000	122,4	101,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 943 001	45 532 653	44 523 982	108,6	97,8
Wydatki bieżące	41 569 901	45 532 653	44 523 982	109,5	97,8
Wydatki majątkowe *	373 100				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	41 115 001	44 596 653	43 587 982	108,5	97,7
Wydatki bieżące	40 741 901	44 596 653	43 587 982	109,5	97,7
Wydatki majątkowe *	373 100				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	828 000	936 000	936 000	113,0	100,0
Wydatki bieżące	828 000	936 000	936 000	113,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	519 063	1 224 310	732 310	235,9	59,8
Wydatki bieżące	519 063	1 224 310	732 310	235,9	59,8
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	516 920	1 222 000	730 000	236,4	59,7
Wydatki bieżące	516 920	1 222 000	730 000	236,4	59,7
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 143	2 310	2 310	107,8	100,0
Wydatki bieżące	2 143	2 310	2 310	107,8	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2022-2023 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.5 DZIELNICA BIELANY

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Bielany

5.5.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2021-2023

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 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	119 656 000	672 245 813	78 538 000	648 900 235	78 174 000	645 659 769	65,6	96,5	99,5	99,5
DOCHODY BIEŻĄCE	77 804 200	65 110 510	77 786 200	65 092 510	77 855 200	65 161 510	100,0	100,0	100,1	100,1
DOCHODY WŁASNE	77 804 200	65 110 510	77 786 200	65 092 510	77 855 200	65 161 510	100,0	100,0	100,1	100,1
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	1 323 000	1 323 000	1 362 000	1 362 000	1 370 000	1 370 000	102,9	102,9	100,6	100,6
OGÓŁEM	206 319 170	1 017 009 461	1 362 000	1 362 000	1 370 000	1 370 000	102,9	102,9	100,6	100,6
DOCHODY BIEŻĄCE	168 465 000	133 366 164	42 312 300	29 618 610	42 312 300	29 618 610	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000	42 000	60 000	42 000	60 000	42 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 800 000	6 860 000	9 800 000	6 860 000	9 800 000	6 860 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	32 452 300	22 716 610	32 452 300	22 716 610	32 452 300	22 716 610	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	34 168 900	34 168 900	34 111 900	34 111 900	34 172 900	34 172 900	99,8	99,8	100,2	100,2
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	4 000	4 000	5 000	5 000	6 000	6 000	125,0	125,0	120,0	120,0
Pozostałe odsetki	1 553 000	1 553 000	1 553 000	1 553 000	1 553 000	1 553 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	1 469 900	1 469 900	1 423 700	1 423 700	1 475 900	1 475 900	96,9	96,9	103,7	103,7
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	117 600	117 600	115 800	115 800	117 600	117 600	98,5	98,5	101,6	101,6
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	251 400	251 400	241 400	241 400	247 400	247 400	96,0	96,0	102,5	102,5
Wpływy z usług	30 763 000	30 763 000	30 763 000	30 763 000	30 763 000	30 763 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	41 851 800	29 296 260	751 800	526 260	318 800	223 160	1,8	1,8	42,4	42,4
DOCHODY WŁASNE	41 851 800	29 296 260	751 800	526 260	318 800	223 160	1,8	1,8	42,4	42,4
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	40 733 000	28 513 100	233 000	163 100			0,6	0,6		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	40 500 000	28 350 000								
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	1 118 800	783 160	518 800	363 160	318 800	223 160	46,4	46,4	61,4	61,4
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	118 800	83 160	118 800	83 160	118 800	83 160	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	500 000	350 000	200 000	140 000	200 000	140 000	40,0	40,0	100,0	100,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	350 000	200 000	140 000			40,0	40,0		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		577 839 043		583 281 465		580 275 099		100,9		99,5

5.5.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	672 245 813	648 900 235	645 659 769	96,5	99,5
		Wydatki bieżące	643 195 235	641 580 235	644 109 769	99,7	100,4
		Wydatki majątkowe *	29 050 578	7 320 000	1 550 000	25,2	21,2
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	356 300	357 200	355 000	100,3	99,4
		Wydatki bieżące	356 300	357 200	355 000	100,3	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	356 300	357 200	355 000	100,3	99,4
		Wydatki bieżące	356 300	357 200	355 000	100,3	99,4
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	7 109 898	6 100 400	6 173 168	85,8	101,2
		Wydatki bieżące	5 820 200	5 790 400	4 623 168	99,5	79,8
		Wydatki majątkowe *	1 289 698	310 000	1 550 000	24,0	500,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 000				
		Wydatki bieżące	9 000				
		Wydatki majątkowe *					
	60016	Drogi publiczne gminne	5 675 398	5 863 400	5 946 168	103,3	101,4
		Wydatki bieżące	5 594 200	5 563 400	4 396 168	99,4	79,0
		Wydatki majątkowe *	81 198	300 000	1 550 000	369,5	516,7
	60017	Drogi wewnętrzne	930 000	60 000	50 000	6,5	83,3
		Wydatki bieżące	40 000	50 000	50 000	125,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	890 000	10 000		1,1	
	60095	Pozostała działalność	495 500	177 000	177 000	35,7	100,0
		Wydatki bieżące	177 000	177 000	177 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	318 500				
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 777 600	55 879 600	55 490 600	96,7	99,3
		Wydatki bieżące	55 579 600	55 879 600	55 490 600	100,5	99,3
		Wydatki majątkowe *	2 198 000				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 166 400	10 166 400	10 166 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 166 400	10 166 400	10 166 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 611 200	45 713 200	45 324 200	96,0	99,1
		Wydatki bieżące	45 413 200	45 713 200	45 324 200	100,7	99,1
		Wydatki majątkowe *	2 198 000				
710		Działalność usługowa	348 000	348 000	316 000	100,0	90,8
		Wydatki bieżące	348 000	348 000	316 000	100,0	90,8
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	348 000	348 000	316 000	100,0	90,8
		Wydatki bieżące	348 000	348 000	316 000	100,0	90,8
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	45 339 098	46 264 396	45 428 396	102,0	98,2
		Wydatki bieżące	45 339 098	46 264 396	45 428 396	102,0	98,2
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800 000	795 000	785 000	99,4	98,7
		Wydatki bieżące	800 000	795 000	785 000	99,4	98,7
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 474 298	36 362 596	35 536 596	102,5	97,7
		Wydatki bieżące	35 474 298	36 362 596	35 536 596	102,5	97,7
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	915 000	957 000	957 000	104,6	100,0
		Wydatki bieżące	915 000	957 000	957 000	104,6	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Bielany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 149 800	8 149 800	8 149 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 149 800	8 149 800	8 149 800	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	315 244 633	301 173 540	302 207 574	95,5	100,3
		Wydatki bieżące	295 723 728	294 163 540	302 207 574	99,5	102,7
		Wydatki majątkowe *	19 520 905	7 010 000		35,9	
	80101	Szkoły podstawowe	104 507 206	104 614 091	103 561 700	100,1	99,0
		Wydatki bieżące	100 722 003	101 114 091	103 561 700	100,4	102,4
		Wydatki majątkowe *	3 785 203	3 500 000		92,5	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 039 000	6 245 500	6 285 500	103,4	100,6
		Wydatki bieżące	6 039 000	6 245 500	6 285 500	103,4	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	89 506 800	76 365 000	75 527 000	85,3	98,9
		Wydatki bieżące	74 126 800	72 855 000	75 527 000	98,3	103,7
		Wydatki majątkowe *	15 380 000	3 510 000		22,8	
	80105	Przedszkola specjalne	2 152 500	2 152 500	2 259 500	100,0	105,0
		Wydatki bieżące	2 152 500	2 152 500	2 259 500	100,0	105,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	507 000	424 000	424 000	83,6	100,0
		Wydatki bieżące	507 000	424 000	424 000	83,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 350 000	1 350 000	1 350 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 350 000	1 350 000	1 350 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	15 662 000	17 132 500	17 633 500	109,4	102,9
		Wydatki bieżące	15 662 000	17 132 500	17 633 500	109,4	102,9
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	55 764 302	56 224 100	58 841 200	100,8	104,7
		Wydatki bieżące	55 408 600	56 224 100	58 841 200	101,5	104,7
		Wydatki majątkowe *	355 702				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	638 000	489 000	489 000	76,6	100,0
		Wydatki bieżące	638 000	489 000	489 000	76,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 863 800	8 387 800	8 387 800	85,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 863 800	8 387 800	8 387 800	85,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 334 200	21 732 200	21 732 200	97,3	100,0
		Wydatki bieżące	22 334 200	21 732 200	21 732 200	97,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Bielany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 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, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 330 900	2 809 900	2 809 900	84,4	100,0
		Wydatki bieżące	3 330 900	2 809 900	2 809 900	84,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	3 588 925	3 246 949	2 906 274	90,5	89,5
		Wydatki bieżące	3 588 925	3 246 949	2 906 274	90,5	89,5
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 795 885	1 795 885	1 795 885	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 795 885	1 795 885	1 795 885	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 788 606	1 788 606	1 788 606	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 788 606	1 788 606	1 788 606	100,0	100,0
		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	5 828	5 828	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 828	5 828	5 828	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	26 551 550	25 988 224	24 274 224	97,9	93,4
		Wydatki bieżące	26 101 550	25 988 224	24 274 224	99,6	93,4
		Wydatki majątkowe *	450 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	3 146 589	3 126 099	3 114 099	99,3	99,6
		Wydatki bieżące	3 146 589	3 126 099	3 114 099	99,3	99,6
		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	169 941	180 653	180 653	106,3	100,0
		Wydatki bieżące	169 941	180 653	180 653	106,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 248 182	4 202 722	2 702 722	98,9	64,3
		Wydatki bieżące	4 248 182	4 202 722	2 702 722	98,9	64,3
		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	1 786 438	1 677 407	1 677 407	93,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 786 438	1 677 407	1 677 407	93,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 189 660	12 780 287	12 770 287	96,9	99,9
		Wydatki bieżące	12 739 660	12 780 287	12 770 287	100,3	99,9
		Wydatki majątkowe *	450 000				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Bielany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 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	950 000	900 000	100,0	94,7
		Wydatki bieżące	950 000	950 000	900 000	100,0	94,7
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	661 706	661 706	661 706	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	661 706	661 706	661 706	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 034	9 350	9 350	116,4	100,0
		Wydatki bieżące	8 034	9 350	9 350	116,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	91 000	100 000	108 000	109,9	108,0
		Wydatki bieżące	91 000	100 000	108 000	109,9	108,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	981 383	824 960	738 960	84,1	89,6
		Wydatki bieżące	951 383	824 960	738 960	86,7	89,6
		Wydatki majątkowe *	30 000				
	85395	Pozostała działalność	981 383	824 960	738 960	84,1	89,6
		Wydatki bieżące	951 383	824 960	738 960	86,7	89,6
		Wydatki majątkowe *	30 000				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 655 920	26 352 600	26 895 100	98,9	102,1
		Wydatki bieżące	26 655 920	26 352 600	26 895 100	98,9	102,1
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	12 248 200	12 572 100	12 572 100	102,6	100,0
		Wydatki bieżące	12 248 200	12 572 100	12 572 100	102,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	351 000	119 000	189 000	33,9	158,8
		Wydatki bieżące	351 000	119 000	189 000	33,9	158,8
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 605 100	4 447 100	4 552 100	96,6	102,4
		Wydatki bieżące	4 605 100	4 447 100	4 552 100	96,6	102,4
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 383 000	5 514 300	5 757 300	102,4	104,4
		Wydatki bieżące	5 383 000	5 514 300	5 757 300	102,4	104,4
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 742 500	1 571 250	1 695 750	90,2	107,9
		Wydatki bieżące	1 742 500	1 571 250	1 695 750	90,2	107,9
		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	995 320	815 300	815 300	81,9	100,0
		Wydatki bieżące	995 320	815 300	815 300	81,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	482 000	482 000	482 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	482 000	482 000	482 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 500	57 250	57 250	76,8	100,0
		Wydatki bieżące	74 500	57 250	57 250	76,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	102 300	102 300	102 300	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Bielany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	102 300	102 300	102 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	159 648 481	155 151 370	155 151 370	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	155 705 061	155 151 370	155 151 370	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 943 420				
	85501	Świadczenie wychowawcze	130 142 769	130 142 769	130 142 769	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	130 142 769	130 142 769	130 142 769	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 150 650	20 563 576	20 563 576	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	21 150 650	20 563 576	20 563 576	97,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	4 303 132	4 320 887	4 320 887	100,4	100,0
		Wydatki bieżące	4 303 132	4 320 887	4 320 887	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 510	124 138	124 138	114,4	100,0
		Wydatki bieżące	108 510	124 138	124 138	114,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 943 420				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 943 420				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 724 565	5 093 400	5 288 832	75,7	103,8
		Wydatki bieżące	5 192 850	5 093 400	5 288 832	98,1	103,8
		Wydatki majątkowe *	1 531 715				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	760 376	312 700	290 000	41,1	92,7
		Wydatki bieżące	301 600	312 700	290 000	103,7	92,7
		Wydatki majątkowe *	458 776				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	490 000	540 000	540 000	110,2	100,0
		Wydatki bieżące	490 000	540 000	540 000	110,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 129 300	2 057 800	2 197 533	96,6	106,8
		Wydatki bieżące	2 129 300	2 057 800	2 197 533	96,6	106,8
		Wydatki majątkowe *					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253 600	57 600	66 000	22,7	114,6
		Wydatki bieżące	253 600	57 600	66 000	22,7	114,6
		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	6 000	4 000	120,0	66,7
		Wydatki bieżące	5 000	6 000	4 000	120,0	66,7
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 000	210 000	210 000	29,8	100,0
		Wydatki bieżące	200 000	210 000	210 000	105,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	505 000				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	653 600	655 400	661 299	100,3	100,9
		Wydatki bieżące	653 600	655 400	661 299	100,3	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	1 697 689	1 223 900	1 290 000	72,1	105,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Bielany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 129 750	1 223 900	1 290 000	108,3	105,4
		Wydatki majątkowe *	567 939				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 140 000	14 085 000	12 869 000	99,6	91,4
		Wydatki bieżące	14 140 000	14 085 000	12 869 000	99,6	91,4
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 420 000	1 420 000	1 210 000	100,0	85,2
		Wydatki bieżące	1 420 000	1 420 000	1 210 000	100,0	85,2
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 606 000	3 600 000	3 294 000	99,8	91,5
		Wydatki bieżące	3 606 000	3 600 000	3 294 000	99,8	91,5
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	9 054 000	9 000 000	8 300 000	99,4	92,2
		Wydatki bieżące	9 054 000	9 000 000	8 300 000	99,4	92,2
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	60 000	65 000	65 000	108,3	100,0
		Wydatki bieżące	60 000	65 000	65 000	108,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	9 564 915	9 478 075	8 668 075	99,1	91,5
		Wydatki bieżące	9 478 075	9 478 075	8 668 075	100,0	91,5
		Wydatki majątkowe *	86 840				
	92601	Obiekty sportowe	86 915	75	75	0,1	100,0
		Wydatki bieżące	75	75	75	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	86 840				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 000 000	8 000 000	7 320 000	100,0	91,5
		Wydatki bieżące	8 000 000	8 000 000	7 320 000	100,0	91,5
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 478 000	1 478 000	1 348 000	100,0	91,2
		Wydatki bieżące	1 478 000	1 478 000	1 348 000	100,0	91,2
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2022-2023 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.5.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	672 245 813	648 900 235	645 659 769	96,5	99,5
Wydatki bieżące	643 195 235	641 580 235	644 109 769	99,7	100,4
Wydatki majątkowe *	29 050 578	7 320 000	1 550 000	25,2	21,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 329 698	3 830 000	4 670 000	71,9	121,9
Wydatki bieżące	3 535 000	3 520 000	3 120 000	99,6	88,6
Wydatki majątkowe *	1 794 698	310 000	1 550 000	17,3	500,0
Komunikacja zbiorowa	65 000	65 000	65 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	65 000	65 000	65 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Drogi i mosty	5 264 698	3 765 000	4 605 000	71,5	122,3
Wydatki bieżące	3 470 000	3 455 000	3 055 000	99,6	88,4
Wydatki majątkowe *	1 794 698	310 000	1 550 000	17,3	500,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	57 755 600	55 857 600	55 466 600	96,7	99,3
Wydatki bieżące	55 557 600	55 857 600	55 466 600	100,5	99,3
Wydatki majątkowe *	2 198 000				
Gospodarka przestrzenna	18 000	18 000	16 000	100,0	88,9
Wydatki bieżące	18 000	18 000	16 000	100,0	88,9
Wydatki majątkowe *					
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	52 154 800	52 454 800	52 084 800	100,6	99,3
Wydatki bieżące	52 154 800	52 454 800	52 084 800	100,6	99,3
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	127 000	127 000	122 000	100,0	96,1
Wydatki bieżące	127 000	127 000	122 000	100,0	96,1
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	5 455 800	3 257 800	3 243 800	59,7	99,6
Wydatki bieżące	3 257 800	3 257 800	3 243 800	100,0	99,6
Wydatki majątkowe *	2 198 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 809 065	7 669 000	7 095 000	87,1	92,5
Wydatki bieżące	7 782 350	7 669 000	7 095 000	98,5	92,5
Wydatki majątkowe *	1 026 715				
Utrzymanie porządku i czystości	3 337 200	3 198 700	2 442 467	95,8	76,4
Wydatki bieżące	3 337 200	3 198 700	2 442 467	95,8	76,4
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	657 900	669 900	645 000	101,8	96,3
Wydatki bieżące	657 900	669 900	645 000	101,8	96,3
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	3 336 227	2 937 800	3 077 533	88,1	104,8
Wydatki bieżące	3 018 300	2 937 800	3 077 533	97,3	104,8
Wydatki majątkowe *	317 927				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 477 738	862 600	930 000	58,4	107,8
Wydatki bieżące	768 950	862 600	930 000	112,2	107,8
Wydatki majątkowe *	708 788				
EDUKACJA	350 050 353	335 675 940	337 252 474	95,9	100,5
Wydatki bieżące	330 529 448	328 665 940	337 252 474	99,4	102,6
Wydatki majątkowe *	19 520 905	7 010 000		35,9	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	335 358 508	321 672 341	323 589 550	95,9	100,6
Wydatki bieżące	315 837 603	314 662 341	323 589 550	99,6	102,8
Wydatki majątkowe *	19 520 905	7 010 000		35,9	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 691 845	14 003 599	13 662 924	95,3	97,6
Wydatki bieżące	14 691 845	14 003 599	13 662 924	95,3	97,6
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Bielany

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	187 224 126	182 023 008	180 173 008	97,2	99,0
Wydatki bieżące	182 800 706	182 023 008	180 173 008	99,6	99,0
Wydatki majątkowe *	4 423 420				
Programy zdrowotne	1 878 606	1 878 606	1 828 606	100,0	97,3
Wydatki bieżące	1 878 606	1 878 606	1 828 606	100,0	97,3
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	25 901 819	21 384 064	20 234 064	82,6	94,6
Wydatki bieżące	21 478 399	21 384 064	20 234 064	99,6	94,6
Wydatki majątkowe *	4 423 420				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	159 443 701	158 760 338	158 110 338	99,6	99,6
Wydatki bieżące	159 443 701	158 760 338	158 110 338	99,6	99,6
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 170 000	14 115 000	12 899 000	99,6	91,4
Wydatki bieżące	14 170 000	14 115 000	12 899 000	99,6	91,4
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 450 000	1 450 000	1 240 000	100,0	85,5
Wydatki bieżące	1 450 000	1 450 000	1 240 000	100,0	85,5
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	12 660 000	12 600 000	11 594 000	99,5	92,0
Wydatki bieżące	12 660 000	12 600 000	11 594 000	99,5	92,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	60 000	65 000	65 000	108,3	100,0
Wydatki bieżące	60 000	65 000	65 000	108,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 586 915	9 500 075	8 690 075	99,1	91,5
Wydatki bieżące	9 500 075	9 500 075	8 690 075	100,0	91,5
Wydatki majątkowe *	86 840				
Działalność rekreacyjno-sportowa	7 955 615	7 868 775	7 320 075	98,9	93,0
Wydatki bieżące	7 868 775	7 868 775	7 320 075	100,0	93,0
Wydatki majątkowe *	86 840				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 631 300	1 631 300	1 370 000	100,0	84,0
Wydatki bieżące	1 631 300	1 631 300	1 370 000	100,0	84,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	917 500	959 500	959 500	104,6	100,0
Wydatki bieżące	917 500	959 500	959 500	104,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	917 500	959 500	959 500	104,6	100,0
Wydatki bieżące	917 500	959 500	959 500	104,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 120 757	38 988 015	38 198 015	102,3	98,0
Wydatki bieżące	38 120 757	38 988 015	38 198 015	102,3	98,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	36 939 757	37 863 015	37 113 015	102,5	98,0
Wydatki bieżące	36 939 757	37 863 015	37 113 015	102,5	98,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 181 000	1 125 000	1 085 000	95,3	96,4
Wydatki bieżące	1 181 000	1 125 000	1 085 000	95,3	96,4
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	281 799	282 097	256 097	100,1	90,8
Wydatki bieżące	281 799	282 097	256 097	100,1	90,8
Wydatki majątkowe *	0				
Zadania z zakresu polityki finansowej	230 821	243 392	219 392	105,4	90,1
Wydatki bieżące	230 821	243 392	219 392	105,4	90,1
Wydatki majątkowe *	0				
Zadania z zakresu polityki podatkowej	50 978	38 705	36 705	75,9	94,8

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Bielany

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	50 978	38 705	36 705	75,9	94,8
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2022-2023 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.6 DZIELNICA MOKOTÓW

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Mokotów

5.6.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2021-2023

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 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	206 319 170	1 017 009 461	179 511 538	1 001 429 361	180 219 000	998 279 488	87,0	98,5	100,4	99,7
DOCHODY BIEŻĄCE	168 465 000	133 366 164	177 331 000	140 032 021	179 839 000	142 120 141	105,3	105,0	101,4	101,5
DOCHODY WŁASNE	168 465 000	133 366 164	177 331 000	140 032 021	179 839 000	142 120 141	105,3	105,0	101,4	101,5
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	2 370 000	2 370 000	2 470 000	2 470 000	2 520 000	2 520 000	104,2	104,2	102,0	102,0
OGÓŁEM	66 058 000	435 352 599	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY BIEŻĄCE	64 349 000	52 250 000	2 370 000	2 370 000	2 420 000	2 420 000	104,4	104,4	102,1	102,1
<i>Dochody z mienia</i>	116 996 121	81 897 285	124 329 930	87 030 951	125 729 530	88 010 671	106,3	106,3	101,1	101,1
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	34 030 000	23 821 000	34 030 000	23 821 000	34 030 000	23 821 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	82 250 329	57 575 231	89 584 138	62 708 897	90 983 738	63 688 617	108,9	108,9	101,6	101,6
<i>Pozostałe dochody</i>	49 098 879	49 098 879	50 531 070	50 531 070	51 589 470	51 589 470	102,9	102,9	102,1	102,1
Pozostałe odsetki	2 311 200	2 311 200	2 504 691	2 504 691	2 504 691	2 504 691	108,4	108,4	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	5 508 500	5 508 500	5 509 000	5 509 000	5 509 500	5 509 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	305 000	305 000	305 000	305 000	310 000	310 000	100,0	100,0	101,6	101,6
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	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	40 334 179	40 334 179	41 572 379	41 572 379	42 625 279	42 625 279	103,1	103,1	102,5	102,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	37 854 170	27 252 170	2 180 538	1 964 538	380 000	266 000	5,8	7,2	17,4	13,5
DOCHODY WŁASNE	35 340 000	24 738 000	720 000	504 000	380 000	266 000	2,0	2,0	52,8	52,8
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	27 000 000	18 900 000								
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	27 000 000	18 900 000								
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	8 340 000	5 838 000	720 000	504 000	380 000	266 000	8,6	8,6	52,8	52,8
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	640 000	448 000	170 000	119 000	80 000	56 000	26,6	26,6	47,1	47,1
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 200 000	840 000	500 000	350 000	260 000	182 000	41,7	41,7	52,0	52,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	6 500 000	4 550 000	50 000	35 000	40 000	28 000	0,8	0,8	80,0	80,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 514 170	2 514 170	1 460 538	1 460 538			58,1	58,1		
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	2 514 170	2 514 170	1 460 538	1 460 538			58,1	58,1		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		856 391 127		859 432 802		855 893 347		100,4		99,6

5.6.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	1 017 009 461	1 001 429 361	998 279 488	98,5	99,7
		Wydatki bieżące	979 299 260	983 840 198	998 279 488	100,5	101,5
		Wydatki majątkowe *	37 710 201	17 589 163		46,6	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	163 000	163 000	163 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	163 000	163 000	163 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	163 000	163 000	163 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	163 000	163 000	163 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	19 812 968	16 884 052	9 971 500	85,2	59,1
		Wydatki bieżące	10 513 100	9 719 000	9 971 500	92,4	102,6
		Wydatki majątkowe *	9 299 868	7 165 052		77,0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 643 564	1 662 018		101,1	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 643 564	1 662 018		101,1	
	60016	Drogi publiczne gminne	17 343 284	14 495 914	9 244 880	83,6	63,8
		Wydatki bieżące	9 786 980	8 992 880	9 244 880	91,9	102,8
		Wydatki majątkowe *	7 556 304	5 503 034		72,8	
	60017	Drogi wewnętrzne	481 500	481 500	481 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	481 500	481 500	481 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	344 620	244 620	245 120	71,0	100,2
		Wydatki bieżące	244 620	244 620	245 120	100,0	100,2
		Wydatki majątkowe *	100 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	157 488 030	100 254 227	111 337 375	63,7	111,1
		Wydatki bieżące	150 077 934	99 254 227	111 337 375	66,1	112,2
		Wydatki majątkowe *	7 410 096	1 000 000		13,5	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	42 781 830	42 811 630	42 838 630	100,1	100,1
		Wydatki bieżące	42 781 830	42 811 630	42 838 630	100,1	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 706 200	57 442 597	68 498 745	50,1	119,2
		Wydatki bieżące	107 296 104	56 442 597	68 498 745	52,6	121,4
		Wydatki majątkowe *	7 410 096	1 000 000		13,5	
710		Działalność usługowa	607 300	537 200	607 300	88,5	113,0
		Wydatki bieżące	607 300	537 200	607 300	88,5	113,0
		Wydatki majątkowe *	0				
	71095	Pozostała działalność	607 300	537 200	607 300	88,5	113,0
		Wydatki bieżące	607 300	537 200	607 300	88,5	113,0
		Wydatki majątkowe *	0				
750		Administracja publiczna	78 839 132	78 174 617	78 404 517	99,2	100,3
		Wydatki bieżące	78 839 132	78 174 617	78 404 517	99,2	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	893 616	893 616	893 616	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	893 616	893 616	893 616	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 137 867	64 473 352	64 703 252	99,0	100,4
		Wydatki bieżące	65 137 867	64 473 352	64 703 252	99,0	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	415 000	415 000	415 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	415 000	415 000	415 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Mokotów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 392 649	12 392 649	12 392 649	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 392 649	12 392 649	12 392 649	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	419 973 436	464 139 039	456 088 355	110,5	98,3
		Wydatki bieżące	400 488 499	454 714 928	456 088 355	113,5	100,3
		Wydatki majątkowe *	19 484 937	9 424 111		48,4	
	80101	Szkoły podstawowe	131 590 287	149 056 140	147 924 447	113,3	99,2
		Wydatki bieżące	128 949 163	147 293 140	147 924 447	114,2	100,4
		Wydatki majątkowe *	2 641 124	1 763 000		66,8	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 796 175	6 076 857	6 104 559	104,8	100,5
		Wydatki bieżące	5 796 175	6 076 857	6 104 559	104,8	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	103 140 417	111 368 727	107 112 731	108,0	96,2
		Wydatki bieżące	91 628 856	106 743 727	107 112 731	116,5	100,3
		Wydatki majątkowe *	11 511 561	4 625 000		40,2	
	80105	Przedszkola specjalne	4 249 492	4 853 845	4 874 328	114,2	100,4
		Wydatki bieżące	4 249 492	4 853 845	4 874 328	114,2	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 206 101	1 608 134	1 608 134	133,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 206 101	1 608 134	1 608 134	133,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	3 300 000	3 300 000	3 300 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 300 000	3 300 000	3 300 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	34 682 183	37 383 360	34 532 467	107,8	92,4
		Wydatki bieżące	31 035 000	34 347 249	34 532 467	110,7	100,5
		Wydatki majątkowe *	3 647 183	3 036 111		83,2	
	80116	Szkoły policealne	0	769 306	770 046	-	100,1
		Wydatki bieżące	0	769 306	770 046	-	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 865 792	4 280 397	4 304 590	110,7	100,6
		Wydatki bieżące	3 865 792	4 280 397	4 304 590	110,7	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	79 323 136	87 401 830	87 812 430	110,2	100,5
		Wydatki bieżące	77 652 192	87 401 830	87 812 430	112,6	100,5
		Wydatki majątkowe *	1 670 944				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	964 040	964 040	964 040	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	964 040	964 040	964 040	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 887 179	7 452 201	7 497 343	108,2	100,6
		Wydatki bieżące	6 887 179	7 452 201	7 497 343	108,2	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 240 424	14 602 937	14 631 471	119,3	100,2

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Mokotów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	12 240 424	14 602 937	14 631 471	119,3	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 821 964	26 372 993	26 487 770	115,6	100,4
		Wydatki bieżące	22 821 964	26 372 993	26 487 770	115,6	100,4
		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, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 517 157	5 059 813	5 079 250	112,0	100,4
		Wydatki bieżące	4 517 157	5 059 813	5 079 250	112,0	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	5 389 089	3 588 459	3 084 749	66,6	86,0
		Wydatki bieżące	5 374 964	3 588 459	3 084 749	66,8	86,0
		Wydatki majątkowe *	14 125				
851		Ochrona zdrowia	2 437 784	2 437 784	2 437 784	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 437 784	2 437 784	2 437 784	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 387 642	2 387 642	2 387 642	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 387 642	2 387 642	2 387 642	100,0	100,0
		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	37 696	37 696	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	37 696	37 696	37 696	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	28 675 947	27 149 066	27 149 966	94,7	100,0
		Wydatki bieżące	28 675 947	27 149 066	27 149 966	94,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 880 159	1 453 585	1 453 585	77,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 880 159	1 453 585	1 453 585	77,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	113 590	113 590	113 590	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	113 590	113 590	113 590	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	360 654	383 387	383 387	106,3	100,0
		Wydatki bieżące	360 654	383 387	383 387	106,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 920 468	4 739 808	4 739 808	96,3	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Mokotów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	4 920 468	4 739 808	4 739 808	96,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 547 000	3 547 000	3 547 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 547 000	3 547 000	3 547 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	3 817 106	3 584 137	3 584 137	93,9	100,0
		Wydatki bieżące	3 817 106	3 584 137	3 584 137	93,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 852 397	12 136 132	12 136 132	94,4	100,0
		Wydatki bieżące	12 852 397	12 136 132	12 136 132	94,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 084 163	1 091 427	1 091 427	100,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 084 163	1 091 427	1 091 427	100,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	100 410	100 000	100 900	99,6	100,9
		Wydatki bieżące	100 410	100 000	100 900	99,6	100,9
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 232 700	1 219 610	1 218 710	98,9	99,9
		Wydatki bieżące	1 232 700	1 219 610	1 218 710	98,9	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 232 700	1 219 610	1 218 710	98,9	99,9
		Wydatki bieżące	1 232 700	1 219 610	1 218 710	98,9	99,9
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 099 345	41 489 133	41 671 848	118,2	100,4
		Wydatki bieżące	35 099 345	41 489 133	41 671 848	118,2	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	14 679 069	16 100 054	16 194 860	109,7	100,6
		Wydatki bieżące	14 679 069	16 100 054	16 194 860	109,7	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	662 777	883 703	883 703	133,3	100,0
		Wydatki bieżące	662 777	883 703	883 703	133,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 636 663	12 818 748	12 879 164	133,0	100,5
		Wydatki bieżące	9 636 663	12 818 748	12 879 164	133,0	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 006 733	5 559 611	5 587 104	111,0	100,5
		Wydatki bieżące	5 006 733	5 559 611	5 587 104	111,0	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 373 621	1 831 495	1 831 495	133,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 373 621	1 831 495	1 831 495	133,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 495 454	1 495 454	1 495 454	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 495 454	1 495 454	1 495 454	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 062 210	1 617 250	1 617 250	152,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 062 210	1 617 250	1 617 250	152,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	864 228	864 228	864 228	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	864 228	864 228	864 228	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 508	117 508	117 508	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Mokotów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	117 508	117 508	117 508	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	201 082	201 082	201 082	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	201 082	201 082	201 082	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	235 188 334	234 432 008	234 432 008	99,7	100,0
		Wydatki bieżące	235 188 334	234 432 008	234 432 008	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	203 591 488	203 591 488	203 591 488	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	203 591 488	203 591 488	203 591 488	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 144 609	24 446 675	24 446 675	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	25 144 609	24 446 675	24 446 675	97,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	6 313 110	6 234 680	6 234 680	98,8	100,0
		Wydatki bieżące	6 313 110	6 234 680	6 234 680	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 127	159 165	159 165	114,4	100,0
		Wydatki bieżące	139 127	159 165	159 165	114,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 951 900	1 896 040	1 944 040	48,0	102,5
		Wydatki bieżące	2 436 600	1 896 040	1 944 040	77,8	102,5
		Wydatki majątkowe *	1 515 300				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	859 000	843 000	843 000	98,1	100,0
		Wydatki bieżące	859 000	843 000	843 000	98,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	585 600	104 000	104 000	17,8	100,0
		Wydatki bieżące	585 600	104 000	104 000	17,8	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	487 000	487 000	487 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	487 000	487 000	487 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 000	50 000	98 000	51,0	196,0
		Wydatki bieżące	98 000	50 000	98 000	51,0	196,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	1 919 300	409 040	409 040	21,3	100,0
		Wydatki bieżące	404 000	409 040	409 040	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 515 300				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 132 000	24 446 000	24 445 500	97,3	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Mokotów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	25 132 000	24 446 000	24 445 500	97,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	934 500	892 500	897 500	95,5	100,6
		Wydatki bieżące	934 500	892 500	897 500	95,5	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 450 000	11 450 000	11 450 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	11 450 000	11 450 000	11 450 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	12 614 000	12 000 000	12 000 000	95,1	100,0
		Wydatki bieżące	12 614 000	12 000 000	12 000 000	95,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	133 500	103 500	98 000	77,5	94,7
		Wydatki bieżące	133 500	103 500	98 000	77,5	94,7
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	8 400 000	8 200 000	8 400 000	97,6	102,4
		Wydatki bieżące	8 400 000	8 200 000	8 400 000	97,6	102,4
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 100 000	7 000 000	7 100 000	98,6	101,4
		Wydatki bieżące	7 100 000	7 000 000	7 100 000	98,6	101,4
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 300 000	1 200 000	1 300 000	92,3	108,3
		Wydatki bieżące	1 300 000	1 200 000	1 300 000	92,3	108,3
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2022-2023 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.6.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	1 017 009 461	1 001 429 361	998 279 488	98,5	99,7
Wydatki bieżące	979 299 260	983 840 198	998 279 488	100,5	101,5
Wydatki majątkowe *	37 710 201	17 589 163		46,6	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 719 668	13 465 052	6 300 000	85,7	46,8
Wydatki bieżące	6 419 800	6 300 000	6 300 000	98,1	100,0
Wydatki majątkowe *	9 299 868	7 165 052		77,0	
Drogi i mosty	15 719 668	13 465 052	6 300 000	85,7	46,8
Wydatki bieżące	6 419 800	6 300 000	6 300 000	98,1	100,0
Wydatki majątkowe *	9 299 868	7 165 052		77,0	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	157 423 030	100 189 227	111 272 375	63,6	111,1
Wydatki bieżące	150 012 934	99 189 227	111 272 375	66,1	112,2
Wydatki majątkowe *	7 410 096	1 000 000		13,5	
Gospodarka przestrzenna	311 870	405 420	407 420	130,0	100,5
Wydatki bieżące	311 870	405 420	407 420	130,0	100,5
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	143 378 168	92 059 246	104 008 394	64,2	113,0
Wydatki bieżące	143 032 154	92 059 246	104 008 394	64,4	113,0
Wydatki majątkowe *	346 014				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 054 620	975 800	973 800	92,5	99,8
Wydatki bieżące	1 054 620	975 800	973 800	92,5	99,8
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	12 678 372	6 748 761	5 882 761	53,2	87,2
Wydatki bieżące	5 614 290	5 748 761	5 882 761	102,4	102,3
Wydatki majątkowe *	7 064 082	1 000 000		14,2	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 204 200	5 474 040	5 774 040	66,7	105,5
Wydatki bieżące	6 688 900	5 474 040	5 774 040	81,8	105,5
Wydatki majątkowe *	1 515 300				
Utrzymanie porządku i czystości	3 907 000	3 678 000	3 891 000	94,1	105,8
Wydatki bieżące	3 907 000	3 678 000	3 891 000	94,1	105,8
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163 000	163 000	163 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	163 000	163 000	163 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	2 344 900	1 354 000	1 441 000	57,7	106,4
Wydatki bieżące	2 344 900	1 354 000	1 441 000	57,7	106,4
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 789 300	279 040	279 040	15,6	100,0
Wydatki bieżące	274 000	279 040	279 040	101,8	100,0
Wydatki majątkowe *	1 515 300				
EDUKACJA	467 465 430	518 020 821	510 152 852	110,8	98,5
Wydatki bieżące	447 980 493	508 596 710	510 152 852	113,5	100,3
Wydatki majątkowe *	19 484 937	9 424 111		48,4	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	445 015 295	496 802 151	489 437 892	111,6	98,5
Wydatki bieżące	425 530 358	487 378 040	489 437 892	114,5	100,4
Wydatki majątkowe *	19 484 937	9 424 111		48,4	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	22 450 135	21 218 670	20 714 960	94,5	97,6
Wydatki bieżące	22 450 135	21 218 670	20 714 960	94,5	97,6
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	265 187 469	262 850 840	262 850 840	99,1	100,0
Wydatki bieżące	265 187 469	262 850 840	262 850 840	99,1	100,0
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Mokotów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	2 701 922	2 638 122	2 638 122	97,6	100,0
Wydatki bieżące	2 701 922	2 638 122	2 638 122	97,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	20 740 057	19 590 982	19 590 982	94,5	100,0
Wydatki bieżące	20 740 057	19 590 982	19 590 982	94,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	241 745 490	240 621 736	240 621 736	99,5	100,0
Wydatki bieżące	241 745 490	240 621 736	240 621 736	99,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	25 136 000	24 450 000	24 450 000	97,3	100,0
Wydatki bieżące	25 136 000	24 450 000	24 450 000	97,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	942 000	900 000	905 000	95,5	100,6
Wydatki bieżące	942 000	900 000	905 000	95,5	100,6
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	24 064 000	23 450 000	23 450 000	97,4	100,0
Wydatki bieżące	24 064 000	23 450 000	23 450 000	97,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	130 000	100 000	95 000	76,9	95,0
Wydatki bieżące	130 000	100 000	95 000	76,9	95,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 380 800	8 181 800	8 381 800	97,6	102,4
Wydatki bieżące	8 380 800	8 181 800	8 381 800	97,6	102,4
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	7 027 300	6 981 800	7 081 800	99,4	101,4
Wydatki bieżące	7 027 300	6 981 800	7 081 800	99,4	101,4
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 353 500	1 200 000	1 300 000	88,7	108,3
Wydatki bieżące	1 353 500	1 200 000	1 300 000	88,7	108,3
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	468 500	468 500	468 500	100,0	100,0
Wydatki bieżące	468 500	468 500	468 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	468 500	468 500	468 500	100,0	100,0
Wydatki bieżące	468 500	468 500	468 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	68 512 659	67 819 081	68 119 081	99,0	100,4
Wydatki bieżące	68 512 659	67 819 081	68 119 081	99,0	100,4
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	67 028 743	66 405 265	66 635 165	99,1	100,3
Wydatki bieżące	67 028 743	66 405 265	66 635 165	99,1	100,3
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 483 916	1 413 816	1 483 916	95,3	105,0
Wydatki bieżące	1 483 916	1 413 816	1 483 916	95,3	105,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	511 705	510 000	510 000	99,7	100,0
Wydatki bieżące	511 705	510 000	510 000	99,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	511 705	510 000	510 000	99,7	100,0
Wydatki bieżące	511 705	510 000	510 000	99,7	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2022-2023 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.7 DZIELNICA OCHOTA

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Ochota

5.7.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2021-2023

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 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	66 058 000	435 352 599	67 487 000	446 155 829	68 061 000	455 328 122	102,2	102,5	100,9	102,1
DOCHODY BIEŻĄCE	64 349 000	52 250 000	67 178 000	54 698 000	67 771 000	55 177 000	104,4	104,7	100,9	100,9
DOCHODY WŁASNE	64 349 000	52 250 000	67 178 000	54 698 000	67 771 000	55 177 000	104,4	104,7	100,9	100,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	600 000	600 000	700 000	700 000	760 000	760 000	116,7	116,7	108,6	108,6
OGÓŁEM	115 781 000	914 872 386	700 000	700 000	760 000	760 000	116,7	116,7	108,6	108,6
DOCHODY BIEŻĄCE	86 781 000	73 064 400	41 600 000	29 120 000	41 980 000	29 386 000	103,1	103,1	100,9	100,9
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 300 000	6 510 000	9 500 000	6 650 000	9 800 000	6 860 000	102,2	102,2	103,2	103,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	31 030 000	21 721 000	32 100 000	22 470 000	32 180 000	22 526 000	103,4	103,4	100,2	100,2
Pozostałe dochody	23 419 000	23 419 000	24 878 000	24 878 000	25 031 000	25 031 000	106,2	106,2	100,6	100,6
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	200,0	200,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	702 000	702 000	752 000	752 000	782 000	782 000	107,1	107,1	104,0	104,0
Wpływy z różnych dochodów	4 610 800	4 610 800	5 317 300	5 317 300	5 326 300	5 326 300	115,3	115,3	100,2	100,2
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	185 000	185 000	290 000	290 000	296 000	296 000	156,8	156,8	102,1	102,1
Wpływy z różnych opłat	120 700	120 700	190 700	190 700	190 700	190 700	158,0	158,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	17 800 000	17 800 000	18 327 000	18 327 000	18 435 000	18 435 000	103,0	103,0	100,6	100,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 709 000	1 196 300	309 000	216 300	290 000	203 000	18,1	18,1	93,9	93,9
DOCHODY WŁASNE	1 709 000	1 196 300	309 000	216 300	290 000	203 000	18,1	18,1	93,9	93,9
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	1 709 000	1 196 300	309 000	216 300	290 000	203 000	18,1	18,1	93,9	93,9
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	280 000	196 000	90 000	63 000	71 000	49 700	32,1	32,1	78,9	78,9
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 410 000	987 000	200 000	140 000	200 000	140 000	14,2	14,2	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		381 906 299		391 241 529		399 948 122		102,4		102,2

5.7.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	435 352 599	446 155 829	455 328 122	102,5	102,1
		Wydatki bieżące	424 954 032	437 660 437	446 428 122	103,0	102,0
		Wydatki majątkowe *	10 398 567	8 495 392	8 900 000	81,7	104,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62 150	62 150	62 150	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	62 150	62 150	62 150	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	62 150	62 150	62 150	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	62 150	62 150	62 150	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	12 019 790	4 395 179	3 372 624	36,6	76,7
		Wydatki bieżące	3 876 618	3 356 072	3 372 624	86,6	100,5
		Wydatki majątkowe *	8 143 172	1 039 107		12,8	
	60016	Drogi publiczne gminne	11 925 790	4 301 179	3 278 624	36,1	76,2
		Wydatki bieżące	3 782 618	3 262 072	3 278 624	86,2	100,5
		Wydatki majątkowe *	8 143 172	1 039 107		12,8	
	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	64 000	64 000	64 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	64 000	64 000	64 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 036 722	43 370 379	43 631 471	96,3	100,6
		Wydatki bieżące	45 036 722	43 370 379	43 631 471	96,3	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 642 000	5 642 000	5 642 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 642 000	5 642 000	5 642 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 394 722	37 728 379	37 989 471	95,8	100,7
		Wydatki bieżące	39 394 722	37 728 379	37 989 471	95,8	100,7
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	73 684	73 469	73 520	99,7	100,1
		Wydatki bieżące	73 684	73 469	73 520	99,7	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	73 684	73 469	73 520	99,7	100,1
		Wydatki bieżące	73 684	73 469	73 520	99,7	100,1
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	34 015 252	33 396 557	33 546 534	98,2	100,4
		Wydatki bieżące	34 015 252	33 396 557	33 546 534	98,2	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	586 000	572 991	576 155	97,8	100,6
		Wydatki bieżące	586 000	572 991	576 155	97,8	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 071 576	26 473 394	26 618 381	97,8	100,5
		Wydatki bieżące	27 071 576	26 473 394	26 618 381	97,8	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	269 000	261 496	263 322	97,2	100,7
		Wydatki bieżące	269 000	261 496	263 322	97,2	100,7
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 088 676	6 088 676	6 088 676	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Ochota

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	6 088 676	6 088 676	6 088 676	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	199 018 288	219 738 744	228 871 961	110,4	104,2
		Wydatki bieżące	198 813 288	213 882 459	221 971 961	107,6	103,8
		Wydatki majątkowe *	205 000	5 856 285	6 900 000	2 856,7	117,8
	80101	Szkoły podstawowe	49 269 020	58 836 189	62 629 904	119,4	106,4
		Wydatki bieżące	49 264 020	52 979 904	55 729 904	107,5	105,2
		Wydatki majątkowe *	5 000	5 856 285	6 900 000	117 125,7	117,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 236	410 893	410 893	183,2	100,0
		Wydatki bieżące	224 236	410 893	410 893	183,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	46 025 959	49 159 456	49 909 456	106,8	101,5
		Wydatki bieżące	46 025 959	49 159 456	49 909 456	106,8	101,5
		Wydatki majątkowe *					
	80105	Przedszkola specjalne	885 301	885 301	1 085 301	100,0	122,6
		Wydatki bieżące	885 301	885 301	1 085 301	100,0	122,6
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	364 823	414 823	464 823	113,7	112,1
		Wydatki bieżące	364 823	414 823	464 823	113,7	112,1
		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	25 089 201	27 937 316	28 787 316	111,4	103,0
		Wydatki bieżące	25 089 201	27 937 316	28 787 316	111,4	103,0
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	3 016 437	3 516 437	4 016 437	116,6	114,2
		Wydatki bieżące	3 016 437	3 516 437	4 016 437	116,6	114,2
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 461 154	1 655 954	1 655 954	113,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 461 154	1 655 954	1 655 954	113,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	43 526 017	45 703 485	47 626 302	105,0	104,2
		Wydatki bieżące	43 326 017	45 703 485	47 626 302	105,5	104,2
		Wydatki majątkowe *	200 000				
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 616 237	4 189 551	4 189 551	115,9	100,0
		Wydatki bieżące	3 616 237	4 189 551	4 189 551	115,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	352 398	352 398	352 398	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	352 398	352 398	352 398	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 774 855	2 058 668	2 058 668	116,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 774 855	2 058 668	2 058 668	116,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Ochota

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 837 787	11 286 556	12 286 556	114,7	108,9
		Wydatki bieżące	9 837 787	11 286 556	12 286 556	114,7	108,9
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 983 591	8 296 779	8 396 779	103,9	101,2
		Wydatki bieżące	7 983 591	8 296 779	8 396 779	103,9	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	24 685	34 685	34 685	140,5	100,0
		Wydatki bieżące	24 685	34 685	34 685	140,5	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, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 117 168	1 979 130	1 979 130	93,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 117 168	1 979 130	1 979 130	93,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	2 749 419	2 321 123	2 287 808	84,4	98,6
		Wydatki bieżące	2 749 419	2 321 123	2 287 808	84,4	98,6
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 483 677	1 483 677	1 483 677	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 483 677	1 483 677	1 483 677	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 448 920	1 448 920	1 448 920	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 448 920	1 448 920	1 448 920	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 348	3 348	3 348	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 348	3 348	3 348	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	31 409	31 409	31 409	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	31 409	31 409	31 409	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	13 402 071	14 299 115	14 739 986	106,7	103,1
		Wydatki bieżące	13 002 071	12 699 115	12 739 986	97,7	100,3
		Wydatki majątkowe *	400 000	1 600 000	2 000 000	400,0	125,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 990 862	1 960 962	1 970 962	98,5	100,5
		Wydatki bieżące	1 990 862	1 960 962	1 970 962	98,5	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Ochota

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 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	108 686	115 537	115 537	106,3	100,0
		Wydatki bieżące	108 686	115 537	115 537	106,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 134 555	1 008 763	1 028 763	88,9	102,0
		Wydatki bieżące	1 134 555	1 008 763	1 028 763	88,9	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 169 011	2 114 864	2 117 799	97,5	100,1
		Wydatki bieżące	2 169 011	2 114 864	2 117 799	97,5	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	1 192 568	1 119 782	1 119 782	93,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 192 568	1 119 782	1 119 782	93,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 492 672	7 663 490	8 073 426	118,0	105,3
		Wydatki bieżące	6 092 672	6 063 490	6 073 426	99,5	100,2
		Wydatki majątkowe *	400 000	1 600 000	2 000 000	400,0	125,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250 717	250 717	250 717	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	250 717	250 717	250 717	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	33 000	35 000	33 000	106,1	94,3
		Wydatki bieżące	33 000	35 000	33 000	106,1	94,3
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 000	295 794	299 753	96,7	101,3
		Wydatki bieżące	306 000	295 794	299 753	96,7	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	306 000	295 794	299 753	96,7	101,3
		Wydatki bieżące	306 000	295 794	299 753	96,7	101,3
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 868 260	23 386 084	23 486 084	112,1	100,4
		Wydatki bieżące	20 868 260	23 386 084	23 486 084	112,1	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	5 512 151	6 034 954	6 034 954	109,5	100,0
		Wydatki bieżące	5 512 151	6 034 954	6 034 954	109,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	757 257	957 257	1 057 257	126,4	110,4
		Wydatki bieżące	757 257	957 257	1 057 257	126,4	110,4
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 350 566	5 369 715	5 369 715	123,4	100,0
		Wydatki bieżące	4 350 566	5 369 715	5 369 715	123,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 488 297	8 009 847	8 009 847	107,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 488 297	8 009 847	8 009 847	107,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 534 761	1 640 838	1 640 838	106,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 534 761	1 640 838	1 640 838	106,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	266 532	259 252	259 252	97,3	100,0
		Wydatki bieżące	266 532	259 252	259 252	97,3	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Ochota

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	544 856	691 026	691 026	126,8	100,0
		Wydatki bieżące	544 856	691 026	691 026	126,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	171 435	180 790	180 790	105,5	100,0
		Wydatki bieżące	171 435	180 790	180 790	105,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 728	49 728	49 728	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	49 728	49 728	49 728	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	192 677	192 677	192 677	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	192 677	192 677	192 677	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	84 778 293	84 471 558	84 471 558	99,6	100,0
		Wydatki bieżące	84 778 293	84 471 558	84 471 558	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	71 716 122	71 716 122	71 716 122	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	71 716 122	71 716 122	71 716 122	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 835 033	10 534 287	10 534 287	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	10 835 033	10 534 287	10 534 287	97,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	2 176 172	2 162 842	2 162 842	99,4	100,0
		Wydatki bieżące	2 176 172	2 162 842	2 162 842	99,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 966	58 307	58 307	114,4	100,0
		Wydatki bieżące	50 966	58 307	58 307	114,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 926 895	3 134 000	3 134 000	63,6	100,0
		Wydatki bieżące	3 444 500	3 134 000	3 134 000	91,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 482 395				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	207 000	207 000	207 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	207 000	207 000	207 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 259 925	90 000	90 000	7,1	100,0
		Wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 169 925				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000	230 000	230 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	230 000	230 000	230 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	3 229 970	2 607 000	2 607 000	80,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 917 500	2 607 000	2 607 000	89,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	312 470				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 922 694	10 294 107	10 350 731	94,2	100,6
		Wydatki bieżące	10 754 694	10 294 107	10 350 731	95,7	100,6
		Wydatki majątkowe *	168 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	416 800	406 792	409 227	97,6	100,6
		Wydatki bieżące	416 800	406 792	409 227	97,6	100,6

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Ochota

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 003 613	3 914 733	3 936 352	97,8	100,6
		Wydatki bieżące	4 003 613	3 914 733	3 936 352	97,8	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	6 354 181	5 897 582	5 930 152	92,8	100,6
		Wydatki bieżące	6 186 181	5 897 582	5 930 152	95,3	100,6
		Wydatki majątkowe *	168 000				
	92195	Pozostała działalność	148 100	75 000	75 000	50,6	100,0
		Wydatki bieżące	148 100	75 000	75 000	50,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 986 009	1 441 512	1 456 714	72,6	101,1
		Wydatki bieżące	1 986 009	1 441 512	1 456 714	72,6	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	1 986 009	1 441 512	1 456 714	72,6	101,1
		Wydatki bieżące	1 986 009	1 441 512	1 456 714	72,6	101,1
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	6 445 229	6 305 919	6 339 774	97,8	100,5
		Wydatki bieżące	6 445 229	6 305 919	6 339 774	97,8	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 136 145	6 003 697	6 035 914	97,8	100,5
		Wydatki bieżące	6 136 145	6 003 697	6 035 914	97,8	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	309 084	302 222	303 860	97,8	100,5
		Wydatki bieżące	309 084	302 222	303 860	97,8	100,5
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2022-2023 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.7.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	435 352 599	446 155 829	455 328 122	102,5	102,1
Wydatki bieżące	424 954 032	437 660 437	446 428 122	103,0	102,0
Wydatki majątkowe *	10 398 567	8 495 392	8 900 000	81,7	104,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 103 290	2 731 179	1 708 624	27,0	62,6
Wydatki bieżące	1 960 118	1 692 072	1 708 624	86,3	101,0
Wydatki majątkowe *	8 143 172	1 039 107		12,8	
Drogi i mosty	10 103 290	2 731 179	1 708 624	27,0	62,6
Wydatki bieżące	1 960 118	1 692 072	1 708 624	86,3	101,0
Wydatki majątkowe *	8 143 172	1 039 107		12,8	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	44 816 406	43 149 848	43 410 991	96,3	100,6
Wydatki bieżące	44 816 406	43 149 848	43 410 991	96,3	100,6
Wydatki majątkowe *	0				
Gospodarka przestrzenna	9 684	9 469	9 520	97,8	100,5
Wydatki bieżące	9 684	9 469	9 520	97,8	100,5
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	42 959 374	41 320 883	41 580 616	96,2	100,6
Wydatki bieżące	42 959 374	41 320 883	41 580 616	96,2	100,6
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	361 100	345 400	344 100	95,7	99,6
Wydatki bieżące	361 100	345 400	344 100	95,7	99,6
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	1 486 248	1 474 096	1 476 755	99,2	100,2
Wydatki bieżące	1 486 248	1 474 096	1 476 755	99,2	100,2
Wydatki majątkowe *	0				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 841 554	6 257 662	6 272 864	70,8	100,2
Wydatki bieżące	7 359 159	6 257 662	6 272 864	85,0	100,2
Wydatki majątkowe *	1 482 395				
Utrzymanie porządku i czystości	1 579 500	1 535 000	1 535 000	97,2	100,0
Wydatki bieżące	1 579 500	1 535 000	1 535 000	97,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 150	62 150	62 150	100,0	100,0
Wydatki bieżące	62 150	62 150	62 150	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	4 410 904	2 131 512	2 146 714	48,3	100,7
Wydatki bieżące	2 928 509	2 131 512	2 146 714	72,8	100,7
Wydatki majątkowe *	1 482 395				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 789 000	2 529 000	2 529 000	90,7	100,0
Wydatki bieżące	2 789 000	2 529 000	2 529 000	90,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
EDUKACJA	225 879 224	249 213 504	258 446 721	110,3	103,7
Wydatki bieżące	225 674 224	243 357 219	251 546 721	107,8	103,4
Wydatki majątkowe *	205 000	5 856 285	6 900 000	2 856,7	117,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	215 626 603	239 234 934	248 501 466	110,9	103,9
Wydatki bieżące	215 421 603	233 378 649	241 601 466	108,3	103,5
Wydatki majątkowe *	205 000	5 856 285	6 900 000	2 856,7	117,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 252 621	9 978 570	9 945 255	97,3	99,7
Wydatki bieżące	10 252 621	9 978 570	9 945 255	97,3	99,7
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	99 431 086	99 909 365	100 354 195	100,5	100,4
Wydatki bieżące	99 031 086	98 309 365	98 354 195	99,3	100,0
Wydatki majątkowe *	400 000	1 600 000	2 000 000	400,0	125,0
Programy zdrowotne	1 895 920	1 776 920	1 776 920	93,7	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Ochota

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	1 895 920	1 776 920	1 776 920	93,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	9 791 702	10 930 414	11 352 309	111,6	103,9
Wydatki bieżące	9 391 702	9 330 414	9 352 309	99,3	100,2
Wydatki majątkowe *	400 000	1 600 000	2 000 000	400,0	125,0
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	87 743 464	87 202 031	87 224 966	99,4	100,0
Wydatki bieżące	87 743 464	87 202 031	87 224 966	99,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 936 694	10 308 107	10 364 731	94,3	100,5
Wydatki bieżące	10 768 694	10 308 107	10 364 731	95,7	100,5
Wydatki majątkowe *	168 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	503 900	420 792	423 227	83,5	100,6
Wydatki bieżące	503 900	420 792	423 227	83,5	100,6
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	10 357 794	9 812 315	9 866 504	94,7	100,6
Wydatki bieżące	10 189 794	9 812 315	9 866 504	96,3	100,6
Wydatki majątkowe *	168 000				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	75 000	75 000	75 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	75 000	75 000	75 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 435 229	6 295 919	6 329 774	97,8	100,5
Wydatki bieżące	6 435 229	6 295 919	6 329 774	97,8	100,5
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 101 645	5 974 697	6 006 914	97,9	100,5
Wydatki bieżące	6 101 645	5 974 697	6 006 914	97,9	100,5
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	333 584	321 222	322 860	96,3	100,5
Wydatki bieżące	333 584	321 222	322 860	96,3	100,5
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	356 000	347 166	349 308	97,5	100,6
Wydatki bieżące	356 000	347 166	349 308	97,5	100,6
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	331 000	322 166	324 308	97,3	100,7
Wydatki bieżące	331 000	322 166	324 308	97,3	100,7
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 506 279	27 897 233	28 044 820	97,9	100,5
Wydatki bieżące	28 506 279	27 897 233	28 044 820	97,9	100,5
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	27 851 279	27 255 242	27 399 665	97,9	100,5
Wydatki bieżące	27 851 279	27 255 242	27 399 665	97,9	100,5
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	655 000	641 991	645 155	98,0	100,5
Wydatki bieżące	655 000	641 991	645 155	98,0	100,5
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	46 837	45 846	46 094	97,9	100,5
Wydatki bieżące	46 837	45 846	46 094	97,9	100,5
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	36 837	35 846	36 094	97,3	100,7
Wydatki bieżące	36 837	35 846	36 094	97,3	100,7
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2022-2023 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.8 DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Praga-Południe

5.8.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2021-2023

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 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	115 781 000	914 872 386	91 468 000	835 998 531	92 706 000	848 692 340	79,0	91,4	101,4	101,5
DOCHODY BIEŻĄCE	86 781 000	73 064 400	90 468 000	75 966 120	92 106 000	77 142 720	104,2	104,0	101,8	101,5
DOCHODY WŁASNE	86 781 000	73 064 400	90 468 000	75 966 120	92 106 000	77 142 720	104,2	104,0	101,8	101,5
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	1 600 000	1 600 000	1 800 000	1 800 000	1 900 000	1 900 000	112,5	112,5	105,6	105,6
OGÓŁEM	89 788 544	434 597 949	1 800 000	1 800 000	1 900 000	1 900 000	112,5	112,5	105,6	105,6
DOCHODY BIEŻĄCE	78 596 544	65 409 392	48 339 600	33 837 720	49 877 600	34 914 320	105,7	105,7	103,2	103,2
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	130 000	91 000	200 000	140 000	130 000	91 000	153,8	153,8	65,0	65,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 300 000	3 710 000	6 200 000	4 340 000	6 200 000	4 340 000	117,0	117,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	40 292 000	28 204 400	41 939 600	29 357 720	43 547 600	30 483 320	104,1	104,1	103,8	103,8
Pozostałe dochody	39 459 000	39 459 000	40 328 400	40 328 400	40 328 400	40 328 400	102,2	102,2	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	803 000	803 000	803 000	803 000	803 000	803 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	2 840 600	2 840 600	2 890 600	2 890 600	2 890 600	2 890 600	101,8	101,8	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	227 100	227 100	227 100	227 100	227 100	227 100	100,0	100,0	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	60 000	60 000	80 000	80 000	80 000	80 000	133,3	133,3	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	150 150	150 150	350 150	350 150	350 150	350 150	233,2	233,2	100,0	100,0
Wpływy z usług	35 378 150	35 378 150	35 977 550	35 977 550	35 977 550	35 977 550	101,7	101,7	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	29 000 000	20 300 000	1 000 000	700 000	600 000	420 000	3,4	3,4	60,0	60,0
DOCHODY WŁASNE	29 000 000	20 300 000	1 000 000	700 000	600 000	420 000	3,4	3,4	60,0	60,0
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	26 000 000	18 200 000								
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	26 000 000	18 200 000								
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	3 000 000	2 100 000	1 000 000	700 000	600 000	420 000	33,3	33,3	60,0	60,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	350 000	400 000	280 000	100 000	70 000	80,0	80,0	25,0	25,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 000 000	700 000	500 000	350 000	500 000	350 000	50,0	50,0	100,0	100,0
<i>Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	1 500 000	1 050 000	100 000	70 000			6,7	6,7		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		821 507 986		759 332 411		771 129 620		92,4		101,6

5.8.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	914 872 386	835 998 531	848 692 340	91,4	101,5
		Wydatki bieżące	830 635 976	827 093 717	839 626 191	99,6	101,5
		Wydatki majątkowe *	84 236 410	8 904 814	9 066 149	10,6	101,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145 800	145 000	143 800	99,5	99,2
		Wydatki bieżące	145 800	145 000	143 800	99,5	99,2
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	145 800	145 000	143 800	99,5	99,2
		Wydatki bieżące	145 800	145 000	143 800	99,5	99,2
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	9 937 531	7 368 050	7 625 899	74,1	103,5
		Wydatki bieżące	9 657 231	7 368 050	7 488 200	76,3	101,6
		Wydatki majątkowe *	280 300		137 699		-
	60016	Drogi publiczne gminne	9 807 531	7 238 050	7 495 899	73,8	103,6
		Wydatki bieżące	9 527 231	7 238 050	7 358 200	76,0	101,7
		Wydatki majątkowe *	280 300		137 699		-
	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	115 071 498	99 062 614	99 036 850	86,1	100,0
		Wydatki bieżące	94 895 400	90 695 800	90 808 400	95,6	100,1
		Wydatki majątkowe *	20 176 098	8 366 814	8 228 450	41,5	98,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 647 700	32 647 700	32 647 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	32 647 700	32 647 700	32 647 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 423 798	66 414 914	66 389 150	80,6	100,0
		Wydatki bieżące	62 247 700	58 048 100	58 160 700	93,3	100,2
		Wydatki majątkowe *	20 176 098	8 366 814	8 228 450	41,5	98,3
710		Działalność usługowa	110 000	20 000	56 000	18,2	280,0
		Wydatki bieżące	110 000	20 000	56 000	18,2	280,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	110 000	20 000	56 000	18,2	280,0
		Wydatki bieżące	110 000	20 000	56 000	18,2	280,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	48 060 352	45 799 736	46 204 136	95,3	100,9
		Wydatki bieżące	48 060 352	45 799 736	46 204 136	95,3	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	780 300	770 300	770 300	98,7	100,0
		Wydatki bieżące	780 300	770 300	770 300	98,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 770 282	35 520 666	35 925 566	94,0	101,1
		Wydatki bieżące	37 770 282	35 520 666	35 925 566	94,0	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000	289 000	288 500	99,7	99,8
		Wydatki bieżące	290 000	289 000	288 500	99,7	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 219 770	9 219 770	9 219 770	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 219 770	9 219 770	9 219 770	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

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Praga-Południe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	400 374 634	360 941 601	371 091 215	90,2	102,8
		Wydatki bieżące	352 856 541	360 941 601	371 091 215	102,3	102,8
		Wydatki majątkowe *	47 518 093				
	80101	Szkoły podstawowe	163 286 211	121 177 514	125 187 823	74,2	103,3
		Wydatki bieżące	118 571 758	121 177 514	125 187 823	102,2	103,3
		Wydatki majątkowe *	44 714 453				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 628 855	5 637 255	5 660 855	100,1	100,4
		Wydatki bieżące	5 628 855	5 637 255	5 660 855	100,1	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	101 113 235	101 342 267	104 731 205	100,2	103,3
		Wydatki bieżące	98 589 595	101 342 267	104 731 205	102,8	103,3
		Wydatki majątkowe *	2 523 640				
	80105	Przedszkola specjalne	2 794 866	2 794 866	2 794 866	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 794 866	2 794 866	2 794 866	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	700 000	700 000	800 000	100,0	114,3
		Wydatki bieżące	700 000	700 000	800 000	100,0	114,3
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 250 000	1 250 000	1 250 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 250 000	1 250 000	1 250 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	26 246 811	28 247 469	29 175 322	107,6	103,3
		Wydatki bieżące	26 106 811	28 247 469	29 175 322	108,2	103,3
		Wydatki majątkowe *	140 000				
	80116	Szkoły policealne	1 715 000	1 700 000	1 700 000	99,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 715 000	1 700 000	1 700 000	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 106 441	3 106 441	3 106 441	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 106 441	3 106 441	3 106 441	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	47 019 451	48 734 149	50 294 387	103,6	103,2
		Wydatki bieżące	46 879 451	48 734 149	50 294 387	104,0	103,2
		Wydatki majątkowe *	140 000				
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 270 194	9 981 648	10 305 208	107,7	103,2
		Wydatki bieżące	9 270 194	9 981 648	10 305 208	107,7	103,2
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	829 590	829 590	829 590	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	829 590	829 590	829 590	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 324 694	6 324 694	6 324 694	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 324 694	6 324 694	6 324 694	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 536 772	5 514 772	5 414 772	99,6	98,2
		Wydatki bieżące	5 536 772	5 514 772	5 414 772	99,6	98,2
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Praga-Południe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 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	18 129 524	18 228 882	18 155 524	100,5	99,6
		Wydatki bieżące	18 129 524	18 228 882	18 155 524	100,5	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	425 658	470 248	475 248	110,5	101,1
		Wydatki bieżące	425 658	470 248	475 248	110,5	101,1
		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, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 994 077	2 034 077	2 034 077	102,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 994 077	2 034 077	2 034 077	102,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	5 003 255	2 867 729	2 851 203	57,3	99,4
		Wydatki bieżące	5 003 255	2 867 729	2 851 203	57,3	99,4
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 400 756	2 400 756	2 400 756	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 400 756	2 400 756	2 400 756	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 343 814	2 343 814	2 343 814	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 343 814	2 343 814	2 343 814	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 494	13 494	13 494	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 494	13 494	13 494	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	43 448	43 448	43 448	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	43 448	43 448	43 448	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	29 015 439	27 487 263	27 812 623	94,7	101,2
		Wydatki bieżące	29 015 439	27 487 263	27 812 623	94,7	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	3 274 842	3 172 142	3 191 142	96,9	100,6
		Wydatki bieżące	3 274 842	3 172 142	3 191 142	96,9	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 800	8 800	8 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 800	8 800	8 800	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	397 629	422 693	422 693	106,3	100,0
		Wydatki bieżące	397 629	422 693	422 693	106,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Praga-Południe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 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	3 079 615	2 525 302	2 515 297	82,0	99,6
		Wydatki bieżące	3 079 615	2 525 302	2 515 297	82,0	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 560 000	2 500 000	2 500 000	97,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 560 000	2 500 000	2 500 000	97,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	4 110 080	3 859 230	3 859 230	93,9	100,0
		Wydatki bieżące	4 110 080	3 859 230	3 859 230	93,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 577 677	13 985 035	14 301 400	95,9	102,3
		Wydatki bieżące	14 577 677	13 985 035	14 301 400	95,9	102,3
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 006 796	1 014 061	1 014 061	100,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 006 796	1 014 061	1 014 061	100,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	731 945	642 700	562 340	87,8	87,5
		Wydatki bieżące	731 945	642 700	562 340	87,8	87,5
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	731 945	642 700	562 340	87,8	87,5
		Wydatki bieżące	731 945	642 700	562 340	87,8	87,5
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 374 024	36 678 783	37 800 643	106,7	103,1
		Wydatki bieżące	34 013 608	36 678 783	37 800 643	107,8	103,1
		Wydatki majątkowe *	360 416				
	85401	Świetlice szkolne	15 404 654	16 286 784	16 844 845	105,7	103,4
		Wydatki bieżące	15 404 654	16 286 784	16 844 845	105,7	103,4
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	266 803	270 803	266 803	101,5	98,5
		Wydatki bieżące	266 803	270 803	266 803	101,5	98,5
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 155 281	9 408 905	9 730 938	102,8	103,4
		Wydatki bieżące	8 794 865	9 408 905	9 730 938	107,0	103,4
		Wydatki majątkowe *	360 416				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 283 416	7 671 901	7 917 667	105,3	103,2
		Wydatki bieżące	7 283 416	7 671 901	7 917 667	105,3	103,2
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	797 311	960 731	960 731	120,5	100,0
		Wydatki bieżące	797 311	960 731	960 731	120,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 016 900	1 630 000	1 630 000	160,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 016 900	1 630 000	1 630 000	160,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	204 696	204 696	204 696	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	204 696	204 696	204 696	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 301	97 301	97 301	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	97 301	97 301	97 301	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	147 662	147 662	147 662	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Praga-Południe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	147 662	147 662	147 662	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	217 623 954	216 194 015	216 194 015	99,3	100,0
		Wydatki bieżące	217 048 841	216 194 015	216 194 015	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	575 113				
	85501	Świadczenie wychowawcze	181 473 191	181 473 191	181 473 191	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	181 473 191	181 473 191	181 473 191	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 741 278	28 915 756	28 915 756	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	29 741 278	28 915 756	28 915 756	97,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	5 658 944	5 604 374	5 604 374	99,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 658 944	5 604 374	5 604 374	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 428	200 694	200 694	114,4	100,0
		Wydatki bieżące	175 428	200 694	200 694	114,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	575 113				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	575 113				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 317 600	4 760 050	4 256 100	51,1	89,4
		Wydatki bieżące	5 374 100	4 260 050	4 256 100	79,3	99,9
		Wydatki majątkowe *	3 943 500	500 000		12,7	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 635 200	1 585 200	1 805 200	96,9	113,9
		Wydatki bieżące	1 635 200	1 585 200	1 805 200	96,9	113,9
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 045 900	2 046 850	1 822 900	67,2	89,1
		Wydatki bieżące	3 045 900	2 046 850	1 822 900	67,2	89,1
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	552 000	150 000	150 000	27,2	100,0
		Wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	402 000				
	90095	Pozostała działalność	4 084 500	978 000	478 000	23,9	48,9
		Wydatki bieżące	543 000	478 000	478 000	88,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 541 500	500 000		14,1	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 830 030	19 331 000	19 529 000	64,8	101,0
		Wydatki bieżące	19 825 000	19 331 000	19 529 000	97,5	101,0
		Wydatki majątkowe *	10 005 030				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	550 000	539 000	545 000	98,0	101,1
		Wydatki bieżące	550 000	539 000	545 000	98,0	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 855 030	8 575 000	8 663 000	45,5	101,0
		Wydatki bieżące	8 850 000	8 575 000	8 663 000	96,9	101,0
		Wydatki majątkowe *	10 005 030				
	92116	Biblioteki	10 400 000	10 192 000	10 296 000	98,0	101,0
		Wydatki bieżące	10 400 000	10 192 000	10 296 000	98,0	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Praga-Południe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	17 871 238	15 159 378	15 971 378	84,8	105,4
		Wydatki bieżące	16 493 378	15 121 378	15 271 378	91,7	101,0
		Wydatki majątkowe *	1 377 860	38 000	700 000	2,8	1 842,1
	92601	Obiekty sportowe	2 139 238	799 378	1 461 378	37,4	182,8
		Wydatki bieżące	761 378	761 378	761 378	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 377 860	38 000	700 000	2,8	1 842,1
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 082 000	13 720 000	13 860 000	91,0	101,0
		Wydatki bieżące	15 082 000	13 720 000	13 860 000	91,0	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000	640 000	650 000	98,5	101,6
		Wydatki bieżące	650 000	640 000	650 000	98,5	101,6
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2022-2023 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.8.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	914 872 386	835 998 531	848 692 340	91,4	101,5
Wydatki bieżące	830 635 976	827 093 717	839 626 191	99,6	101,5
Wydatki majątkowe *	84 236 410	8 904 814	9 066 149	10,6	101,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 348 231	4 499 700	4 687 399	61,2	104,2
Wydatki bieżące	6 665 931	4 499 700	4 549 700	67,5	101,1
Wydatki majątkowe *	682 300		137 699		-
Drogi i mosty	7 348 231	4 499 700	4 687 399	61,2	104,2
Wydatki bieżące	6 665 931	4 499 700	4 549 700	67,5	101,1
Wydatki majątkowe *	682 300		137 699		-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	115 021 498	99 012 614	98 986 850	86,1	100,0
Wydatki bieżące	94 845 400	90 645 800	90 758 400	95,6	100,1
Wydatki majątkowe *	20 176 098	8 366 814	8 228 450	41,5	98,3
Rewitalizacja	7 382 967	1 266 814		17,2	
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *	7 382 967	1 266 814		17,2	
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	104 939 331	95 052 200	96 289 650	90,6	101,3
Wydatki bieżące	92 146 200	87 952 200	88 061 200	95,4	100,1
Wydatki majątkowe *	12 793 131	7 100 000	8 228 450	55,5	115,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	186 000	180 400	184 000	97,0	102,0
Wydatki bieżące	186 000	180 400	184 000	97,0	102,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	2 513 200	2 513 200	2 513 200	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 513 200	2 513 200	2 513 200	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 022 700	7 743 400	7 308 400	64,4	94,4
Wydatki bieżące	8 481 200	7 243 400	7 308 400	85,4	100,9
Wydatki majątkowe *	3 541 500	500 000		14,1	
Utrzymanie porządku i czystości	3 750 200	3 615 050	3 905 200	96,4	108,0
Wydatki bieżące	3 750 200	3 615 050	3 905 200	96,4	108,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 800	145 000	143 800	99,5	99,2
Wydatki bieżące	145 800	145 000	143 800	99,5	99,2
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	4 227 200	3 125 350	2 901 400	73,9	92,8
Wydatki bieżące	4 227 200	3 125 350	2 901 400	73,9	92,8
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 899 500	858 000	358 000	22,0	41,7
Wydatki bieżące	358 000	358 000	358 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	3 541 500	500 000		14,1	
EDUKACJA	443 465 428	406 337 154	417 608 628	91,6	102,8
Wydatki bieżące	395 586 919	406 337 154	417 608 628	102,7	102,8
Wydatki majątkowe *	47 878 509				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	426 251 943	390 482 675	401 770 675	91,6	102,9
Wydatki bieżące	378 373 434	390 482 675	401 770 675	103,2	102,9
Wydatki majątkowe *	47 878 509				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	17 213 485	15 854 479	15 837 953	92,1	99,9
Wydatki bieżące	17 213 485	15 854 479	15 837 953	92,1	99,9
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	247 655 159	244 634 035	244 879 035	98,8	100,1
Wydatki bieżące	247 080 046	244 634 035	244 879 035	99,0	100,1
Wydatki majątkowe *	575 113				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Praga-Południe

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	2 947 814	2 916 814	2 916 814	98,9	100,0
Wydatki bieżące	2 947 814	2 916 814	2 916 814	98,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	21 665 192	20 294 757	20 549 762	93,7	101,3
Wydatki bieżące	21 090 079	20 294 757	20 549 762	96,2	101,3
Wydatki majątkowe *	575 113				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	223 042 153	221 422 464	221 412 459	99,3	100,0
Wydatki bieżące	223 042 153	221 422 464	221 412 459	99,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	29 830 030	19 331 000	19 529 000	64,8	101,0
Wydatki bieżące	19 825 000	19 331 000	19 529 000	97,5	101,0
Wydatki majątkowe *	10 005 030				
Upowszechnianie kultury i tradycji	550 000	539 000	545 000	98,0	101,1
Wydatki bieżące	550 000	539 000	545 000	98,0	101,1
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	29 255 030	18 767 000	18 959 000	64,1	101,0
Wydatki bieżące	19 250 000	18 767 000	18 959 000	97,5	101,0
Wydatki majątkowe *	10 005 030				
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	17 871 238	15 159 378	15 971 378	84,8	105,4
Wydatki bieżące	16 493 378	15 121 378	15 271 378	91,7	101,0
Wydatki majątkowe *	1 377 860	38 000	700 000	2,8	1 842,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	17 139 238	14 519 378	15 321 378	84,7	105,5
Wydatki bieżące	15 761 378	14 481 378	14 621 378	91,9	101,0
Wydatki majątkowe *	1 377 860	38 000	700 000	2,8	1 842,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	732 000	640 000	650 000	87,4	101,6
Wydatki bieżące	732 000	640 000	650 000	87,4	101,6
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	315 000	306 000	305 500	97,1	99,8
Wydatki bieżące	315 000	306 000	305 500	97,1	99,8
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	315 000	306 000	305 500	97,1	99,8
Wydatki bieżące	315 000	306 000	305 500	97,1	99,8
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 503 202	38 650 902	39 077 250	95,4	101,1
Wydatki bieżące	40 503 202	38 650 902	39 077 250	95,4	101,1
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	39 412 902	37 660 602	38 050 950	95,6	101,0
Wydatki bieżące	39 412 902	37 660 602	38 050 950	95,6	101,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 090 300	990 300	1 026 300	90,8	103,6
Wydatki bieżące	1 090 300	990 300	1 026 300	90,8	103,6
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	839 900	324 348	338 900	38,6	104,5
Wydatki bieżące	839 900	324 348	338 900	38,6	104,5
Wydatki majątkowe *	0				
Zadania z zakresu polityki finansowej	700 000	186 848	200 000	26,7	107,0
Wydatki bieżące	700 000	186 848	200 000	26,7	107,0
Wydatki majątkowe *	0				
Zadania z zakresu polityki podatkowej	139 900	137 500	138 900	98,3	101,0
Wydatki bieżące	139 900	137 500	138 900	98,3	101,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2022-2023 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.9 DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Praga-Północ

5.9.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2021-2023

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 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	89 788 544	434 597 949	76 290 000	389 431 894	77 164 000	392 806 542	85,0	89,6	101,1	100,9
DOCHODY BIEŻĄCE	78 596 544	65 409 392	75 758 000	62 071 615	76 744 000	62 796 015	96,4	94,9	101,3	101,2
DOCHODY WŁASNE	78 596 544	65 409 392	75 758 000	62 071 615	76 744 000	62 796 015	96,4	94,9	101,3	101,2
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0	100,0	100,0	100,0
OGÓŁEM	348 850 830	819 664 152	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY BIEŻĄCE	311 784 830	243 620 330	45 621 285	31 934 900	46 493 285	32 545 300	103,8	103,8	101,9	101,9
Opłaty za trwałe 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	1 658 000	1 160 600	1 661 000	1 162 700	1 697 000	1 187 900	100,2	100,2	102,2	102,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	42 279 175	29 595 423	43 940 285	30 758 200	44 776 285	31 343 400	103,9	103,9	101,9	101,9
Pozostałe dochody	33 539 369	33 539 369	29 036 715	29 036 715	29 150 715	29 150 715	86,6	86,6	100,4	100,4
Pozostałe odsetki	1 762 600	1 762 600	1 812 600	1 812 600	1 842 600	1 842 600	102,8	102,8	101,7	101,7
Wpływy z różnych dochodów	683 450	683 450	683 450	683 450	683 450	683 450	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	717 000	717 000	466 000	466 000	466 000	466 000	65,0	65,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	463 151	463 151	583 151	583 151	567 151	567 151	125,9	125,9	97,3	97,3
Wpływy z usług	29 913 168	29 913 168	25 491 514	25 491 514	25 591 514	25 591 514	85,2	85,2	100,4	100,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 192 000	7 834 400	532 000	372 400	420 000	294 000	4,8	4,8	78,9	78,9
DOCHODY WŁASNE	11 192 000	7 834 400	532 000	372 400	420 000	294 000	4,8	4,8	78,9	78,9
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 516 000	7 361 200								
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 500 000	7 350 000								
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 000	11 200								
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	676 000	473 200	532 000	372 400	420 000	294 000	78,7	78,7	78,9	78,9
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	209 000	146 300	123 000	86 100	97 000	67 900	58,9	58,9	78,9	78,9
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	422 000	295 400	399 000	279 300	313 000	219 100	94,5	94,5	78,4	78,4
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000	31 500	10 000	7 000	10 000	7 000	22,2	22,2	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		361 354 157		326 987 879		329 716 527		90,5		100,8

5.9.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	434 597 949	389 431 894	392 806 542	89,6	100,9
		Wydatki bieżące	382 816 540	383 167 718	388 127 718	100,1	101,3
		Wydatki majątkowe *	51 781 409	6 264 176	4 678 824	12,1	74,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	336 562	336 562	336 562	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	336 562	336 562	336 562	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	336 562	336 562	336 562	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	336 562	336 562	336 562	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	2 364 212	1 606 000	1 636 000	67,9	101,9
		Wydatki bieżące	1 894 500	1 606 000	1 636 000	84,8	101,9
		Wydatki majątkowe *	469 712				
	60016	Drogi publiczne gminne	2 038 710	1 516 000	1 516 000	74,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 769 000	1 516 000	1 516 000	85,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	269 710				
	60017	Drogi wewnętrzne	50 002	30 000	30 000	60,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	30 000	30 000	60,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2				
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	15 500		30 000		-
		Wydatki bieżące	15 500		30 000		-
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	260 000	60 000	60 000	23,1	100,0
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	200 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	122 213 106	80 101 080	76 921 080	65,5	96,0
		Wydatki bieżące	83 849 029	76 928 080	76 521 080	91,7	99,5
		Wydatki majątkowe *	38 364 077	3 173 000	400 000	8,3	12,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 351 632	27 341 888	27 341 888	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	27 351 632	27 341 888	27 341 888	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 861 474	52 759 192	49 579 192	55,6	94,0
		Wydatki bieżące	56 497 397	49 586 192	49 179 192	87,8	99,2
		Wydatki majątkowe *	38 364 077	3 173 000	400 000	8,3	12,6
710		Działalność usługowa	30 500	20 500	20 500	67,2	100,0
		Wydatki bieżące	30 500	20 500	20 500	67,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	30 500	20 500	20 500	67,2	100,0
		Wydatki bieżące	30 500	20 500	20 500	67,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	33 627 833	31 998 802	31 878 802	95,2	99,6
		Wydatki bieżące	32 516 233	31 998 802	31 878 802	98,4	99,6
		Wydatki majątkowe *	1 111 600				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	554 495	540 500	540 500	97,5	100,0
		Wydatki bieżące	554 495	540 500	540 500	97,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 147 492	25 577 356	25 462 356	94,2	99,6
		Wydatki bieżące	26 035 892	25 577 356	25 462 356	98,2	99,6
		Wydatki majątkowe *	1 111 600				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 900	230 000	225 000	83,7	97,8
		Wydatki bieżące	274 900	230 000	225 000	83,7	97,8

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Praga-Północ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 650 946	5 650 946	5 650 946	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 650 946	5 650 946	5 650 946	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	142 762 865	147 550 030	154 067 678	103,4	104,4
		Wydatki bieżące	134 825 508	144 458 854	149 788 854	107,1	103,7
		Wydatki majątkowe *	7 937 357	3 091 176	4 278 824	38,9	138,4
	80101	Szkoły podstawowe	38 931 414	45 114 305	47 098 953	115,9	104,4
		Wydatki bieżące	38 931 414	42 023 129	42 820 129	107,9	101,9
		Wydatki majątkowe *		3 091 176	4 278 824	-	138,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000 543	2 388 767	2 484 767	119,4	104,0
		Wydatki bieżące	2 000 543	2 388 767	2 484 767	119,4	104,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	27 546 544	24 846 353	26 531 353	90,2	106,8
		Wydatki bieżące	23 979 527	24 846 353	26 531 353	103,6	106,8
		Wydatki majątkowe *	3 567 017				
	80113	Dowożenie 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	22 544 710	24 546 109	25 860 109	108,9	105,4
		Wydatki bieżące	22 544 710	24 546 109	25 860 109	108,9	105,4
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	5 824 000	7 041 925	8 041 925	120,9	114,2
		Wydatki bieżące	5 824 000	7 041 925	8 041 925	120,9	114,2
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 903 278	2 091 400	2 180 400	109,9	104,3
		Wydatki bieżące	1 903 278	2 091 400	2 180 400	109,9	104,3
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	26 662 236	23 948 448	24 238 448	89,8	101,2
		Wydatki bieżące	22 291 896	23 948 448	24 238 448	107,4	101,2
		Wydatki majątkowe *	4 370 340				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	397 553	342 900	342 900	86,3	100,0
		Wydatki bieżące	397 553	342 900	342 900	86,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 117 784	2 352 746	2 429 746	111,1	103,3
		Wydatki bieżące	2 117 784	2 352 746	2 429 746	111,1	103,3
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 553 377	2 835 509	2 835 509	111,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 553 377	2 835 509	2 835 509	111,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 169 778	4 150 224	4 150 224	99,5	100,0
		Wydatki bieżące	4 169 778	4 150 224	4 150 224	99,5	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Praga-Północ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	950 000	1 200 000	1 200 000	126,3	100,0
		Wydatki bieżące	950 000	1 200 000	1 200 000	126,3	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, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 100 542	4 231 726	4 231 726	103,2	100,0
		Wydatki bieżące	4 100 542	4 231 726	4 231 726	103,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	1 951 106	1 349 618	1 331 618	69,2	98,7
		Wydatki bieżące	1 951 106	1 349 618	1 331 618	69,2	98,7
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 961 387	1 961 387	1 961 387	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 961 387	1 961 387	1 961 387	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 919 778	1 919 778	1 919 778	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 919 778	1 919 778	1 919 778	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 857	4 857	4 857	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 857	4 857	4 857	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	36 752	36 752	36 752	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	36 752	36 752	36 752	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	18 937 465	18 353 608	18 243 608	96,9	99,4
		Wydatki bieżące	18 937 465	18 353 608	18 243 608	96,9	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 444 867	1 443 972	1 442 872	99,9	99,9
		Wydatki bieżące	1 444 867	1 443 972	1 442 872	99,9	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 974	2 974	2 974	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 974	2 974	2 974	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	353 814	376 116	376 116	106,3	100,0
		Wydatki bieżące	353 814	376 116	376 116	106,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 623 597	3 207 000	3 108 100	88,5	96,9
		Wydatki bieżące	3 623 597	3 207 000	3 108 100	88,5	96,9
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	746 200	750 000	740 000	100,5	98,7
		Wydatki bieżące	746 200	750 000	740 000	100,5	98,7

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Praga-Północ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	3 236 848	3 039 294	3 039 294	93,9	100,0
		Wydatki bieżące	3 236 848	3 039 294	3 039 294	93,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 792 414	8 794 753	8 794 753	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 792 414	8 794 753	8 794 753	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	676 566	676 566	676 566	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	676 566	676 566	676 566	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 785	19 533	19 533	116,4	100,0
		Wydatki bieżące	16 785	19 533	19 533	116,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	43 400	43 400	43 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	43 400	43 400	43 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 378	23 892	23 892	6,3	100,0
		Wydatki bieżące	378 378	23 892	23 892	6,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	378 378	23 892	23 892	6,3	100,0
		Wydatki bieżące	378 378	23 892	23 892	6,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 955 615	11 626 200	12 038 200	106,1	103,5
		Wydatki bieżące	10 955 615	11 626 200	12 038 200	106,1	103,5
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	4 567 263	4 753 640	4 945 640	104,1	104,0
		Wydatki bieżące	4 567 263	4 753 640	4 945 640	104,1	104,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	438 057	441 254	441 254	100,7	100,0
		Wydatki bieżące	438 057	441 254	441 254	100,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 683 789	2 598 914	2 692 914	96,8	103,6
		Wydatki bieżące	2 683 789	2 598 914	2 692 914	96,8	103,6
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	750 319	797 091	823 091	106,2	103,3
		Wydatki bieżące	750 319	797 091	823 091	106,2	103,3
		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	1 573 060	2 093 400	2 193 400	133,1	104,8
		Wydatki bieżące	1 573 060	2 093 400	2 193 400	133,1	104,8
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	187 000	187 000	187 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	187 000	187 000	187 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 700	31 700	31 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	31 700	31 700	31 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	44 427	43 201	43 201	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	44 427	43 201	43 201	97,2	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Praga-Północ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	74 475 940	73 995 810	73 995 810	99,4	100,0
		Wydatki bieżące	74 475 940	73 995 810	73 995 810	99,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	52 435 718	52 435 718	52 435 718	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	52 435 718	52 435 718	52 435 718	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 886 715	19 334 724	19 334 724	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	19 886 715	19 334 724	19 334 724	97,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	2 020 468	2 073 168	2 073 168	102,6	100,0
		Wydatki bieżące	2 020 468	2 073 168	2 073 168	102,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 039	152 200	152 200	114,4	100,0
		Wydatki bieżące	133 039	152 200	152 200	114,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 105 250	6 616 938	6 491 938	81,6	98,1
		Wydatki bieżące	7 134 338	6 616 938	6 491 938	92,7	98,1
		Wydatki majątkowe *	970 912				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	322 500	322 500	322 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	322 500	322 500	322 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	616 500	576 000	576 000	93,4	100,0
		Wydatki bieżące	616 500	576 000	576 000	93,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 412	480 000	460 000	47,0	95,8
		Wydatki bieżące	580 000	480 000	460 000	82,8	95,8
		Wydatki majątkowe *	440 412				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 500	30 000	30 000	23,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	100 500				
	90095	Pozostała działalność	6 015 338	5 208 438	5 103 438	86,6	98,0
		Wydatki bieżące	5 585 338	5 208 438	5 103 438	93,3	98,0
		Wydatki majątkowe *	430 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 013 500	7 883 500	7 863 500	98,4	99,7
		Wydatki bieżące	8 013 500	7 883 500	7 863 500	98,4	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	765 000	770 000	750 000	100,7	97,4
		Wydatki bieżące	765 000	770 000	750 000	100,7	97,4
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000	2 150 000	2 150 000	97,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 200 000	2 150 000	2 150 000	97,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	4 900 000	4 850 000	4 850 000	99,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 900 000	4 850 000	4 850 000	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000				
		Wydatki bieżące	25 000				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Praga-Północ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	123 500	113 500	113 500	91,9	100,0
		Wydatki bieżące	123 500	113 500	113 500	91,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	10 427 751	7 350 000	7 320 000	70,5	99,6
		Wydatki bieżące	7 500 000	7 350 000	7 320 000	98,0	99,6
		Wydatki majątkowe *	2 927 751				
	92601	Obiekty sportowe	2 927 751				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 927 751				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 900 000	6 800 000	6 780 000	98,6	99,7
		Wydatki bieżące	6 900 000	6 800 000	6 780 000	98,6	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000	550 000	540 000	91,7	98,2
		Wydatki bieżące	600 000	550 000	540 000	91,7	98,2
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2022-2023 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.9.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	434 597 949	389 431 894	392 806 542	89,6	100,9
Wydatki bieżące	382 816 540	383 167 718	388 127 718	100,1	101,3
Wydatki majątkowe *	51 781 409	6 264 176	4 678 824	12,1	74,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 424 797	1 454 673	1 434 673	60,0	98,6
Wydatki bieżące	1 514 673	1 454 673	1 434 673	96,0	98,6
Wydatki majątkowe *	910 124				
Drogi i mosty	2 424 797	1 454 673	1 434 673	60,0	98,6
Wydatki bieżące	1 514 673	1 454 673	1 434 673	96,0	98,6
Wydatki majątkowe *	910 124				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	122 181 106	80 069 080	76 889 080	65,5	96,0
Wydatki bieżące	83 817 029	76 896 080	76 489 080	91,7	99,5
Wydatki majątkowe *	38 364 077	3 173 000	400 000	8,3	12,6
Rewitalizacja	18 000	17 000	16 000	94,4	94,1
Wydatki bieżące	18 000	17 000	16 000	94,4	94,1
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka przestrzenna	500	500	500	100,0	100,0
Wydatki bieżące	500	500	500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	119 329 561	77 320 735	74 146 735	64,8	95,9
Wydatki bieżące	80 965 484	74 147 735	73 746 735	91,6	99,5
Wydatki majątkowe *	38 364 077	3 173 000	400 000	8,3	12,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	102 900	106 000	101 000	103,0	95,3
Wydatki bieżące	102 900	106 000	101 000	103,0	95,3
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	2 730 145	2 624 845	2 624 845	96,1	100,0
Wydatki bieżące	2 730 145	2 624 845	2 624 845	96,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 325 527	7 064 627	6 959 627	84,9	98,5
Wydatki bieżące	7 795 027	7 064 627	6 959 627	90,6	98,5
Wydatki majątkowe *	530 500				
Utrzymanie porządku i czystości	787 400	732 500	732 500	93,0	100,0
Wydatki bieżące	787 400	732 500	732 500	93,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336 562	336 562	336 562	100,0	100,0
Wydatki bieżące	336 562	336 562	336 562	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	1 320 500	967 000	967 000	73,2	100,0
Wydatki bieżące	1 320 500	967 000	967 000	73,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 881 065	5 028 565	4 923 565	85,5	97,9
Wydatki bieżące	5 350 565	5 028 565	4 923 565	94,0	97,9
Wydatki majątkowe *	530 500				
EDUKACJA	159 072 595	164 530 345	171 459 993	103,4	104,2
Wydatki bieżące	151 135 238	161 439 169	167 181 169	106,8	103,6
Wydatki majątkowe *	7 937 357	3 091 176	4 278 824	38,9	138,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	148 619 803	154 214 580	161 062 228	103,8	104,4
Wydatki bieżące	140 682 446	151 123 404	156 783 404	107,4	103,7
Wydatki majątkowe *	7 937 357	3 091 176	4 278 824	38,9	138,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 452 792	10 315 765	10 397 765	98,7	100,8
Wydatki bieżące	10 452 792	10 315 765	10 397 765	98,7	100,8
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Praga-Północ

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	94 924 303	93 642 130	93 527 130	98,6	99,9
Wydatki bieżące	94 924 303	93 642 130	93 527 130	98,6	99,9
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	2 315 840	2 275 340	2 270 340	98,3	99,8
Wydatki bieżące	2 315 840	2 275 340	2 270 340	98,3	99,8
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	12 814 876	12 643 082	12 641 982	98,7	100,0
Wydatki bieżące	12 814 876	12 643 082	12 641 982	98,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	79 793 587	78 723 708	78 614 808	98,7	99,9
Wydatki bieżące	79 793 587	78 723 708	78 614 808	98,7	99,9
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 043 500	7 913 500	7 893 500	98,4	99,7
Wydatki bieżące	8 043 500	7 913 500	7 893 500	98,4	99,7
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	875 000	870 000	850 000	99,4	97,7
Wydatki bieżące	875 000	870 000	850 000	99,4	97,7
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	25 000				
Wydatki bieżące	25 000				
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	7 100 000	7 000 000	7 000 000	98,6	100,0
Wydatki bieżące	7 100 000	7 000 000	7 000 000	98,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	43 500	43 500	43 500	100,0	100,0
Wydatki bieżące	43 500	43 500	43 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 427 751	7 350 000	7 320 000	70,5	99,6
Wydatki bieżące	7 500 000	7 350 000	7 320 000	98,0	99,6
Wydatki majątkowe *	2 927 751				
Działalność rekreacyjno-sportowa	9 641 335	6 613 584	6 593 583	68,6	99,7
Wydatki bieżące	6 713 584	6 613 584	6 593 583	98,5	99,7
Wydatki majątkowe *	2 927 751				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	786 416	736 416	726 417	93,6	98,6
Wydatki bieżące	786 416	736 416	726 417	93,6	98,6
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	289 900	245 000	240 000	84,5	98,0
Wydatki bieżące	289 900	245 000	240 000	84,5	98,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	289 900	245 000	240 000	84,5	98,0
Wydatki bieżące	289 900	245 000	240 000	84,5	98,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 335 470	26 720 539	26 655 539	94,3	99,8
Wydatki bieżące	27 223 870	26 720 539	26 655 539	98,2	99,8
Wydatki majątkowe *	1 111 600				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	27 585 475	26 130 039	26 065 039	94,7	99,8
Wydatki bieżące	26 473 875	26 130 039	26 065 039	98,7	99,8
Wydatki majątkowe *	1 111 600				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	749 995	590 500	590 500	78,7	100,0
Wydatki bieżące	749 995	590 500	590 500	78,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	573 000	442 000	427 000	77,1	96,6
Wydatki bieżące	573 000	442 000	427 000	77,1	96,6
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	300 000	280 000	275 000	93,3	98,2

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Praga-Północ

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	300 000	280 000	275 000	93,3	98,2
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	273 000	162 000	152 000	59,3	93,8
Wydatki bieżące	273 000	162 000	152 000	59,3	93,8
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2022-2023 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.10 DZIELNICA REMBERTÓW

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Rembertów

5.10.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2021-2023

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 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	4 421 000	140 944 011	4 494 000	124 794 301	4 454 000	122 944 301	101,7	88,5	99,1	98,5
DOCHODY BIEŻĄCE	4 301 000	3 291 776	4 374 000	3 348 876	4 395 000	3 363 576	101,7	101,7	100,5	100,4
DOCHODY WŁASNE	4 301 000	3 291 776	4 374 000	3 348 876	4 395 000	3 363 576	101,7	101,7	100,5	100,4
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	100,0	100,0	100,0	100,0
OGÓŁEM	4 421 000	140 944 011	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY BIEŻĄCE	4 301 000	3 291 776	312 000	312 000	312 000	312 000	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Dochody z mienia</i>	3 364 080	2 354 856	3 417 080	2 391 956	3 438 080	2 406 656	101,6	101,6	100,6	100,6
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 230	861	1 230	861	1 230	861	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 575 000	1 102 500	1 575 000	1 102 500	1 575 000	1 102 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 787 850	1 251 495	1 840 850	1 288 595	1 861 850	1 303 295	103,0	103,0	101,1	101,1
<i>Pozostałe dochody</i>	621 920	621 920	641 920	641 920	641 920	641 920	103,2	103,2	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	605 840	605 840	625 840	625 840	625 840	625 840	103,3	103,3	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	120 000	84 000	120 000	84 000	59 000	41 300	100,0	100,0	49,2	49,2
DOCHODY WŁASNE	120 000	84 000	120 000	84 000	59 000	41 300	100,0	100,0	49,2	49,2
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	120 000	84 000	120 000	84 000	59 000	41 300	100,0	100,0	49,2	49,2
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	119 000	83 300	119 000	83 300	58 000	40 600	100,0	100,0	48,7	48,7
<i>Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej</i>	1 000	700	1 000	700	1 000	700	100,0	100,0	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		137 568 235		121 361 425		119 539 425		88,2		98,5

5.10.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	140 944 011	124 794 301	122 944 301	88,5	98,5
		Wydatki bieżące	123 230 720	122 694 301	122 694 301	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	17 713 291	2 100 000	250 000	11,9	11,9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 220 000	200 000		16,4	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 220 000	200 000		16,4	
	40002	Dostarczanie wody	1 220 000	200 000		16,4	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 220 000	200 000		16,4	
600		Transport i łączność	9 554 252	2 856 420	2 355 000	29,9	82,4
		Wydatki bieżące	2 052 900	2 856 420	2 105 000	139,1	73,7
		Wydatki majątkowe *	7 501 352	0	250 000	0,0	-
	60016	Drogi publiczne gminne	9 470 252	2 772 820	2 299 700	29,3	82,9
		Wydatki bieżące	1 968 900	2 772 820	2 049 700	140,8	73,9
		Wydatki majątkowe *	7 501 352	0	250 000	0,0	-
	60095	Pozostała działalność	84 000	83 600	55 300	99,5	66,1
		Wydatki bieżące	84 000	83 600	55 300	99,5	66,1
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 805 186	3 814 200	1 783 200	56,0	46,8
		Wydatki bieżące	1 625 686	1 914 200	1 783 200	117,7	93,2
		Wydatki majątkowe *	5 179 500	1 900 000		36,7	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 805 186	3 814 200	1 783 200	56,0	46,8
		Wydatki bieżące	1 625 686	1 914 200	1 783 200	117,7	93,2
		Wydatki majątkowe *	5 179 500	1 900 000		36,7	
710		Działalność usługowa	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	18 996 400	19 096 545	18 897 345	100,5	99,0
		Wydatki bieżące	18 996 400	19 096 545	18 897 345	100,5	99,0
		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)	16 775 251	16 875 005	16 675 805	100,6	98,8
		Wydatki bieżące	16 775 251	16 875 005	16 675 805	100,6	98,8
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000	61 000	61 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	61 000	61 000	61 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 615 149	1 615 540	1 615 540	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 615 149	1 615 540	1 615 540	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	3 793	3 793	3 793	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 793	3 793	3 793	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 793	3 793	3 793	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 793	3 793	3 793	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Rembertów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	55 696 611	51 344 459	52 369 459	92,2	102,0
		Wydatki bieżące	52 217 850	51 344 459	52 369 459	98,3	102,0
		Wydatki majątkowe *	3 478 761				
	80101	Szkoły podstawowe	26 313 761	22 023 609	22 553 609	83,7	102,4
		Wydatki bieżące	22 835 000	22 023 609	22 553 609	96,4	102,4
		Wydatki majątkowe *	3 478 761				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 300	107 300	107 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	107 300	107 300	107 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	14 468 300	14 458 300	14 858 300	99,9	102,8
		Wydatki bieżące	14 468 300	14 458 300	14 858 300	99,9	102,8
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	48 000	48 000	48 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	48 000	48 000	48 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	580 000	580 000	580 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	580 000	580 000	580 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	4 398 010	4 349 010	4 444 010	98,9	102,2
		Wydatki bieżące	4 398 010	4 349 010	4 444 010	98,9	102,2
		Wydatki majątkowe *					
	80132	Szkoły artystyczne	2 176 000	2 176 000	2 176 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 176 000	2 176 000	2 176 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 600	102 600	102 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	102 600	102 600	102 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 565 300	1 565 300	1 565 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 565 300	1 565 300	1 565 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 051 300	2 051 300	2 051 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 051 300	2 051 300	2 051 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 016 400	3 016 400	3 016 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 016 400	3 016 400	3 016 400	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, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	590 500	590 500	590 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	590 500	590 500	590 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Rembertów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195	Pozostała działalność	279 140	276 140	276 140	98,9	100,0
		Wydatki bieżące	279 140	276 140	276 140	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	578 716	578 716	578 716	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	578 716	578 716	578 716	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	571 304	571 304	571 304	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	571 304	571 304	571 304	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	391	391	391	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	391	391	391	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	7 021	7 021	7 021	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 021	7 021	7 021	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	4 519 984	4 608 958	4 650 533	102,0	100,9
		Wydatki bieżące	4 519 984	4 608 958	4 650 533	102,0	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	347 507	347 507	347 507	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	347 507	347 507	347 507	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500	5 500	5 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 500	5 500	5 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 588	61 218	61 218	106,3	100,0
		Wydatki bieżące	57 588	61 218	61 218	106,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 932	446 877	488 452	136,3	109,3
		Wydatki bieżące	327 932	446 877	488 452	136,3	109,3
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	550 536	516 935	516 935	93,9	100,0
		Wydatki bieżące	550 536	516 935	516 935	93,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 010 686	3 010 686	3 010 686	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 010 686	3 010 686	3 010 686	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 235	150 235	150 235	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	150 235	150 235	150 235	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 913	62 455	20 880	50,8	33,4
		Wydatki bieżące	122 913	62 455	20 880	50,8	33,4
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	122 913	62 455	20 880	50,8	33,4
		Wydatki bieżące	122 913	62 455	20 880	50,8	33,4
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Rembertów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 278 410	2 741 610	2 741 610	83,6	100,0
		Wydatki bieżące	3 278 410	2 741 610	2 741 610	83,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	2 782 000	2 282 000	2 282 000	82,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 782 000	2 282 000	2 282 000	82,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	154 000	154 000	154 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	154 000	154 000	154 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	148 000	148 000	148 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	148 000	148 000	148 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 800	85 000	85 000	69,8	100,0
		Wydatki bieżące	121 800	85 000	85 000	69,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54 000	54 000	54 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	54 000	54 000	54 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 300	6 300	6 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 300	6 300	6 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	12 310	12 310	12 310	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 310	12 310	12 310	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	34 578 568	34 448 065	34 448 065	99,6	100,0
		Wydatki bieżące	34 578 568	34 448 065	34 448 065	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 817 301	28 817 301	28 817 301	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	28 817 301	28 817 301	28 817 301	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 510 384	4 385 190	4 385 190	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	4 510 384	4 385 190	4 385 190	97,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	1 225 326	1 216 336	1 216 336	99,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 225 326	1 216 336	1 216 336	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 557	29 238	29 238	114,4	100,0
		Wydatki bieżące	25 557	29 238	29 238	114,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 448 778	1 108 080	1 022 500	76,5	92,3
		Wydatki bieżące	1 115 100	1 108 080	1 022 500	99,4	92,3
		Wydatki majątkowe *	333 678				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 000	190 500	180 400	101,3	94,7
		Wydatki bieżące	188 000	190 500	180 400	101,3	94,7
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	383 700	383 700	383 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	383 700	383 700	383 700	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Rembertów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 300	77 300	77 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	77 300	77 300	77 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 200	50 000	5 000	41,9	10,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	5 000	100,0	10,0
		Wydatki majątkowe *	69 200				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000	32 000	32 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	32 000	32 000	32 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	646 578	372 580	342 100	57,6	91,8
		Wydatki bieżące	382 100	372 580	342 100	97,5	91,8
		Wydatki majątkowe *	264 478				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 487 400	3 278 000	3 440 200	94,0	104,9
		Wydatki bieżące	3 487 400	3 278 000	3 440 200	94,0	104,9
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	339 800	315 000	477 200	92,7	151,5
		Wydatki bieżące	339 800	315 000	477 200	92,7	151,5
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 562 900	1 503 000	1 503 000	96,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 562 900	1 503 000	1 503 000	96,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	1 574 700	1 450 000	1 450 000	92,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 574 700	1 450 000	1 450 000	92,1	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	650 000	650 000	630 000	100,0	96,9
		Wydatki bieżące	650 000	650 000	630 000	100,0	96,9
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	197 000	197 000	177 000	100,0	89,8
		Wydatki bieżące	197 000	197 000	177 000	100,0	89,8
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	453 000	453 000	453 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	453 000	453 000	453 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2022-2023 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.10.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	140 944 011	124 794 301	122 944 301	88,5	98,5
Wydatki bieżące	123 230 720	122 694 301	122 694 301	99,6	100,0
Wydatki majątkowe *	17 713 291	2 100 000	250 000	11,9	11,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 346 552	1 316 500	819 600	15,8	62,3
Wydatki bieżące	776 000	1 316 500	569 600	169,7	43,3
Wydatki majątkowe *	7 570 552	0	250 000	0,0	-
Drogi i mosty	8 346 552	1 316 500	819 600	15,8	62,3
Wydatki bieżące	776 000	1 316 500	569 600	169,7	43,3
Wydatki majątkowe *	7 570 552	0	250 000	0,0	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 808 186	3 817 200	1 786 200	56,1	46,8
Wydatki bieżące	1 628 686	1 917 200	1 786 200	117,7	93,2
Wydatki majątkowe *	5 179 500	1 900 000		36,7	
Gospodarka przestrzenna	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 760 386	3 778 200	1 758 200	55,9	46,5
Wydatki bieżące	1 580 886	1 878 200	1 758 200	118,8	93,6
Wydatki majątkowe *	5 179 500	1 900 000		36,7	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	29 800	21 000	10 000	70,5	47,6
Wydatki bieżące	29 800	21 000	10 000	70,5	47,6
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 876 478	2 848 000	2 557 900	73,5	89,8
Wydatki bieżące	2 392 000	2 648 000	2 557 900	110,7	96,6
Wydatki majątkowe *	1 484 478	200 000		13,5	
Utrzymanie porządku i czystości	1 608 700	1 872 700	1 822 700	116,4	97,3
Wydatki bieżące	1 608 700	1 872 700	1 822 700	116,4	97,3
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 000	190 500	180 400	101,3	94,7
Wydatki bieżące	188 000	190 500	180 400	101,3	94,7
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	549 778	285 300	285 300	51,9	100,0
Wydatki bieżące	285 300	285 300	285 300	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	264 478				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 530 000	499 500	269 500	32,6	54,0
Wydatki bieżące	310 000	299 500	269 500	96,6	90,0
Wydatki majątkowe *	1 220 000	200 000		16,4	
EDUKACJA	60 527 960	55 701 609	56 726 609	92,0	101,8
Wydatki bieżące	57 049 199	55 701 609	56 726 609	97,6	101,8
Wydatki majątkowe *	3 478 761				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	58 188 661	53 401 719	54 426 719	91,8	101,9
Wydatki bieżące	54 709 900	53 401 719	54 426 719	97,6	101,9
Wydatki majątkowe *	3 478 761				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 339 299	2 299 890	2 299 890	98,3	100,0
Wydatki bieżące	2 339 299	2 299 890	2 299 890	98,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	39 537 348	39 307 087	39 307 087	99,4	100,0
Wydatki bieżące	39 537 348	39 307 087	39 307 087	99,4	100,0
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Rembertów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	715 514	571 304	571 304	79,8	100,0
Wydatki bieżące	715 514	571 304	571 304	79,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	4 149 722	4 106 692	4 054 117	99,0	98,7
Wydatki bieżące	4 149 722	4 106 692	4 054 117	99,0	98,7
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	34 672 112	34 629 091	34 681 666	99,9	100,2
Wydatki bieżące	34 672 112	34 629 091	34 681 666	99,9	100,2
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 487 400	3 278 000	3 440 200	94,0	104,9
Wydatki bieżące	3 487 400	3 278 000	3 440 200	94,0	104,9
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	339 800	315 000	477 200	92,7	151,5
Wydatki bieżące	339 800	315 000	477 200	92,7	151,5
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	3 137 600	2 953 000	2 953 000	94,1	100,0
Wydatki bieżące	3 137 600	2 953 000	2 953 000	94,1	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	650 000	650 000	630 000	100,0	96,9
Wydatki bieżące	650 000	650 000	630 000	100,0	96,9
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	197 000	197 000	177 000	100,0	89,8
Wydatki bieżące	197 000	197 000	177 000	100,0	89,8
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	453 000	453 000	453 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	453 000	453 000	453 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	61 000	61 000	61 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	61 000	61 000	61 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	61 000	61 000	61 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	61 000	61 000	61 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 515 841	17 681 505	17 495 705	100,9	98,9
Wydatki bieżące	17 515 841	17 681 505	17 495 705	100,9	98,9
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 970 841	17 136 505	16 950 705	101,0	98,9
Wydatki bieżące	16 970 841	17 136 505	16 950 705	101,0	98,9
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	133 246	133 400	120 000	100,1	90,0
Wydatki bieżące	133 246	133 400	120 000	100,1	90,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	40 646	40 000	40 000	98,4	100,0
Wydatki bieżące	40 646	40 000	40 000	98,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	92 600	93 400	80 000	100,9	85,7
Wydatki bieżące	92 600	93 400	80 000	100,9	85,7
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2022-2023 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.11 DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Śródmieście

5.11.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2021-2023

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 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	348 850 830	819 664 152	326 780 000	794 703 929	328 251 000	818 244 909	93,7	97,0	100,5	103,0
DOCHODY BIEŻĄCE	311 784 830	243 620 330	324 242 000	254 165 000	325 773 000	255 236 700	104,0	104,3	100,5	100,4
DOCHODY WŁASNE	311 784 830	243 620 330	324 242 000	254 165 000	325 773 000	255 236 700	104,0	104,3	100,5	100,4
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	9 461 630	9 461 630	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	105,7	105,7	100,0	100,0
OGÓŁEM	63 092 000	602 398 910	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	105,7	105,7	100,0	100,0
DOCHODY BIEŻĄCE	47 092 000	38 612 530	233 590 000	163 513 000	235 121 000	164 584 700	102,8	102,8	100,7	100,7
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	51 000 000	35 700 000	52 000 000	36 400 000	52 000 000	36 400 000	102,0	102,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	176 015 000	123 210 500	181 390 000	126 973 000	182 921 000	128 044 700	103,1	103,1	100,8	100,8
Pozostałe dochody	75 108 200	75 108 200	80 652 000	80 652 000	80 652 000	80 652 000	107,4	107,4	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	2 180 000	2 180 000	2 652 170	2 652 170	2 652 170	2 652 170	121,7	121,7	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	6 109 000	6 109 000	6 154 000	6 154 000	6 154 000	6 154 000	100,7	100,7	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 800 000	1 800 000	1 773 630	1 773 630	1 773 630	1 773 630	98,5	98,5	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	4 229 200	4 229 200	4 232 200	4 232 200	4 232 200	4 232 200	100,1	100,1	100,0	100,0
Wpływy z usług	60 680 000	60 680 000	65 730 000	65 730 000	65 730 000	65 730 000	108,3	108,3	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	37 066 000	25 946 200	2 538 000	1 776 600	2 478 000	1 734 600	6,8	6,8	97,6	97,6
DOCHODY WŁASNE	37 066 000	25 946 200	2 538 000	1 776 600	2 478 000	1 734 600	6,8	6,8	97,6	97,6
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	29 000 000	20 300 000								
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	26 000 000	18 200 000								
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 000 000	2 100 000								
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	8 066 000	5 646 200	2 538 000	1 776 600	2 478 000	1 734 600	31,5	31,5	97,6	97,6
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	35 000								
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	8 016 000	5 611 200	2 538 000	1 776 600	2 478 000	1 734 600	31,7	31,7	97,6	97,6
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		550 097 622		538 762 329		561 273 609		97,9		104,2

5.11.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	819 664 152	794 703 929	818 244 909	97,0	103,0
		Wydatki bieżące	804 088 117	792 528 929	808 974 056	98,6	102,1
		Wydatki majątkowe *	15 576 035	2 175 000	9 270 853	14,0	426,2
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	492 759	492 759	492 759	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	492 759	492 759	492 759	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	492 759	492 759	492 759	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	492 759	492 759	492 759	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	14 832 386	11 395 897	11 555 897	76,8	101,4
		Wydatki bieżące	14 832 386	11 395 897	11 555 897	76,8	101,4
		Wydatki majątkowe *					
	60016	Drogi publiczne gminne	14 292 386	10 855 897	11 015 897	76,0	101,5
		Wydatki bieżące	14 292 386	10 855 897	11 015 897	76,0	101,5
		Wydatki majątkowe *					
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	440 000	440 000	440 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	440 000	440 000	440 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	169 349 978	158 799 387	158 898 153	93,8	100,1
		Wydatki bieżące	167 949 978	158 099 387	158 898 153	94,1	100,5
		Wydatki majątkowe *	1 400 000	700 000		50,0	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	44 949 577	42 338 526	42 567 439	94,2	100,5
		Wydatki bieżące	44 949 577	42 338 526	42 567 439	94,2	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 200 401	116 460 861	116 330 714	93,8	99,9
		Wydatki bieżące	123 000 401	115 760 861	116 330 714	94,1	100,5
		Wydatki majątkowe *	1 200 000	700 000		58,3	
	70095	Pozostała działalność	200 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	200 000				
710		Działalność usługowa	92 533	90 098	90 314	97,4	100,2
		Wydatki bieżące	92 533	90 098	90 314	97,4	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	92 533	90 098	90 314	97,4	100,2
		Wydatki bieżące	92 533	90 098	90 314	97,4	100,2
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	58 180 924	56 743 781	57 045 094	97,5	100,5
		Wydatki bieżące	58 180 924	56 743 781	57 045 094	97,5	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	897 058	892 302	892 726	99,5	100,0
		Wydatki bieżące	897 058	892 302	892 726	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 368 347	45 947 904	46 233 914	97,0	100,6
		Wydatki bieżące	47 368 347	45 947 904	46 233 914	97,0	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	490 000	490 000	490 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	490 000	490 000	490 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Śródmieście

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 425 519	9 413 575	9 428 454	99,9	100,2
		Wydatki bieżące	9 425 519	9 413 575	9 428 454	99,9	100,2
		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	380 155 444	375 937 673	390 392 744	98,9	103,8
		Wydatki bieżące	368 644 194	375 937 673	389 852 744	102,0	103,7
		Wydatki majątkowe *	11 511 250		540 000		-
	80101	Szkoły podstawowe	84 137 275	81 791 826	85 414 903	97,2	104,4
		Wydatki bieżące	81 017 275	81 791 826	84 904 903	101,0	103,8
		Wydatki majątkowe *	3 120 000		510 000		-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 706 694	2 827 498	2 933 232	104,5	103,7
		Wydatki bieżące	2 706 694	2 827 498	2 933 232	104,5	103,7
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	56 743 932	58 170 527	60 354 215	102,5	103,8
		Wydatki bieżące	56 743 932	58 170 527	60 344 215	102,5	103,7
		Wydatki majątkowe *			10 000		-
	80105	Przedszkola specjalne	5 356 410	5 569 716	5 777 343	104,0	103,7
		Wydatki bieżące	5 356 410	5 569 716	5 777 343	104,0	103,7
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	170 560	177 382	184 477	104,0	104,0
		Wydatki bieżące	170 560	177 382	184 477	104,0	104,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	804 650	804 650	804 650	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	804 650	804 650	804 650	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	48 402 635	48 895 193	50 708 533	101,0	103,7
		Wydatki bieżące	46 011 385	48 895 193	50 698 533	106,3	103,7
		Wydatki majątkowe *	2 391 250		10 000		-
	80116	Szkoły policealne	22 423 290	23 426 050	24 363 092	104,5	104,0
		Wydatki bieżące	22 423 290	23 426 050	24 363 092	104,5	104,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 263 400	2 569 772	2 669 327	113,5	103,9
		Wydatki bieżące	2 263 400	2 569 772	2 669 327	113,5	103,9
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	118 748 530	114 769 782	119 187 345	96,6	103,8
		Wydatki bieżące	112 748 530	114 769 782	119 177 345	101,8	103,8
		Wydatki majątkowe *	6 000 000		10 000		-
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 503 211	5 107 103	5 290 704	113,4	103,6
		Wydatki bieżące	4 503 211	5 107 103	5 290 704	113,4	103,6
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	645 101	645 101	645 101	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	645 101	645 101	645 101	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 847 488	6 104 639	6 330 302	104,4	103,7
		Wydatki bieżące	5 847 488	6 104 639	6 330 302	104,4	103,7
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Śródmieście

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 898 817	4 854 983	5 024 830	99,1	103,5
		Wydatki bieżące	4 898 817	4 854 983	5 024 830	99,1	103,5
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 614 387	13 482 093	13 984 211	99,0	103,7
		Wydatki bieżące	13 614 387	13 482 093	13 984 211	99,0	103,7
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	88 100	91 624	95 289	104,0	104,0
		Wydatki bieżące	88 100	91 624	95 289	104,0	104,0
		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, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 755 244	2 683 270	2 786 752	97,4	103,9
		Wydatki bieżące	2 755 244	2 683 270	2 786 752	97,4	103,9
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	6 045 720	3 966 464	3 838 438	65,6	96,8
		Wydatki bieżące	6 045 720	3 966 464	3 838 438	65,6	96,8
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	3 245 267	3 245 267	3 245 267	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 245 267	3 245 267	3 245 267	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 232 925	3 232 925	3 232 925	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 232 925	3 232 925	3 232 925	100,0	100,0
		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	9 830	9 830	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 830	9 830	9 830	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	29 614 745	27 976 741	28 055 714	94,5	100,3
		Wydatki bieżące	29 614 745	27 976 741	28 055 714	94,5	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	6 710 360	6 198 476	6 237 449	92,4	100,6
		Wydatki bieżące	6 710 360	6 198 476	6 237 449	92,4	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	3 000	3 000	60,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	3 000	3 000	60,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Śródmieście

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 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	246 965	262 532	262 532	106,3	100,0
		Wydatki bieżące	246 965	262 532	262 532	106,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 055 803	2 292 469	2 332 469	75,0	101,7
		Wydatki bieżące	3 055 803	2 292 469	2 332 469	75,0	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 600 000	3 400 000	3 400 000	94,4	100,0
		Wydatki bieżące	3 600 000	3 400 000	3 400 000	94,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	2 725 633	2 559 280	2 559 280	93,9	100,0
		Wydatki bieżące	2 725 633	2 559 280	2 559 280	93,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 430 580	12 420 580	12 420 580	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	12 430 580	12 420 580	12 420 580	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	770 404	770 404	770 404	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	770 404	770 404	770 404	100,0	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	1 070 033	165 300	165 300	15,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 070 033	165 300	165 300	15,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 070 033	165 300	165 300	15,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 070 033	165 300	165 300	15,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 471 223	30 880 809	40 261 039	104,8	130,4
		Wydatki bieżące	29 471 223	30 880 809	31 961 039	104,8	103,5
		Wydatki majątkowe *		0	8 300 000	-	-
	85401	Świetlice szkolne	11 631 933	11 956 891	12 409 720	102,8	103,8
		Wydatki bieżące	11 631 933	11 956 891	12 409 720	102,8	103,8
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	295 324	303 478	315 190	102,8	103,9
		Wydatki bieżące	295 324	303 478	315 190	102,8	103,9
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 336 849	7 989 164	8 271 511	108,9	103,5
		Wydatki bieżące	7 336 849	7 989 164	8 271 511	108,9	103,5
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 337 701	5 551 387	14 091 502	104,0	253,8
		Wydatki bieżące	5 337 701	5 551 387	5 791 502	104,0	104,3
		Wydatki majątkowe *		0	8 300 000	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 958 326	2 033 447	2 117 223	103,8	104,1
		Wydatki bieżące	1 958 326	2 033 447	2 117 223	103,8	104,1
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 074 772	1 074 772	1 074 772	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 074 772	1 074 772	1 074 772	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Śródmieście

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	833 949	965 149	965 149	115,7	100,0
		Wydatki bieżące	833 949	965 149	965 149	115,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	831 320	831 320	831 320	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	831 320	831 320	831 320	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 457	67 457	67 457	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	67 457	67 457	67 457	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	103 592	107 744	117 195	104,0	108,8
		Wydatki bieżące	103 592	107 744	117 195	104,0	108,8
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	88 292 471	88 047 407	88 082 867	99,7	100,0
		Wydatki bieżące	88 292 471	88 047 407	88 082 867	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	71 107 304	71 107 304	71 107 304	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	71 107 304	71 107 304	71 107 304	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 746 271	14 336 962	14 336 962	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	14 746 271	14 336 962	14 336 962	97,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	2 277 855	2 418 905	2 454 365	106,2	101,5
		Wydatki bieżące	2 277 855	2 418 905	2 454 365	106,2	101,5
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 041	184 236	184 236	114,4	100,0
		Wydatki bieżące	161 041	184 236	184 236	114,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 446 892	22 103 813	21 134 764	103,1	95,6
		Wydatki bieżące	20 662 107	20 628 813	20 703 911	99,8	100,4
		Wydatki majątkowe *	784 785	1 475 000	430 853	187,9	29,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000				
		Wydatki bieżące	14 000				
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	196 025	196 025	196 025	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	196 025	196 025	196 025	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 177 768	3 177 768	3 177 768	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 177 768	3 177 768	3 177 768	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 131 550	1 131 550	1 131 550	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 131 550	1 131 550	1 131 550	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	16 897 549	17 568 470	16 599 421	104,0	94,5
		Wydatki bieżące	16 112 764	16 093 470	16 168 568	99,9	100,5

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Śródmieście

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	784 785	1 475 000	430 853	187,9	29,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 642 389	16 647 889	16 647 889	80,6	100,0
		Wydatki bieżące	18 762 389	16 647 889	16 647 889	88,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 880 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	780 000	680 000	680 000	87,2	100,0
		Wydatki bieżące	780 000	680 000	680 000	87,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 380 000	3 700 000	3 700 000	84,5	100,0
		Wydatki bieżące	4 380 000	3 700 000	3 700 000	84,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	12 334 500	11 000 000	11 000 000	89,2	100,0
		Wydatki bieżące	12 334 500	11 000 000	11 000 000	89,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	2 947 889	1 067 889	1 067 889	36,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 067 889	1 067 889	1 067 889	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 880 000				
926		Kultura fizyczna	2 766 898	2 166 898	2 166 898	78,3	100,0
		Wydatki bieżące	2 766 898	2 166 898	2 166 898	78,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	276 898	276 898	276 898	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	276 898	276 898	276 898	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 500 000	1 000 000	1 000 000	66,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 500 000	1 000 000	1 000 000	66,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	990 000	890 000	890 000	89,9	100,0
		Wydatki bieżące	990 000	890 000	890 000	89,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2022-2023 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.11.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	819 664 152	794 703 929	818 244 909	97,0	103,0
Wydatki bieżące	804 088 117	792 528 929	808 974 056	98,6	102,1
Wydatki majątkowe *	15 576 035	2 175 000	9 270 853	14,0	426,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 810 723	7 334 723	7 494 723	74,8	102,2
Wydatki bieżące	9 810 723	7 334 723	7 494 723	74,8	102,2
Wydatki majątkowe *					
Drogi i mosty	9 810 723	7 334 723	7 494 723	74,8	102,2
Wydatki bieżące	9 810 723	7 334 723	7 494 723	74,8	102,2
Wydatki majątkowe *					
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	169 309 928	158 799 340	158 898 106	93,8	100,1
Wydatki bieżące	167 909 928	158 099 340	158 898 106	94,2	100,5
Wydatki majątkowe *	1 400 000	700 000		50,0	
Mieszkaninowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	159 081 894	149 395 761	149 499 006	93,9	100,1
Wydatki bieżące	157 881 894	148 695 761	149 499 006	94,2	100,5
Wydatki majątkowe *	1 200 000	700 000		58,3	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	311 900	311 900	311 900	100,0	100,0
Wydatki bieżące	311 900	311 900	311 900	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	9 916 134	9 091 679	9 087 200	91,7	100,0
Wydatki bieżące	9 716 134	9 091 679	9 087 200	93,6	100,0
Wydatki majątkowe *	200 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 826 314	26 537 746	25 568 697	98,9	96,3
Wydatki bieżące	26 041 529	25 062 746	25 137 844	96,2	100,3
Wydatki majątkowe *	784 785	1 475 000	430 853	187,9	29,2
Utrzymanie porządku i czystości	5 469 922	5 469 922	5 469 922	100,0	100,0
Wydatki bieżące	5 469 922	5 469 922	5 469 922	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	506 759	492 759	492 759	97,2	100,0
Wydatki bieżące	506 759	492 759	492 759	97,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	6 448 257	6 887 768	5 487 768	106,8	79,7
Wydatki bieżące	6 448 257	5 487 768	5 487 768	85,1	100,0
Wydatki majątkowe *		1 400 000		-	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	14 401 376	13 687 297	14 118 248	95,0	103,1
Wydatki bieżące	13 616 591	13 612 297	13 687 395	100,0	100,6
Wydatki majątkowe *	784 785	75 000	430 853	9,6	574,5
EDUKACJA	418 187 873	416 232 057	440 082 237	99,5	105,7
Wydatki bieżące	406 676 623	416 232 057	431 242 237	102,3	103,6
Wydatki majątkowe *	11 511 250	0	8 840 000	0,0	-
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	399 225 643	399 210 675	423 164 551	100,0	106,0
Wydatki bieżące	387 714 393	399 210 675	414 324 551	103,0	103,8
Wydatki majątkowe *	11 511 250	0	8 840 000	0,0	-
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	18 962 230	17 021 382	16 917 686	89,8	99,4
Wydatki bieżące	18 962 230	17 021 382	16 917 686	89,8	99,4
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	122 079 455	118 360 070	118 474 503	97,0	100,1
Wydatki bieżące	122 079 455	118 360 070	118 474 503	97,0	100,1
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	4 197 238	3 232 925	3 232 925	77,0	100,0
Wydatki bieżące	4 197 238	3 232 925	3 232 925	77,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	22 979 625	21 426 008	21 500 441	93,2	100,3

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Śródmieście

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	22 979 625	21 426 008	21 500 441	93,2	100,3
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	94 902 592	93 701 137	93 741 137	98,7	100,0
Wydatki bieżące	94 902 592	93 701 137	93 741 137	98,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 642 389	16 647 889	16 647 889	80,6	100,0
Wydatki bieżące	18 762 389	16 647 889	16 647 889	88,7	100,0
Wydatki majątkowe *	1 880 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	780 000	680 000	680 000	87,2	100,0
Wydatki bieżące	780 000	680 000	680 000	87,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	18 594 500	14 700 000	14 700 000	79,1	100,0
Wydatki bieżące	16 714 500	14 700 000	14 700 000	87,9	100,0
Wydatki majątkowe *	1 880 000				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 067 889	1 067 889	1 067 889	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 067 889	1 067 889	1 067 889	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 766 898	2 166 898	2 166 898	78,3	100,0
Wydatki bieżące	2 766 898	2 166 898	2 166 898	78,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	276 898	276 898	276 898	100,0	100,0
Wydatki bieżące	276 898	276 898	276 898	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 490 000	1 890 000	1 890 000	75,9	100,0
Wydatki bieżące	2 490 000	1 890 000	1 890 000	75,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	740 000	740 000	740 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	740 000	740 000	740 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	661 000	661 000	661 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	661 000	661 000	661 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	79 000	79 000	79 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	79 000	79 000	79 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	48 276 543	47 567 159	47 853 809	98,5	100,6
Wydatki bieżące	48 276 543	47 567 159	47 853 809	98,5	100,6
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	47 286 952	46 584 759	46 870 769	98,5	100,6
Wydatki bieżące	47 286 952	46 584 759	46 870 769	98,5	100,6
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	989 591	982 400	983 040	99,3	100,1
Wydatki bieżące	989 591	982 400	983 040	99,3	100,1
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 024 029	318 047	318 047	31,1	100,0
Wydatki bieżące	1 024 029	318 047	318 047	31,1	100,0
Wydatki majątkowe *	0				
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 024 029	318 047	318 047	31,1	100,0
Wydatki bieżące	1 024 029	318 047	318 047	31,1	100,0
Wydatki majątkowe *	0				

* wydatki majątkowe w latach 2022-2023 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.12 DZIELNICA TARGÓWEK

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Targówek

5.12.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2021-2023

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 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	63 092 000	602 398 910	50 092 000	593 657 664	50 092 000	583 710 679	79,4	98,5	100,0	98,3
DOCHODY BIEŻĄCE	47 092 000	38 612 530	47 092 000	38 612 530	47 092 000	38 612 530	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	47 092 000	38 612 530	47 092 000	38 612 530	47 092 000	38 612 530	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	1 146 000	1 146 000	1 146 000	1 146 000	1 146 000	1 146 000	100,0	100,0	100,0	100,0
OGÓŁEM	11 066 887	345 142 572	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY BIEŻĄCE	9 119 000	7 355 000	1 144 000	1 144 000	1 144 000	1 144 000	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Dochody z mienia</i>	28 264 900	19 785 430	28 264 900	19 785 430	28 264 900	19 785 430	100,0	100,0	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	8 000 000	5 600 000	8 000 000	5 600 000	8 000 000	5 600 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	20 244 900	14 171 430	20 244 900	14 171 430	20 244 900	14 171 430	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Pozostałe dochody</i>	17 681 100	17 681 100	17 681 100	17 681 100	17 681 100	17 681 100	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	1 197 500	1 197 500	1 197 500	1 197 500	1 197 500	1 197 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	2 331 000	2 331 000	2 331 000	2 331 000	2 331 000	2 331 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	425 890	425 890	425 890	425 890	425 890	425 890	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	1 054 900	1 054 900	1 054 900	1 054 900	1 054 900	1 054 900	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	12 671 810	12 671 810	12 671 810	12 671 810	12 671 810	12 671 810	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	16 000 000	11 200 000	3 000 000	2 100 000	3 000 000	2 100 000	18,8	18,8	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	16 000 000	11 200 000	3 000 000	2 100 000	3 000 000	2 100 000	18,8	18,8	100,0	100,0
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	15 600 000	10 920 000	2 500 000	1 750 000	2 500 000	1 750 000	16,0	16,0	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	15 600 000	10 920 000	2 500 000	1 750 000	2 500 000	1 750 000	16,0	16,0	100,0	100,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	400 000	280 000	500 000	350 000	500 000	350 000	125,0	125,0	100,0	100,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000	42 000	60 000	42 000	60 000	42 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	182 000	127 400	282 000	197 400	282 000	197 400	154,9	154,9	100,0	100,0
<i>Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	158 000	110 600	158 000	110 600	158 000	110 600	100,0	100,0	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		552 586 380		552 945 134		542 998 149		100,1		98,2

5.12.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	602 398 910	593 657 664	583 710 679	98,5	98,3
		Wydatki bieżące	567 126 896	566 641 910	576 744 863	99,9	101,8
		Wydatki majątkowe *	35 272 014	27 015 754	6 965 816	76,6	25,8
020		Leśnictwo	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	02095	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 *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	159 000	159 000	159 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	159 000	159 000	159 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	159 000	159 000	159 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	159 000	159 000	159 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	9 914 087	3 830 000	4 168 816	38,6	108,8
		Wydatki bieżące	7 061 000	3 830 000	3 380 000	54,2	88,3
		Wydatki majątkowe *	2 853 087		788 816		-
	60016	Drogi publiczne gminne	9 880 087	3 796 000	4 134 816	38,4	108,9
		Wydatki bieżące	7 027 000	3 796 000	3 346 000	54,0	88,1
		Wydatki majątkowe *	2 853 087		788 816		-
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	42 457 289	36 826 358	35 438 874	86,7	96,2
		Wydatki bieżące	35 159 003	34 957 874	35 438 874	99,4	101,4
		Wydatki majątkowe *	7 298 286	1 868 484		25,6	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 249 908	11 121 912	11 121 912	98,9	100,0
		Wydatki bieżące	11 249 908	11 121 912	11 121 912	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 207 381	25 704 446	24 316 962	82,4	94,6
		Wydatki bieżące	23 909 095	23 835 962	24 316 962	99,7	102,0
		Wydatki majątkowe *	7 298 286	1 868 484		25,6	
710		Działalność usługowa	29 950	29 950	29 950	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	29 950	29 950	29 950	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	29 950	29 950	29 950	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	29 950	29 950	29 950	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	41 539 476	41 070 679	42 313 679	98,9	103,0
		Wydatki bieżące	41 539 476	41 070 679	42 313 679	98,9	103,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	805 000	805 000	805 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	805 000	805 000	805 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 535 645	33 998 925	35 150 925	98,4	103,4
		Wydatki bieżące	34 535 645	33 998 925	35 150 925	98,4	103,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Targówek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	9 000	100 000	18,0	1 111,1
		Wydatki bieżące	50 000	9 000	100 000	18,0	1 111,1
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 148 831	6 257 754	6 257 754	101,8	100,0
		Wydatki bieżące	6 148 831	6 257 754	6 257 754	101,8	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 *					
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	255 693 444	259 682 553	265 657 669	101,6	102,3
		Wydatki bieżące	253 704 633	259 682 553	265 657 669	102,4	102,3
		Wydatki majątkowe *	1 988 811				
	80101	Szkoły podstawowe	101 083 866	103 235 417	105 621 818	102,1	102,3
		Wydatki bieżące	100 458 565	103 235 417	105 621 818	102,8	102,3
		Wydatki majątkowe *	625 301				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 482 713	7 720 101	7 897 660	103,2	102,3
		Wydatki bieżące	7 482 713	7 720 101	7 897 660	103,2	102,3
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	65 626 346	65 571 132	67 581 026	99,9	103,1
		Wydatki bieżące	64 262 836	65 571 132	67 581 026	102,0	103,1
		Wydatki majątkowe *	1 363 510				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	189 900	189 900	189 900	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	189 900	189 900	189 900	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	10 807 560	11 492 042	11 752 093	106,3	102,3
		Wydatki bieżące	10 807 560	11 492 042	11 752 093	106,3	102,3
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	2 095 232	2 103 022	2 108 065	100,4	100,2
		Wydatki bieżące	2 095 232	2 103 022	2 108 065	100,4	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 799 947	1 863 412	1 908 368	103,5	102,4
		Wydatki bieżące	1 799 947	1 863 412	1 908 368	103,5	102,4
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Łicea ogólnokształcące	30 843 423	31 494 664	32 219 112	102,1	102,3
		Wydatki bieżące	30 843 423	31 494 664	32 219 112	102,1	102,3
		Wydatki majątkowe *					
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	286 650	296 013	303 413	103,3	102,5
		Wydatki bieżące	286 650	296 013	303 413	103,3	102,5
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	537 457	537 457	537 457	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Targówek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	537 457	537 457	537 457	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	237 325	246 057	252 421	103,7	102,6
		Wydatki bieżące	237 325	246 057	252 421	103,7	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	12 505 862	12 637 666	12 741 845	101,1	100,8
		Wydatki bieżące	12 505 862	12 637 666	12 741 845	101,1	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 097 053	16 585 667	16 971 860	103,0	102,3
		Wydatki bieżące	16 097 053	16 585 667	16 971 860	103,0	102,3
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 726 888	1 785 940	1 832 615	103,4	102,6
		Wydatki bieżące	1 726 888	1 785 940	1 832 615	103,4	102,6
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	2 873 222	2 424 063	2 240 016	84,4	92,4
		Wydatki bieżące	2 873 222	2 424 063	2 240 016	84,4	92,4
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 389 087	1 389 087	1 389 087	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 389 087	1 389 087	1 389 087	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 360 501	1 360 501	1 360 501	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 360 501	1 360 501	1 360 501	100,0	100,0
		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	25 963	25 963	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 963	25 963	25 963	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	34 683 283	33 709 300	30 282 030	97,2	89,8
		Wydatki bieżące	23 321 533	23 182 030	24 282 030	99,4	104,7
		Wydatki majątkowe *	11 361 750	10 527 270	6 000 000	92,7	57,0
	85202	Domy pomocy społecznej	10 660 000	10 527 270	6 000 000	98,8	57,0
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	10 660 000	10 527 270	6 000 000	98,8	57,0
	85203	Ośrodki wsparcia	2 662 559	1 897 737	1 897 737	71,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 960 809	1 897 737	1 897 737	96,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	701 750				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Targówek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 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	235 351	250 186	250 186	106,3	100,0
		Wydatki bieżące	235 351	250 186	250 186	106,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 024 240	2 977 857	3 177 857	98,5	106,7
		Wydatki bieżące	3 024 240	2 977 857	3 177 857	98,5	106,7
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 800 000	2 900 000	3 500 000	103,6	120,7
		Wydatki bieżące	2 800 000	2 900 000	3 500 000	103,6	120,7
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	2 586 383	2 428 529	2 428 529	93,9	100,0
		Wydatki bieżące	2 586 383	2 428 529	2 428 529	93,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 237 994	12 249 745	12 549 745	100,1	102,4
		Wydatki bieżące	12 237 994	12 249 745	12 549 745	100,1	102,4
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	469 307	469 307	469 307	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	469 307	469 307	469 307	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 449	8 669	8 669	116,4	100,0
		Wydatki bieżące	7 449	8 669	8 669	116,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 464	207 713	207 713	94,6	100,0
		Wydatki bieżące	219 464	207 713	207 713	94,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	219 464	207 713	207 713	94,6	100,0
		Wydatki bieżące	219 464	207 713	207 713	94,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 016 343	25 004 235	25 503 072	108,6	102,0
		Wydatki bieżące	23 016 343	25 004 235	25 503 072	108,6	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	12 940 846	13 381 211	13 729 269	103,4	102,6
		Wydatki bieżące	12 940 846	13 381 211	13 729 269	103,4	102,6
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	804 687	813 775	820 959	101,1	100,9
		Wydatki bieżące	804 687	813 775	820 959	101,1	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 614 360	5 764 670	5 877 500	124,9	102,0
		Wydatki bieżące	4 614 360	5 764 670	5 877 500	124,9	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 372 089	1 481 238	1 512 003	108,0	102,1
		Wydatki bieżące	1 372 089	1 481 238	1 512 003	108,0	102,1
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	930 000	930 000	930 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	930 000	930 000	930 000	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

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Targówek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	526 420	805 400	805 400	153,0	100,0
		Wydatki bieżące	526 420	805 400	805 400	153,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 973	72 973	72 973	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	72 973	72 973	72 973	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	120 218	120 218	120 218	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	120 218	120 218	120 218	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	160 842 822	169 540 644	154 920 644	105,4	91,4
		Wydatki bieżące	155 539 646	154 920 644	154 920 644	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 303 176	14 620 000		275,7	
	85501	Świadczenie wychowawcze	129 345 563	129 345 563	129 345 563	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	129 345 563	129 345 563	129 345 563	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 820 695	21 215 023	21 215 023	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	21 820 695	21 215 023	21 215 023	97,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	4 250 702	4 219 702	4 219 702	99,3	100,0
		Wydatki bieżące	4 250 702	4 219 702	4 219 702	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 686	140 356	140 356	114,4	100,0
		Wydatki bieżące	122 686	140 356	140 356	114,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 303 176	14 620 000		275,7	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	5 303 176	14 620 000		275,7	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 219 133	3 442 883	3 392 883	81,6	98,5
		Wydatki bieżące	4 067 683	3 442 883	3 392 883	84,6	98,5
		Wydatki majątkowe *	151 450				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348 983	348 983	348 983	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	348 983	348 983	348 983	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	791 400	794 400	794 400	100,4	100,0
		Wydatki bieżące	791 400	794 400	794 400	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	982 180	574 500	574 500	58,5	100,0
		Wydatki bieżące	982 180	574 500	574 500	58,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 000	2 000	2 000	33,3	100,0
		Wydatki bieżące	6 000	2 000	2 000	33,3	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Targówek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 000	103 000	53 000	39,2	51,5
		Wydatki bieżące	263 000	103 000	53 000	39,2	51,5
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	1 825 570	1 618 000	1 618 000	88,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 674 120	1 618 000	1 618 000	96,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	151 450				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 378 422	12 261 448	13 443 448	85,3	109,6
		Wydatki bieżące	14 254 510	12 261 448	13 266 448	86,0	108,2
		Wydatki majątkowe *	123 912		177 000		-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	467 662	50 000	159 000	10,7	318,0
		Wydatki bieżące	467 662	50 000	159 000	10,7	318,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 814 212	6 764 400	7 405 400	86,6	109,5
		Wydatki bieżące	7 690 300	6 764 400	7 228 400	88,0	106,9
		Wydatki majątkowe *	123 912		177 000		-
	92116	Biblioteki	5 961 548	5 387 048	5 819 048	90,4	108,0
		Wydatki bieżące	5 961 548	5 387 048	5 819 048	90,4	108,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	135 000	60 000	60 000	44,4	100,0
		Wydatki bieżące	135 000	60 000	60 000	44,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 869 098	1 074 000	1 074 000	15,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 874 800	1 074 000	1 074 000	57,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 994 298				
	92595	Pozostała działalność	6 869 098	1 074 000	1 074 000	15,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 874 800	1 074 000	1 074 000	57,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 994 298				
926		Kultura fizyczna	6 905 426	5 347 228	5 647 228	77,4	105,6
		Wydatki bieżące	5 708 182	5 347 228	5 647 228	93,7	105,6
		Wydatki majątkowe *	1 197 244				
	92601	Obiekty sportowe	2 499 126	1 301 882	1 301 882	52,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 301 882	1 301 882	1 301 882	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 197 244				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 892 780	3 732 346	4 032 346	95,9	108,0
		Wydatki bieżące	3 892 780	3 732 346	4 032 346	95,9	108,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	513 520	313 000	313 000	61,0	100,0
		Wydatki bieżące	513 520	313 000	313 000	61,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2022-2023 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.12.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	602 398 910	593 657 664	583 710 679	98,5	98,3
Wydatki bieżące	567 126 896	566 641 910	576 744 863	99,9	101,8
Wydatki majątkowe *	35 272 014	27 015 754	6 965 816	76,6	25,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 144 895	1 898 300	2 187 116	23,3	115,2
Wydatki bieżące	5 291 808	1 898 300	1 398 300	35,9	73,7
Wydatki majątkowe *	2 853 087		788 816		-
Drogi i mosty	8 144 895	1 898 300	2 187 116	23,3	115,2
Wydatki bieżące	5 291 808	1 898 300	1 398 300	35,9	73,7
Wydatki majątkowe *	2 853 087		788 816		-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	42 569 151	36 841 308	35 453 824	86,5	96,2
Wydatki bieżące	35 146 953	34 972 824	35 453 824	99,5	101,4
Wydatki majątkowe *	7 422 198	1 868 484		25,2	
Rewitalizacja	123 912				
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *	123 912				
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	39 059 703	35 683 458	34 295 974	91,4	96,1
Wydatki bieżące	33 231 317	33 814 974	34 295 974	101,8	101,4
Wydatki majątkowe *	5 828 386	1 868 484		32,1	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	182 500	182 500	182 500	100,0	100,0
Wydatki bieżące	182 500	182 500	182 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	3 188 086	960 400	960 400	30,1	100,0
Wydatki bieżące	1 718 186	960 400	960 400	55,9	100,0
Wydatki majątkowe *	1 469 900				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 079 923	6 673 583	6 673 583	51,0	100,0
Wydatki bieżące	7 934 175	6 673 583	6 673 583	84,1	100,0
Wydatki majątkowe *	5 145 748				
Utrzymanie porządku i czystości	2 386 420	2 317 400	2 317 400	97,1	100,0
Wydatki bieżące	2 386 420	2 317 400	2 317 400	97,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	507 983	507 983	507 983	100,0	100,0
Wydatki bieżące	507 983	507 983	507 983	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	3 673 872	2 468 500	2 468 500	67,2	100,0
Wydatki bieżące	3 673 872	2 468 500	2 468 500	67,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	6 511 648	1 379 700	1 379 700	21,2	100,0
Wydatki bieżące	1 365 900	1 379 700	1 379 700	101,0	100,0
Wydatki majątkowe *	5 145 748				
EDUKACJA	284 858 618	290 944 542	297 418 495	102,1	102,2
Wydatki bieżące	282 869 807	290 944 542	297 418 495	102,9	102,2
Wydatki majątkowe *	1 988 811				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	272 994 747	279 250 850	285 908 850	102,3	102,4
Wydatki bieżące	271 005 936	279 250 850	285 908 850	103,0	102,4
Wydatki majątkowe *	1 988 811				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 863 871	11 693 692	11 509 645	98,6	98,4
Wydatki bieżące	11 863 871	11 693 692	11 509 645	98,6	98,4
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Targówek

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	195 347 180	203 048 409	185 001 139	103,9	91,1
Wydatki bieżące	178 682 254	177 901 139	179 001 139	99,6	100,6
Wydatki majątkowe *	16 664 926	25 147 270	6 000 000	150,9	23,9
Programy zdrowotne	1 476 001	1 446 501	1 446 501	98,0	100,0
Wydatki bieżące	1 476 001	1 446 501	1 446 501	98,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	32 987 808	41 394 299	22 547 029	125,5	54,5
Wydatki bieżące	16 322 882	16 247 029	16 547 029	99,5	101,8
Wydatki majątkowe *	16 664 926	25 147 270	6 000 000	150,9	23,9
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	160 883 371	160 207 609	161 007 609	99,6	100,5
Wydatki bieżące	160 883 371	160 207 609	161 007 609	99,6	100,5
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 254 510	12 261 448	13 443 448	86,0	109,6
Wydatki bieżące	14 254 510	12 261 448	13 266 448	86,0	108,2
Wydatki majątkowe *			177 000		-
Upowszechnianie kultury i tradycji	542 662	50 000	159 000	9,2	318,0
Wydatki bieżące	542 662	50 000	159 000	9,2	318,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	13 651 848	12 151 448	13 224 448	89,0	108,8
Wydatki bieżące	13 651 848	12 151 448	13 047 448	89,0	107,4
Wydatki majątkowe *			177 000		-
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 905 426	5 347 228	5 647 228	77,4	105,6
Wydatki bieżące	5 708 182	5 347 228	5 647 228	93,7	105,6
Wydatki majątkowe *	1 197 244				
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 499 126	1 301 882	1 301 882	52,1	100,0
Wydatki bieżące	1 301 882	1 301 882	1 301 882	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 197 244				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 406 300	4 045 346	4 345 346	91,8	107,4
Wydatki bieżące	4 406 300	4 045 346	4 345 346	91,8	107,4
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	97 928	34 000	125 000	34,7	367,6
Wydatki bieżące	97 928	34 000	125 000	34,7	367,6
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	82 928	19 000	110 000	22,9	578,9
Wydatki bieżące	82 928	19 000	110 000	22,9	578,9
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 670 766	35 128 846	36 280 846	98,5	103,3
Wydatki bieżące	35 670 766	35 128 846	36 280 846	98,5	103,3
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	34 846 766	34 304 846	35 456 846	98,4	103,4
Wydatki bieżące	34 846 766	34 304 846	35 456 846	98,4	103,4
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	824 000	824 000	824 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	824 000	824 000	824 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 470 513	1 480 000	1 480 000	100,6	100,0
Wydatki bieżące	1 470 513	1 480 000	1 480 000	100,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 470 513	1 480 000	1 480 000	100,6	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Targówek

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	1 470 513	1 480 000	1 480 000	100,6	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2022-2023 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.13 DZIELNICA URSUS

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Ursus

5.13.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2021-2023

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	11 066 887	345 142 572	9 342 000	328 877 602	9 444 000	363 590 376	84,4	95,3	101,1	110,6
DOCHODY BIEŻĄCE	9 119 000	7 355 000	9 236 000	7 442 000	9 338 000	7 514 000	101,3	101,2	101,1	101,0
DOCHODY WŁASNE	9 119 000	7 355 000	9 236 000	7 442 000	9 338 000	7 514 000	101,3	101,2	101,1	101,0
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	600 076	600 076	605 602	605 602	595 325	595 325	100,9	100,9	98,3	98,3
OGÓŁEM	41 520 000	645 163 796	605 602	605 602	595 325	595 325	100,9	100,9	98,3	98,3
DOCHODY BIEŻĄCE	23 220 000	17 667 180	5 980 000	4 186 000	6 080 000	4 256 000	101,7	101,7	101,7	101,7
Opłaty za trwałe 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	600 000	420 000	600 000	420 000	600 000	420 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 260 000	3 682 000	5 360 000	3 752 000	5 460 000	3 822 000	101,9	101,9	101,9	101,9
Pozostałe dochody	2 638 924	2 638 924	2 650 398	2 650 398	2 662 675	2 662 675	100,4	100,4	100,5	100,5
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	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	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	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	2 406 924	2 406 924	2 418 398	2 418 398	2 430 675	2 430 675	100,5	100,5	100,5	100,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 947 887	1 916 087	106 000	74 200	106 000	74 200	5,4	3,9	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	106 000	74 200	106 000	74 200	106 000	74 200	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	106 000	74 200	106 000	74 200	106 000	74 200	100,0	100,0	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
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 841 887	1 841 887								
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	1 841 887	1 841 887								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		335 871 485		321 361 402		356 002 176		95,7		110,8

5.13.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	345 142 572	328 877 602	363 590 376	95,3	110,6
		Wydatki bieżące	318 478 080	316 974 205	320 033 205	99,5	101,0
		Wydatki majątkowe *	26 664 492	11 903 397	43 557 171	44,6	365,9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	149 976	149 976	149 976	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	149 976	149 976	149 976	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	149 976	149 976	149 976	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	149 976	149 976	149 976	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	7 661 391	6 788 374	11 669 802	88,6	171,9
		Wydatki bieżące	3 389 374	4 818 429	4 837 671	142,2	100,4
		Wydatki majątkowe *	4 272 017	1 969 945	6 832 131	46,1	346,8
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 000	5 000	5 000	50,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	5 000	5 000	50,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60016	Drogi publiczne gminne	7 257 495	6 583 374	11 464 802	90,7	174,1
		Wydatki bieżące	2 985 478	4 613 429	4 632 671	154,5	100,4
		Wydatki majątkowe *	4 272 017	1 969 945	6 832 131	46,1	346,8
	60017	Drogi wewnętrzne	333 896	140 000	140 000	41,9	100,0
		Wydatki bieżące	333 896	140 000	140 000	41,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 223 920	6 518 322	17 379 648	70,7	266,6
		Wydatki bieżące	7 250 412	6 518 322	6 554 608	89,9	100,6
		Wydatki majątkowe *	1 973 508	0	10 825 040	0,0	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 783 920	6 518 322	17 379 648	83,7	266,6
		Wydatki bieżące	7 250 412	6 518 322	6 554 608	89,9	100,6
		Wydatki majątkowe *	533 508	0	10 825 040	0,0	-
	70095	Pozostała działalność	1 440 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 440 000				
710		Działalność usługowa	32 000	31 434	31 575	98,2	100,4
		Wydatki bieżące	32 000	31 434	31 575	98,2	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	32 000	31 434	31 575	98,2	100,4
		Wydatki bieżące	32 000	31 434	31 575	98,2	100,4
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	28 292 611	27 483 108	27 588 902	97,1	100,4
		Wydatki bieżące	27 810 111	27 483 108	27 588 902	98,8	100,4
		Wydatki majątkowe *	482 500				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	578 400	568 215	570 759	98,2	100,4
		Wydatki bieżące	578 400	568 215	570 759	98,2	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 969 195	23 279 003	23 379 681	97,1	100,4
		Wydatki bieżące	23 486 695	23 279 003	23 379 681	99,1	100,4
		Wydatki majątkowe *	482 500				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	781 000	650 899	653 471	83,3	100,4
		Wydatki bieżące	781 000	650 899	653 471	83,3	100,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Ursus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 964 016	2 984 991	2 984 991	100,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 964 016	2 984 991	2 984 991	100,7	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	148 248 570	147 615 423	166 873 449	99,6	113,0
		Wydatki bieżące	141 129 544	138 681 971	140 973 449	98,3	101,7
		Wydatki majątkowe *	7 119 026	8 933 452	25 900 000	125,5	289,9
	80101	Szkoły podstawowe	71 692 772	71 855 077	90 319 625	100,2	125,7
		Wydatki bieżące	64 573 746	62 921 625	64 419 625	97,4	102,4
		Wydatki majątkowe *	7 119 026	8 933 452	25 900 000	125,5	289,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 971 414	5 609 383	5 716 349	93,9	101,9
		Wydatki bieżące	5 971 414	5 609 383	5 716 349	93,9	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	43 342 771	43 846 896	44 533 408	101,2	101,6
		Wydatki bieżące	43 342 771	43 846 896	44 533 408	101,2	101,6
		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	750 000	750 000	750 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	750 000	750 000	750 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	6 118 952	6 404 245	6 404 245	104,7	100,0
		Wydatki bieżące	6 118 952	6 404 245	6 404 245	104,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	350 033	588 054	588 054	168,0	100,0
		Wydatki bieżące	350 033	588 054	588 054	168,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	5 331 893	5 465 482	5 465 482	102,5	100,0
		Wydatki bieżące	5 331 893	5 465 482	5 465 482	102,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	525 467	507 097	507 097	96,5	100,0
		Wydatki bieżące	525 467	507 097	507 097	96,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 987 290	4 734 611	4 734 611	94,9	100,0
		Wydatki bieżące	4 987 290	4 734 611	4 734 611	94,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 957 113	6 385 228	6 385 228	91,8	100,0
		Wydatki bieżące	6 957 113	6 385 228	6 385 228	91,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Ursus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 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, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	633 307	649 918	649 918	102,6	100,0
		Wydatki bieżące	633 307	649 918	649 918	102,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	1 497 558	729 432	729 432	48,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 497 558	729 432	729 432	48,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	804 606	804 606	804 606	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	804 606	804 606	804 606	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	799 854	799 854	799 854	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	799 854	799 854	799 854	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	3 628	3 628	3 628	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 628	3 628	3 628	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	9 185 899	8 778 728	8 810 738	95,6	100,4
		Wydatki bieżące	9 185 899	8 778 728	8 810 738	95,6	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 402 672	1 192 312	1 192 312	85,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 402 672	1 192 312	1 192 312	85,0	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	81 346	86 473	86 473	106,3	100,0
		Wydatki bieżące	81 346	86 473	86 473	106,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 102 584	1 089 179	1 089 179	98,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 102 584	1 089 179	1 089 179	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	226 500	213 500	213 500	94,3	100,0
		Wydatki bieżące	226 500	213 500	213 500	94,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	831 583	780 829	780 829	93,9	100,0
		Wydatki bieżące	831 583	780 829	780 829	93,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 376 781	5 251 299	5 283 309	97,7	100,6
		Wydatki bieżące	5 376 781	5 251 299	5 283 309	97,7	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	160 136	160 136	160 136	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Ursus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	160 136	160 136	160 136	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 297	5 000	5 000	116,4	100,0
		Wydatki bieżące	4 297	5 000	5 000	116,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 706 934	13 606 038	14 099 560	116,2	103,6
		Wydatki bieżące	11 706 934	13 606 038	14 099 560	116,2	103,6
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	7 354 823	8 757 768	9 146 768	119,1	104,4
		Wydatki bieżące	7 354 823	8 757 768	9 146 768	119,1	104,4
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000	270 000	261 672	135,0	96,9
		Wydatki bieżące	200 000	270 000	261 672	135,0	96,9
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 447 181	3 867 872	3 980 722	112,2	102,9
		Wydatki bieżące	3 447 181	3 867 872	3 980 722	112,2	102,9
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	295 000	295 000	295 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	295 000	295 000	295 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	219 200	223 600	223 600	102,0	100,0
		Wydatki bieżące	219 200	223 600	223 600	102,0	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	57 794	62 810	62 810	108,7	100,0
		Wydatki bieżące	57 794	62 810	62 810	108,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	22 936	18 988	18 988	82,8	100,0
		Wydatki bieżące	22 936	18 988	18 988	82,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	108 944 800	98 896 855	98 896 855	90,8	100,0
		Wydatki bieżące	99 158 286	98 896 855	98 896 855	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	9 786 514				
	85501	Świadczenie wychowawcze	87 406 205	87 406 205	87 406 205	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	87 406 205	87 406 205	87 406 205	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 595 742	8 357 152	8 357 152	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	8 595 742	8 357 152	8 357 152	97,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	3 091 080	3 058 840	3 058 840	99,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 091 080	3 058 840	3 058 840	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 259	74 658	74 658	114,4	100,0
		Wydatki bieżące	65 259	74 658	74 658	114,4	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Ursus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 786 514				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	9 786 514				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 684 364	2 529 690	1 544 465	94,2	61,1
		Wydatki bieżące	1 638 201	1 529 690	1 544 465	93,4	101,0
		Wydatki majątkowe *	1 046 163	1 000 000		95,6	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 102 230	1 484 323	499 098	134,7	33,6
		Wydatki bieżące	546 015	484 323	499 098	88,7	103,1
		Wydatki majątkowe *	556 215	1 000 000		179,8	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	242 750	235 400	235 400	97,0	100,0
		Wydatki bieżące	242 750	235 400	235 400	97,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	694 448	362 500	362 500	52,2	100,0
		Wydatki bieżące	404 500	362 500	362 500	89,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	289 948				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	300 000	300 000	60,0	100,0
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	200 000				
	90095	Pozostała działalność	134 936	137 467	137 467	101,9	100,0
		Wydatki bieżące	134 936	137 467	137 467	101,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 581 167	9 222 780	9 263 143	79,6	100,4
		Wydatki bieżące	9 596 403	9 222 780	9 263 143	96,1	100,4
		Wydatki majątkowe *	1 984 764				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	493 200	370 189	374 890	75,1	101,3
		Wydatki bieżące	493 200	370 189	374 890	75,1	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 758 464	4 729 676	4 750 960	70,0	100,5
		Wydatki bieżące	4 773 700	4 729 676	4 750 960	99,1	100,5
		Wydatki majątkowe *	1 984 764				
	92116	Biblioteki	4 289 503	4 083 915	4 102 293	95,2	100,5
		Wydatki bieżące	4 289 503	4 083 915	4 102 293	95,2	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	40 000	39 000	35 000	97,5	89,7
		Wydatki bieżące	40 000	39 000	35 000	97,5	89,7
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	625 000	625 000	625 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	625 000	625 000	625 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	625 000	625 000	625 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	625 000	625 000	625 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	5 993 749	5 819 683	5 845 072	97,1	100,4
		Wydatki bieżące	5 993 749	5 819 683	5 845 072	97,1	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	491 837	491 424	491 424	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	491 837	491 424	491 424	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Ursus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 155 546	4 082 167	4 100 536	98,2	100,4
		Wydatki bieżące	4 155 546	4 082 167	4 100 536	98,2	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 346 366	1 246 092	1 253 112	92,6	100,6
		Wydatki bieżące	1 346 366	1 246 092	1 253 112	92,6	100,6
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2022-2023 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.13.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	345 142 572	328 877 602	363 590 376	95,3	110,6
Wydatki bieżące	318 478 080	316 974 205	320 033 205	99,5	101,0
Wydatki majątkowe *	26 664 492	11 903 397	43 557 171	44,6	365,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 266 391	6 193 374	11 074 802	85,2	178,8
Wydatki bieżące	2 794 374	4 223 429	4 242 671	151,1	100,5
Wydatki majątkowe *	4 472 017	1 969 945	6 832 131	44,1	346,8
Drogi i mosty	7 266 391	6 193 374	11 074 802	85,2	178,8
Wydatki bieżące	2 794 374	4 223 429	4 242 671	151,1	100,5
Wydatki majątkowe *	4 472 017	1 969 945	6 832 131	44,1	346,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 255 920	6 549 756	17 411 223	70,8	265,8
Wydatki bieżące	7 282 412	6 549 756	6 586 183	89,9	100,6
Wydatki majątkowe *	1 973 508	0	10 825 040	0,0	-
Gospodarka przestrzenna	32 000	31 434	31 575	98,2	100,4
Wydatki bieżące	32 000	31 434	31 575	98,2	100,4
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 409 967	5 148 969	16 009 095	80,3	310,9
Wydatki bieżące	5 876 459	5 148 969	5 184 055	87,6	100,7
Wydatki majątkowe *	533 508	0	10 825 040	0,0	-
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	108 900	108 900	108 900	100,0	100,0
Wydatki bieżące	108 900	108 900	108 900	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	2 705 053	1 260 453	1 261 653	46,6	100,1
Wydatki bieżące	1 265 053	1 260 453	1 261 653	99,6	100,1
Wydatki majątkowe *	1 440 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 854 340	3 899 666	2 914 441	101,2	74,7
Wydatki bieżące	3 008 177	2 899 666	2 914 441	96,4	100,5
Wydatki majątkowe *	846 163	1 000 000		118,2	
Utrzymanie porządku i czystości	862 750	855 400	855 400	99,1	100,0
Wydatki bieżące	862 750	855 400	855 400	99,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	695 991	634 299	649 074	91,1	102,3
Wydatki bieżące	695 991	634 299	649 074	91,1	102,3
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	1 349 500	1 307 500	1 307 500	96,9	100,0
Wydatki bieżące	1 349 500	1 307 500	1 307 500	96,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	946 099	1 102 467	102 467	116,5	9,3
Wydatki bieżące	99 936	102 467	102 467	102,5	100,0
Wydatki majątkowe *	846 163	1 000 000		118,2	
EDUKACJA	162 919 520	164 206 452	183 958 000	100,8	112,0
Wydatki bieżące	155 800 494	155 273 000	158 058 000	99,7	101,8
Wydatki majątkowe *	7 119 026	8 933 452	25 900 000	125,5	289,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	157 237 549	159 284 534	179 036 082	101,3	112,4
Wydatki bieżące	150 118 523	150 351 082	153 136 082	100,2	101,9
Wydatki majątkowe *	7 119 026	8 933 452	25 900 000	125,5	289,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 681 971	4 921 918	4 921 918	86,6	100,0
Wydatki bieżące	5 681 971	4 921 918	4 921 918	86,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	117 879 502	107 432 376	107 464 386	91,1	100,0
Wydatki bieżące	108 092 988	107 432 376	107 464 386	99,4	100,0
Wydatki majątkowe *	9 786 514				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Ursus

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	799 854	799 854	799 854	100,0	100,0
Wydatki bieżące	799 854	799 854	799 854	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	17 951 295	7 829 642	7 861 652	43,6	100,4
Wydatki bieżące	8 164 781	7 829 642	7 861 652	95,9	100,4
Wydatki majątkowe *	9 786 514				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	99 128 353	98 802 880	98 802 880	99,7	100,0
Wydatki bieżące	99 128 353	98 802 880	98 802 880	99,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 581 167	9 222 780	9 263 143	79,6	100,4
Wydatki bieżące	9 596 403	9 222 780	9 263 143	96,1	100,4
Wydatki majątkowe *	1 984 764				
Upowszechnianie kultury i tradycji	493 200	370 189	374 890	75,1	101,3
Wydatki bieżące	493 200	370 189	374 890	75,1	101,3
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	11 047 967	8 813 591	8 853 253	79,8	100,5
Wydatki bieżące	9 063 203	8 813 591	8 853 253	97,2	100,5
Wydatki majątkowe *	1 984 764				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	40 000	39 000	35 000	97,5	89,7
Wydatki bieżące	40 000	39 000	35 000	97,5	89,7
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 993 749	5 819 683	5 845 072	97,1	100,4
Wydatki bieżące	5 993 749	5 819 683	5 845 072	97,1	100,4
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	491 837	491 424	491 424	99,9	100,0
Wydatki bieżące	491 837	491 424	491 424	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 501 912	5 328 259	5 353 648	96,8	100,5
Wydatki bieżące	5 501 912	5 328 259	5 353 648	96,8	100,5
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	793 000	662 811	665 405	83,6	100,4
Wydatki bieżące	793 000	662 811	665 405	83,6	100,4
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	791 000	660 899	663 471	83,6	100,4
Wydatki bieżące	791 000	660 899	663 471	83,6	100,4
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 000	1 912	1 934	95,6	101,2
Wydatki bieżące	2 000	1 912	1 934	95,6	101,2
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 416 892	24 735 307	24 831 840	97,3	100,4
Wydatki bieżące	24 934 392	24 735 307	24 831 840	99,2	100,4
Wydatki majątkowe *	482 500				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 838 492	24 167 092	24 261 081	97,3	100,4
Wydatki bieżące	24 355 992	24 167 092	24 261 081	99,2	100,4
Wydatki majątkowe *	482 500				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	578 400	568 215	570 759	98,2	100,4
Wydatki bieżące	578 400	568 215	570 759	98,2	100,4
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	182 091	155 397	162 064	85,3	104,3
Wydatki bieżące	182 091	155 397	162 064	85,3	104,3
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	171 091	144 397	151 064	84,4	104,6
Wydatki bieżące	171 091	144 397	151 064	84,4	104,6
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	11 000	11 000	11 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Ursus

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	11 000	11 000	11 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2022-2023 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.14 DZIELNICA URSYNÓW

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Ursynów

5.14.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2021-2023

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 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	41 520 000	645 163 796	27 836 000	617 439 053	27 868 000	621 035 763	67,0	95,7	100,1	100,6
DOCHODY BIEŻĄCE	23 220 000	17 667 180	24 316 000	18 610 000	24 468 000	18 738 000	104,7	105,3	100,6	100,7
DOCHODY WŁASNE	23 220 000	17 667 180	24 316 000	18 610 000	24 468 000	18 738 000	104,7	105,3	100,6	100,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	1 100 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	90,9	90,9	100,0	100,0
OGÓŁEM	18 809 000	421 757 219	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	90,9	90,9	100,0	100,0
DOCHODY BIEŻĄCE	18 299 000	15 198 247	19 020 000	13 314 000	19 100 000	13 370 000	102,8	102,8	100,4	100,4
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	62 000	43 400	130 000	91 000	60 000	42 000	209,7	209,7	46,2	46,2
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500 000	2 450 000	3 680 000	2 576 000	3 680 000	2 576 000	105,1	105,1	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	14 947 400	10 463 180	15 210 000	10 647 000	15 360 000	10 752 000	101,8	101,8	101,0	101,0
Pozostałe dochody	3 610 600	3 610 600	4 296 000	4 296 000	4 368 000	4 368 000	119,0	119,0	101,7	101,7
Pozostałe odsetki	50 000	50 000	120 000	120 000	120 000	120 000	240,0	240,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	1 217 330	1 217 330	1 527 010	1 527 010	1 767 196	1 767 196	125,4	125,4	115,7	115,7
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	107 980	107 980	194 228	194 228	205 700	205 700	179,9	179,9	105,9	105,9
Wpływy z różnych opłat	55 290	55 290	116 762	116 762	187 104	187 104	211,2	211,2	160,2	160,2
Wpływy z usług	2 180 000	2 180 000	2 338 000	2 338 000	2 088 000	2 088 000	107,2	107,2	89,3	89,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	18 300 000	13 341 000	3 520 000	2 464 000	3 400 000	2 380 000	19,2	18,5	96,6	96,6
DOCHODY WŁASNE	16 530 000	11 571 000	3 520 000	2 464 000	3 400 000	2 380 000	21,3	21,3	96,6	96,6
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	5 100 000	3 570 000								
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 100 000	3 570 000								
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 430 000	8 001 000	3 520 000	2 464 000	3 400 000	2 380 000	30,8	30,8	96,6	96,6
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000	91 000	120 000	84 000			92,3	92,3		
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	3 400 000	2 380 000	3 400 000	2 380 000	3 400 000	2 380 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	7 900 000	5 530 000								
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 770 000	1 770 000								
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	1 770 000	1 770 000								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		614 155 616		596 365 053		599 917 763		97,1		100,6

5.14.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	645 163 796	617 439 053	621 035 763	95,7	100,6
		Wydatki bieżące	622 508 937	615 336 569	615 093 519	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	22 654 859	2 102 484	5 942 244	9,3	282,6
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	392 000	292 000	134,2	74,5
		Wydatki bieżące	292 000	392 000	292 000	134,2	74,5
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	292 000	392 000	292 000	134,2	74,5
		Wydatki bieżące	292 000	392 000	292 000	134,2	74,5
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	16 338 839	9 039 000	8 319 000	55,3	92,0
		Wydatki bieżące	7 732 628	9 039 000	7 619 000	116,9	84,3
		Wydatki majątkowe *	8 606 211		700 000		-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 635 915				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	6 635 915				
	60016	Drogi publiczne gminne	9 242 924	8 579 000	7 859 000	92,8	91,6
		Wydatki bieżące	7 272 628	8 579 000	7 159 000	118,0	83,4
		Wydatki majątkowe *	1 970 296		700 000		-
	60017	Drogi wewnętrzne	260 000	260 000	260 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	260 000	260 000	260 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 321 000	3 684 000	3 320 000	110,9	90,1
		Wydatki bieżące	3 321 000	3 684 000	3 320 000	110,9	90,1
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 321 000	3 684 000	3 320 000	110,9	90,1
		Wydatki bieżące	3 321 000	3 684 000	3 320 000	110,9	90,1
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	631 978	237 978	238 978	37,7	100,4
		Wydatki bieżące	231 978	237 978	238 978	102,6	100,4
		Wydatki majątkowe *	400 000				
	71095	Pozostała działalność	631 978	237 978	238 978	37,7	100,4
		Wydatki bieżące	231 978	237 978	238 978	102,6	100,4
		Wydatki majątkowe *	400 000				
750		Administracja publiczna	44 456 096	44 351 751	43 168 306	99,8	97,3
		Wydatki bieżące	44 456 096	44 351 751	43 168 306	99,8	97,3
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	720 000	720 000	720 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	720 000	720 000	720 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 470 694	37 452 472	36 217 472	100,0	96,7
		Wydatki bieżące	37 470 694	37 452 472	36 217 472	100,0	96,7
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Ursynów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 044	284 044	284 044	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	284 044	284 044	284 044	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 981 358	5 895 235	5 946 790	98,6	100,9
		Wydatki bieżące	5 981 358	5 895 235	5 946 790	98,6	100,9
		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	305 617 181	292 854 432	296 571 172	95,8	101,3
		Wydatki bieżące	298 547 181	292 804 432	296 571 172	98,1	101,3
		Wydatki majątkowe *	7 070 000	50 000		0,7	
	80101	Szkoły podstawowe	140 278 912	129 346 348	131 453 325	92,2	101,6
		Wydatki bieżące	133 208 912	129 296 348	131 453 325	97,1	101,7
		Wydatki majątkowe *	7 070 000	50 000		0,7	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 655 580	3 622 369	3 674 954	99,1	101,5
		Wydatki bieżące	3 655 580	3 622 369	3 674 954	99,1	101,5
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	91 807 845	90 901 833	92 005 218	99,0	101,2
		Wydatki bieżące	91 807 845	90 901 833	92 005 218	99,0	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	80105	Przedszkola specjalne	3 987 226	3 932 115	4 007 200	98,6	101,9
		Wydatki bieżące	3 987 226	3 932 115	4 007 200	98,6	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	826 900	826 900	826 900	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	826 900	826 900	826 900	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	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 *					
	80116	Szkoły policealne	37 105	1 337 105	1 337 105	3 603,6	100,0
		Wydatki bieżące	37 105	1 337 105	1 337 105	3 603,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	25 564 203	24 617 468	24 950 253	96,3	101,4
		Wydatki bieżące	25 564 203	24 617 468	24 950 253	96,3	101,4
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	547 000	541 800	547 400	99,0	101,0
		Wydatki bieżące	547 000	541 800	547 400	99,0	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	800 458	794 715	809 900	99,3	101,9
		Wydatki bieżące	800 458	794 715	809 900	99,3	101,9
		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	9 415 962	9 380 251	9 425 436	99,6	100,5
		Wydatki bieżące	9 415 962	9 380 251	9 425 436	99,6	100,5
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Ursynów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 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	23 272 064	23 033 655	23 298 540	99,0	101,1
		Wydatki bieżące	23 272 064	23 033 655	23 298 540	99,0	101,1
		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, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 047 731	2 046 291	2 047 791	99,9	100,1
		Wydatki bieżące	2 047 731	2 046 291	2 047 791	99,9	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	1 976 195	1 473 582	1 187 150	74,6	80,6
		Wydatki bieżące	1 976 195	1 473 582	1 187 150	74,6	80,6
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 642 390	1 642 390	1 642 390	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 642 390	1 642 390	1 642 390	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 634 522	1 634 522	1 634 522	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 634 522	1 634 522	1 634 522	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	7 868	7 868	7 868	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 868	7 868	7 868	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	18 883 168	20 061 922	23 906 166	106,2	119,2
		Wydatki bieżące	18 658 200	18 661 922	18 663 922	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	224 968	1 400 000	5 242 244	622,3	374,4
	85202	Domy pomocy społecznej	224 968	1 400 000	5 242 244	622,3	374,4
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	224 968	1 400 000	5 242 244	622,3	374,4
	85203	Ośrodki wsparcia	2 324 187	2 256 043	2 256 043	97,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 324 187	2 256 043	2 256 043	97,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 000	67 000	67 000	128,8	100,0
		Wydatki bieżące	52 000	67 000	67 000	128,8	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	57 858	61 505	61 505	106,3	100,0
		Wydatki bieżące	57 858	61 505	61 505	106,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 329 712	2 497 038	2 497 038	107,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 329 712	2 497 038	2 497 038	107,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	850 000	850 000	850 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	850 000	850 000	850 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Ursynów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	812 903	763 289	763 289	93,9	100,0
		Wydatki bieżące	812 903	763 289	763 289	93,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 481 772	11 408 772	11 408 772	99,4	100,0
		Wydatki bieżące	11 481 772	11 408 772	11 408 772	99,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	349 675	349 675	349 675	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	349 675	349 675	349 675	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 093	3 600	3 600	116,4	100,0
		Wydatki bieżące	3 093	3 600	3 600	116,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	397 000	405 000	407 000	102,0	100,5
		Wydatki bieżące	397 000	405 000	407 000	102,0	100,5
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 490	330 325	352 325	97,3	106,7
		Wydatki bieżące	339 490	330 325	352 325	97,3	106,7
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	339 490	330 325	352 325	97,3	106,7
		Wydatki bieżące	339 490	330 325	352 325	97,3	106,7
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 368 773	21 766 383	22 159 038	97,3	101,8
		Wydatki bieżące	22 368 773	21 766 383	22 159 038	97,3	101,8
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	13 666 052	13 435 015	13 692 400	98,3	101,9
		Wydatki bieżące	13 666 052	13 435 015	13 692 400	98,3	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	824 317	822 558	830 843	99,8	101,0
		Wydatki bieżące	824 317	822 558	830 843	99,8	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 381 661	6 009 915	6 125 600	94,2	101,9
		Wydatki bieżące	6 381 661	6 009 915	6 125 600	94,2	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	778 500	776 500	778 800	99,7	100,3
		Wydatki bieżące	778 500	776 500	778 800	99,7	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	454 772	461 600	467 600	101,5	101,3
		Wydatki bieżące	454 772	461 600	467 600	101,5	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	111 500	109 600	111 700	98,3	101,9
		Wydatki bieżące	111 500	109 600	111 700	98,3	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 100	69 600	70 200	99,3	100,9
		Wydatki bieżące	70 100	69 600	70 200	99,3	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	51 871	51 595	51 895	99,5	100,6
		Wydatki bieżące	51 871	51 595	51 895	99,5	100,6

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Ursynów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	193 082 923	192 117 650	192 117 650	99,5	100,0
		Wydatki bieżące	192 529 185	192 117 650	192 117 650	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	553 738				
	85501	Świadczenie wychowawcze	172 229 519	172 229 519	172 229 519	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	172 229 519	172 229 519	172 229 519	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 516 633	14 113 698	14 113 698	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	14 516 633	14 113 698	14 113 698	97,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	5 662 150	5 636 140	5 636 140	99,5	100,0
		Wydatki bieżące	5 662 150	5 636 140	5 636 140	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 883	138 293	138 293	114,4	100,0
		Wydatki bieżące	120 883	138 293	138 293	114,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	553 738				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	553 738				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 832 294	5 627 358	4 354 874	57,2	77,4
		Wydatki bieżące	5 532 352	4 974 874	4 354 874	89,9	87,5
		Wydatki majątkowe *	4 299 942	652 484		15,2	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 962	949 756	297 272	338,0	31,3
		Wydatki bieżące	277 272	297 272	297 272	107,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 690	652 484		17 682,5	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	712 000	712 000	712 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	712 000	712 000	712 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 021 600	2 330 602	1 820 602	58,0	78,1
		Wydatki bieżące	2 010 300	2 330 602	1 820 602	115,9	78,1
		Wydatki majątkowe *	2 011 300				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 000	372 000	272 000	136,8	73,1
		Wydatki bieżące	272 000	372 000	272 000	136,8	73,1
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	880 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	880 000				
	90095	Pozostała działalność	3 665 732	1 263 000	1 253 000	34,5	99,2
		Wydatki bieżące	2 260 780	1 263 000	1 253 000	55,9	99,2
		Wydatki majątkowe *	1 404 952				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 223 978	14 750 978	14 520 978	80,9	98,4
		Wydatki bieżące	16 723 978	14 750 978	14 520 978	88,2	98,4
		Wydatki majątkowe *	1 500 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 023 978	1 860 978	1 660 978	91,9	89,3
		Wydatki bieżące	2 023 978	1 860 978	1 660 978	91,9	89,3
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 240 000	5 740 000	5 800 000	62,1	101,0
		Wydatki bieżące	7 740 000	5 740 000	5 800 000	74,2	101,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Ursynów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	1 500 000				
	92116	Biblioteki	6 900 000	7 000 000	7 000 000	101,4	100,0
		Wydatki bieżące	6 900 000	7 000 000	7 000 000	101,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	60 000	150 000	60 000	250,0	40,0
		Wydatki bieżące	60 000	150 000	60 000	250,0	40,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 358 200	3 815 000	3 305 000	113,6	86,6
		Wydatki bieżące	3 358 200	3 815 000	3 305 000	113,6	86,6
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	3 358 200	3 815 000	3 305 000	113,6	86,6
		Wydatki bieżące	3 358 200	3 815 000	3 305 000	113,6	86,6
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	6 767 600	6 760 000	6 760 000	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	6 767 600	6 760 000	6 760 000	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	464 000	464 000	464 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	464 000	464 000	464 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 300 000	5 300 000	5 300 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 300 000	5 300 000	5 300 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 003 600	996 000	996 000	99,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 003 600	996 000	996 000	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2022-2023 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.14.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	645 163 796	617 439 053	621 035 763	95,7	100,6
Wydatki bieżące	622 508 937	615 336 569	615 093 519	98,8	100,0
Wydatki majątkowe *	22 654 859	2 102 484	5 942 244	9,3	282,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 317 211	5 211 000	4 611 000	42,3	88,5
Wydatki bieżące	3 711 000	5 211 000	3 911 000	140,4	75,1
Wydatki majątkowe *	8 606 211		700 000		-
Drogi i mosty	12 317 211	5 211 000	4 611 000	42,3	88,5
Wydatki bieżące	3 711 000	5 211 000	3 911 000	140,4	75,1
Wydatki majątkowe *	8 606 211		700 000		-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 693 000	3 656 000	3 292 000	99,0	90,0
Wydatki bieżące	3 293 000	3 656 000	3 292 000	111,0	90,0
Wydatki majątkowe *	400 000				
Mieszkaninowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 892 000	3 256 000	2 892 000	112,6	88,8
Wydatki bieżące	2 892 000	3 256 000	2 892 000	112,6	88,8
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	166 000	166 000	166 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	166 000	166 000	166 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	635 000	234 000	234 000	36,9	100,0
Wydatki bieżące	235 000	234 000	234 000	99,6	100,0
Wydatki majątkowe *	400 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 504 422	13 662 658	11 660 174	78,1	85,3
Wydatki bieżące	13 204 480	13 010 174	11 660 174	98,5	89,6
Wydatki majątkowe *	4 299 942	652 484		15,2	
Utrzymanie porządku i czystości	2 621 128	2 742 000	2 742 000	104,6	100,0
Wydatki bieżące	2 621 128	2 742 000	2 742 000	104,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	569 272	689 272	589 272	121,1	85,5
Wydatki bieżące	569 272	689 272	589 272	121,1	85,5
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	9 994 600	8 545 902	7 305 902	85,5	85,5
Wydatki bieżące	7 983 300	8 545 902	7 305 902	107,0	85,5
Wydatki majątkowe *	2 011 300				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 319 422	1 685 484	1 023 000	39,0	60,7
Wydatki bieżące	2 030 780	1 033 000	1 023 000	50,9	99,0
Wydatki majątkowe *	2 288 642	652 484		28,5	
EDUKACJA	333 352 912	320 516 050	324 677 000	96,1	101,3
Wydatki bieżące	326 282 912	320 466 050	324 677 000	98,2	101,3
Wydatki majątkowe *	7 070 000	50 000		0,7	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	323 394 616	311 146 338	315 525 465	96,2	101,4
Wydatki bieżące	316 324 616	311 096 338	315 525 465	98,3	101,4
Wydatki majątkowe *	7 070 000	50 000		0,7	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 958 296	9 369 712	9 151 535	94,1	97,7
Wydatki bieżące	9 958 296	9 369 712	9 151 535	94,1	97,7
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	212 486 487	212 088 949	215 955 193	99,8	101,8
Wydatki bieżące	211 707 781	210 688 949	210 712 949	99,5	100,0
Wydatki majątkowe *	778 706	1 400 000	5 242 244	179,8	374,4
Programy zdrowotne	2 309 922	1 664 522	1 664 522	72,1	100,0
Wydatki bieżące	2 309 922	1 664 522	1 664 522	72,1	100,0
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Ursynów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Pomoc społeczna	17 233 719	17 755 211	21 621 455	103,0	121,8
Wydatki bieżące	16 455 013	16 355 211	16 379 211	99,4	100,1
Wydatki majątkowe *	778 706	1 400 000	5 242 244	179,8	374,4
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	192 942 846	192 669 216	192 669 216	99,9	100,0
Wydatki bieżące	192 942 846	192 669 216	192 669 216	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 223 978	14 750 978	14 520 978	80,9	98,4
Wydatki bieżące	16 723 978	14 750 978	14 520 978	88,2	98,4
Wydatki majątkowe *	1 500 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 023 978	1 860 978	1 660 978	91,9	89,3
Wydatki bieżące	2 023 978	1 860 978	1 660 978	91,9	89,3
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	16 140 000	12 740 000	12 800 000	78,9	100,5
Wydatki bieżące	14 640 000	12 740 000	12 800 000	87,0	100,5
Wydatki majątkowe *	1 500 000				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	60 000	150 000	60 000	250,0	40,0
Wydatki bieżące	60 000	150 000	60 000	250,0	40,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 767 600	6 760 000	6 760 000	99,9	100,0
Wydatki bieżące	6 767 600	6 760 000	6 760 000	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	464 000	464 000	464 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	464 000	464 000	464 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 303 600	6 296 000	6 296 000	99,9	100,0
Wydatki bieżące	6 303 600	6 296 000	6 296 000	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	304 044	304 044	304 044	100,0	100,0
Wydatki bieżące	304 044	304 044	304 044	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	296 044	296 044	296 044	100,0	100,0
Wydatki bieżące	296 044	296 044	296 044	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 244 092	40 219 374	38 985 374	99,9	96,9
Wydatki bieżące	40 244 092	40 219 374	38 985 374	99,9	96,9
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	39 292 114	39 261 396	38 026 396	99,9	96,9
Wydatki bieżące	39 292 114	39 261 396	38 026 396	99,9	96,9
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	951 978	957 978	958 978	100,6	100,1
Wydatki bieżące	951 978	957 978	958 978	100,6	100,1
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	270 050	270 000	270 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	270 050	270 000	270 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	260 000	260 000	260 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	260 000	260 000	260 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	10 050	10 000	10 000	99,5	100,0
Wydatki bieżące	10 050	10 000	10 000	99,5	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2022-2023 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.15 DZIELNICA WAWER

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Wawer

5.15.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2021-2023

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 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	18 809 000	421 757 219	19 313 000	403 818 725	18 896 000	395 025 357	102,7	95,7	97,8	97,8
DOCHODY BIEŻĄCE	18 299 000	15 198 247	18 804 000	15 644 447	18 507 000	15 361 247	102,8	102,9	98,4	98,2
DOCHODY WŁASNE	18 299 000	15 198 247	18 804 000	15 644 447	18 507 000	15 361 247	102,8	102,9	98,4	98,2
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	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
OGÓŁEM	3 043 000	145 212 323	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY BIEŻĄCE	2 077 000	1 728 010	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Dochody z mienia</i>	10 335 844	7 235 091	10 531 844	7 372 291	10 485 844	7 340 091	101,9	101,9	99,6	99,6
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 129	10 590	15 129	10 590	15 129	10 590	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700 000	1 190 000	1 700 000	1 190 000	1 700 000	1 190 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 620 715	6 034 501	8 816 715	6 171 701	8 770 715	6 139 501	102,3	102,3	99,5	99,5
Pozostałe dochody	6 263 156	6 263 156	6 572 156	6 572 156	6 321 156	6 321 156	104,9	104,9	96,2	96,2
Pozostałe odsetki	50 200	50 200	50 200	50 200	50 200	50 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	256 300	256 300	256 300	256 300	256 300	256 300	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	344 206	344 206	344 206	344 206	344 206	344 206	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	5 546 300	5 546 300	5 855 300	5 855 300	5 604 300	5 604 300	105,6	105,6	95,7	95,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	510 000	357 001	509 000	356 300	389 000	272 300	99,8	99,8	76,4	76,4
DOCHODY WŁASNE	510 000	357 001	509 000	356 300	389 000	272 300	99,8	99,8	76,4	76,4
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	510 000	357 001	509 000	356 300	389 000	272 300	99,8	99,8	76,4	76,4
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	254 215	177 951	122 000	85 400	122 000	85 400	48,0	48,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	123 570	86 499	387 000	270 900	267 000	186 900	313,2	313,2	69,0	69,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	132 215	92 551								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		406 201 971		387 817 978		379 391 810		95,5		97,8

5.15.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	421 757 219	403 818 725	395 025 357	95,7	97,8
		Wydatki bieżące	390 398 441	387 056 087	387 037 497	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	31 358 778	16 762 638	7 987 860	53,5	47,7
020		Leśnictwo	5 000				
		Wydatki bieżące	5 000				
		Wydatki majątkowe *					
	02001	Gospodarka leśna	5 000				
		Wydatki bieżące	5 000				
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 970	30 970	30 970	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 970	30 970	30 970	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	30 970	30 970	30 970	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 970	30 970	30 970	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	17 337 583	18 762 504	14 140 386	108,2	75,4
		Wydatki bieżące	8 580 596	14 427 596	11 999 596	168,1	83,2
		Wydatki majątkowe *	8 756 987	4 334 908	2 140 790	49,5	49,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 550 000	100 000	100 000	6,5	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 450 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	15 604 083	18 479 004	13 856 886	118,4	75,0
		Wydatki bieżące	8 297 096	14 144 096	11 716 096	170,5	82,8
		Wydatki majątkowe *	7 306 987	4 334 908	2 140 790	59,3	49,4
	60095	Pozostała działalność	183 500	183 500	183 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	183 500	183 500	183 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 388 111	21 676 980	16 764 902	79,1	77,3
		Wydatki bieżące	17 664 902	16 764 902	16 764 902	94,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	9 723 209	4 912 078		50,5	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 967 525	8 967 525	8 967 525	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 967 525	8 967 525	8 967 525	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 420 586	12 709 455	7 797 377	69,0	61,4
		Wydatki bieżące	8 697 377	7 797 377	7 797 377	89,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	9 723 209	4 912 078		50,5	
710		Działalność usługowa	642 075	1 205 748	1 205 748	187,8	100,0
		Wydatki bieżące	642 075	1 205 748	1 205 748	187,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	642 075	1 205 748	1 205 748	187,8	100,0
		Wydatki bieżące	642 075	1 205 748	1 205 748	187,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	31 193 298	31 490 025	31 490 025	101,0	100,0
		Wydatki bieżące	31 193 298	31 490 025	31 490 025	101,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	601 673	591 500	591 500	98,3	100,0
		Wydatki bieżące	601 673	591 500	591 500	98,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 127 982	27 087 882	27 087 882	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	27 127 982	27 087 882	27 087 882	99,9	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Wawer

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 000	702 000	702 000	197,7	100,0
		Wydatki bieżące	355 000	702 000	702 000	197,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 108 643	3 108 643	3 108 643	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 108 643	3 108 643	3 108 643	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	165 602 954	161 148 518	161 215 867	97,3	100,0
		Wydatki bieżące	163 253 869	155 082 866	157 238 797	95,0	101,4
		Wydatki majątkowe *	2 349 085	6 065 652	3 977 070	258,2	65,6
	80101	Szkoły podstawowe	73 859 381	74 608 991	74 764 129	101,0	100,2
		Wydatki bieżące	73 690 909	70 543 339	71 770 583	95,7	101,7
		Wydatki majątkowe *	168 472	4 065 652	2 993 546	2 413,3	73,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 975 035	4 272 879	4 362 075	85,9	102,1
		Wydatki bieżące	4 975 035	4 272 879	4 362 075	85,9	102,1
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	50 456 002	47 245 636	46 690 956	93,6	98,8
		Wydatki bieżące	48 275 389	45 245 636	45 707 432	93,7	101,0
		Wydatki majątkowe *	2 180 613	2 000 000	983 524	91,7	49,2
	80105	Przedszkola specjalne	986 000	986 000	986 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	986 000	986 000	986 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	935 000	935 000	935 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	935 000	935 000	935 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 105 375	3 120 000	3 120 000	100,5	100,0
		Wydatki bieżące	3 105 375	3 120 000	3 120 000	100,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	11 069 225	10 732 127	10 901 107	97,0	101,6
		Wydatki bieżące	11 069 225	10 732 127	10 901 107	97,0	101,6
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	297 183	371 183	371 183	124,9	100,0
		Wydatki bieżące	297 183	371 183	371 183	124,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	3 578 708	3 399 172	3 466 575	95,0	102,0
		Wydatki bieżące	3 578 708	3 399 172	3 466 575	95,0	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 691 422	4 643 620	4 669 914	99,0	100,6
		Wydatki bieżące	4 691 422	4 643 620	4 669 914	99,0	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 179 729	8 886 228	9 020 170	96,8	101,5

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Wawer

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	9 179 729	8 886 228	9 020 170	96,8	101,5
		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, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 358 820	857 608	858 274	63,1	100,1
		Wydatki bieżące	1 358 820	857 608	858 274	63,1	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	1 111 074	1 090 074	1 070 484	98,1	98,2
		Wydatki bieżące	1 111 074	1 090 074	1 070 484	98,1	98,2
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 280 832	1 280 832	1 280 832	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 280 832	1 280 832	1 280 832	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 267 539	1 267 539	1 267 539	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 267 539	1 267 539	1 267 539	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	558	558	558	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	558	558	558	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	12 735	12 735	12 735	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 735	12 735	12 735	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	14 629 001	14 092 015	12 642 015	96,3	89,7
		Wydatki bieżące	12 629 001	12 642 015	12 642 015	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 000 000	1 450 000		72,5	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 163 172	1 127 400	1 127 400	96,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 163 172	1 127 400	1 127 400	96,9	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	179 469	190 781	190 781	106,3	100,0
		Wydatki bieżące	179 469	190 781	190 781	106,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 092 946	1 081 775	1 081 775	99,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 092 946	1 081 775	1 081 775	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	462 800	399 300	399 300	86,3	100,0
		Wydatki bieżące	462 800	399 300	399 300	86,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	1 871 302	1 757 091	1 757 091	93,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 871 302	1 757 091	1 757 091	93,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 487 800	6 714 156	6 714 156	103,5	100,0
		Wydatki bieżące	6 487 800	6 714 156	6 714 156	103,5	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Wawer

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 179 700	1 179 700	1 179 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 179 700	1 179 700	1 179 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	133 612	133 612	133 612	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	133 612	133 612	133 612	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	2 058 200	1 508 200	58 200	73,3	3,9
		Wydatki bieżące	58 200	58 200	58 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 000 000	1 450 000		72,5	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	894 666	555 384	555 384	62,1	100,0
		Wydatki bieżące	894 666	555 384	555 384	62,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	894 666	555 384	555 384	62,1	100,0
		Wydatki bieżące	894 666	555 384	555 384	62,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 159 578	12 871 081	13 124 560	97,8	102,0
		Wydatki bieżące	13 159 578	12 871 081	13 124 560	97,8	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	8 750 184	8 403 431	8 594 168	96,0	102,3
		Wydatki bieżące	8 750 184	8 403 431	8 594 168	96,0	102,3
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	228 642	222 714	225 425	97,4	101,2
		Wydatki bieżące	228 642	222 714	225 425	97,4	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 800 671	2 864 855	2 924 886	102,3	102,1
		Wydatki bieżące	2 800 671	2 864 855	2 924 886	102,3	102,1
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	365 000	365 000	365 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	365 000	365 000	365 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	480 500	480 500	480 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	480 500	480 500	480 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	287 200	287 200	287 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	287 200	287 200	287 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	162 120	162 120	162 120	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	162 120	162 120	162 120	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 333	45 333	45 333	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	45 333	45 333	45 333	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	39 928	39 928	39 928	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	39 928	39 928	39 928	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	121 028 247	120 624 701	120 624 701	99,7	100,0
		Wydatki bieżące	121 028 247	120 624 701	120 624 701	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	105 518 497	105 518 497	105 518 497	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Wawer

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	105 518 497	105 518 497	105 518 497	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 833 457	11 504 998	11 504 998	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	11 833 457	11 504 998	11 504 998	97,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	3 521 790	3 424 450	3 424 450	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	3 521 790	3 424 450	3 424 450	97,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 503	176 756	176 756	114,4	100,0
		Wydatki bieżące	154 503	176 756	176 756	114,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 017 539	2 223 923	2 223 923	22,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 747 523	2 223 923	2 223 923	80,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 270 016	0		0,0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 717 634	72 000	72 000	4,2	100,0
		Wydatki bieżące	72 000	72 000	72 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 645 634	0		0,0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	628 500	628 500	628 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	628 500	628 500	628 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	446 956	256 956	256 956	57,5	100,0
		Wydatki bieżące	446 956	256 956	256 956	57,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 500	8 500	8 500	9,1	100,0
		Wydatki bieżące	8 500	8 500	8 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	85 000				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 400	8 400	8 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 400	8 400	8 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	7 118 549	1 245 567	1 245 567	17,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 579 167	1 245 567	1 245 567	78,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 539 382				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 580 540	9 816 259	9 816 259	92,8	100,0
		Wydatki bieżące	9 321 059	9 816 259	9 816 259	105,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 259 481				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	697 380	982 486	982 486	140,9	100,0
		Wydatki bieżące	697 380	982 486	982 486	140,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 947 494	5 048 888	5 048 888	84,9	100,0
		Wydatki bieżące	4 688 013	5 048 888	5 048 888	107,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 259 481				
	92116	Biblioteki	3 933 416	3 782 635	3 782 635	96,2	100,0
		Wydatki bieżące	3 933 416	3 782 635	3 782 635	96,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	2 250	2 250	2 250	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Wawer

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	2 250	2 250	2 250	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	7 959 240	8 032 200	9 902 200	100,9	123,3
		Wydatki bieżące	7 959 240	8 032 200	8 032 200	100,9	100,0
		Wydatki majątkowe *			1 870 000		-
	92601	Obiekty sportowe			1 870 000		-
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *			1 870 000		-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 919 340	6 810 000	6 810 000	98,4	100,0
		Wydatki bieżące	6 919 340	6 810 000	6 810 000	98,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 039 900	1 222 200	1 222 200	117,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 039 900	1 222 200	1 222 200	117,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2022-2023 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.15.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	421 757 219	403 818 725	395 025 357	95,7	97,8
Wydatki bieżące	390 398 441	387 056 087	387 037 497	99,1	100,0
Wydatki majątkowe *	31 358 778	16 762 638	7 987 860	53,5	47,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	16 429 790	17 021 661	12 399 543	103,6	72,8
Wydatki bieżące	6 587 803	12 686 753	10 258 753	192,6	80,9
Wydatki majątkowe *	9 841 987	4 334 908	2 140 790	44,0	49,4
Drogi i mosty	16 429 790	17 021 661	12 399 543	103,6	72,8
Wydatki bieżące	6 587 803	12 686 753	10 258 753	192,6	80,9
Wydatki majątkowe *	9 841 987	4 334 908	2 140 790	44,0	49,4
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	26 526 859	21 815 728	16 903 650	82,2	77,5
Wydatki bieżące	17 803 650	16 903 650	16 903 650	94,9	100,0
Wydatki majątkowe *	8 723 209	4 912 078		56,3	
Gospodarka przestrzenna	1 058 748	158 748	158 748	15,0	100,0
Wydatki bieżące	1 058 748	158 748	158 748	15,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	22 903 159	20 242 380	15 330 302	88,4	75,7
Wydatki bieżące	15 330 302	15 330 302	15 330 302	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	7 572 857	4 912 078		64,9	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	413 250	413 250	413 250	100,0	100,0
Wydatki bieżące	413 250	413 250	413 250	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	2 151 702	1 001 350	1 001 350	46,5	100,0
Wydatki bieżące	1 001 350	1 001 350	1 001 350	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 150 352				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 961 302	3 995 736	3 995 736	33,4	100,0
Wydatki bieżące	4 776 286	3 995 736	3 995 736	83,7	100,0
Wydatki majątkowe *	7 185 016	0		0,0	
Utrzymanie porządku i czystości	1 259 900	1 259 900	1 259 900	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 259 900	1 259 900	1 259 900	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 970	102 970	102 970	100,0	100,0
Wydatki bieżące	102 970	102 970	102 970	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	1 918 149	1 468 149	1 468 149	76,5	100,0
Wydatki bieżące	1 918 149	1 468 149	1 468 149	76,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	8 680 283	1 164 717	1 164 717	13,4	100,0
Wydatki bieżące	1 495 267	1 164 717	1 164 717	77,9	100,0
Wydatki majątkowe *	7 185 016	0		0,0	
EDUKACJA	181 555 575	176 812 642	177 133 470	97,4	100,2
Wydatki bieżące	179 206 490	170 746 990	173 156 400	95,3	101,4
Wydatki majątkowe *	2 349 085	6 065 652	3 977 070	258,2	65,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	176 043 594	171 297 661	171 638 079	97,3	100,2
Wydatki bieżące	173 694 509	165 232 009	167 661 009	95,1	101,5
Wydatki majątkowe *	2 349 085	6 065 652	3 977 070	258,2	65,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 511 981	5 514 981	5 495 391	100,1	99,6
Wydatki bieżące	5 511 981	5 514 981	5 495 391	100,1	99,6
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	136 853 354	135 586 533	134 136 533	99,1	98,9
Wydatki bieżące	134 853 354	134 136 533	134 136 533	99,5	100,0
Wydatki majątkowe *	2 000 000	1 450 000		72,5	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Wawer

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	1 659 139	1 629 139	1 629 139	98,2	100,0
Wydatki bieżące	1 659 139	1 629 139	1 629 139	98,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	12 542 735	11 864 037	10 414 037	94,6	87,8
Wydatki bieżące	12 542 735	11 864 037	10 414 037	98,8	100,0
Wydatki majątkowe *	2 000 000	1 450 000		72,5	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	122 651 480	122 093 357	122 093 357	99,5	100,0
Wydatki bieżące	122 651 480	122 093 357	122 093 357	99,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 580 540	9 816 259	9 816 259	92,8	100,0
Wydatki bieżące	9 321 059	9 816 259	9 816 259	105,3	100,0
Wydatki majątkowe *	1 259 481				
Upowszechnianie kultury i tradycji	697 380	982 486	982 486	140,9	100,0
Wydatki bieżące	697 380	982 486	982 486	140,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	9 880 910	8 831 523	8 831 523	89,4	100,0
Wydatki bieżące	8 621 429	8 831 523	8 831 523	102,4	100,0
Wydatki majątkowe *	1 259 481				
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	7 954 240	8 027 200	9 897 200	100,9	123,3
Wydatki bieżące	7 954 240	8 027 200	8 027 200	100,9	100,0
Wydatki majątkowe *			1 870 000		-
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 805 000	6 805 000	8 675 000	100,0	127,5
Wydatki bieżące	6 805 000	6 805 000	6 805 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *			1 870 000		-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 149 240	1 222 200	1 222 200	106,3	100,0
Wydatki bieżące	1 149 240	1 222 200	1 222 200	106,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	357 000	704 000	704 000	197,2	100,0
Wydatki bieżące	357 000	704 000	704 000	197,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	357 000	704 000	704 000	197,2	100,0
Wydatki bieżące	357 000	704 000	704 000	197,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 467 059	29 987 466	29 987 466	101,8	100,0
Wydatki bieżące	29 467 059	29 987 466	29 987 466	101,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 382 059	28 348 966	28 348 966	99,9	100,0
Wydatki bieżące	28 382 059	28 348 966	28 348 966	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 085 000	1 638 500	1 638 500	151,0	100,0
Wydatki bieżące	1 085 000	1 638 500	1 638 500	151,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	71 500	51 500	51 500	72,0	100,0
Wydatki bieżące	71 500	51 500	51 500	72,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	69 500	49 500	49 500	71,2	100,0
Wydatki bieżące	69 500	49 500	49 500	71,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2022-2023 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.16 DZIELNICA WESOŁA

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Wesoła

5.16.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2021-2023

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 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	3 043 000	145 212 323	1 791 000	138 942 385	1 608 000	138 891 385	58,9	95,7	89,8	100,0
DOCHODY BIEŻĄCE	2 077 000	1 728 010	1 787 000	1 502 510	1 605 000	1 329 510	86,0	87,0	89,8	88,5
DOCHODY WŁASNE	2 077 000	1 728 010	1 787 000	1 502 510	1 605 000	1 329 510	86,0	87,0	89,8	88,5
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	100,0	100,0	100,0	100,0
OGÓŁEM	5 436 000	300 654 709	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY BIEŻĄCE	5 404 000	4 272 970	285 000	285 000	285 000	285 000	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Dochody z mienia</i>	1 163 300	814 310	948 300	663 810	918 300	642 810	81,5	81,5	96,8	96,8
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000	42 000	65 000	45 500	65 000	45 500	108,3	108,3	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 103 300	772 310	883 300	618 310	853 300	597 310	80,1	80,1	96,6	96,6
<i>Pozostałe dochody</i>	588 700	588 700	513 700	513 700	361 700	361 700	87,3	87,3	70,4	70,4
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 150	3 150	2 650	2 650	2 000	2 000	84,1	84,1	75,5	75,5
Pozostałe odsetki	101 000	101 000	51 000	51 000	21 000	21 000	50,5	50,5	41,2	41,2
Wpływy z różnych dochodów	72 050	72 050	72 050	72 050	69 200	69 200	100,0	100,0	96,0	96,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	155 000	155 000	130 500	130 500	12 000	12 000	84,2	84,2	9,2	9,2
Wpływy z różnych opłat	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	966 000	676 200	4 000	2 800	3 000	2 100	0,4	0,4	75,0	75,0
DOCHODY WŁASNE	966 000	676 200	4 000	2 800	3 000	2 100	0,4	0,4	75,0	75,0
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	960 000	672 000								
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	960 000	672 000								
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	6 000	4 200	4 000	2 800	3 000	2 100	66,7	66,7	75,0	75,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	3 000	2 100	2 000	1 400	2 000	1 400	66,7	66,7	100,0	100,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000	2 100	2 000	1 400	1 000	700	66,7	66,7	50,0	50,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		142 808 113		137 437 075		137 559 775		96,2		100,1

5.16.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	145 212 323	138 942 385	138 891 385	95,7	100,0
		Wydatki bieżące	138 684 502	138 891 385	138 891 385	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 527 821	51 000		0,8	
020		Leśnictwo	300	400	400	133,3	100,0
		Wydatki bieżące	300	400	400	133,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	02001	Gospodarka leśna	300	400	400	133,3	100,0
		Wydatki bieżące	300	400	400	133,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 000	25 000	25 000	108,7	100,0
		Wydatki bieżące	23 000	25 000	25 000	108,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	23 000	25 000	25 000	108,7	100,0
		Wydatki bieżące	23 000	25 000	25 000	108,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	6 706 946	2 898 500	2 721 664	43,2	93,9
		Wydatki bieżące	2 028 330	2 898 500	2 721 664	142,9	93,9
		Wydatki majątkowe *	4 678 616				
	60016	Drogi publiczne gminne	6 597 825	2 871 700	2 694 764	43,5	93,8
		Wydatki bieżące	2 001 630	2 871 700	2 694 764	143,5	93,8
		Wydatki majątkowe *	4 596 195				
	60017	Drogi wewnętrzne	1 700	1 800	1 900	105,9	105,6
		Wydatki bieżące	1 700	1 800	1 900	105,9	105,6
		Wydatki majątkowe *					
	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	687 454	1 019 446	952 568	148,3	93,4
		Wydatki bieżące	687 454	1 019 446	952 568	148,3	93,4
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 454	1 019 446	952 568	148,3	93,4
		Wydatki bieżące	687 454	1 019 446	952 568	148,3	93,4
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	30 000	50 000	42 000	166,7	84,0
		Wydatki bieżące	30 000	50 000	42 000	166,7	84,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	30 000	50 000	42 000	166,7	84,0
		Wydatki bieżące	30 000	50 000	42 000	166,7	84,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	17 266 880	17 668 953	17 558 211	102,3	99,4
		Wydatki bieżące	17 266 880	17 668 953	17 558 211	102,3	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	567 057	593 225	588 194	104,6	99,2
		Wydatki bieżące	567 057	593 225	588 194	104,6	99,2
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 453 758	15 001 989	14 892 903	103,8	99,3
		Wydatki bieżące	14 453 758	15 001 989	14 892 903	103,8	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306 970	134 644	138 019	43,9	102,5
		Wydatki bieżące	306 970	134 644	138 019	43,9	102,5
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Wesola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 939 095	1 939 095	1 939 095	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 939 095	1 939 095	1 939 095	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	3 793	3 793	3 793	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 793	3 793	3 793	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 793	3 793	3 793	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 793	3 793	3 793	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	64 057 708	60 107 032	60 879 010	93,8	101,3
		Wydatki bieżące	64 000 708	60 056 032	60 879 010	93,8	101,4
		Wydatki majątkowe *	57 000	51 000		89,5	
	80101	Szkoły podstawowe	29 540 413	29 040 855	29 705 878	98,3	102,3
		Wydatki bieżące	29 540 413	29 040 855	29 705 878	98,3	102,3
		Wydatki majątkowe *					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 696 720	3 005 309	3 005 309	111,4	100,0
		Wydatki bieżące	2 696 720	3 005 309	3 005 309	111,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	16 482 509	16 525 550	16 653 850	100,3	100,8
		Wydatki bieżące	16 482 509	16 525 550	16 653 850	100,3	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 350	63 208	63 208	676,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 350	63 208	63 208	676,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	892 100	620 694	630 087	69,6	101,5
		Wydatki bieżące	892 100	620 694	630 087	69,6	101,5
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	0	16 656	16 656	-	100,0
		Wydatki bieżące	0	16 656	16 656	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	5 635 648	3 205 430	3 173 430	56,9	99,0
		Wydatki bieżące	5 578 648	3 154 430	3 173 430	56,5	100,6
		Wydatki majątkowe *	57 000	51 000		89,5	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 500	113 440	114 000	99,1	100,5
		Wydatki bieżące	114 500	113 440	114 000	99,1	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 035 440	2 425 762	2 425 821	119,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 035 440	2 425 762	2 425 821	119,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 330 916	3 788 325	3 788 325	87,5	100,0
		Wydatki bieżące	4 330 916	3 788 325	3 788 325	87,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Wesola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 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, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 788 772	860 956	860 956	48,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 788 772	860 956	860 956	48,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	531 340	440 847	441 490	83,0	100,1
		Wydatki bieżące	531 340	440 847	441 490	83,0	100,1
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	573 309	573 309	573 309	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	573 309	573 309	573 309	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 232	570 232	570 232	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	570 232	570 232	570 232	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	3 077	3 077	3 077	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 077	3 077	3 077	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	2 746 673	3 503 293	3 351 829	127,5	95,7
		Wydatki bieżące	2 746 673	3 503 293	3 351 829	127,5	95,7
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	379 827	468 401	468 401	123,3	100,0
		Wydatki bieżące	379 827	468 401	468 401	123,3	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	28 306	30 090	30 090	106,3	100,0
		Wydatki bieżące	28 306	30 090	30 090	106,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 385	608 345	390 000	439,6	64,1
		Wydatki bieżące	138 385	608 345	390 000	439,6	64,1
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	316 185	296 887	296 887	93,9	100,0
		Wydatki bieżące	316 185	296 887	296 887	93,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 657 040	1 872 640	1 939 521	113,0	103,6
		Wydatki bieżące	1 657 040	1 872 640	1 939 521	113,0	103,6
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	86 930	86 930	86 930	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	86 930	86 930	86 930	100,0	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 *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Wesola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 644	40 644	40 644	158,5	100,0
		Wydatki bieżące	25 644	40 644	40 644	158,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	25 644	40 644	40 644	158,5	100,0
		Wydatki bieżące	25 644	40 644	40 644	158,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 363 877	6 475 705	6 503 727	101,8	100,4
		Wydatki bieżące	6 363 877	6 475 705	6 503 727	101,8	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	3 115 000	2 975 000	2 975 000	95,5	100,0
		Wydatki bieżące	3 115 000	2 975 000	2 975 000	95,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	81 631	78 910	80 104	96,7	101,5
		Wydatki bieżące	81 631	78 910	80 104	96,7	101,5
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 325 621	2 674 640	2 692 640	115,0	100,7
		Wydatki bieżące	2 325 621	2 674 640	2 692 640	115,0	100,7
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	496 585	440 945	449 373	88,8	101,9
		Wydatki bieżące	496 585	440 945	449 373	88,8	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 680	191 000	191 000	113,2	100,0
		Wydatki bieżące	168 680	191 000	191 000	113,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000	70 000	70 000	87,5	100,0
		Wydatki bieżące	80 000	70 000	70 000	87,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 240	16 090	16 490	93,3	102,5
		Wydatki bieżące	17 240	16 090	16 490	93,3	102,5
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	79 120	29 120	29 120	36,8	100,0
		Wydatki bieżące	79 120	29 120	29 120	36,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	39 409 938	39 297 864	39 297 864	99,7	100,0
		Wydatki bieżące	39 409 938	39 297 864	39 297 864	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	34 496 385	34 496 385	34 496 385	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	34 496 385	34 496 385	34 496 385	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 701 274	3 598 539	3 598 539	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	3 701 274	3 598 539	3 598 539	97,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	1 201 204	1 190 270	1 190 270	99,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 201 204	1 190 270	1 190 270	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 075	12 670	12 670	114,4	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Wesola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	11 075	12 670	12 670	114,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 681 466	1 922 109	1 862 088	71,7	96,9
		Wydatki bieżące	1 515 466	1 922 109	1 862 088	126,8	96,9
		Wydatki majątkowe *	1 166 000				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490 000	501 000	505 000	102,2	100,8
		Wydatki bieżące	490 000	501 000	505 000	102,2	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	375 042	575 109	545 088	153,3	94,8
		Wydatki bieżące	375 042	575 109	545 088	153,3	94,8
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 924	120 000	91 000	146,5	75,8
		Wydatki bieżące	81 924	120 000	91 000	146,5	75,8
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	10 000	8 000	200,0	80,0
		Wydatki bieżące	5 000	10 000	8 000	200,0	80,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	10 000	8 000	200,0	80,0
		Wydatki bieżące	5 000	10 000	8 000	200,0	80,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 000	20 000	20 000	2,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 000 000				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000	15 000	20 000	300,0	133,3
		Wydatki bieżące	5 000	15 000	20 000	300,0	133,3
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	699 500	671 000	665 000	95,9	99,1
		Wydatki bieżące	533 500	671 000	665 000	125,8	99,1
		Wydatki majątkowe *	166 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 322 880	3 830 467	3 634 885	115,3	94,9
		Wydatki bieżące	2 862 885	3 830 467	3 634 885	133,8	94,9
		Wydatki majątkowe *	459 995				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	254 898	348 777	330 945	136,8	94,9
		Wydatki bieżące	254 898	348 777	330 945	136,8	94,9
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 862 948	1 919 658	1 821 513	103,0	94,9
		Wydatki bieżące	1 402 953	1 919 658	1 821 513	136,8	94,9
		Wydatki majątkowe *	459 995				
	92116	Biblioteki	1 200 034	1 557 032	1 477 427	129,7	94,9
		Wydatki bieżące	1 200 034	1 557 032	1 477 427	129,7	94,9
		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	30 000	25 000	193,5	83,3
		Wydatki bieżące	15 500	30 000	25 000	193,5	83,3
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	15 500	30 000	25 000	193,5	83,3
		Wydatki bieżące	15 500	30 000	25 000	193,5	83,3
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	1 296 955	1 495 870	1 419 393	115,3	94,9
		Wydatki bieżące	1 130 745	1 495 870	1 419 393	132,3	94,9

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Wesola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	166 210				
	92601	Obiekty sportowe	454 210	336 500	317 000	74,1	94,2
		Wydatki bieżące	288 000	336 500	317 000	116,8	94,2
		Wydatki majątkowe *	166 210				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	842 745	1 159 370	1 102 393	137,6	95,1
		Wydatki bieżące	842 745	1 159 370	1 102 393	137,6	95,1
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2022-2023 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.16.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	145 212 323	138 942 385	138 891 385	95,7	100,0
Wydatki bieżące	138 684 502	138 891 385	138 891 385	100,1	100,0
Wydatki majątkowe *	6 527 821	51 000		0,8	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 826 946	1 788 500	1 641 664	26,2	91,8
Wydatki bieżące	1 148 330	1 788 500	1 641 664	155,7	91,8
Wydatki majątkowe *	5 678 616				
Drogi i mosty	6 826 946	1 788 500	1 641 664	26,2	91,8
Wydatki bieżące	1 148 330	1 788 500	1 641 664	155,7	91,8
Wydatki majątkowe *	5 678 616				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	687 454	1 019 446	952 568	148,3	93,4
Wydatki bieżące	687 454	1 019 446	952 568	148,3	93,4
Wydatki majątkowe *					
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	623 426	916 050	861 228	146,9	94,0
Wydatki bieżące	623 426	916 050	861 228	146,9	94,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	56 628	93 796	81 740	165,6	87,1
Wydatki bieżące	56 628	93 796	81 740	165,6	87,1
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	7 400	9 600	9 600	129,7	100,0
Wydatki bieżące	7 400	9 600	9 600	129,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 600 266	3 087 509	2 992 488	118,7	96,9
Wydatki bieżące	2 434 266	3 087 509	2 992 488	126,8	96,9
Wydatki majątkowe *	166 000				
Utrzymanie porządku i czystości	960 042	1 410 109	1 351 088	146,9	95,8
Wydatki bieżące	960 042	1 410 109	1 351 088	146,9	95,8
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	513 000	526 000	530 000	102,5	100,8
Wydatki bieżące	513 000	526 000	530 000	102,5	100,8
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	477 724	560 400	516 400	117,3	92,1
Wydatki bieżące	477 724	560 400	516 400	117,3	92,1
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	649 500	591 000	595 000	91,0	100,7
Wydatki bieżące	483 500	591 000	595 000	122,2	100,7
Wydatki majątkowe *	166 000				
EDUKACJA	72 170 880	68 412 032	69 212 032	94,8	101,2
Wydatki bieżące	72 113 880	68 361 032	69 212 032	94,8	101,2
Wydatki majątkowe *	57 000	51 000		89,5	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	68 834 320	65 204 495	65 994 464	94,7	101,2
Wydatki bieżące	68 777 320	65 153 495	65 994 464	94,7	101,3
Wydatki majątkowe *	57 000	51 000		89,5	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 336 560	3 207 537	3 217 568	96,1	100,3
Wydatki bieżące	3 336 560	3 207 537	3 217 568	96,1	100,3
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	42 516 896	43 100 114	42 948 650	101,4	99,6
Wydatki bieżące	42 516 896	43 100 114	42 948 650	101,4	99,6
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	772 032	692 032	692 032	89,6	100,0
Wydatki bieżące	772 032	692 032	692 032	89,6	100,0
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Wesola

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Pomoc społeczna	2 322 578	2 673 108	2 729 989	115,1	102,1
Wydatki bieżące	2 322 578	2 673 108	2 729 989	115,1	102,1
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	39 422 286	39 734 974	39 526 629	100,8	99,5
Wydatki bieżące	39 422 286	39 734 974	39 526 629	100,8	99,5
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 322 880	3 830 467	3 634 885	115,3	94,9
Wydatki bieżące	2 862 885	3 830 467	3 634 885	133,8	94,9
Wydatki majątkowe *	459 995				
Upowszechnianie kultury i tradycji	254 898	348 777	330 945	136,8	94,9
Wydatki bieżące	254 898	348 777	330 945	136,8	94,9
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	3 062 982	3 476 690	3 298 940	113,5	94,9
Wydatki bieżące	2 602 987	3 476 690	3 298 940	133,6	94,9
Wydatki majątkowe *	459 995				
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	1 296 955	1 495 870	1 419 393	115,3	94,9
Wydatki bieżące	1 130 745	1 495 870	1 419 393	132,3	94,9
Wydatki majątkowe *	166 210				
Działalność rekreacyjno-sportowa	454 210	336 500	317 000	74,1	94,2
Wydatki bieżące	288 000	336 500	317 000	116,8	94,2
Wydatki majątkowe *	166 210				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	842 745	1 159 370	1 102 393	137,6	95,1
Wydatki bieżące	842 745	1 159 370	1 102 393	137,6	95,1
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	308 970	137 644	141 201	44,5	102,6
Wydatki bieżące	308 970	137 644	141 201	44,5	102,6
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	308 970	137 644	141 201	44,5	102,6
Wydatki bieżące	308 970	137 644	141 201	44,5	102,6
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 264 664	15 765 213	15 658 333	103,3	99,3
Wydatki bieżące	15 264 664	15 765 213	15 658 333	103,3	99,3
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	14 667 607	15 121 988	15 028 139	103,1	99,4
Wydatki bieżące	14 667 607	15 121 988	15 028 139	103,1	99,4
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	597 057	643 225	630 194	107,7	98,0
Wydatki bieżące	597 057	643 225	630 194	107,7	98,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	216 412	305 590	290 171	141,2	95,0
Wydatki bieżące	216 412	305 590	290 171	141,2	95,0
Wydatki majątkowe *	0				
Zadania z zakresu polityki finansowej	155 000	200 000	185 000	129,0	92,5
Wydatki bieżące	155 000	200 000	185 000	129,0	92,5
Wydatki majątkowe *	0				
Zadania z zakresu polityki podatkowej	61 412	105 590	105 171	171,9	99,6
Wydatki bieżące	61 412	105 590	105 171	171,9	99,6
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2022-2023 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.17 DZIELNICA WILANÓW

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Wilanów

5.17.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2021-2023

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 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	5 436 000	300 654 709	5 503 000	275 555 309	5 054 000	273 132 148	101,2	91,7	91,8	99,1
DOCHODY BIEŻĄCE	5 404 000	4 272 970	5 471 000	4 344 264	5 028 000	3 951 022	101,2	101,7	91,9	90,9
DOCHODY WŁASNE	5 404 000	4 272 970	5 471 000	4 344 264	5 028 000	3 951 022	101,2	101,7	91,9	90,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	772 500	772 500	717 500	717 500	616 500	616 500	92,9	92,9	85,9	85,9
OGÓŁEM	27 529 000	282 877 397	45 000	45 000	45 000	45 000	75,0	75,0	100,0	100,0
DOCHODY BIEŻĄCE	19 131 000	15 384 150	12 500	12 500	12 500	12 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	700 000	660 000	660 000	559 000	559 000	94,3	94,3	84,7	84,7
<i>Dochody z mienia</i>	3 770 100	2 639 070	3 755 788	2 629 052	3 589 929	2 512 951	99,6	99,6	95,6	95,6
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	91 000	63 700	95 000	66 500	84 854	59 398	104,4	104,4	89,3	89,3
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 269 000	1 588 300	2 184 654	1 529 258	2 174 494	1 522 146	96,3	96,3	99,5	99,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 410 100	987 070	1 476 134	1 033 294	1 330 581	931 407	104,7	104,7	90,1	90,1
<i>Pozostałe dochody</i>	861 400	861 400	997 712	997 712	821 571	821 571	115,8	115,8	82,3	82,3
Pozostałe odsetki	25 000	25 000	26 100	26 100	21 200	21 200	104,4	104,4	81,2	81,2
Wpływy z różnych dochodów	36 320	36 320	26 320	26 320	24 320	24 320	72,5	72,5	92,4	92,4
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	113 230	113 230	237 442	237 442	79 000	79 000	209,7	209,7	33,3	33,3
Wpływy z różnych opłat	21 850	21 850	21 850	21 850	21 850	21 850	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	665 000	665 000	686 000	686 000	675 201	675 201	103,2	103,2	98,4	98,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	32 000	22 400	32 000	22 400	26 000	18 200	100,0	100,0	81,3	81,3
DOCHODY WŁASNE	32 000	22 400	32 000	22 400	26 000	18 200	100,0	100,0	81,3	81,3
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	32 000	22 400	32 000	22 400	26 000	18 200	100,0	100,0	81,3	81,3
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	5 427	3 799	5 427	3 799	99	69	100,0	100,0	1,8	1,8
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	26 573	18 601	26 573	18 601	25 901	18 131	100,0	100,0	97,5	97,5
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		296 359 339		271 188 645		269 162 926		91,5		99,3

5.17.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	300 654 709	275 555 309	273 132 148	91,7	99,1
		Wydatki bieżące	273 477 805	273 242 333	273 132 148	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	27 176 904	2 312 976		8,5	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	168 612	170 000	170 000	100,8	100,0
		Wydatki bieżące	168 612	170 000	170 000	100,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	168 612	170 000	170 000	100,8	100,0
		Wydatki bieżące	168 612	170 000	170 000	100,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	25 771 608	8 304 175	5 836 199	32,2	70,3
		Wydatki bieżące	5 453 749	5 991 199	5 836 199	109,9	97,4
		Wydatki majątkowe *	20 317 859	2 312 976		11,4	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 468 478				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	10 468 478				
	60016	Drogi publiczne gminne	14 883 844	7 834 889	5 416 913	52,6	69,1
		Wydatki bieżące	5 034 463	5 521 913	5 416 913	109,7	98,1
		Wydatki majątkowe *	9 849 381	2 312 976		23,5	
	60017	Drogi wewnętrzne	311 786	361 786	311 786	116,0	86,2
		Wydatki bieżące	311 786	361 786	311 786	116,0	86,2
		Wydatki majątkowe *					
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	7 500	7 500	7 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 500	7 500	7 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 200 494	2 682 000	2 667 000	83,8	99,4
		Wydatki bieżące	2 677 000	2 682 000	2 667 000	100,2	99,4
		Wydatki majątkowe *	523 494				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 494	2 682 000	2 667 000	83,8	99,4
		Wydatki bieżące	2 677 000	2 682 000	2 667 000	100,2	99,4
		Wydatki majątkowe *	523 494				
710		Działalność usługowa	5 000	1 251 670	1 251 670	25 033,4	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	1 251 670	1 251 670	25 033,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	5 000	1 251 670	1 251 670	25 033,4	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	1 251 670	1 251 670	25 033,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	23 602 793	22 312 156	22 476 259	94,5	100,7
		Wydatki bieżące	22 964 793	22 312 156	22 476 259	97,2	100,7
		Wydatki majątkowe *	638 000				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	570 000	616 000	570 000	108,1	92,5
		Wydatki bieżące	570 000	616 000	570 000	108,1	92,5
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 167 209	19 490 864	19 621 856	96,6	100,7
		Wydatki bieżące	19 529 209	19 490 864	19 621 856	99,8	100,7
		Wydatki majątkowe *	638 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	507 393	495 000	557 393	97,6	112,6
		Wydatki bieżące	507 393	495 000	557 393	97,6	112,6
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Wilanów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 358 191	1 710 292	1 727 010	72,5	101,0
		Wydatki bieżące	2 358 191	1 710 292	1 727 010	72,5	101,0
		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	127 194 663	124 555 679	124 218 834	97,9	99,7
		Wydatki bieżące	125 896 537	124 555 679	124 218 834	98,9	99,7
		Wydatki majątkowe *	1 298 126				
	80101	Szkoły podstawowe	52 360 445	50 882 819	50 182 819	97,2	98,6
		Wydatki bieżące	51 062 319	50 882 819	50 182 819	99,6	98,6
		Wydatki majątkowe *	1 298 126				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 108 912	2 979 251	3 108 912	95,8	104,4
		Wydatki bieżące	3 108 912	2 979 251	3 108 912	95,8	104,4
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	45 054 090	46 039 187	46 006 566	102,2	99,9
		Wydatki bieżące	45 054 090	46 039 187	46 006 566	102,2	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	764 485	764 485	764 485	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	764 485	764 485	764 485	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 *					
	80120	Łicea ogólnokształcące	4 669 186	4 521 585	4 694 186	96,8	103,8
		Wydatki bieżące	4 669 186	4 521 585	4 694 186	96,8	103,8
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	203 334	203 334	203 334	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	203 334	203 334	203 334	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 373 336	2 322 427	2 347 441	97,9	101,1
		Wydatki bieżące	2 373 336	2 322 427	2 347 441	97,9	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	10 025 405	9 548 242	9 563 743	95,2	100,2
		Wydatki bieżące	10 025 405	9 548 242	9 563 743	95,2	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 274 839	6 273 769	6 330 214	86,2	100,9
		Wydatki bieżące	7 274 839	6 273 769	6 330 214	86,2	100,9
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Wilanów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 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, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	121 200				
		Wydatki bieżące	121 200				
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	639 431	420 580	417 134	65,8	99,2
		Wydatki bieżące	639 431	420 580	417 134	65,8	99,2
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	245 768	245 768	245 768	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	245 768	245 768	245 768	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85153	Zwalczanie narkomanii	122 887	122 887	122 887	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	122 887	122 887	122 887	100,0	100,0
		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 *					
	85195	Pozostała działalność	1 681	1 681	1 681	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 681	1 681	1 681	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	4 259 021	4 391 328	4 386 629	103,1	99,9
		Wydatki bieżące	4 259 021	4 391 328	4 386 629	103,1	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 691 937	1 734 743	1 727 607	102,5	99,6
		Wydatki bieżące	1 691 937	1 734 743	1 727 607	102,5	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200	7 750	7 750	3 875,0	100,0
		Wydatki bieżące	200	7 750	7 750	3 875,0	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	14 230	15 127	15 127	106,3	100,0
		Wydatki bieżące	14 230	15 127	15 127	106,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 503	238 177	238 177	99,0	100,0
		Wydatki bieżące	240 503	238 177	238 177	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	37 645	37 645	32 645	100,0	86,7
		Wydatki bieżące	37 645	37 645	32 645	100,0	86,7
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	190 218	178 608	178 608	93,9	100,0
		Wydatki bieżące	190 218	178 608	178 608	93,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 033 836	2 128 826	2 136 263	104,7	100,3
		Wydatki bieżące	2 033 836	2 128 826	2 136 263	104,7	100,3
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Wilanów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 452	50 452	50 452	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 452	50 452	50 452	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 156	120 939	13 800	71,9	11,4
		Wydatki bieżące	168 156	120 939	13 800	71,9	11,4
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	168 156	120 939	13 800	71,9	11,4
		Wydatki bieżące	168 156	120 939	13 800	71,9	11,4
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 897 146	9 015 531	9 086 868	101,3	100,8
		Wydatki bieżące	8 897 146	9 015 531	9 086 868	101,3	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	4 517 818	4 248 987	4 297 119	94,0	101,1
		Wydatki bieżące	4 517 818	4 248 987	4 297 119	94,0	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	736 303	734 480	736 091	99,8	100,2
		Wydatki bieżące	736 303	734 480	736 091	99,8	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 872 554	3 264 030	3 285 624	113,6	100,7
		Wydatki bieżące	2 872 554	3 264 030	3 285 624	113,6	100,7
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	160 034	160 034	160 034	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	160 034	160 034	160 034	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	174 097	171 660	171 660	98,6	100,0
		Wydatki bieżące	174 097	171 660	171 660	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	135 720	135 720	135 720	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	135 720	135 720	135 720	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 161	32 161	32 161	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	32 161	32 161	32 161	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	18 459	18 459	18 459	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	18 459	18 459	18 459	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	89 356 346	87 352 015	87 352 114	97,8	100,0
		Wydatki bieżące	87 452 678	87 352 015	87 352 114	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 903 668				
	85501	Świadczenie wychowawcze	82 037 148	82 037 148	82 037 148	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	82 037 148	82 037 148	82 037 148	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 386 556	3 292 556	3 292 556	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	3 386 556	3 292 556	3 292 556	97,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	2 020 992	2 013 179	2 013 278	99,6	100,0
		Wydatki bieżące	2 020 992	2 013 179	2 013 278	99,6	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Wilanów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 982	9 132	9 132	114,4	100,0
		Wydatki bieżące	7 982	9 132	9 132	114,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 903 668				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 903 668				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 476 243	2 892 422	2 892 422	83,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 534 760	2 892 422	2 892 422	114,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	941 483				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	465 536	379 520	379 520	81,5	100,0
		Wydatki bieżące	415 020	379 520	379 520	91,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	50 516				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	285 000	396 000	396 000	138,9	100,0
		Wydatki bieżące	285 000	396 000	396 000	138,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	915 042	1 066 010	1 066 010	116,5	100,0
		Wydatki bieżące	915 042	1 066 010	1 066 010	116,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000	20 000	20 000	200,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	20 000	20 000	200,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	15 000	15 000	300,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	15 000	15 000	300,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	15 000	15 000	300,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	15 000	15 000	300,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000	390 000	390 000	92,9	100,0
		Wydatki bieżące	390 000	390 000	390 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	30 000				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000	27 000	27 000	112,5	100,0
		Wydatki bieżące	24 000	27 000	27 000	112,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	1 346 665	583 892	583 892	43,4	100,0
		Wydatki bieżące	485 698	583 892	583 892	120,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	860 967				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 862 752	8 503 131	8 642 500	95,9	101,6
		Wydatki bieżące	8 862 752	8 503 131	8 642 500	95,9	101,6
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	674 000	535 131	674 500	79,4	126,0
		Wydatki bieżące	674 000	535 131	674 500	79,4	126,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 201 000	5 201 000	5 201 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 201 000	5 201 000	5 201 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	2 972 000	2 752 000	2 752 000	92,6	100,0
		Wydatki bieżące	2 972 000	2 752 000	2 752 000	92,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	15 752	15 000	15 000	95,2	100,0
		Wydatki bieżące	15 752	15 000	15 000	95,2	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Wilanów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	5 438 522	3 750 910	3 884 500	69,0	103,6
		Wydatki bieżące	3 884 248	3 750 910	3 884 500	96,6	103,6
		Wydatki majątkowe *	1 554 274				
	92601	Obiekty sportowe	2 477 734	923 460	922 960	37,3	99,9
		Wydatki bieżące	923 460	923 460	922 960	100,0	99,9
		Wydatki majątkowe *	1 554 274				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 400 198	2 400 950	2 400 950	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 400 198	2 400 950	2 400 950	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	560 590	426 500	560 590	76,1	131,4
		Wydatki bieżące	560 590	426 500	560 590	76,1	131,4
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2022-2023 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.17.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	300 654 709	275 555 309	273 132 148	91,7	99,1
Wydatki bieżące	273 477 805	273 242 333	273 132 148	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *	27 176 904	2 312 976		8,5	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	24 180 960	5 696 077	3 228 101	23,6	56,7
Wydatki bieżące	3 833 101	3 383 101	3 228 101	88,3	95,4
Wydatki majątkowe *	20 347 859	2 312 976		11,4	
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	24 110 960	5 626 077	3 158 101	23,3	56,1
Wydatki bieżące	3 763 101	3 313 101	3 158 101	88,0	95,3
Wydatki majątkowe *	20 347 859	2 312 976		11,4	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 200 494	2 682 000	2 667 000	83,8	99,4
Wydatki bieżące	2 677 000	2 682 000	2 667 000	100,2	99,4
Wydatki majątkowe *	523 494				
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	795 794	272 300	272 300	34,2	100,0
Wydatki bieżące	272 300	272 300	272 300	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	523 494				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	34 000	39 000	39 000	114,7	100,0
Wydatki bieżące	34 000	39 000	39 000	114,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	2 370 700	2 370 700	2 355 700	100,0	99,4
Wydatki bieżące	2 370 700	2 370 700	2 355 700	100,0	99,4
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 228 003	5 663 020	5 663 020	108,3	100,0
Wydatki bieżące	4 316 520	5 663 020	5 663 020	131,2	100,0
Wydatki majątkowe *	911 483				
Utrzymanie porządku i czystości	1 935 599	2 539 598	2 539 598	131,2	100,0
Wydatki bieżące	1 935 599	2 539 598	2 539 598	131,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	583 632	549 520	549 520	94,2	100,0
Wydatki bieżące	583 632	549 520	549 520	94,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	1 546 770	2 066 010	2 066 010	133,6	100,0
Wydatki bieżące	1 377 397	2 066 010	2 066 010	150,0	100,0
Wydatki majątkowe *	169 373				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 162 002	507 892	507 892	43,7	100,0
Wydatki bieżące	419 892	507 892	507 892	121,0	100,0
Wydatki majątkowe *	742 110				
EDUKACJA	138 450 000	135 281 502	135 032 712	97,7	99,8
Wydatki bieżące	137 151 874	135 281 502	135 032 712	98,6	99,8
Wydatki majątkowe *	1 298 126				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	134 643 607	132 344 296	132 082 234	98,3	99,8
Wydatki bieżące	133 345 481	132 344 296	132 082 234	99,2	99,8
Wydatki majątkowe *	1 298 126				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 806 393	2 937 206	2 950 478	77,2	100,5
Wydatki bieżące	3 806 393	2 937 206	2 950 478	77,2	100,5
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	93 431 393	91 355 149	91 156 910	97,8	99,8
Wydatki bieżące	91 527 725	91 355 149	91 156 910	99,8	99,8
Wydatki majątkowe *	1 903 668				
Programy zdrowotne	491 287	334 587	248 087	68,1	74,1

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Wilanów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	491 287	334 587	248 087	68,1	74,1
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	5 950 666	4 142 074	4 035 335	69,6	97,4
Wydatki bieżące	4 046 998	4 142 074	4 035 335	102,3	97,4
Wydatki majątkowe *	1 903 668				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	86 989 440	86 878 488	86 873 488	99,9	100,0
Wydatki bieżące	86 989 440	86 878 488	86 873 488	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 862 752	8 503 131	8 642 500	95,9	101,6
Wydatki bieżące	8 862 752	8 503 131	8 642 500	95,9	101,6
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	679 000	540 131	679 500	79,5	125,8
Wydatki bieżące	679 000	540 131	679 500	79,5	125,8
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	8 173 000	7 953 000	7 953 000	97,3	100,0
Wydatki bieżące	8 173 000	7 953 000	7 953 000	97,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 752	10 000	10 000	93,0	100,0
Wydatki bieżące	10 752	10 000	10 000	93,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 438 022	3 750 410	3 884 500	69,0	103,6
Wydatki bieżące	3 883 748	3 750 410	3 884 500	96,6	103,6
Wydatki majątkowe *	1 554 274				
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 477 234	922 960	922 960	37,3	100,0
Wydatki bieżące	922 960	922 960	922 960	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 554 274				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 960 788	2 827 450	2 961 540	95,5	104,7
Wydatki bieżące	2 960 788	2 827 450	2 961 540	95,5	104,7
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	507 393	495 000	557 393	97,6	112,6
Wydatki bieżące	507 393	495 000	557 393	97,6	112,6
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	507 393	495 000	557 393	97,6	112,6
Wydatki bieżące	507 393	495 000	557 393	97,6	112,6
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 791 933	21 459 573	21 648 512	103,2	100,9
Wydatki bieżące	20 153 933	21 459 573	21 648 512	106,5	100,9
Wydatki majątkowe *	638 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 209 433	19 584 403	19 819 342	96,9	101,2
Wydatki bieżące	19 571 433	19 584 403	19 819 342	100,1	101,2
Wydatki majątkowe *	638 000				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	582 500	1 875 170	1 829 170	321,9	97,5
Wydatki bieżące	582 500	1 875 170	1 829 170	321,9	97,5
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	563 759	669 447	651 500	118,7	97,3
Wydatki bieżące	563 759	669 447	651 500	118,7	97,3
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	562 259	667 947	650 000	118,8	97,3
Wydatki bieżące	562 259	667 947	650 000	118,8	97,3
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2022-2023 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.18 DZIELNICA WŁOCHY

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Włochy

5.18.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2021-2023

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 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	27 529 000	282 877 397	23 151 000	255 919 795	20 446 000	248 721 787	84,1	90,5	88,3	97,2
DOCHODY BIEŻĄCE	19 131 000	15 384 150	20 123 000	16 170 050	20 386 000	16 385 650	105,2	105,1	101,3	101,3
DOCHODY WŁASNE	19 131 000	15 384 150	20 123 000	16 170 050	20 386 000	16 385 650	105,2	105,1	101,3	101,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	900 000	900 000	990 000	990 000	990 000	990 000	110,0	110,0	100,0	100,0
OGÓŁEM	55 830 000	308 380 527	990 000	990 000	990 000	990 000	110,0	110,0	100,0	100,0
DOCHODY BIEŻĄCE	29 323 484	22 817 524	13 176 500	9 223 550	13 334 500	9 334 150	105,5	105,5	101,2	101,2
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000	56 000	80 000	56 000	80 000	56 000	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	8 409 500	5 886 650	9 096 500	6 367 550	9 254 500	6 478 150	108,2	108,2	101,7	101,7
Pozostałe dochody	5 741 500	5 741 500	5 956 500	5 956 500	6 061 500	6 061 500	103,7	103,7	101,8	101,8
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	175 500	175 500	175 500	175 500	175 500	175 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	344 650	344 650	394 650	394 650	394 650	394 650	114,5	114,5	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	108 000	108 000	173 000	173 000	173 000	173 000	160,2	160,2	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	13 350	13 350	13 350	13 350	13 350	13 350	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	5 097 000	5 097 000	5 197 000	5 197 000	5 302 000	5 302 000	102,0	102,0	102,0	102,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 398 000	8 353 300	3 028 000	2 989 900	60 000	42 000	36,1	35,8	2,0	1,4
DOCHODY WŁASNE	149 000	104 300	127 000	88 900	60 000	42 000	85,2	85,2	47,2	47,2
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	149 000	104 300	127 000	88 900	60 000	42 000	85,2	85,2	47,2	47,2
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	49 000	67 000	46 900			95,7	95,7		
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	29 000	20 300	10 000	7 000	10 000	7 000	34,5	34,5	100,0	100,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	8 249 000	8 249 000	2 901 000	2 901 000			35,2	35,2		
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	8 249 000	8 249 000	2 901 000	2 901 000			35,2	35,2		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		259 139 947		236 759 845		232 294 137		91,4		98,1

5.18.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	282 877 397	255 919 795	248 721 787	90,5	97,2
		Wydatki bieżące	248 315 471	245 722 787	245 721 787	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	34 561 926	10 197 008	3 000 000	29,5	29,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 070	167 150	167 150	104,4	100,0
		Wydatki bieżące	160 070	167 150	167 150	104,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	160 070	167 150	167 150	104,4	100,0
		Wydatki bieżące	160 070	167 150	167 150	104,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	20 708 884	14 700 858	7 503 850	71,0	51,0
		Wydatki bieżące	4 127 308	4 503 850	4 503 850	109,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	16 581 576	10 197 008	3 000 000	61,5	29,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	552 015				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	552 015				
	60016	Drogi publiczne gminne	19 261 869	14 525 858	7 328 850	75,4	50,5
		Wydatki bieżące	4 032 308	4 328 850	4 328 850	107,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	15 229 561	10 197 008	3 000 000	67,0	29,4
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	890 000	170 000	170 000	19,1	100,0
		Wydatki bieżące	90 000	170 000	170 000	188,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	800 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 934 000	16 281 988	16 281 988	102,2	100,0
		Wydatki bieżące	15 934 000	16 281 988	16 281 988	102,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 878 520	5 812 320	5 812 320	98,9	100,0
		Wydatki bieżące	5 878 520	5 812 320	5 812 320	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 055 480	10 469 668	10 469 668	104,1	100,0
		Wydatki bieżące	10 055 480	10 469 668	10 469 668	104,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	95 000	187 000	187 000	196,8	100,0
		Wydatki bieżące	95 000	187 000	187 000	196,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	95 000	187 000	187 000	196,8	100,0
		Wydatki bieżące	95 000	187 000	187 000	196,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	22 894 455	26 050 638	23 840 638	113,8	91,5
		Wydatki bieżące	22 894 455	26 050 638	23 840 638	113,8	91,5
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000	520 345	520 345	102,0	100,0
		Wydatki bieżące	510 000	520 345	520 345	102,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 982 624	22 957 389	20 747 389	114,9	90,4
		Wydatki bieżące	19 982 624	22 957 389	20 747 389	114,9	90,4
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 927	344 000	344 000	200,1	100,0
		Wydatki bieżące	171 927	344 000	344 000	200,1	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Włochy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 229 904	2 228 904	2 228 904	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 229 904	2 228 904	2 228 904	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	114 693 175	99 424 545	101 503 142	86,7	102,1
		Wydatki bieżące	105 740 784	99 424 545	101 503 142	94,0	102,1
		Wydatki majątkowe *	8 952 391				
	80101	Szkoły podstawowe	44 844 321	36 547 718	37 226 885	81,5	101,9
		Wydatki bieżące	38 532 618	36 547 718	37 226 885	94,8	101,9
		Wydatki majątkowe *	6 311 703				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 722 698	1 765 990	1 803 634	102,5	102,1
		Wydatki bieżące	1 722 698	1 765 990	1 803 634	102,5	102,1
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	37 048 813	31 080 210	32 028 331	83,9	103,1
		Wydatki bieżące	34 408 125	31 080 210	32 028 331	90,3	103,1
		Wydatki majątkowe *	2 640 688				
	80105	Przedszkola specjalne	694 580	694 580	694 580	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	694 580	694 580	694 580	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	401 810	401 810	401 810	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	401 810	401 810	401 810	100,0	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	5 640 849	5 464 760	5 575 610	96,9	102,0
		Wydatki bieżące	5 640 849	5 464 760	5 575 610	96,9	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	10 426 598	10 366 731	10 547 439	99,4	101,7
		Wydatki bieżące	10 426 598	10 366 731	10 547 439	99,4	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 190	210 190	210 190	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	210 190	210 190	210 190	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 691 053	4 151 333	4 187 885	88,5	100,9
		Wydatki bieżące	4 691 053	4 151 333	4 187 885	88,5	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 014 745	6 727 113	6 809 934	95,9	101,2
		Wydatki bieżące	7 014 745	6 727 113	6 809 934	95,9	101,2
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Włochy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 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, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	495 444	564 884	567 618	114,0	100,5
		Wydatki bieżące	495 444	564 884	567 618	114,0	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	802 074	749 226	749 226	93,4	100,0
		Wydatki bieżące	802 074	749 226	749 226	93,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	911 448	911 448	911 448	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	911 448	911 448	911 448	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	907 328	907 328	907 328	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	907 328	907 328	907 328	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	4 120	4 120	4 120	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 120	4 120	4 120	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	8 787 245	8 834 690	8 833 190	100,5	100,0
		Wydatki bieżące	8 787 245	8 834 690	8 833 190	100,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	752 200	805 200	806 700	107,0	100,2
		Wydatki bieżące	752 200	805 200	806 700	107,0	100,2
		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	101 840	108 259	108 259	106,3	100,0
		Wydatki bieżące	101 840	108 259	108 259	106,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 263 500	1 337 392	1 329 392	105,8	99,4
		Wydatki bieżące	1 263 500	1 337 392	1 329 392	105,8	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	554 000	582 872	582 872	105,2	100,0
		Wydatki bieżące	554 000	582 872	582 872	105,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	1 036 136	972 898	972 898	93,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 036 136	972 898	972 898	93,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 978 500	4 923 000	4 928 000	98,9	100,1
		Wydatki bieżące	4 978 500	4 923 000	4 928 000	98,9	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	46 069	46 069	46 069	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	46 069	46 069	46 069	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	55 000	59 000	59 000	107,3	100,0
		Wydatki bieżące	55 000	59 000	59 000	107,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Włochy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	383 972	675 672	675 672	176,0	100,0
		Wydatki bieżące	383 972	675 672	675 672	176,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	383 972	675 672	675 672	176,0	100,0
		Wydatki bieżące	383 972	675 672	675 672	176,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 155 492	7 580 551	7 710 954	93,0	101,7
		Wydatki bieżące	8 155 492	7 580 551	7 710 954	93,0	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	4 788 394	4 194 768	4 280 835	87,6	102,1
		Wydatki bieżące	4 788 394	4 194 768	4 280 835	87,6	102,1
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	525 399	376 721	379 772	71,7	100,8
		Wydatki bieżące	525 399	376 721	379 772	71,7	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 088 809	2 222 352	2 263 637	106,4	101,9
		Wydatki bieżące	2 088 809	2 222 352	2 263 637	106,4	101,9
		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	480 180	514 000	514 000	107,0	100,0
		Wydatki bieżące	480 180	514 000	514 000	107,0	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	23 477	23 477	23 477	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 477	23 477	23 477	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	25 233	25 233	25 233	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 233	25 233	25 233	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	64 296 305	63 408 143	63 409 643	98,6	100,0
		Wydatki bieżące	63 555 332	63 408 143	63 409 643	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	740 973				
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 303 797	55 303 797	55 303 797	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	55 303 797	55 303 797	55 303 797	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 556 749	6 374 755	6 374 755	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	6 556 749	6 374 755	6 374 755	97,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	1 639 830	1 666 720	1 668 220	101,6	100,1
		Wydatki bieżące	1 639 830	1 666 720	1 668 220	101,6	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 956	62 871	62 871	114,4	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Włochy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	54 956	62 871	62 871	114,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	740 973				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	740 973				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 810 540	2 335 786	2 335 786	23,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 177 500	2 335 786	2 335 786	107,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 633 040				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 059 031	260 000	260 000	8,5	100,0
		Wydatki bieżące	217 000	260 000	260 000	119,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 842 031				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	422 000	414 000	414 000	98,1	100,0
		Wydatki bieżące	422 000	414 000	414 000	98,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 210 000	1 350 000	1 335 000	111,6	98,9
		Wydatki bieżące	1 210 000	1 350 000	1 335 000	111,6	98,9
		Wydatki majątkowe *					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 000	5 000	-	100,0
		Wydatki bieżące		5 000	5 000	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		10 000	10 000	-	100,0
		Wydatki bieżące		10 000	10 000	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	5 119 509	296 786	311 786	5,8	105,1
		Wydatki bieżące	328 500	296 786	311 786	90,3	105,1
		Wydatki majątkowe *	4 791 009				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 503 450	9 640 000	9 640 000	101,4	100,0
		Wydatki bieżące	9 503 450	9 640 000	9 640 000	101,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	463 450	520 000	520 000	112,2	100,0
		Wydatki bieżące	463 450	520 000	520 000	112,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 200 000	4 300 000	4 300 000	102,4	100,0
		Wydatki bieżące	4 200 000	4 300 000	4 300 000	102,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	4 820 000	4 800 000	4 800 000	99,6	100,0
		Wydatki bieżące	4 820 000	4 800 000	4 800 000	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	6 535 775	5 713 740	5 713 740	87,4	100,0
		Wydatki bieżące	5 881 829	5 713 740	5 713 740	97,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	653 946				
	92601	Obiekty sportowe	936 525				
		Wydatki bieżące	282 579				
		Wydatki majątkowe *	653 946				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 030 000	5 105 000	5 105 000	101,5	100,0
		Wydatki bieżące	5 030 000	5 105 000	5 105 000	101,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Włochy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	569 250	608 740	608 740	106,9	100,0
		Wydatki bieżące	569 250	608 740	608 740	106,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2022-2023 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.18.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	282 877 397	255 919 795	248 721 787	90,5	97,2
Wydatki bieżące	248 315 471	245 722 787	245 721 787	99,0	100,0
Wydatki majątkowe *	34 561 926	10 197 008	3 000 000	29,5	29,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	19 293 694	13 110 858	5 913 850	68,0	45,1
Wydatki bieżące	2 712 118	2 913 850	2 913 850	107,4	100,0
Wydatki majątkowe *	16 581 576	10 197 008	3 000 000	61,5	29,4
Drogi i mosty	19 293 694	13 110 858	5 913 850	68,0	45,1
Wydatki bieżące	2 712 118	2 913 850	2 913 850	107,4	100,0
Wydatki majątkowe *	16 581 576	10 197 008	3 000 000	61,5	29,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 977 200	16 363 988	16 363 988	102,4	100,0
Wydatki bieżące	15 977 200	16 363 988	16 363 988	102,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka przestrzenna	60 000	82 000	82 000	136,7	100,0
Wydatki bieżące	60 000	82 000	82 000	136,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	14 713 800	14 683 232	14 683 232	99,8	100,0
Wydatki bieżące	14 713 800	14 683 232	14 683 232	99,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	181 000	216 500	216 500	119,6	100,0
Wydatki bieżące	181 000	216 500	216 500	119,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	1 022 400	1 382 256	1 382 256	135,2	100,0
Wydatki bieżące	1 022 400	1 382 256	1 382 256	135,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 385 800	4 092 936	4 092 936	35,9	100,0
Wydatki bieżące	3 752 760	4 092 936	4 092 936	109,1	100,0
Wydatki majątkowe *	7 633 040				
Utrzymanie porządku i czystości	1 600 500	1 739 000	1 739 000	108,7	100,0
Wydatki bieżące	1 600 500	1 739 000	1 739 000	108,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	377 070	427 150	427 150	113,3	100,0
Wydatki bieżące	377 070	427 150	427 150	113,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	6 194 869	1 750 000	1 735 000	28,2	99,1
Wydatki bieżące	1 598 690	1 750 000	1 735 000	109,5	99,1
Wydatki majątkowe *	4 596 179				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 213 361	176 786	191 786	5,5	108,5
Wydatki bieżące	176 500	176 786	191 786	100,2	108,5
Wydatki majątkowe *	3 036 861				
EDUKACJA	124 944 371	109 234 000	111 443 000	87,4	102,0
Wydatki bieżące	115 991 980	109 234 000	111 443 000	94,2	102,0
Wydatki majątkowe *	8 952 391				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	120 951 813	105 260 470	107 469 470	87,0	102,1
Wydatki bieżące	111 999 422	105 260 470	107 469 470	94,0	102,1
Wydatki majątkowe *	8 952 391				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 992 558	3 973 530	3 973 530	99,5	100,0
Wydatki bieżące	3 992 558	3 973 530	3 973 530	99,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	73 492 608	72 768 601	72 768 601	99,0	100,0
Wydatki bieżące	72 751 635	72 768 601	72 768 601	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	740 973				
Programy zdrowotne	1 091 328	919 328	919 328	84,2	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Włochy

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	1 091 328	919 328	919 328	84,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	7 514 633	7 092 060	7 100 060	94,4	100,1
Wydatki bieżące	6 773 660	7 092 060	7 100 060	104,7	100,1
Wydatki majątkowe *	740 973				
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	64 886 647	64 757 213	64 749 213	99,8	100,0
Wydatki bieżące	64 886 647	64 757 213	64 749 213	99,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 503 450	9 640 000	9 640 000	101,4	100,0
Wydatki bieżące	9 503 450	9 640 000	9 640 000	101,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	463 450	520 000	520 000	112,2	100,0
Wydatki bieżące	463 450	520 000	520 000	112,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	9 020 000	9 100 000	9 100 000	100,9	100,0
Wydatki bieżące	9 020 000	9 100 000	9 100 000	100,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 529 775	5 713 740	5 713 740	87,5	100,0
Wydatki bieżące	5 875 829	5 713 740	5 713 740	97,2	100,0
Wydatki majątkowe *	653 946				
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 917 055	5 056 530	5 056 530	85,5	100,0
Wydatki bieżące	5 263 109	5 056 530	5 056 530	96,1	100,0
Wydatki majątkowe *	653 946				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	612 720	657 210	657 210	107,3	100,0
Wydatki bieżące	612 720	657 210	657 210	107,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	204 927	345 000	345 000	168,4	100,0
Wydatki bieżące	204 927	345 000	345 000	168,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	174 927	345 000	345 000	197,2	100,0
Wydatki bieżące	174 927	345 000	345 000	197,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	30 000				
Wydatki bieżące	30 000				
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 345 572	21 822 529	21 822 529	102,2	100,0
Wydatki bieżące	21 345 572	21 822 529	21 822 529	102,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 460 272	20 812 184	20 812 184	101,7	100,0
Wydatki bieżące	20 460 272	20 812 184	20 812 184	101,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	885 300	1 010 345	1 010 345	114,1	100,0
Wydatki bieżące	885 300	1 010 345	1 010 345	114,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000	2 828 143	618 143	1 414,1	21,9
Wydatki bieżące	200 000	2 828 143	618 143	1 414,1	21,9
Wydatki majątkowe *	0				
Zadania z zakresu polityki finansowej	200 000	2 828 143	618 143	1 414,1	21,9
Wydatki bieżące	200 000	2 828 143	618 143	1 414,1	21,9
Wydatki majątkowe *	0				

* wydatki majątkowe w latach 2022-2023 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.19 DZIELNICA WOLA

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Wola

5.19.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2021-2023

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 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	252 344 000	847 729 001	159 940 000	811 007 215	161 585 000	814 038 108	63,4	95,7	101,0	100,4
DOCHODY BIEŻĄCE	150 344 000	120 576 081	157 940 000	127 062 081	159 585 000	128 707 081	105,1	105,4	101,0	101,3
DOCHODY WŁASNE	150 344 000	120 576 081	157 940 000	127 062 081	159 585 000	128 707 081	105,1	105,4	101,0	101,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	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
OGÓŁEM	252 344 000	847 729 001	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY BIEŻĄCE	150 344 000	120 576 081	102 926 397	72 048 478	102 926 397	72 048 478	103,7	103,7	100,0	100,0
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	83 368	58 358	83 368	58 358	83 368	58 358	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 134 000	20 393 800	29 834 000	20 883 800	29 834 000	20 883 800	102,4	102,4	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	70 009 029	49 006 320	73 009 029	51 106 320	73 009 029	51 106 320	104,3	104,3	100,0	100,0
Pozostałe dochody	49 117 603	49 117 603	53 013 603	53 013 603	54 658 603	54 658 603	107,9	107,9	103,1	103,1
Pozostałe odsetki	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 różnych dochodów	5 249 000	5 249 000	5 249 000	5 249 000	5 249 000	5 249 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0	100,0	100,0
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	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000	884 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	40 284 603	40 284 603	44 180 603	44 180 603	45 825 603	45 825 603	109,7	109,7	103,7	103,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	102 000 000	71 400 000	2 000 000	1 400 000	2 000 000	1 400 000	2,0	2,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	102 000 000	71 400 000	2 000 000	1 400 000	2 000 000	1 400 000	2,0	2,0	100,0	100,0
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	100 000 000	70 000 000								
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	100 000 000	70 000 000								
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	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 rocznej opłaty przekształceniowej	700 000	490 000	1 800 000	1 260 000	1 950 000	1 365 000	257,1	257,1	108,3	108,3
<i>Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	1 300 000	910 000	200 000	140 000	50 000	35 000	15,4	15,4	25,0	25,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		655 752 920		682 545 134		683 931 027		104,1		100,2

5.19.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	847 729 001	811 007 215	814 038 108	95,7	100,4
		Wydatki bieżące	799 877 827	796 902 828	811 978 880	99,6	101,9
		Wydatki majątkowe *	47 851 174	14 104 387	2 059 228	29,5	14,6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	304 500	284 500	284 500	93,4	100,0
		Wydatki bieżące	304 500	284 500	284 500	93,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	304 500	284 500	284 500	93,4	100,0
		Wydatki bieżące	304 500	284 500	284 500	93,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	5 257 262	3 735 711	3 762 682	71,1	100,7
		Wydatki bieżące	4 779 007	3 735 711	3 762 682	78,2	100,7
		Wydatki majątkowe *	478 255				
	60016	Drogi publiczne gminne	4 623 807	3 600 511	3 627 482	77,9	100,7
		Wydatki bieżące	4 623 807	3 600 511	3 627 482	77,9	100,7
		Wydatki majątkowe *					
	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	563 455	65 200	65 200	11,6	100,0
		Wydatki bieżące	85 200	65 200	65 200	76,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	478 255				
700		Gospodarka mieszkaniowa	131 738 571	128 971 722	127 169 799	97,9	98,6
		Wydatki bieżące	129 515 215	124 171 722	125 110 571	95,9	100,8
		Wydatki majątkowe *	2 223 356	4 800 000	2 059 228	215,9	42,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	43 052 281	42 215 226	42 353 826	98,1	100,3
		Wydatki bieżące	43 052 281	42 215 226	42 353 826	98,1	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 686 290	86 756 496	84 815 973	97,8	97,8
		Wydatki bieżące	86 462 934	81 956 496	82 756 745	94,8	101,0
		Wydatki majątkowe *	2 223 356	4 800 000	2 059 228	215,9	42,9
710		Działalność usługowa	13 400	11 683	11 840	87,2	101,3
		Wydatki bieżące	13 400	11 683	11 840	87,2	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	13 400	11 683	11 840	87,2	101,3
		Wydatki bieżące	13 400	11 683	11 840	87,2	101,3
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	53 941 349	53 611 360	53 661 058	99,4	100,1
		Wydatki bieżące	53 672 349	53 611 360	53 661 058	99,9	100,1
		Wydatki majątkowe *	269 000				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	771 899	766 532	772 899	99,3	100,8
		Wydatki bieżące	771 899	766 532	772 899	99,3	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 883 886	42 353 820	42 370 021	98,8	100,0
		Wydatki bieżące	42 614 886	42 353 820	42 370 021	99,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	269 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	611 800	792 744	819 874	129,6	103,4
		Wydatki bieżące	611 800	792 744	819 874	129,6	103,4
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 673 764	9 698 264	9 698 264	100,3	100,0
		Wydatki bieżące	9 673 764	9 698 264	9 698 264	100,3	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Wola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	385 715 058	363 197 906	374 604 856	94,2	103,1
		Wydatki bieżące	353 893 915	360 701 519	374 604 856	101,9	103,9
		Wydatki majątkowe *	31 821 143	2 496 387		7,8	
	80101	Szkoły podstawowe	114 743 485	98 750 438	99 189 091	86,1	100,4
		Wydatki bieżące	97 071 069	96 589 138	99 189 091	99,5	102,7
		Wydatki majątkowe *	17 672 416	2 161 300		12,2	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 708 102	7 731 148	7 755 115	100,3	100,3
		Wydatki bieżące	7 708 102	7 731 148	7 755 115	100,3	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	80 336 107	71 925 102	73 920 947	89,5	102,8
		Wydatki bieżące	70 858 109	71 925 102	73 920 947	101,5	102,8
		Wydatki majątkowe *	9 477 998				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	790 952	822 589	855 491	104,0	104,0
		Wydatki bieżące	790 952	822 589	855 491	104,0	104,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 468 000	1 614 800	2 082 800	110,0	129,0
		Wydatki bieżące	1 468 000	1 614 800	2 082 800	110,0	129,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	46 499 436	46 927 385	50 051 343	100,9	106,7
		Wydatki bieżące	42 428 707	46 927 385	50 051 343	110,6	106,7
		Wydatki majątkowe *	4 070 729				
	80116	Szkoły policealne	16 855 486	15 449 705	16 067 693	91,7	104,0
		Wydatki bieżące	16 855 486	15 449 705	16 067 693	91,7	104,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 779 002	3 816 002	3 816 002	101,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 779 002	3 816 002	3 816 002	101,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	77 418 396	81 691 445	86 025 874	105,5	105,3
		Wydatki bieżące	76 818 396	81 356 358	86 025 874	105,9	105,7
		Wydatki majątkowe *	600 000	335 087		55,8	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 008 677	3 035 177	3 035 177	100,9	100,0
		Wydatki bieżące	3 008 677	3 035 177	3 035 177	100,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80145	Komisje egzaminacyjne	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600 956	600 956	600 956	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	600 956	600 956	600 956	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	7 630 442	7 779 330	7 934 173	102,0	102,0
		Wydatki bieżące	7 630 442	7 779 330	7 934 173	102,0	102,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Wola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 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	11 210 190	11 380 987	11 558 616	101,5	101,6
		Wydatki bieżące	11 210 190	11 380 987	11 558 616	101,5	101,6
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	612 656	621 698	631 101	101,5	101,5
		Wydatki bieżące	612 656	621 698	631 101	101,5	101,5
		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, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 588 180	7 673 815	7 762 875	101,1	101,2
		Wydatki bieżące	7 588 180	7 673 815	7 762 875	101,1	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	5 449 991	3 362 329	3 302 602	61,7	98,2
		Wydatki bieżące	5 449 991	3 362 329	3 302 602	61,7	98,2
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 747 053	2 747 053	2 747 053	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 747 053	2 747 053	2 747 053	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 687 549	2 687 549	2 687 549	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 687 549	2 687 549	2 687 549	100,0	100,0
		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	51 688	51 688	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	51 688	51 688	51 688	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	30 908 984	30 255 209	30 874 571	97,9	102,0
		Wydatki bieżące	30 908 984	30 255 209	30 874 571	97,9	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 563 090	1 565 090	1 567 090	100,1	100,1
		Wydatki bieżące	1 563 090	1 565 090	1 567 090	100,1	100,1
		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 osobyczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	325 606	346 130	346 130	106,3	100,0
		Wydatki bieżące	325 606	346 130	346 130	106,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Wola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 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	4 396 541	4 288 465	4 704 451	97,5	109,7
		Wydatki bieżące	4 396 541	4 288 465	4 704 451	97,5	109,7
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 386 642	3 435 325	3 459 676	101,4	100,7
		Wydatki bieżące	3 386 642	3 435 325	3 459 676	101,4	100,7
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	3 468 400	3 256 714	3 256 714	93,9	100,0
		Wydatki bieżące	3 468 400	3 256 714	3 256 714	93,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 939 740	16 544 739	16 721 764	97,7	101,1
		Wydatki bieżące	16 939 740	16 544 739	16 721 764	97,7	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	633 063	633 063	633 063	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	633 063	633 063	633 063	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	29 202	33 983	33 983	116,4	100,0
		Wydatki bieżące	29 202	33 983	33 983	116,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	70 000	55 000	55 000	78,6	100,0
		Wydatki bieżące	70 000	55 000	55 000	78,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 532 084	1 350 427	804 187	88,1	59,6
		Wydatki bieżące	1 532 084	1 350 427	804 187	88,1	59,6
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 532 084	1 350 427	804 187	88,1	59,6
		Wydatki bieżące	1 532 084	1 350 427	804 187	88,1	59,6
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 875 577	29 217 944	29 235 880	97,8	100,1
		Wydatki bieżące	28 834 377	29 217 944	29 235 880	101,3	100,1
		Wydatki majątkowe *	1 041 200				
	85401	Świetlice szkolne	12 530 106	12 530 106	12 530 106	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 530 106	12 530 106	12 530 106	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	575 584	587 735	600 372	102,1	102,2
		Wydatki bieżące	575 584	587 735	600 372	102,1	102,2
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 139 812	6 789 612	6 788 612	83,4	100,0
		Wydatki bieżące	7 098 612	6 789 612	6 788 612	95,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 041 200				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 207 223	4 194 223	4 194 223	99,7	100,0
		Wydatki bieżące	4 207 223	4 194 223	4 194 223	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	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	883 345	883 345	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	883 345	883 345	883 345	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 602 640	3 290 000	3 290 000	126,4	100,0
		Wydatki bieżące	2 602 640	3 290 000	3 290 000	126,4	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Wola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	550 000	550 000	550 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	550 000	550 000	550 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 583	67 583	67 583	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	67 583	67 583	67 583	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	167 860	167 860	167 860	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	167 860	167 860	167 860	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	169 510 614	167 442 106	160 635 106	98,8	95,9
		Wydatki bieżące	161 288 364	160 635 106	160 635 106	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 222 250	6 807 000		82,8	
	85501	Świadczenie wychowawcze	133 319 880	133 319 880	133 319 880	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	133 319 880	133 319 880	133 319 880	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 514 982	22 862 282	22 862 282	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	23 514 982	22 862 282	22 862 282	97,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	4 302 410	4 280 090	4 280 090	99,5	100,0
		Wydatki bieżące	4 302 410	4 280 090	4 280 090	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 092	172 854	172 854	114,4	100,0
		Wydatki bieżące	151 092	172 854	172 854	114,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 222 250	6 807 000		82,8	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	8 222 250	6 807 000		82,8	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 257 218	1 851 332	1 850 332	56,8	99,9
		Wydatki bieżące	1 976 018	1 850 332	1 850 332	93,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 281 200	1 000		0,1	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 000	214 000	214 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	214 000	214 000	214 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	401 000	401 000	401 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	401 000	401 000	401 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	630 018	514 000	514 000	81,6	100,0
		Wydatki bieżące	630 018	514 000	514 000	81,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 000	6 332	6 332	105,5	100,0
		Wydatki bieżące	6 000	6 332	6 332	105,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 700	110 000	109 000	18,2	99,1
		Wydatki bieżące	109 000	109 000	109 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Wola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	496 700	1 000		0,2	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	499 000	194 000	194 000	38,9	100,0
		Wydatki bieżące	209 000	194 000	194 000	92,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	290 000				
	90095	Pozostała działalność	861 500	372 000	372 000	43,2	100,0
		Wydatki bieżące	367 000	372 000	372 000	101,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	494 500				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 544 758	13 858 878	13 959 134	79,0	100,7
		Wydatki bieżące	15 029 988	13 858 878	13 959 134	92,2	100,7
		Wydatki majątkowe *	2 514 770				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	684 388	621 788	626 841	90,9	100,8
		Wydatki bieżące	684 388	621 788	626 841	90,9	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 410 370	5 130 400	5 167 500	94,8	100,7
		Wydatki bieżące	5 372 600	5 130 400	5 167 500	95,5	100,7
		Wydatki majątkowe *	37 770				
	92116	Biblioteki	9 678 000	8 034 690	8 092 793	83,0	100,7
		Wydatki bieżące	8 901 000	8 034 690	8 092 793	90,3	100,7
		Wydatki majątkowe *	777 000				
	92195	Pozostała działalność	1 772 000	72 000	72 000	4,1	100,0
		Wydatki bieżące	72 000	72 000	72 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 700 000				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 021 028	1 828 799	1 857 433	90,5	101,6
		Wydatki bieżące	2 021 028	1 828 799	1 857 433	90,5	101,6
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	2 021 028	1 828 799	1 857 433	90,5	101,6
		Wydatki bieżące	2 021 028	1 828 799	1 857 433	90,5	101,6
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	13 353 960	12 635 000	12 572 092	94,6	99,5
		Wydatki bieżące	13 353 960	12 635 000	12 572 092	94,6	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	400 000	450 000	400 000	112,5	88,9
		Wydatki bieżące	400 000	450 000	400 000	112,5	88,9
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 034 810	11 000 000	11 000 000	91,4	100,0
		Wydatki bieżące	12 034 810	11 000 000	11 000 000	91,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	919 150	1 185 000	1 172 092	128,9	98,9
		Wydatki bieżące	919 150	1 185 000	1 172 092	128,9	98,9
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2022-2023 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.19.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	847 729 001	811 007 215	814 038 108	95,7	100,4
Wydatki bieżące	799 877 827	796 902 828	811 978 880	99,6	101,9
Wydatki majątkowe *	47 851 174	14 104 387	2 059 228	29,5	14,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 614 262	1 824 711	1 850 682	50,5	101,4
Wydatki bieżące	2 867 007	1 823 711	1 850 682	63,6	101,5
Wydatki majątkowe *	747 255	1 000		0,1	
Drogi i mosty	3 614 262	1 824 711	1 850 682	50,5	101,4
Wydatki bieżące	2 867 007	1 823 711	1 850 682	63,6	101,5
Wydatki majątkowe *	747 255	1 000		0,1	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	131 544 971	128 777 917	126 976 039	97,9	98,6
Wydatki bieżące	129 321 615	123 977 917	124 916 811	95,9	100,8
Wydatki majątkowe *	2 223 356	4 800 000	2 059 228	215,9	42,9
Gospodarka przestrzenna	6 400	6 195	6 240	96,8	100,7
Wydatki bieżące	6 400	6 195	6 240	96,8	100,7
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	124 901 629	122 037 340	120 139 282	97,7	98,4
Wydatki bieżące	122 678 273	117 237 340	118 140 054	95,6	100,8
Wydatki majątkowe *	2 223 356	4 800 000	1 999 228	215,9	41,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	424 800	417 120	418 800	98,2	100,4
Wydatki bieżące	424 800	417 120	418 800	98,2	100,4
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	6 212 142	6 317 262	6 411 717	101,7	101,5
Wydatki bieżące	6 212 142	6 317 262	6 351 717	101,7	100,5
Wydatki majątkowe *			60 000		-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 225 746	5 875 631	5 904 265	81,3	100,5
Wydatki bieżące	6 213 546	5 875 631	5 904 265	94,6	100,5
Wydatki majątkowe *	1 012 200				
Utrzymanie porządku i czystości	2 376 000	2 341 332	2 341 332	98,5	100,0
Wydatki bieżące	2 376 000	2 341 332	2 341 332	98,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	518 500	498 500	498 500	96,1	100,0
Wydatki bieżące	518 500	498 500	498 500	96,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	3 169 746	2 763 799	2 792 433	87,2	101,0
Wydatki bieżące	3 072 046	2 763 799	2 792 433	90,0	101,0
Wydatki majątkowe *	97 700				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 161 500	272 000	272 000	23,4	100,0
Wydatki bieżące	247 000	272 000	272 000	110,1	100,0
Wydatki majątkowe *	914 500				
EDUKACJA	424 843 299	401 743 014	413 167 900	94,6	102,8
Wydatki bieżące	391 980 956	399 246 627	413 167 900	101,9	103,5
Wydatki majątkowe *	32 862 343	2 496 387		7,6	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	404 934 160	383 184 177	394 668 790	94,6	103,0
Wydatki bieżące	372 071 817	380 687 790	394 668 790	102,3	103,7
Wydatki majątkowe *	32 862 343	2 496 387		7,6	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	19 909 139	18 558 837	18 499 110	93,2	99,7
Wydatki bieżące	19 909 139	18 558 837	18 499 110	93,2	99,7
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	203 379 094	200 305 455	193 571 577	98,5	96,6
Wydatki bieżące	195 156 844	193 498 455	193 571 577	99,2	100,0
Wydatki majątkowe *	8 222 250	6 807 000		82,8	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Wola

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	3 458 649	3 458 649	3 458 649	100,0	100,0
Wydatki bieżące	3 458 649	3 458 649	3 458 649	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	31 814 883	29 624 756	22 450 541	93,1	75,8
Wydatki bieżące	23 592 633	22 817 756	22 450 541	96,7	98,4
Wydatki majątkowe *	8 222 250	6 807 000		82,8	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	168 105 562	167 222 050	167 662 387	99,5	100,3
Wydatki bieżące	168 105 562	167 222 050	167 662 387	99,5	100,3
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 544 758	13 858 878	13 959 134	79,0	100,7
Wydatki bieżące	15 029 988	13 858 878	13 959 134	92,2	100,7
Wydatki majątkowe *	2 514 770				
Upowszechnianie kultury i tradycji	686 388	623 788	628 841	90,9	100,8
Wydatki bieżące	686 388	623 788	628 841	90,9	100,8
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	16 788 370	13 165 090	13 260 293	78,4	100,7
Wydatki bieżące	14 273 600	13 165 090	13 260 293	92,2	100,7
Wydatki majątkowe *	2 514 770				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	13 353 960	12 635 000	12 572 092	94,6	99,5
Wydatki bieżące	13 353 960	12 635 000	12 572 092	94,6	99,5
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	12 434 810	11 450 000	11 400 000	92,1	99,6
Wydatki bieżące	12 434 810	11 450 000	11 400 000	92,1	99,6
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	919 150	1 185 000	1 172 092	128,9	98,9
Wydatki bieżące	919 150	1 185 000	1 172 092	128,9	98,9
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	616 800	797 744	824 874	129,3	103,4
Wydatki bieżące	616 800	797 744	824 874	129,3	103,4
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	616 800	797 744	824 874	129,3	103,4
Wydatki bieżące	616 800	797 744	824 874	129,3	103,4
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	45 203 881	44 776 451	44 799 131	99,1	100,1
Wydatki bieżące	44 934 881	44 776 451	44 799 131	99,6	100,1
Wydatki majątkowe *	269 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	44 289 982	43 679 431	43 695 632	98,6	100,0
Wydatki bieżące	44 020 982	43 679 431	43 695 632	99,2	100,0
Wydatki majątkowe *	269 000				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	913 899	1 097 020	1 103 499	120,0	100,6
Wydatki bieżące	913 899	1 097 020	1 103 499	120,0	100,6
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	402 230	412 414	412 414	102,5	100,0
Wydatki bieżące	402 230	412 414	412 414	102,5	100,0
Wydatki majątkowe *	0				
Zadania z zakresu polityki finansowej	401 830	412 014	412 014	102,5	100,0
Wydatki bieżące	401 830	412 014	412 014	102,5	100,0
Wydatki majątkowe *	0				
Zadania z zakresu polityki podatkowej	400	400	400	100,0	100,0
Wydatki bieżące	400	400	400	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2022-2023 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.20 DZIELNICA ŻOLIBORZ

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Żoliborz

5.20.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2021-2023

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 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	55 830 000	308 380 527	29 428 000	288 169 072	29 629 000	292 503 652	52,7	93,4	100,7	101,5
DOCHODY BIEŻĄCE	29 323 484	22 817 524	28 421 484	22 186 079	28 989 000	22 617 292	96,9	97,2	102,0	101,9
DOCHODY WŁASNE	29 323 484	22 817 524	28 421 484	22 186 079	28 989 000	22 617 292	96,9	97,2	102,0	101,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	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	21 686 534	15 180 574	20 784 684	14 549 279	21 239 026	14 867 318	95,8	95,8	102,2	102,2
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	93 399	65 379	93 399	65 379	87 399	61 179	100,0	100,0	93,6	93,6
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 863 135	6 204 195	7 961 285	5 572 900	8 621 627	6 035 139	89,8	89,8	108,3	108,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	12 730 000	8 911 000	12 730 000	8 911 000	12 530 000	8 771 000	100,0	100,0	98,4	98,4
Pozostałe dochody	6 786 950	6 786 950	6 786 800	6 786 800	6 899 974	6 899 974	100,0	100,0	101,7	101,7
Pozostałe odsetki	200 000	200 000	200 000	200 000	313 174	313 174	100,0	100,0	156,6	156,6
Wpływy z różnych dochodów	811 950	811 950	811 800	811 800	811 800	811 800	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	5 775 000	5 775 000	5 775 000	5 775 000	5 775 000	5 775 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	26 506 516	18 554 561	1 006 516	704 561	640 000	448 000	3,8	3,8	63,6	63,6
DOCHODY WŁASNE	26 506 516	18 554 561	1 006 516	704 561	640 000	448 000	3,8	3,8	63,6	63,6
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	25 517 000	17 861 900	17 000	11 900			0,1	0,1		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	25 500 000	17 850 000								
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	17 000	11 900	17 000	11 900			100,0	100,0		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	989 516	692 661	989 516	692 661	640 000	448 000	100,0	100,0	64,7	64,7
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	140 000	200 000	140 000	175 000	122 500	100,0	100,0	87,5	87,5
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	453 000	317 100	453 000	317 100	420 000	294 000	100,0	100,0	92,7	92,7
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	336 516	235 561	336 516	235 561	45 000	31 500	100,0	100,0	13,4	13,4
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		267 008 442		265 278 432		269 438 360		99,4		101,6

5.20.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	308 380 527	288 169 072	292 503 652	93,4	101,5
		Wydatki bieżące	278 410 987	285 855 477	291 703 652	102,7	102,0
		Wydatki majątkowe *	29 969 540	2 313 595	800 000	7,7	34,6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	167 519	134 927	127 166	80,5	94,2
		Wydatki bieżące	167 519	134 927	127 166	80,5	94,2
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	167 519	134 927	127 166	80,5	94,2
		Wydatki bieżące	167 519	134 927	127 166	80,5	94,2
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	2 491 968	4 192 110	2 029 556	168,2	48,4
		Wydatki bieżące	2 011 968	1 985 515	2 029 556	98,7	102,2
		Wydatki majątkowe *	480 000	2 206 595		459,7	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 441 968	4 142 110	1 979 556	169,6	47,8
		Wydatki bieżące	1 961 968	1 935 515	1 979 556	98,7	102,3
		Wydatki majątkowe *	480 000	2 206 595		459,7	
	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	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 857 407	16 302 907	16 302 907	96,7	100,0
		Wydatki bieżące	16 357 407	16 302 907	16 302 907	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	500 000				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 250 690	4 250 690	4 250 690	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 250 690	4 250 690	4 250 690	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 606 717	12 052 217	12 052 217	95,6	100,0
		Wydatki bieżące	12 106 717	12 052 217	12 052 217	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	500 000				
710		Działalność usługowa	402 000	402 000	402 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	402 000	402 000	402 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	402 000	402 000	402 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	402 000	402 000	402 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	25 051 025	23 880 373	24 331 617	95,3	101,9
		Wydatki bieżące	25 051 025	23 880 373	24 331 617	95,3	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	560 000	560 000	560 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	560 000	560 000	560 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 994 970	19 816 240	20 131 240	94,4	101,6
		Wydatki bieżące	20 994 970	19 816 240	20 131 240	94,4	101,6
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000	145 000	145 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	145 000	145 000	145 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 351 055	3 359 133	3 495 377	100,2	104,1
		Wydatki bieżące	3 351 055	3 359 133	3 495 377	100,2	104,1

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Żoliborz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	164 546 335	145 017 716	150 632 757	88,1	103,9
		Wydatki bieżące	136 066 795	145 017 716	149 832 757	106,6	103,3
		Wydatki majątkowe *	28 479 540	0	800 000	0,0	-
	80101	Szkoły podstawowe	62 102 450	40 452 117	42 951 239	65,1	106,2
		Wydatki bieżące	37 985 951	40 452 117	42 151 239	106,5	104,2
		Wydatki majątkowe *	24 116 499	0	800 000	0,0	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 360 754	1 401 830	1 463 625	103,0	104,4
		Wydatki bieżące	1 360 754	1 401 830	1 463 625	103,0	104,4
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	32 984 517	30 375 001	31 423 449	92,1	103,5
		Wydatki bieżące	29 242 817	30 375 001	31 423 449	103,9	103,5
		Wydatki majątkowe *	3 741 700				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	842 518	942 518	942 518	111,9	100,0
		Wydatki bieżące	842 518	942 518	942 518	111,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	430 000	450 000	450 000	104,7	100,0
		Wydatki bieżące	430 000	450 000	450 000	104,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	20 782 534	23 554 400	24 569 644	113,3	104,3
		Wydatki bieżące	20 782 534	23 554 400	24 569 644	113,3	104,3
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 756 386	2 890 438	3 021 704	104,9	104,5
		Wydatki bieżące	2 756 386	2 890 438	3 021 704	104,9	104,5
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	26 023 385	27 741 931	28 788 380	106,6	103,8
		Wydatki bieżące	25 402 044	27 741 931	28 788 380	109,2	103,8
		Wydatki majątkowe *	621 341				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	551 691	551 691	551 691	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	551 691	551 691	551 691	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 885 188	1 906 862	1 990 839	101,1	104,4
		Wydatki bieżące	1 885 188	1 906 862	1 990 839	101,1	104,4
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 889 108	5 131 552	5 104 396	105,0	99,5
		Wydatki bieżące	4 889 108	5 131 552	5 104 396	105,0	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 815 511	2 904 654	3 052 833	103,2	105,1
		Wydatki bieżące	2 815 511	2 904 654	3 052 833	103,2	105,1
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	269 048	275 118	288 009	102,3	104,7

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Żoliborz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	269 048	275 118	288 009	102,3	104,7
		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, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 021 824	3 187 092	3 305 226	105,5	103,7
		Wydatki bieżące	3 021 824	3 187 092	3 305 226	105,5	103,7
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	3 831 421	3 252 512	2 729 204	84,9	83,9
		Wydatki bieżące	3 831 421	3 252 512	2 729 204	84,9	83,9
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 311 150	1 311 150	1 311 150	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 311 150	1 311 150	1 311 150	100,0	100,0
		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	1 277 472	1 277 472	1 277 472	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 277 472	1 277 472	1 277 472	100,0	100,0
		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	2 283	2 283	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 283	2 283	2 283	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	13 811 863	13 257 720	13 257 720	96,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 311 863	13 257 720	13 257 720	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	500 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	3 194 097	2 675 516	2 690 516	83,8	100,6
		Wydatki bieżące	2 694 097	2 675 516	2 690 516	99,3	100,6
		Wydatki majątkowe *	500 000				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 614	69 749	69 749	106,3	100,0
		Wydatki bieżące	65 614	69 749	69 749	106,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 014 011	2 021 000	2 039 000	100,3	100,9
		Wydatki bieżące	2 014 011	2 021 000	2 039 000	100,3	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	725 300	725 300	725 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	725 300	725 300	725 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	758 711	712 405	712 405	93,9	100,0
		Wydatki bieżące	758 711	712 405	712 405	93,9	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Żoliborz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 630 068	6 629 688	6 596 688	100,0	99,5
		Wydatki bieżące	6 630 068	6 629 688	6 596 688	100,0	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	424 062	424 062	424 062	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	424 062	424 062	424 062	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 000	60 000	60 000	68,2	100,0
		Wydatki bieżące	88 000	60 000	60 000	68,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	88 000	60 000	60 000	68,2	100,0
		Wydatki bieżące	88 000	60 000	60 000	68,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 708 235	13 402 581	13 984 471	105,5	104,3
		Wydatki bieżące	12 708 235	13 402 581	13 984 471	105,5	104,3
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	4 878 215	5 125 849	5 399 200	105,1	105,3
		Wydatki bieżące	4 878 215	5 125 849	5 399 200	105,1	105,3
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	170 088	170 088	170 088	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	170 088	170 088	170 088	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 241 858	4 560 873	4 776 659	107,5	104,7
		Wydatki bieżące	4 241 858	4 560 873	4 776 659	107,5	104,7
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 226 902	2 233 079	2 325 832	100,3	104,2
		Wydatki bieżące	2 226 902	2 233 079	2 325 832	100,3	104,2
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	162 997	162 997	162 997	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	162 997	162 997	162 997	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	235 380	235 380	235 380	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	235 380	235 380	235 380	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	423 300	544 820	544 820	128,7	100,0
		Wydatki bieżące	423 300	544 820	544 820	128,7	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	63 023	63 023	63 023	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	63 023	63 023	63 023	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	56 472	56 472	56 472	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	56 472	56 472	56 472	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	63 973 728	63 796 246	63 796 246	99,7	100,0
		Wydatki bieżące	63 973 728	63 796 246	63 796 246	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 930 652	55 930 652	55 930 652	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	55 930 652	55 930 652	55 930 652	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Żoliborz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 334 989	6 159 150	6 159 150	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	6 334 989	6 159 150	6 159 150	97,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	1 658 821	1 650 081	1 650 081	99,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 658 821	1 650 081	1 650 081	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 266	56 363	56 363	114,4	100,0
		Wydatki bieżące	49 266	56 363	56 363	114,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 027 055	1 131 678	1 054 278	110,2	93,2
		Wydatki bieżące	1 017 055	1 024 678	1 054 278	100,7	102,9
		Wydatki majątkowe *	10 000	107 000		1 070,0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 644	140 000	140 000	135,1	100,0
		Wydatki bieżące	103 644	140 000	140 000	135,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	171 000	171 000	255 000	100,0	149,1
		Wydatki bieżące	171 000	171 000	255 000	100,0	149,1
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	522 773	501 678	444 278	96,0	88,6
		Wydatki bieżące	522 773	501 678	444 278	96,0	88,6
		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	34 933	35 000	60 000	100,2	171,4
		Wydatki bieżące	34 933	35 000	60 000	100,2	171,4
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	159 705	249 000	120 000	155,9	48,2
		Wydatki bieżące	149 705	142 000	120 000	94,9	84,5
		Wydatki majątkowe *	10 000	107 000		1 070,0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 869 200	2 717 200	2 717 200	94,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 869 200	2 717 200	2 717 200	94,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	319 200	297 200	297 200	93,1	100,0
		Wydatki bieżące	319 200	297 200	297 200	93,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	2 470 000	2 320 000	2 320 000	93,9	100,0
		Wydatki bieżące	2 470 000	2 320 000	2 320 000	93,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	80 000	100 000	100 000	125,0	100,0
		Wydatki bieżące	80 000	100 000	100 000	125,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 317 458	804 880	739 000	61,1	91,8
		Wydatki bieżące	1 317 458	804 880	739 000	61,1	91,8
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	1 317 458	804 880	739 000	61,1	91,8

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Żoliborz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 317 458	804 880	739 000	61,1	91,8
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	1 750 000	1 750 000	1 750 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 750 000	1 750 000	1 750 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2022-2023 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.20.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2021 – 2023

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	308 380 527	288 169 072	292 503 652	93,4	101,5
Wydatki bieżące	278 410 987	285 855 477	291 703 652	102,7	102,0
Wydatki majątkowe *	29 969 540	2 313 595	800 000	7,7	34,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 460 000	3 186 595	980 000	218,3	30,8
Wydatki bieżące	980 000	980 000	980 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	480 000	2 206 595		459,7	
Drogi i mosty	1 460 000	3 186 595	980 000	218,3	30,8
Wydatki bieżące	980 000	980 000	980 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	480 000	2 206 595		459,7	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 856 807	16 304 907	16 304 907	96,7	100,0
Wydatki bieżące	16 356 807	16 304 907	16 304 907	99,7	100,0
Wydatki majątkowe *	500 000				
Gospodarka przestrzenna	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	15 926 807	15 374 907	15 374 907	96,5	100,0
Wydatki bieżące	15 426 807	15 374 907	15 374 907	99,7	100,0
Wydatki majątkowe *	500 000				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	265 500	263 500	263 500	99,2	100,0
Wydatki bieżące	265 500	263 500	263 500	99,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	662 500	664 500	664 500	100,3	100,0
Wydatki bieżące	662 500	664 500	664 500	100,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 544 000	3 077 000	2 970 000	86,8	96,5
Wydatki bieżące	3 534 000	2 970 000	2 970 000	84,0	100,0
Wydatki majątkowe *	10 000	107 000		1 070,0	
Utrzymanie porządku i czystości	855 335	816 459	915 000	95,5	112,1
Wydatki bieżące	855 335	816 459	915 000	95,5	112,1
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 163	274 927	267 166	101,4	97,2
Wydatki bieżące	271 163	274 927	267 166	101,4	97,2
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	2 307 797	1 748 614	1 667 834	75,8	95,4
Wydatki bieżące	2 307 797	1 748 614	1 667 834	75,8	95,4
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	109 705	237 000	120 000	216,0	50,6
Wydatki bieżące	99 705	130 000	120 000	130,4	92,3
Wydatki majątkowe *	10 000	107 000		1 070,0	
EDUKACJA	180 145 625	161 779 430	168 112 605	89,8	103,9
Wydatki bieżące	151 666 085	161 779 430	167 312 605	106,7	103,4
Wydatki majątkowe *	28 479 540	0	800 000	0,0	-
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	171 458 283	153 516 399	160 236 638	89,5	104,4
Wydatki bieżące	142 978 743	153 516 399	159 436 638	107,4	103,9
Wydatki majątkowe *	28 479 540	0	800 000	0,0	-
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 687 342	8 263 031	7 875 967	95,1	95,3
Wydatki bieżące	8 687 342	8 263 031	7 875 967	95,1	95,3
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	79 057 737	77 734 510	77 734 510	98,3	100,0
Wydatki bieżące	78 557 737	77 734 510	77 734 510	99,0	100,0
Wydatki majątkowe *	500 000				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2021-2023
Dzielnica Żoliborz

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	1 929 572	1 307 472	1 307 472	67,8	100,0
Wydatki bieżące	1 929 572	1 307 472	1 307 472	67,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	11 799 762	11 317 501	11 299 501	95,9	99,8
Wydatki bieżące	11 299 762	11 317 501	11 299 501	100,2	99,8
Wydatki majątkowe *	500 000				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	65 328 403	65 109 537	65 127 537	99,7	100,0
Wydatki bieżące	65 328 403	65 109 537	65 127 537	99,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 869 200	2 717 200	2 717 200	94,7	100,0
Wydatki bieżące	2 869 200	2 717 200	2 717 200	94,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	319 200	297 200	297 200	93,1	100,0
Wydatki bieżące	319 200	297 200	297 200	93,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	2 470 000	2 320 000	2 320 000	93,9	100,0
Wydatki bieżące	2 470 000	2 320 000	2 320 000	93,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	80 000	100 000	100 000	125,0	100,0
Wydatki bieżące	80 000	100 000	100 000	125,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 750 000	1 750 000	1 750 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 750 000	1 750 000	1 750 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	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 *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	160 000	160 000	160 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	160 000	160 000	160 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	160 000	160 000	160 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	160 000	160 000	160 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 485 158	21 407 430	21 722 430	95,2	101,5
Wydatki bieżące	22 485 158	21 407 430	21 722 430	95,2	101,5
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 528 658	20 447 430	20 762 430	95,0	101,5
Wydatki bieżące	21 528 658	20 447 430	20 762 430	95,0	101,5
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	956 500	960 000	960 000	100,4	100,0
Wydatki bieżące	956 500	960 000	960 000	100,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	52 000	52 000	52 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	52 000	52 000	52 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	51 500	51 500	51 500	100,0	100,0
Wydatki bieżące	51 500	51 500	51 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	500	500	500	100,0	100,0
Wydatki bieżące	500	500	500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2022-2023 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych