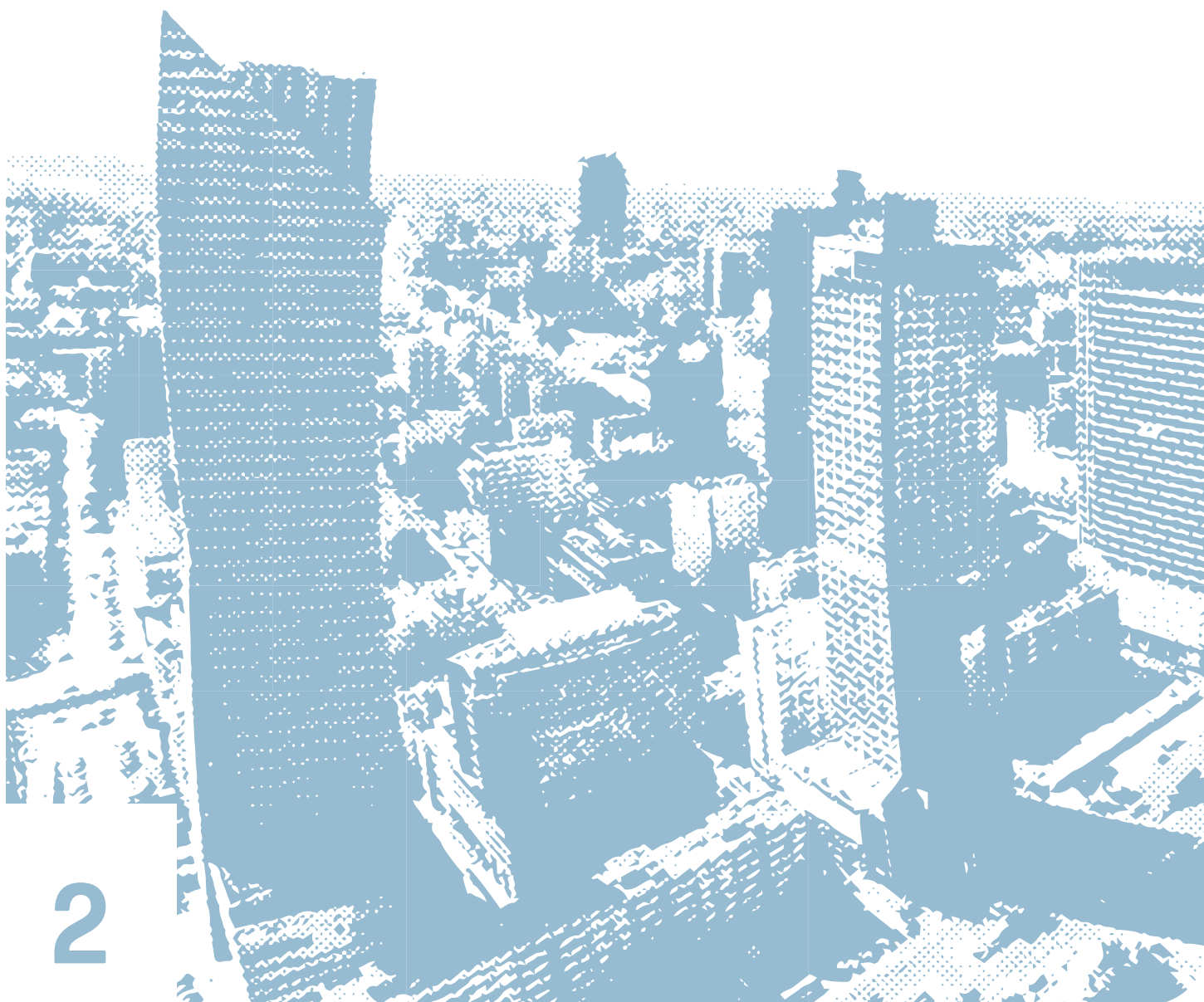


PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ M.ST. WARSZAWY NA LATA **2022-2050**



***PROJEKT WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA LATA 2022-2050***

CZĘŚĆ II

WARSZAWA, LISTOPAD 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

5. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA LATA 2022-2024	5
5.1 OGÓŁEM.....	7
5.1.1 DOCHODY NA LATA 2022 – 2024.....	9
5.1.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024.....	11
5.1.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024	23
5.2 OGÓLNOMIEJSKIE.....	27
5.2.1 DOCHODY NA LATA 2022 – 2024.....	29
5.2.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024.....	31
5.2.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024	42
5.3 DZIELNICA BEMOWO.....	45
5.3.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024	47
5.3.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024.....	48
5.3.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024	54
5.4 DZIELNICA BIAŁOŁĘKA.....	57
5.4.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024	59
5.4.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024.....	61
5.4.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024	67
5.5 DZIELNICA BIELANY	69
5.5.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024	71
5.5.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024.....	73
5.5.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024	79
5.6 DZIELNICA MOKOTÓW	83
5.6.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024	85
5.6.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024.....	87
5.6.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024	93
5.7 DZIELNICA OCHOTA.....	95
5.7.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024	97
5.7.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024.....	99
5.7.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024	105
5.8 DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE.....	107
5.8.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024	109
5.8.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024.....	111
5.8.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024	117
5.9 DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC.....	119
5.9.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024	121
5.9.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024.....	123
5.9.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024	129
5.10 DZIELNICA REMBERTÓW	131
5.10.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024	133
5.10.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024.....	134

5.10.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024	139
5.11 DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE.....	141
5.11.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024	143
5.11.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024.....	145
5.11.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024	151
5.12 DZIELNICA TARGÓWEK.....	153
5.12.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024	155
5.12.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024.....	157
5.12.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024	163
5.13 DZIELNICA URSUS	165
5.13.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024	167
5.13.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024.....	168
5.13.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024	174
5.14 DZIELNICA URSYNÓW	177
5.14.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024	179
5.14.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024.....	181
5.14.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024	187
5.15 DZIELNICA WAWER	191
5.15.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024	193
5.15.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024.....	194
5.15.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024	200
5.16 DZIELNICA WESOŁA	203
5.16.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024	205
5.16.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024.....	207
5.16.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024	213
5.17 DZIELNICA WILANÓW	215
5.17.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024	217
5.17.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024.....	218
5.17.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024	224
5.18 DZIELNICA WŁOCHY.....	227
5.18.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024	229
5.18.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024.....	231
5.18.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024	236
5.19 DZIELNICA WOLA.....	239
5.19.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024	241
5.19.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024.....	242
5.19.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024	248
5.20 DZIELNICA ŻOLIBÓRZ.....	251
5.20.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024	253
5.20.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024.....	254
5.20.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024	260

5. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA LATA 2022-2024

5.1 OGÓŁEM

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Ogółem

5.1.1 DOCHODY NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	19 100 300 219	18 938 633 794	19 093 706 881	99,2	100,8
DOCHODY BIEŻĄCE	18 237 282 976	18 190 326 339	18 676 286 236	99,7	102,7
DOCHODY WŁASNE	14 046 482 997	14 768 720 356	15 220 295 241	105,1	103,1
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 445 154 760	1 476 731 968	1 498 074 626	102,2	101,4
Podatek od nieruchomości	1 411 482 866	1 442 175 313	1 462 594 069	102,2	101,4
Podatek rolny	1 099 095	1 121 077	1 121 077	102,0	100,0
Podatek leśny	216 679	216 679	216 679	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	32 356 120	33 218 899	34 142 801	102,7	102,8
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	657 400 000	607 400 000	557 400 000	92,4	91,8
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 400 000	5 400 000	5 400 000	100,0	100,0
Podatek od spadków i darowizn	52 000 000	52 000 000	52 000 000	100,0	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000 000	550 000 000	500 000 000	91,7	90,9
Wpływy z opłat	210 430 000	210 930 000	211 430 000	100,2	100,2
Opłata skarbową	100 500 000	101 000 000	101 500 000	100,5	100,5
Opłata komunikacyjna	52 930 000	52 930 000	52 930 000	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	1 224 872 882	1 245 314 862	1 274 392 068	101,7	102,3
Opłaty adiacenckie	681 000	681 000	681 000	100,0	100,0
Renta planistyczna	4 604 000	3 758 980	3 726 186	81,6	99,1
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	84 083 768	84 370 768	84 480 768	100,3	100,1
Opłaty za licencje przewozowe	804 114	804 114	804 114	100,0	100,0
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 131 000 000	1 152 000 000	1 181 000 000	101,9	102,5
Opłaty za wydanie prawa jazdy	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100,0	100,0
Dochody z mienia	888 499 299	874 127 174	875 394 768	98,4	100,1
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 754 400	1 794 400	1 894 400	102,3	105,6
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	221 697 605	211 574 734	212 191 365	95,4	100,3
Dywidenda od spółek	100 000	100 000		100,0	
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	663 947 294	659 658 040	660 309 003	99,4	100,1
Pozostałe dochody	2 087 135 659	2 407 216 352	2 453 603 779	115,3	101,9
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	674 500	674 500	674 500	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	512 200	96 200	97 200	18,8	101,0
Pozostałe odsetki	22 213 704	21 538 084	21 537 984	97,0	100,0
Darowizny i spadki pieniężne	328 000	328 000	328 000	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	112 605 687	132 654 947	62 388 457	117,8	47,0
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	102 571 224	102 571 224	102 571 224	100,0	100,0
Zwroty dotacji	6 086 500	6 086 500	6 086 500	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	257 048 124	479 431 112	468 083 715	186,5	97,6
Mandaty i kary pieniężne	13 102 000	13 107 000	13 107 000	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	238 379 559	224 132 127	223 073 527	94,0	99,5
Wpływy z usług	1 333 614 161	1 426 596 658	1 555 655 672	107,0	109,0
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 448 990 397	7 863 000 000	8 266 000 000	105,6	105,1
W podatku dochodowym od osób fizycznych	6 083 726 365	6 498 000 000	6 901 000 000	106,8	106,2
W podatku dochodowym od osób prawnych	1 365 264 032	1 365 000 000	1 365 000 000	100,0	100,0
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000 000	84 000 000	84 000 000	100,0	100,0
Komunikacja podmiejska	84 000 000	84 000 000	84 000 000	100,0	100,0
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	4 190 799 979	3 421 605 983	3 455 990 995	81,6	101,0
Subwencja ogólna	2 729 059 690	2 813 000 000	2 854 000 000	103,1	101,5
Część oświatowa	2 565 763 043	2 643 000 000	2 714 000 000	103,0	102,7

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Ogółem

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Część równoważąca	163 296 647	130 000 000	100 000 000	79,6	76,9
Cześć oświatowa subwencji ogólnej		40 000 000	40 000 000	-	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 427 396 726	601 420 893	601 420 893	42,1	100,0
Zadania własne	170 334 955	170 334 955	170 334 955	100,0	100,0
Zadania zlecone	1 249 630 371	423 654 538	423 654 538	33,9	100,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 431 400	7 431 400	7 431 400	100,0	100,0
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	34 343 563	7 185 090	570 102	20,9	7,9
Inicjatywy wspólnotowe	34 343 563	7 185 090	570 102	20,9	7,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	863 017 243	748 307 455	417 420 645	86,7	55,8
DOCHODY WŁASNE	348 600 428	78 709 631	59 160 192	22,6	75,2
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 047 000	40 037 000	40 037 000	133,2	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	271 193 262	2 500 000		0,9	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	242 299 636	2 500 000		1,0	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	21 006				
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 233 000				
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	26 478 368				
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	161 252				
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 545 166	21 624 241	19 123 192	66,4	88,4
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 358 569	1 479 744	1 029 695	62,7	69,6
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	23 421 023	14 875 497	13 196 497	63,5	88,7
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	6 765 574	5 269 000	4 897 000	77,9	92,9
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	14 815 000	14 548 390		98,2	
Pozostałe dotacje otrzymane od Marszałka Województwa	13 000 000	14 548 390		111,9	
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1 815 000				
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	514 416 815	669 597 824	358 260 453	130,2	53,5
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	498 026 198	649 880 828	358 260 453	130,5	55,1
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	15 151 097	11 097 503		73,2	
Dotacje i środki z funduszy celowych	1 239 520	8 619 493		695,4	
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 239 520	8 619 493		695,4	
w tym:					
DOCHODY WŁASNE	14 395 083 425	14 847 429 987	15 279 455 433	103,1	102,9
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	4 705 216 794	4 091 203 807	3 814 251 448	87,0	93,2

5.1.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	20 843 774 657	21 092 562 293	19 988 169 538	101,2	94,8
		Wydatki bieżące	18 282 913 392	17 598 669 017	17 651 017 990	96,3	100,3
		Wydatki majątkowe *	2 560 861 265	3 493 893 276	2 337 151 548	136,4	66,9
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	18 144 234	30 580 864	17 077 166	168,5	55,8
		Wydatki bieżące	15 832 000	16 530 005	17 077 166	104,4	103,3
		Wydatki majątkowe *	2 312 234	14 050 859		607,7	
	02001	Gospodarka leśna	18 144 234	30 580 864	17 077 166	168,5	55,8
		Wydatki bieżące	15 832 000	16 530 005	17 077 166	104,4	103,3
		Wydatki majątkowe *	2 312 234	14 050 859		607,7	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 783 161	3 460 371	3 434 269	72,3	99,2
		Wydatki bieżące	3 959 050	3 460 371	3 434 269	87,4	99,2
		Wydatki majątkowe *	824 111				
	40002	Dostarczanie wody	4 783 161	3 460 371	3 434 269	72,3	99,2
		Wydatki bieżące	3 959 050	3 460 371	3 434 269	87,4	99,2
		Wydatki majątkowe *	824 111				
500		Handel	2 430 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 430 000				
	50095	Pozostała działalność	2 430 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 430 000				
600		Transport i łączność	5 200 982 664	6 378 212 256	5 394 239 409	122,6	84,6
		Wydatki bieżące	3 791 592 590	4 041 927 783	4 100 022 554	106,6	101,4
		Wydatki majątkowe *	1 409 390 074	2 336 284 473	1 294 216 855	165,8	55,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 038 788 869	5 179 606 496	4 506 676 874	128,2	87,0
		Wydatki bieżące	3 129 395 870	3 399 703 904	3 465 736 760	108,6	101,9
		Wydatki majątkowe *	909 392 999	1 779 902 592	1 040 940 114	195,7	58,5
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	79 823 627	20 959 299	2 407 150	26,3	11,5
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	79 823 627	20 959 299	2 407 150	26,3	11,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	99 450 381	180 901 164	56 460 007	181,9	31,2
		Wydatki bieżące	376 819	388 238		103,0	
		Wydatki majątkowe *	99 073 562	180 512 926	56 460 007	182,2	31,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	536 470 523	563 408 866	583 252 072	105,0	103,5
		Wydatki bieżące	428 808 812	419 471 535	410 984 386	97,8	98,0
		Wydatki majątkowe *	107 661 711	143 937 331	172 267 686	133,7	119,7
	60016	Drogi publiczne gminne	239 126 631	187 582 070	108 566 372	78,4	57,9
		Wydatki bieżące	115 919 790	101 583 195	101 115 765	87,6	99,5
		Wydatki majątkowe *	123 206 841	85 998 875	7 450 607	69,8	8,7
	60017	Drogi wewnętrzne	2 851 974	2 603 017	2 152 260	91,3	82,7
		Wydatki bieżące	2 751 974	2 153 017	2 152 260	78,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	100 000	450 000		450,0	
	60019	Platne parkowanie	26 687 476	25 663 292	25 860 664	96,2	100,8
		Wydatki bieżące	26 194 057	25 169 873	25 169 373	96,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	493 419	493 419	691 291	100,0	140,1

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 692 820	14 655 906	14 655 906	82,8	100,0
		Wydatki bieżące	12 347 006	12 655 906	12 655 906	102,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 345 814	2 000 000	2 000 000	37,4	100,0
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	31 648 746	22 393 146	21 277 531	70,8	95,0
		Wydatki bieżące	16 868 702	20 263 115	21 277 531	120,1	105,0
		Wydatki majątkowe *	14 780 044	2 130 031		14,4	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	14 757 460	17 210 000	17 210 000	116,6	100,0
		Wydatki bieżące	14 757 460	17 210 000	17 210 000	116,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	45 000	36 500	36 500	81,1	100,0
		Wydatki bieżące	45 000	36 500	36 500	81,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	113 639 157	163 192 500	55 684 073	143,6	34,1
		Wydatki bieżące	44 127 100	43 292 500	43 684 073	98,1	100,9
		Wydatki majątkowe *	69 512 057	119 900 000	12 000 000	172,5	10,0
630		Turystyka	6 476 482	5 809 000	5 782 704	89,7	99,5
		Wydatki bieżące	5 857 386	5 809 000	5 782 704	99,2	99,5
		Wydatki majątkowe *	619 096				
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	5 493 171	5 716 000	5 689 704	104,1	99,5
		Wydatki bieżące	5 493 171	5 716 000	5 689 704	104,1	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	364 215	93 000	93 000	25,5	100,0
		Wydatki bieżące	364 215	93 000	93 000	25,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	63095	Pozostała działalność	619 096				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	619 096				
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 143 376 314	1 099 479 882	1 046 189 299	96,2	95,2
		Wydatki bieżące	1 031 287 286	961 311 948	953 153 502	93,2	99,2
		Wydatki majątkowe *	112 089 028	138 167 934	93 035 797	123,3	67,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	243 918 174	244 236 430	244 953 129	100,1	100,3
		Wydatki bieżące	243 718 450	244 236 430	244 953 129	100,2	100,3
		Wydatki majątkowe *	199 724				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 361 611	259 724 301	234 857 790	97,5	90,4
		Wydatki bieżące	231 591 186	220 424 916	219 273 127	95,2	99,5
		Wydatki majątkowe *	34 770 425	39 299 385	15 584 663	113,0	39,7
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	631 065 029	571 523 489	545 868 380	90,6	95,5
		Wydatki bieżące	555 446 150	496 114 102	488 417 246	89,3	98,4
		Wydatki majątkowe *	75 618 879	75 409 387	57 451 134	99,7	76,2
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe		17 418 000	10 000 000	-	57,4
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *		17 418 000	10 000 000	-	57,4
	70095	Pozostała działalność	2 031 500	6 577 662	10 510 000	323,8	159,8
		Wydatki bieżące	531 500	536 500	510 000	100,9	95,1
		Wydatki majątkowe *	1 500 000	6 041 162	10 000 000	402,7	165,5
710		Działalność usługowa	102 614 930	136 323 630	321 857 823	132,8	236,1
		Wydatki bieżące	93 590 798	89 245 540	88 985 148	95,4	99,7
		Wydatki majątkowe *	9 024 132	47 078 090	232 872 675	521,7	494,7
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	27 031 716	27 784 176	27 647 230	102,8	99,5
		Wydatki bieżące	27 031 716	27 784 176	27 647 230	102,8	99,5
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 365 058	7 789 011	7 772 894	83,2	99,8
		Wydatki bieżące	9 365 058	7 789 011	7 772 894	83,2	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 958 952	12 842 922	13 059 266	129,0	101,7
		Wydatki bieżące	7 392 956	7 215 420	7 430 609	97,6	103,0
		Wydatki majątkowe *	2 565 996	5 627 502	5 628 657	219,3	100,0
	71015	Nadzór budowlany	5 310 817	5 310 817	5 310 817	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 310 817	5 310 817	5 310 817	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71035	Cmentarze	4 730 000	4 830 000	4 455 000	102,1	92,2
		Wydatki bieżące	4 255 000	4 355 000	4 455 000	102,4	102,3
		Wydatki majątkowe *	475 000	475 000		100,0	
	71095	Pozostała działalność	46 218 387	77 766 704	263 612 616	168,3	339,0
		Wydatki bieżące	40 235 251	36 791 116	36 368 598	91,4	98,9
		Wydatki majątkowe *	5 983 136	40 975 588	227 244 018	684,9	554,6
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 050 515	835 515	815 515	79,5	97,6
		Wydatki bieżące	1 050 515	835 515	815 515	79,5	97,6
		Wydatki majątkowe *					
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	825 515	835 515	815 515	101,2	97,6
		Wydatki bieżące	825 515	835 515	815 515	101,2	97,6
		Wydatki majątkowe *					
	73095	Pozostała działalność	225 000				
		Wydatki bieżące	225 000				
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	1 572 330 477	1 551 155 087	1 545 912 021	98,7	99,7
		Wydatki bieżące	1 554 100 007	1 514 530 795	1 501 090 584	97,5	99,1
		Wydatki majątkowe *	18 230 470	36 624 292	44 821 437	200,9	122,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 815 421	16 815 421	16 815 421	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	16 815 421	16 815 421	16 815 421	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 715 596	15 475 830	15 446 482	98,5	99,8
		Wydatki bieżące	15 715 596	15 475 830	15 446 482	98,5	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 386 206 122	1 364 899 231	1 359 091 466	98,5	99,6
		Wydatki bieżące	1 368 077 652	1 328 274 939	1 314 270 029	97,1	98,9
		Wydatki majątkowe *	18 128 470	36 624 292	44 821 437	202,0	122,4
	75045	Kwalifikacja wojskowa	465 234	465 234	465 234	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	465 234	465 234	465 234	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 737 813	24 637 151	25 118 457	103,8	102,0
		Wydatki bieżące	23 685 813	24 637 151	25 118 457	104,0	102,0
		Wydatki majątkowe *	52 000				
	75081	System powiadamiania ratunkowego	5 393 000	5 393 000	5 393 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 393 000	5 393 000	5 393 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	119 537 291	118 889 220	118 881 961	99,5	100,0
		Wydatki bieżące	119 487 291	118 889 220	118 881 961	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	50 000				
	75095	Pozostała działalność	4 460 000	4 580 000	4 700 000	102,7	102,6
		Wydatki bieżące	4 460 000	4 580 000	4 700 000	102,7	102,6
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	340 615	340 615	340 615	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	340 615	340 615	340 615	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	340 615	340 615	340 615	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	340 615	340 615	340 615	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
752		Obrona narodowa	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75295	Pozostała działalność	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 426 957	315 112 565	314 190 791	101,2	99,7
		Wydatki bieżące	308 419 811	313 112 565	312 920 791	101,5	99,9
		Wydatki majątkowe *	3 007 146	2 000 000	1 270 000	66,5	63,5
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	106 398 569	106 398 569	106 398 569	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	106 398 569	106 398 569	106 398 569	100,0	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	26 000	26 000	26 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	26 000	26 000	26 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75416	Straż gminna (miejska)	181 327 149	185 264 545	184 426 315	102,2	99,5
		Wydatki bieżące	179 987 149	184 264 545	184 156 315	102,4	99,9
		Wydatki majątkowe *	1 340 000	1 000 000	270 000	74,6	27,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	349 600	349 600	349 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	349 600	349 600	349 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75495	Pozostała działalność	19 625 639	19 373 851	19 290 307	98,7	99,6
		Wydatki bieżące	17 958 493	18 373 851	18 290 307	102,3	99,5
		Wydatki majątkowe *	1 667 146	1 000 000	1 000 000	60,0	100,0
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	195 300 000	227 300 000	278 300 000	116,4	122,4
		Wydatki bieżące	195 300 000	227 300 000	278 300 000	116,4	122,4
		Wydatki majątkowe *					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	187 300 000	219 300 000	270 300 000	117,1	123,3
		Wydatki bieżące	187 300 000	219 300 000	270 300 000	117,1	123,3
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	1 645 324 436	1 724 394 545	1 719 599 814	104,8	99,7
		Wydatki bieżące	1 639 634 436	1 724 394 545	1 719 599 814	105,2	99,7
		Wydatki majątkowe *	5 690 000				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 476 000	10 481 000	10 506 000	100,0	100,2
		Wydatki bieżące	10 476 000	10 481 000	10 506 000	100,0	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	329 209 000	349 218 666	274 846 349	106,1	78,7
		Wydatki bieżące	323 519 000	349 218 666	274 846 349	107,9	78,7
		Wydatki majątkowe *	5 690 000				
	75820	Prywatyizacja	1 242 000	1 253 000	1 247 465	100,9	99,6
		Wydatki bieżące	1 242 000	1 253 000	1 247 465	100,9	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	429 927 028	473 114 332	510 000 000	110,0	107,8
		Wydatki bieżące	429 927 028	473 114 332	510 000 000	110,0	107,8
		Wydatki majątkowe *					
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	874 470 408	890 327 547	923 000 000	101,8	103,7
		Wydatki bieżące	874 470 408	890 327 547	923 000 000	101,8	103,7
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	4 902 101 615	4 746 974 140	4 573 619 104	96,8	96,3
		Wydatki bieżące	4 709 327 704	4 561 191 929	4 539 756 624	96,9	99,5
		Wydatki majątkowe *	192 773 911	185 782 211	33 862 480	96,4	18,2
	80101	Szkoły podstawowe	1 603 639 329	1 547 391 999	1 437 378 081	96,5	92,9
		Wydatki bieżące	1 492 174 777	1 433 611 731	1 423 675 601	96,1	99,3
		Wydatki majątkowe *	111 464 552	113 780 268	13 702 480	102,1	12,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	123 212 074	130 261 088	122 110 365	105,7	93,7
		Wydatki bieżące	114 712 074	122 290 470	122 110 365	106,6	99,9
		Wydatki majątkowe *	8 500 000	7 970 618		93,8	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 607 253	85 015 419	84 743 886	99,3	99,7
		Wydatki bieżące	85 607 253	85 015 419	84 743 886	99,3	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	1 172 988 874	1 111 420 612	1 072 816 035	94,8	96,5
		Wydatki bieżące	1 134 584 957	1 078 635 133	1 072 796 035	95,1	99,5
		Wydatki majątkowe *	38 403 917	32 785 479	20 000	85,4	0,1
	80105	Przedszkola specjalne	31 817 570	32 764 610	32 425 002	103,0	99,0
		Wydatki bieżące	31 267 570	31 964 610	32 425 002	102,2	101,4
		Wydatki majątkowe *	550 000	800 000		145,5	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 472 816	9 610 903	9 599 632	101,5	99,9
		Wydatki bieżące	9 472 816	9 610 903	9 599 632	101,5	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	191 925 425	188 959 688	188 296 259	98,5	99,6
		Wydatki bieżące	191 925 425	188 959 688	188 296 259	98,5	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	24 581 709	23 353 041	23 754 513	95,0	101,7
		Wydatki bieżące	24 581 709	23 353 041	23 754 513	95,0	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	274 391 530	274 232 323	270 640 080	99,9	98,7
		Wydatki bieżące	262 670 963	271 238 323	270 620 080	103,3	99,8
		Wydatki majątkowe *	11 720 567	2 994 000	20 000	25,5	0,7
	80116	Szkoły policealne	61 101 744	57 736 662	57 568 389	94,5	99,7

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	61 101 744	57 736 662	57 568 389	94,5	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	25 429 903	25 794 536	25 353 325	101,4	98,3
		Wydatki bieżące	25 106 546	25 404 536	25 353 325	101,2	99,8
		Wydatki majątkowe *	323 357	390 000		120,6	
	80120	Licea ogólnokształcące	634 999 138	629 938 041	603 435 556	99,2	95,8
		Wydatki bieżące	613 865 620	605 048 109	603 315 556	98,6	99,7
		Wydatki majątkowe *	21 133 518	24 889 932	120 000	117,8	0,5
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	11 258 383	12 070 546	11 947 570	107,2	99,0
		Wydatki bieżące	11 258 383	12 070 546	11 947 570	107,2	99,0
		Wydatki majątkowe *					
	80132	Szkoły artystyczne	2 814 095	2 640 095	2 640 095	93,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 814 095	2 640 095	2 640 095	93,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	34 911 774	38 628 102	36 893 791	110,6	95,5
		Wydatki bieżące	34 773 774	37 266 102	36 893 791	107,2	99,0
		Wydatki majątkowe *	138 000	1 362 000		987,0	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	21 619 974	22 856 618	22 811 424	105,7	99,8
		Wydatki bieżące	21 619 974	22 856 618	22 811 424	105,7	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	7 636 920	7 559 729	7 560 045	99,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 096 920	7 559 729	7 560 045	106,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	540 000				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 948 129	13 768 268	13 760 316	98,7	99,9
		Wydatki bieżące	13 948 129	13 768 268	13 760 316	98,7	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	42 903 595	42 618 211	42 486 883	99,3	99,7
		Wydatki bieżące	42 903 595	42 618 211	42 486 883	99,3	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	146 978 311	142 421 848	142 238 102	96,9	99,9
		Wydatki bieżące	146 978 311	142 421 848	142 238 102	96,9	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	253 030 484	229 928 672	229 253 275	90,9	99,7
		Wydatki bieżące	253 030 484	229 928 672	229 253 275	90,9	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 000 000	3 907 189	3 907 189	130,2	100,0
		Wydatki bieżące	3 000 000	3 907 189	3 907 189	130,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 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	49 159 544	45 598 448	45 534 621	92,8	99,9
		Wydatki bieżące	49 159 544	45 598 448	45 534 621	92,8	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	75 673 041	68 497 492	86 464 670	90,5	126,2
		Wydatki bieżące	75 673 041	67 687 578	66 464 670	89,4	98,2
		Wydatki majątkowe *		809 914	20 000 000	-	2 469,4
851		Ochrona zdrowia	322 451 748	167 763 753	192 191 250	52,0	114,6
		Wydatki bieżące	139 292 893	133 285 253	131 128 815	95,7	98,4
		Wydatki majątkowe *	183 158 855	34 478 500	61 062 435	18,8	177,1
	85111	Szpitala ogólne	183 793 712	37 996 200	62 723 697	20,7	165,1
		Wydatki bieżące	10 963 657	3 517 700	1 661 262	32,1	47,2
		Wydatki majątkowe *	172 830 055	34 478 500	61 062 435	19,9	177,1
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 419 782	2 660 000	2 660 000	109,9	100,0
		Wydatki bieżące	2 419 782	2 660 000	2 660 000	109,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	11 328 800	1 000 000	500 000	8,8	50,0
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	500 000	100,0	50,0
		Wydatki majątkowe *	10 328 800				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	38 365 301	39 468 000	39 668 000	102,9	100,5
		Wydatki bieżące	38 365 301	39 468 000	39 668 000	102,9	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 350 000	1 450 000	1 450 000	107,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 350 000	1 450 000	1 450 000	107,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 620 000	1 720 000	1 734 598	106,2	100,8
		Wydatki bieżące	1 620 000	1 720 000	1 734 598	106,2	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 380 000	55 280 000	55 265 402	99,8	100,0
		Wydatki bieżące	55 380 000	55 280 000	55 265 402	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 304 500	15 304 500	15 304 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 304 500	15 304 500	15 304 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85158	Izby wytrzeźwień	10 280 253	10 280 253	10 280 253	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 280 253	10 280 253	10 280 253	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	2 609 400	2 604 800	2 604 800	99,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 609 400	2 604 800	2 604 800	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	758 460 280	736 811 020	707 383 799	97,1	96,0
		Wydatki bieżące	673 027 783	669 866 570	661 010 488	99,5	98,7
		Wydatki majątkowe *	85 432 497	66 944 450	46 373 311	78,4	69,3
	85202	Domy pomocy społecznej	189 807 383	187 487 631	174 414 655	98,8	93,0
		Wydatki bieżące	173 429 976	175 290 858	173 815 655	101,1	99,2

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	16 377 407	12 196 773	599 000	74,5	4,9
	85203	Ośrodki wsparcia	62 393 009	59 795 602	44 245 270	95,8	74,0
		Wydatki bieżące	45 705 778	44 073 391	44 230 270	96,4	100,4
		Wydatki majątkowe *	16 687 231	15 722 211	15 000	94,2	0,1
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 976 178	1 958 100	1 957 396	99,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 976 178	1 958 100	1 957 396	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 281 500	3 281 500	3 281 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 281 500	3 281 500	3 281 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 508 846	27 384 679	27 587 773	77,1	100,7
		Wydatki bieżące	35 508 846	27 384 679	27 587 773	77,1	100,7
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 277 799	26 989 011	27 215 345	98,9	100,8
		Wydatki bieżące	27 277 799	26 989 011	27 215 345	98,9	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	33 777 000	33 777 000	33 777 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	33 777 000	33 777 000	33 777 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 364 502	20 364 502	20 364 502	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 364 502	20 364 502	20 364 502	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	166 049 912	160 059 794	157 794 599	96,4	98,6
		Wydatki bieżące	162 580 432	157 959 794	157 794 599	97,2	99,9
		Wydatki majątkowe *	3 469 480	2 100 000		60,5	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 125 950	9 069 528	9 129 585	99,4	100,7
		Wydatki bieżące	9 125 950	9 069 528	9 129 585	99,4	100,7
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 552 498	60 886 595	60 906 785	109,6	100,0
		Wydatki bieżące	55 552 498	60 886 595	60 906 785	109,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	26 631 384	24 545 863	24 646 031	92,2	100,4
		Wydatki bieżące	26 631 384	24 545 863	24 646 031	92,2	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 111 916	1 111 916	1 111 916	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 111 916	1 111 916	1 111 916	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	125 601 703	120 098 599	120 950 742	95,6	100,7
		Wydatki bieżące	76 703 324	83 173 133	75 191 431	108,4	90,4
		Wydatki majątkowe *	48 898 379	36 925 466	45 759 311	75,5	123,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 149 222	42 803 073	39 948 774	51,5	93,3
		Wydatki bieżące	51 334 349	42 803 073	39 948 774	83,4	93,3
		Wydatki majątkowe *	31 814 873				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 354 492	1 244 692	1 245 792	91,9	100,1
		Wydatki bieżące	1 354 492	1 244 692	1 245 792	91,9	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 018 766	5 018 766	5 018 766	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 018 766	5 018 766	5 018 766	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	22 063 000	21 771 000	21 670 853	98,7	99,5
		Wydatki bieżące	22 063 000	21 771 000	21 670 853	98,7	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	85334	Pomoc dla repatriantów	860 700	760 700	760 700	88,4	100,0
		Wydatki bieżące	860 700	760 700	760 700	88,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	53 852 264	14 007 915	11 252 663	26,0	80,3
		Wydatki bieżące	22 037 391	14 007 915	11 252 663	63,6	80,3
		Wydatki majątkowe *	31 814 873				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	317 133 521	361 031 179	338 978 658	113,8	93,9
		Wydatki bieżące	313 259 706	320 271 755	319 271 293	102,2	99,7
		Wydatki majątkowe *	3 873 815	40 759 424	19 707 365	1 052,2	48,4
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	7 099 548	7 243 793	7 229 705	102,0	99,8
		Wydatki bieżące	7 099 548	7 243 793	7 229 705	102,0	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 425 345	47 881 950	24 607 639	274,8	51,4
		Wydatki bieżące	14 925 345	15 996 331	15 900 274	107,2	99,4
		Wydatki majątkowe *	2 500 000	31 885 619	8 707 365	1 275,4	27,3
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 737 197	15 014 053	14 980 602	101,9	99,8
		Wydatki bieżące	14 737 197	15 014 053	14 980 602	101,9	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	101 866 014	101 671 858	101 330 848	99,8	99,7
		Wydatki bieżące	100 874 114	101 671 858	101 330 848	100,8	99,7
		Wydatki majątkowe *	991 900				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	77 189 425	88 018 657	90 560 890	114,0	102,9
		Wydatki bieżące	77 189 425	79 718 657	79 560 890	103,3	99,8
		Wydatki majątkowe *		8 300 000	11 000 000	-	132,5
	85410	Internaty i bursy szkolne	16 825 948	17 732 878	17 683 654	105,4	99,7
		Wydatki bieżące	16 825 948	17 732 878	17 683 654	105,4	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 948 418	16 505 831	16 498 626	97,4	100,0
		Wydatki bieżące	16 948 418	16 505 831	16 498 626	97,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 706 095	14 851 974	14 858 675	101,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 706 095	14 851 974	14 858 675	101,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 710 961	6 490 620	6 488 352	96,7	100,0
		Wydatki bieżące	6 710 961	6 490 620	6 488 352	96,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 326 871	1 400 320	1 400 320	105,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 326 871	1 400 320	1 400 320	105,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 753 419	4 881 580	4 869 986	102,7	99,8

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	4 753 419	4 881 580	4 869 986	102,7	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 788 377	10 273 611	10 217 133	105,0	99,5
		Wydatki bieżące	9 788 377	10 273 611	10 217 133	105,0	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	20 021 366	21 545 855	20 803 593	107,6	96,6
		Wydatki bieżące	19 639 451	20 972 050	20 803 593	106,8	99,2
		Wydatki majątkowe *	381 915	573 805		150,2	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 664 502	1 702 426	1 701 226	102,3	99,9
		Wydatki bieżące	1 664 502	1 702 426	1 701 226	102,3	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	6 070 035	5 815 773	5 747 409	95,8	98,8
		Wydatki bieżące	6 070 035	5 815 773	5 747 409	95,8	98,8
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	1 566 264 520	714 571 589	698 945 117	45,6	97,8
		Wydatki bieżące	1 520 097 980	703 111 589	698 945 117	46,3	99,4
		Wydatki majątkowe *	46 166 540	11 460 000	0	24,8	0,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	823 463 500	1 771 000	1 771 000	0,2	100,0
		Wydatki bieżące	823 463 500	1 771 000	1 771 000	0,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	250 271 000	250 271 000	250 270 954	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	250 271 000	250 271 000	250 270 954	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	12 500	12 500	12 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 500	12 500	12 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	20 189 707	20 160 812	20 172 628	99,9	100,1
		Wydatki bieżące	20 189 707	20 160 812	20 172 628	99,9	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85508	Rodziny zastępcze	42 491 277	39 752 433	39 782 433	93,6	100,1
		Wydatki bieżące	42 491 277	39 752 433	39 782 433	93,6	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83 744 597	86 037 253	82 847 500	102,7	96,3
		Wydatki bieżące	83 744 597	86 037 253	82 847 500	102,7	96,3
		Wydatki majątkowe *	0	0		-	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 646 000	1 646 000	1 646 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 646 000	1 646 000	1 646 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	337 434 657	303 483 172	293 023 121	89,9	96,6
		Wydatki bieżące	291 268 117	292 023 172	293 023 121	100,3	100,3
		Wydatki majątkowe *	46 166 540	11 460 000	0	24,8	0,0
	85595	Pozostała działalność	7 011 282	11 437 419	9 418 981	163,1	82,4
		Wydatki bieżące	7 011 282	11 437 419	9 418 981	163,1	82,4
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 996 103	1 816 182 061	1 924 998 938	111,4	106,0
		Wydatki bieżące	1 454 653 047	1 509 452 820	1 521 527 565	103,8	100,8
		Wydatki majątkowe *	176 343 056	306 729 241	403 471 373	173,9	131,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 870 885	45 490 371	24 488 081	114,1	53,8

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	37 683 504	40 913 340	24 488 081	108,6	59,9
		Wydatki majątkowe *	2 187 381	4 577 031		209,2	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 136 585 442	1 234 527 327	1 267 000 000	108,6	102,6
		Wydatki bieżące	1 133 494 000	1 232 000 000	1 267 000 000	108,7	102,8
		Wydatki majątkowe *	3 091 442	2 527 327		81,8	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	57 008 911	55 126 859	52 430 200	96,7	95,1
		Wydatki bieżące	57 008 911	55 126 859	52 430 200	96,7	95,1
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 726 197	78 397 153	63 771 186	87,4	81,3
		Wydatki bieżące	73 681 761	63 537 153	63 771 186	86,2	100,4
		Wydatki majątkowe *	16 044 436	14 860 000		92,6	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 693 328	1 932 751	1 919 880	71,8	99,3
		Wydatki bieżące	2 693 328	1 932 751	1 919 880	71,8	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	138 000	106 000	105 963	76,8	100,0
		Wydatki bieżące	138 000	106 000	105 963	76,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	176 900	145 332	145 332	82,2	100,0
		Wydatki bieżące	176 900	145 332	145 332	82,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 505 584	5 000	5 000	0,1	100,0
		Wydatki bieżące	498 870	5 000	5 000	1,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 006 714				
	90013	Schroniska dla zwierząt	11 390 000	14 796 470	9 735 013	129,9	65,8
		Wydatki bieżące	10 500 000	9 780 000	9 735 013	93,1	99,5
		Wydatki majątkowe *	890 000	5 016 470		563,6	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 406 567	66 744 453	59 920 847	70,0	89,8
		Wydatki bieżące	86 383 918	62 831 883	59 920 847	72,7	95,4
		Wydatki majątkowe *	9 022 649	3 912 570		43,4	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 560 308	2 444 664	2 359 083	68,7	96,5
		Wydatki bieżące	2 821 108	2 444 664	2 359 083	86,7	96,5
		Wydatki majątkowe *	739 200				
	90095	Pozostała działalność	189 933 981	316 465 681	443 118 353	166,6	140,0
		Wydatki bieżące	49 572 747	40 629 838	39 646 980	82,0	97,6
		Wydatki majątkowe *	140 361 234	275 835 843	403 471 373	196,5	146,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 798 709	726 965 781	581 656 290	102,3	80,0
		Wydatki bieżące	504 104 497	503 572 743	503 179 840	99,9	99,9
		Wydatki majątkowe *	206 694 212	223 393 038	78 476 450	108,1	35,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 286 536	72 350 031	71 203 363	116,2	98,4
		Wydatki bieżące	61 086 536	71 050 031	71 203 363	116,3	100,2
		Wydatki majątkowe *	1 200 000	1 300 000		108,3	
	92106	Teatry	121 850 852	135 295 311	165 811 450	111,0	122,6
		Wydatki bieżące	117 497 000	117 315 000	117 315 000	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 353 852	17 980 311	48 496 450	413,0	269,7
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27 225 000	38 225 000	43 225 000	140,4	113,1
		Wydatki bieżące	17 225 000	18 225 000	18 225 000	105,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	10 000 000	20 000 000	25 000 000	200,0	125,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 548 437	101 206 796	104 768 879	84,7	103,5
		Wydatki bieżące	107 258 048	100 979 796	100 688 879	94,1	99,7
		Wydatki majątkowe *	12 290 389	227 000	4 080 000	1,8	1 797,4
	92114	Pozostałe instytucje kultury	22 653 697	24 535 000	19 935 000	108,3	81,3
		Wydatki bieżące	20 835 000	19 935 000	19 935 000	95,7	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	1 818 697	4 600 000		252,9	
	92116	Biblioteki	118 836 455	107 759 916	107 341 681	90,7	99,6
		Wydatki bieżące	114 299 440	107 759 916	107 341 681	94,3	99,6
		Wydatki majątkowe *	4 537 015				
	92118	Muzea	194 006 665	207 472 879	50 414 000	106,9	24,3
		Wydatki bieżące	50 414 000	50 414 000	50 414 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	143 592 665	157 058 879		109,4	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 299 110	38 216 958	15 919 277	310,7	41,7
		Wydatki bieżące	11 849 110	15 990 110	15 919 277	134,9	99,6
		Wydatki majątkowe *	450 000	22 226 848		4 939,3	
	92195	Pozostała działalność	32 091 957	1 903 890	3 037 640	5,9	159,5
		Wydatki bieżące	3 640 363	1 903 890	2 137 640	52,3	112,3
		Wydatki majątkowe *	28 451 594		900 000		-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	97 316 591	61 505 418	57 532 546	63,2	93,5
		Wydatki bieżące	59 034 551	58 584 502	57 532 546	99,2	98,2
		Wydatki majątkowe *	38 282 040	2 920 916		7,6	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	676 270	655 400	655 400	96,9	100,0
		Wydatki bieżące	676 270	655 400	655 400	96,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	26 291 700	28 480 916	25 442 426	108,3	89,3
		Wydatki bieżące	25 626 000	25 560 000	25 442 426	99,7	99,5
		Wydatki majątkowe *	665 700	2 920 916		438,8	
	92595	Pozostała działalność	70 348 621	32 369 102	31 434 720	46,0	97,1
		Wydatki bieżące	32 732 281	32 369 102	31 434 720	98,9	97,1
		Wydatki majątkowe *	37 616 340				
926		Kultura fizyczna	248 183 563	242 611 949	222 837 636	97,8	91,8
		Wydatki bieżące	215 478 388	195 392 101	194 856 266	90,7	99,7
		Wydatki majątkowe *	32 705 175	47 219 848	27 981 370	144,4	59,3
	92601	Obiekty sportowe	41 468 340	54 967 979	35 727 614	132,6	65,0
		Wydatki bieżące	9 770 165	7 748 131	7 746 244	79,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	31 698 175	47 219 848	27 981 370	149,0	59,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	155 202 207	143 419 899	143 613 164	92,4	100,1
		Wydatki bieżące	155 202 207	143 419 899	143 613 164	92,4	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 906 016	43 624 071	42 896 858	87,4	98,3
		Wydatki bieżące	49 906 016	43 624 071	42 896 858	87,4	98,3
		Wydatki majątkowe *					
	92695	Pozostała działalność	1 607 000	600 000	600 000	37,3	100,0
		Wydatki bieżące	600 000	600 000	600 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 007 000				

* wydatki majątkowe w latach 2023-2024 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Ogółem

5.1.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	20 843 774 657	21 092 562 293	19 988 169 538	101,2	94,8
Wydatki bieżące	18 282 913 392	17 598 669 017	17 651 017 990	96,3	100,3
Wydatki majątkowe *	2 560 861 265	3 493 893 276	2 337 151 548	136,4	66,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 055 572 593	6 219 322 444	5 244 577 431	123,0	84,3
Wydatki bieżące	3 637 242 570	3 877 099 901	3 946 986 076	106,6	101,8
Wydatki majątkowe *	1 418 330 023	2 342 222 543	1 297 591 355	165,1	55,4
Komunikacja zbiorowa	4 089 640 212	5 216 469 152	4 541 593 640	127,6	87,1
Wydatki bieżące	3 159 730 636	3 431 943 110	3 497 962 235	108,6	101,9
Wydatki majątkowe *	929 909 576	1 784 526 042	1 043 631 405	191,9	58,5
Drogi i mosty	965 932 381	1 002 853 292	702 983 791	103,8	70,1
Wydatki bieżące	477 511 934	445 156 791	449 023 841	93,2	100,9
Wydatki majątkowe *	488 420 447	557 696 501	253 959 950	114,2	45,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 172 162 702	1 319 688 024	1 368 908 761	112,6	103,7
Wydatki bieżące	1 054 480 538	982 814 419	974 589 973	93,2	99,2
Wydatki majątkowe *	117 682 164	336 873 605	394 318 788	286,3	117,1
Rewitalizacja	9 345 841	25 278 983	385 000	270,5	1,5
Wydatki bieżące	432 000	435 000	385 000	100,7	88,5
Wydatki majątkowe *	8 913 841	24 843 983		278,7	
Gospodarka przestrzenna	17 390 831	20 639 097	25 603 963	118,7	124,1
Wydatki bieżące	17 390 831	15 639 097	15 603 963	89,9	99,8
Wydatki majątkowe *		5 000 000	10 000 000	-	200,0
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	902 885 119	861 842 171	836 765 084	95,5	97,1
Wydatki bieżące	834 736 945	769 692 102	762 313 950	92,2	99,0
Wydatki majątkowe *	68 148 174	92 150 069	74 451 134	135,2	80,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	58 720 993	51 162 727	50 859 754	87,1	99,4
Wydatki bieżące	58 720 993	51 162 727	50 859 754	87,1	99,4
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	153 186 918	330 101 046	424 772 015	215,5	128,7
Wydatki bieżące	112 566 769	115 221 493	114 904 361	102,4	99,7
Wydatki majątkowe *	40 620 149	214 879 553	309 867 654	529,0	144,2
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	30 633 000	30 664 000	30 522 945	100,1	99,5
Wydatki bieżące	30 633 000	30 664 000	30 522 945	100,1	99,5
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 859 422 586	1 868 300 148	1 820 547 675	100,5	97,4
Wydatki bieżące	1 649 856 094	1 718 363 394	1 717 890 215	104,2	100,0
Wydatki majątkowe *	209 566 492	149 936 754	102 657 460	71,5	68,5
Utrzymanie porządku i czystości	1 380 569 199	1 475 230 768	1 491 948 969	106,9	101,1
Wydatki bieżące	1 380 569 199	1 475 230 768	1 491 948 969	106,9	101,1
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 015 554	45 173 711	28 722 350	107,5	63,6
Wydatki bieżące	42 015 554	45 173 711	28 722 350	107,5	63,6
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	255 640 164	215 032 074	169 464 396	84,1	78,8
Wydatki bieżące	184 801 867	159 821 620	159 064 396	86,5	99,5
Wydatki majątkowe *	70 838 297	55 210 454	10 400 000	77,9	18,8
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	181 197 669	132 863 595	130 411 960	73,3	98,2
Wydatki bieżące	42 469 474	38 137 295	38 154 500	89,8	100,0
Wydatki majątkowe *	138 728 195	94 726 300	92 257 460	68,3	97,4
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	330 475 588	334 725 356	333 758 968	101,3	99,7
Wydatki bieżące	327 468 442	332 725 356	332 488 968	101,6	99,9
Wydatki majątkowe *	3 007 146	2 000 000	1 270 000	66,5	63,5

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Ogółem

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Obrona narodowa i cywilna	740 734	715 734	740 734	96,6	103,5
Wydatki bieżące	740 734	715 734	740 734	96,6	103,5
Wydatki majątkowe *					
Ochrona przeciwpożarowa	107 597 069	107 597 069	107 597 069	100,0	100,0
Wydatki bieżące	107 597 069	107 597 069	107 597 069	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Poprawa bezpieczeństwa	222 137 785	226 412 553	225 421 165	101,9	99,6
Wydatki bieżące	219 130 639	224 412 553	224 151 165	102,4	99,9
Wydatki majątkowe *	3 007 146	2 000 000	1 270 000	66,5	63,5
EDUKACJA	5 339 750 542	5 227 707 654	5 032 272 838	97,9	96,3
Wydatki bieżące	5 143 052 816	5 001 166 019	4 978 702 993	97,2	99,6
Wydatki majątkowe *	196 697 726	226 541 635	53 569 845	115,2	23,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5 084 054 695	4 981 795 789	4 787 691 244	98,0	96,1
Wydatki bieżące	4 887 356 969	4 755 254 154	4 734 121 399	97,3	99,6
Wydatki majątkowe *	196 697 726	226 541 635	53 569 845	115,2	23,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	255 695 847	245 911 865	244 581 594	96,2	99,5
Wydatki bieżące	255 695 847	245 911 865	244 581 594	96,2	99,5
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 700 701 739	1 639 389 080	1 615 903 316	60,7	98,6
Wydatki bieżące	2 354 128 974	1 526 506 130	1 508 467 570	64,8	98,8
Wydatki majątkowe *	346 572 765	112 882 950	107 435 746	32,6	95,2
Programy zdrowotne	100 927 383	102 270 300	102 470 300	101,3	100,2
Wydatki bieżące	100 927 383	102 270 300	102 470 300	101,3	100,2
Wydatki majątkowe *					
Podmioty lecznicze	195 633 112	39 602 200	63 829 697	20,2	161,2
Wydatki bieżące	12 474 257	5 123 700	2 767 262	41,1	54,0
Wydatki majątkowe *	183 158 855	34 478 500	61 062 435	18,8	177,1
Pomoc społeczna	1 243 699 992	1 160 601 907	1 112 259 264	93,3	95,8
Wydatki bieżące	1 080 286 082	1 082 197 457	1 065 885 953	100,2	98,5
Wydatki majątkowe *	163 413 910	78 404 450	46 373 311	48,0	59,1
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 160 441 252	336 914 673	337 344 055	29,0	100,1
Wydatki bieżące	1 160 441 252	336 914 673	337 344 055	29,0	100,1
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	709 680 209	705 070 683	581 733 290	99,4	82,5
Wydatki bieżące	503 435 997	503 904 493	503 256 840	100,1	99,9
Wydatki majątkowe *	206 244 212	201 166 190	78 476 450	97,5	39,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	61 264 506	71 197 531	71 344 863	116,2	100,2
Wydatki bieżące	61 264 506	71 197 531	71 344 863	116,2	100,2
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	11 849 110	15 990 110	15 919 277	134,9	99,6
Wydatki bieżące	11 849 110	15 990 110	15 919 277	134,9	99,6
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	633 772 700	615 794 902	492 396 010	97,2	80,0
Wydatki bieżące	427 528 488	414 628 712	413 919 560	97,0	99,8
Wydatki majątkowe *	206 244 212	201 166 190	78 476 450	97,5	39,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 793 893	2 088 140	2 073 140	74,7	99,3
Wydatki bieżące	2 793 893	2 088 140	2 073 140	74,7	99,3
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	254 580 045	248 340 949	228 540 340	97,5	92,0
Wydatki bieżące	221 255 774	201 121 101	200 558 970	90,9	99,7
Wydatki majątkowe *	33 324 271	47 219 848	27 981 370	141,7	59,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	171 684 761	176 211 791	157 194 624	102,6	89,2
Wydatki bieżące	138 979 586	128 991 943	129 213 254	92,8	100,2
Wydatki majątkowe *	32 705 175	47 219 848	27 981 370	144,4	59,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	76 418 802	66 320 158	65 563 012	86,8	98,9

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Ogółem

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	76 418 802	66 320 158	65 563 012	86,8	98,9
Wydatki majątkowe *					
Turystyka	6 476 482	5 809 000	5 782 704	89,7	99,5
Wydatki bieżące	5 857 386	5 809 000	5 782 704	99,2	99,5
Wydatki majątkowe *	619 096				
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	45 342 128	73 788 765	264 835 044	162,7	358,9
Wydatki bieżące	42 342 128	40 990 808	41 434 604	96,8	101,1
Wydatki majątkowe *	3 000 000	32 797 957	223 400 440	1 093,3	681,1
Promocja miasta	32 206 014	33 503 628	34 104 668	104,0	101,8
Wydatki bieżące	32 206 014	33 503 628	34 104 668	104,0	101,8
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	13 136 114	40 285 137	230 730 376	306,7	572,7
Wydatki bieżące	10 136 114	7 487 180	7 329 936	73,9	97,9
Wydatki majątkowe *	3 000 000	32 797 957	223 400 440	1 093,3	681,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 508 790 572	1 484 808 247	1 479 766 800	98,4	99,7
Wydatki bieżące	1 488 044 106	1 442 556 453	1 429 316 706	96,9	99,1
Wydatki majątkowe *	20 746 466	42 251 794	50 450 094	203,7	119,4
Działania na rzecz mieszkańców	27 922 000	28 300 000	28 799 678	101,4	101,8
Wydatki bieżące	27 922 000	28 300 000	28 799 678	101,4	101,8
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 451 782 733	1 426 002 350	1 420 602 889	98,2	99,6
Wydatki bieżące	1 431 036 267	1 383 750 556	1 370 152 795	96,7	99,0
Wydatki majątkowe *	20 746 466	42 251 794	50 450 094	203,7	119,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	29 085 839	30 505 897	30 364 233	104,9	99,5
Wydatki bieżące	29 085 839	30 505 897	30 364 233	104,9	99,5
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 867 295 953	1 971 420 943	2 017 325 075	105,6	102,3
Wydatki bieżące	1 861 605 953	1 971 420 943	2 017 325 075	105,9	102,3
Wydatki majątkowe *	5 690 000				
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 858 543 752	1 962 809 481	2 008 718 695	105,6	102,3
Wydatki bieżące	1 852 853 752	1 962 809 481	2 008 718 695	105,9	102,3
Wydatki majątkowe *	5 690 000				
Zadania z zakresu polityki podatkowej	752 201	611 462	606 380	81,3	99,2
Wydatki bieżące	752 201	611 462	606 380	81,3	99,2
Wydatki majątkowe *					
Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2023-2024 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.2 OGÓLNOMIEJSKIE

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Ogólnomiejskie

5.2.1 DOCHODY NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	17 546 528 724	17 674 899 189	17 842 171 239	100,7	100,9
DOCHODY BIEŻĄCE	16 992 778 006	16 961 815 478	17 443 875 786	99,8	102,8
DOCHODY WŁASNE	12 801 978 027	13 540 209 495	13 987 884 791	105,8	103,3
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 445 154 760	1 476 731 968	1 498 074 626	102,2	101,4
Podatek od nieruchomości	1 411 482 866	1 442 175 313	1 462 594 069	102,2	101,4
Podatek rolny	1 099 095	1 121 077	1 121 077	102,0	100,0
Podatek leśny	216 679	216 679	216 679	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	32 356 120	33 218 899	34 142 801	102,7	102,8
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	657 400 000	607 400 000	557 400 000	92,4	91,8
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 400 000	5 400 000	5 400 000	100,0	100,0
Podatek od spadków i darowizn	52 000 000	52 000 000	52 000 000	100,0	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000 000	550 000 000	500 000 000	91,7	90,9
Wpływy z opłat	210 430 000	210 930 000	211 430 000	100,2	100,2
Opłata skarbową	100 500 000	101 000 000	101 500 000	100,5	100,5
Opłata komunikacyjna	52 930 000	52 930 000	52 930 000	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	1 190 354 114	1 211 354 114	1 240 354 114	101,8	102,4
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	54 850 000	54 850 000	54 850 000	100,0	100,0
Opłaty za licencje przewozowe	804 114	804 114	804 114	100,0	100,0
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 131 000 000	1 152 000 000	1 181 000 000	101,9	102,5
Opłaty za wydanie prawa jazdy	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100,0	100,0
Dochody z mienia	65 148 955	65 214 955	65 114 955	100,1	99,8
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000	160 000	160 000	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	370 000	370 000	370 000	100,0	100,0
Dywidenda od spółek	100 000	100 000		100,0	
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	63 518 955	63 584 955	63 584 955	100,1	100,0
Pozostałe dochody	1 700 499 801	2 021 578 458	2 065 511 096	118,9	102,2
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	674 500	674 500	674 500	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	423 000	6 000	6 000	1,4	100,0
Pozostałe odsetki	5 171 984	5 171 984	5 171 984	100,0	100,0
Darowizny i spadki pieniężne	328 000	328 000	328 000	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	78 840 427	98 801 427	28 186 427	125,3	28,5
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	102 571 224	102 571 224	102 571 224	100,0	100,0
Zwroty dotacji	6 086 500	6 086 500	6 086 500	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	250 122 980	472 557 750	461 179 734	188,9	97,6
Mandaty i kary pieniężne	12 777 000	12 777 000	12 777 000	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	231 051 959	216 733 917	215 733 917	93,8	99,5
Wpływy z usług	1 012 452 227	1 105 870 156	1 232 795 810	109,2	111,5
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 448 990 397	7 863 000 000	8 266 000 000	105,6	105,1
W podatku dochodowym od osób fizycznych	6 083 726 365	6 498 000 000	6 901 000 000	106,8	106,2
W podatku dochodowym od osób prawnych	1 365 264 032	1 365 000 000	1 365 000 000	100,0	100,0
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000 000	84 000 000	84 000 000	100,0	100,0
Komunikacja podmiejska	84 000 000	84 000 000	84 000 000	100,0	100,0
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	4 190 799 979	3 421 605 983	3 455 990 995	81,6	101,0
Subwencja ogólna	2 729 059 690	2 813 000 000	2 854 000 000	103,1	101,5
Część oświatowa	2 565 763 043	2 643 000 000	2 714 000 000	103,0	102,7
Część równoważąca	163 296 647	130 000 000	100 000 000	79,6	76,9
Cześć oświatowa subwencji ogólnej		40 000 000	40 000 000	-	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Ogólnomiejskie

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 427 396 726	601 420 893	601 420 893	42,1	100,0
Zadania własne	170 334 955	170 334 955	170 334 955	100,0	100,0
Zadania zlecone	1 249 630 371	423 654 538	423 654 538	33,9	100,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 431 400	7 431 400	7 431 400	100,0	100,0
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	34 343 563	7 185 090	570 102	20,9	7,9
Inicjatywy wspólnotowe	34 343 563	7 185 090	570 102	20,9	7,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	553 750 718	713 083 711	398 295 453	128,8	55,9
DOCHODY WŁASNE	54 485 000	54 583 390	40 035 000	100,2	73,3
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 045 000	40 035 000	40 035 000	133,3	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 625 000				
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	9 625 000				
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	14 815 000	14 548 390		98,2	
Pozostałe dotacje otrzymane od Marszałka Województwa	13 000 000	14 548 390		111,9	
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1 815 000				
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	499 265 718	658 500 321	358 260 453	131,9	54,4
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	498 026 198	649 880 828	358 260 453	130,5	55,1
Dotacje i środki z funduszy celowych	1 239 520	8 619 493		695,4	
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 239 520	8 619 493		695,4	
w tym:					
DOCHODY WŁASNE	14 395 083 425	14 847 429 987	15 279 455 433	103,1	102,9
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	4 705 216 794	4 091 203 807	3 814 251 448	87,0	93,2

5.2.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	11 992 599 119	13 520 529 657	12 783 378 048	112,7	94,5
		Wydatki bieżące	9 981 569 788	10 441 204 957	10 524 406 951	104,6	100,8
		Wydatki majątkowe *	2 011 029 331	3 079 324 700	2 258 971 097	153,1	73,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
020		Leśnictwo	18 138 734	30 575 264	17 071 566	168,6	55,8
		Wydatki bieżące	15 826 500	16 524 405	17 071 566	104,4	103,3
		Wydatki majątkowe *	2 312 234	14 050 859		607,7	
	02001	Gospodarka leśna	18 138 734	30 575 264	17 071 566	168,6	55,8
		Wydatki bieżące	15 826 500	16 524 405	17 071 566	104,4	103,3
		Wydatki majątkowe *	2 312 234	14 050 859		607,7	
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 *					
600		Transport i łączność	4 963 494 520	6 185 415 653	5 278 546 114	124,6	85,3
		Wydatki bieżące	3 667 334 126	3 933 195 998	3 991 779 866	107,2	101,5
		Wydatki majątkowe *	1 296 160 394	2 252 219 655	1 286 766 248	173,8	57,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 038 788 869	5 179 606 496	4 506 676 874	128,2	87,0
		Wydatki bieżące	3 129 395 870	3 399 703 904	3 465 736 760	108,6	101,9
		Wydatki majątkowe *	909 392 999	1 779 902 592	1 040 940 114	195,7	58,5
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	79 823 627	20 959 299	2 407 150	26,3	11,5
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	79 823 627	20 959 299	2 407 150	26,3	11,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	88 608 363	170 558 914	56 460 007	192,5	33,1
		Wydatki bieżące	376 819	388 238		103,0	
		Wydatki majątkowe *	88 231 544	170 170 676	56 460 007	192,9	33,2
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	534 596 523	563 403 866	583 247 072	105,4	103,5
		Wydatki bieżące	428 320 812	419 466 535	410 979 386	97,9	98,0
		Wydatki majątkowe *	106 275 711	143 937 331	172 267 686	135,4	119,7
	60016	Drogi publiczne gminne	27 327 750	16 176 307		59,2	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	27 327 750	16 176 307		59,2	
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	450 000		450,0	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	100 000	450 000		450,0	
	60019	Płatne parkowanie	24 010 576	22 988 419	23 186 291	95,7	100,9
		Wydatki bieżące	23 517 157	22 495 000	22 495 000	95,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	493 419	493 419	691 291	100,0	140,1
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 590 120	14 655 906	14 655 906	83,3	100,0
		Wydatki bieżące	12 347 006	12 655 906	12 655 906	102,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 243 114	2 000 000	2 000 000	38,1	100,0
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	31 648 746	22 393 146	21 277 531	70,8	95,0
		Wydatki bieżące	16 868 702	20 263 115	21 277 531	120,1	105,0
		Wydatki majątkowe *	14 780 044	2 130 031		14,4	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	14 747 460	17 200 000	17 200 000	116,6	100,0
		Wydatki bieżące	14 747 460	17 200 000	17 200 000	116,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	106 252 486	157 023 300	53 435 283	147,8	34,0
		Wydatki bieżące	41 760 300	41 023 300	41 435 283	98,2	101,0
		Wydatki majątkowe *	64 492 186	116 000 000	12 000 000	179,9	10,3
630		Turystyka	6 476 482	5 809 000	5 782 704	89,7	99,5
		Wydatki bieżące	5 857 386	5 809 000	5 782 704	99,2	99,5
		Wydatki majątkowe *	619 096				
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	5 493 171	5 716 000	5 689 704	104,1	99,5
		Wydatki bieżące	5 493 171	5 716 000	5 689 704	104,1	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	364 215	93 000	93 000	25,5	100,0
		Wydatki bieżące	364 215	93 000	93 000	25,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	63095	Pozostała działalność	619 096				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	619 096				
700		Gospodarka mieszkaniowa	181 189 961	222 823 645	196 953 390	123,0	88,4
		Wydatki bieżące	145 775 734	142 949 024	142 073 452	98,1	99,4
		Wydatki majątkowe *	35 414 227	79 874 621	54 879 938	225,5	68,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 572 770	172 928 372	149 374 993	100,2	86,4
		Wydatki bieżące	144 637 434	141 916 724	141 230 330	98,1	99,5
		Wydatki majątkowe *	27 935 336	31 011 648	8 144 663	111,0	26,3
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 085 691	25 899 611	27 068 397	320,3	104,5
		Wydatki bieżące	606 800	495 800	333 122	81,7	67,2
		Wydatki majątkowe *	7 478 891	25 403 811	26 735 275	339,7	105,2
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe		17 418 000	10 000 000	-	57,4
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *		17 418 000	10 000 000	-	57,4
	70095	Pozostała działalność	531 500	6 577 662	10 510 000	1 237,6	159,8
		Wydatki bieżące	531 500	536 500	510 000	100,9	95,1
		Wydatki majątkowe *	0	6 041 162	10 000 000	-	165,5
710		Działalność usługowa	93 674 022	129 934 752	315 553 652	138,7	242,9
		Wydatki bieżące	86 389 890	82 856 662	82 680 977	95,9	99,8
		Wydatki majątkowe *	7 284 132	47 078 090	232 872 675	646,3	494,7
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	27 031 716	27 784 176	27 647 230	102,8	99,5
		Wydatki bieżące	27 031 716	27 784 176	27 647 230	102,8	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 992 000	5 094 960	5 084 200	85,0	99,8
		Wydatki bieżące	5 992 000	5 094 960	5 084 200	85,0	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 958 952	12 842 922	13 059 266	129,0	101,7
		Wydatki bieżące	7 392 956	7 215 420	7 430 609	97,6	103,0
		Wydatki majątkowe *	2 565 996	5 627 502	5 628 657	219,3	100,0
	71015	Nadzór budowlany	5 310 817	5 310 817	5 310 817	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 310 817	5 310 817	5 310 817	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71035	Cmentarze	4 730 000	4 830 000	4 455 000	102,1	92,2
		Wydatki bieżące	4 255 000	4 355 000	4 455 000	102,4	102,3
		Wydatki majątkowe *	475 000	475 000		100,0	
	71095	Pozostała działalność	40 650 537	74 071 877	259 997 139	182,2	351,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	36 407 401	33 096 289	32 753 121	90,9	99,0
		Wydatki majątkowe *	4 243 136	40 975 588	227 244 018	965,7	554,6
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 050 515	835 515	815 515	79,5	97,6
		Wydatki bieżące	1 050 515	835 515	815 515	79,5	97,6
		Wydatki majątkowe *					
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	825 515	835 515	815 515	101,2	97,6
		Wydatki bieżące	825 515	835 515	815 515	101,2	97,6
		Wydatki majątkowe *					
	73095	Pozostała działalność	225 000				
		Wydatki bieżące	225 000				
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	833 928 372	833 661 065	835 787 942	100,0	100,3
		Wydatki bieżące	820 716 835	802 486 773	790 966 505	97,8	98,6
		Wydatki majątkowe *	13 211 537	31 174 292	44 821 437	236,0	143,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 815 421	16 815 421	16 815 421	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	16 815 421	16 815 421	16 815 421	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 843 000	2 861 000	2 846 953	100,6	99,5
		Wydatki bieżące	2 843 000	2 861 000	2 846 953	100,6	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	780 765 697	777 327 308	778 808 920	99,6	100,2
		Wydatki bieżące	767 554 160	746 153 016	733 987 483	97,2	98,4
		Wydatki majątkowe *	13 211 537	31 174 292	44 821 437	236,0	143,8
	75045	Kwalifikacja wojskowa	465 234	465 234	465 234	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	465 234	465 234	465 234	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 167 647	16 505 398	17 044 710	116,5	103,3
		Wydatki bieżące	14 167 647	16 505 398	17 044 710	116,5	103,3
		Wydatki majątkowe *					
	75081	System powiadamiania ratunkowego	5 393 000	5 393 000	5 393 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 393 000	5 393 000	5 393 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 018 373	9 713 704	9 713 704	107,7	100,0
		Wydatki bieżące	9 018 373	9 713 704	9 713 704	107,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75095	Pozostała działalność	4 460 000	4 580 000	4 700 000	102,7	102,6
		Wydatki bieżące	4 460 000	4 580 000	4 700 000	102,7	102,6
		Wydatki majątkowe *					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	340 615	340 615	340 615	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	340 615	340 615	340 615	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	340 615	340 615	340 615	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	340 615	340 615	340 615	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
752		Obrona narodowa	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75295	Pozostała działalność	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 388 737	315 112 565	314 190 791	101,2	99,7

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	308 381 591	313 112 565	312 920 791	101,5	99,9
		Wydatki majątkowe *	3 007 146	2 000 000	1 270 000	66,5	63,5
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	106 398 569	106 398 569	106 398 569	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	106 398 569	106 398 569	106 398 569	100,0	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	26 000	26 000	26 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	26 000	26 000	26 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75416	Straż gminna (miejska)	181 288 929	185 264 545	184 426 315	102,2	99,5
		Wydatki bieżące	179 948 929	184 264 545	184 156 315	102,4	99,9
		Wydatki majątkowe *	1 340 000	1 000 000	270 000	74,6	27,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	349 600	349 600	349 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	349 600	349 600	349 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75495	Pozostała działalność	19 625 639	19 373 851	19 290 307	98,7	99,6
		Wydatki bieżące	17 958 493	18 373 851	18 290 307	102,3	99,5
		Wydatki majątkowe *	1 667 146	1 000 000	1 000 000	60,0	100,0
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	195 300 000	227 300 000	278 300 000	116,4	122,4
		Wydatki bieżące	195 300 000	227 300 000	278 300 000	116,4	122,4
		Wydatki majątkowe *					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	187 300 000	219 300 000	270 300 000	117,1	123,3
		Wydatki bieżące	187 300 000	219 300 000	270 300 000	117,1	123,3
		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	1 645 319 436	1 724 389 545	1 719 594 814	104,8	99,7
		Wydatki bieżące	1 639 629 436	1 724 389 545	1 719 594 814	105,2	99,7
		Wydatki majątkowe *	5 690 000				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 471 000	10 476 000	10 501 000	100,0	100,2
		Wydatki bieżące	10 471 000	10 476 000	10 501 000	100,0	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	329 209 000	349 218 666	274 846 349	106,1	78,7
		Wydatki bieżące	323 519 000	349 218 666	274 846 349	107,9	78,7
		Wydatki majątkowe *	5 690 000				
	75820	Prywatyzacja	1 242 000	1 253 000	1 247 465	100,9	99,6
		Wydatki bieżące	1 242 000	1 253 000	1 247 465	100,9	99,6
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	429 927 028	473 114 332	510 000 000	110,0	107,8
		Wydatki bieżące	429 927 028	473 114 332	510 000 000	110,0	107,8
		Wydatki majątkowe *					
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	874 470 408	890 327 547	923 000 000	101,8	103,7
		Wydatki bieżące	874 470 408	890 327 547	923 000 000	101,8	103,7
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	247 452 217	256 910 247	265 429 349	103,8	103,3
		Wydatki bieżące	238 814 217	246 767 715	245 429 349	103,3	99,5
		Wydatki majątkowe *	8 638 000	10 142 532	20 000 000	117,4	197,2
	80101	Szkoły podstawowe	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	123 212 074	130 261 088	122 110 365	105,7	93,7
		Wydatki bieżące	114 712 074	122 290 470	122 110 365	106,6	99,9
		Wydatki majątkowe *	8 500 000	7 970 618		93,8	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 000	180 000	180 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	180 000	180 000	180 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	13 682 000	10 382 000	10 382 000	75,9	100,0
		Wydatki bieżące	13 682 000	10 382 000	10 382 000	75,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80105	Przedszkola specjalne	7 840 852	8 453 138	8 392 969	107,8	99,3
		Wydatki bieżące	7 840 852	8 453 138	8 392 969	107,8	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	220 000	220 000	220 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	220 000	220 000	220 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	6 367 143	6 854 283	6 772 669	107,7	98,8
		Wydatki bieżące	6 367 143	6 854 283	6 772 669	107,7	98,8
		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	11 258 383	12 070 546	11 947 570	107,2	99,0
		Wydatki bieżące	11 258 383	12 070 546	11 947 570	107,2	99,0
		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	34 911 774	38 628 102	36 893 791	110,6	95,5
		Wydatki bieżące	34 773 774	37 266 102	36 893 791	107,2	99,0
		Wydatki majątkowe *	138 000	1 362 000		987,0	
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	7 096 920	7 559 729	7 560 045	106,5	100,0
		Wydatki bieżące	7 096 920	7 559 729	7 560 045	106,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 150 000	4 150 000	4 150 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 150 000	4 150 000	4 150 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 146 056	1 231 194	1 231 194	107,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 146 056	1 231 194	1 231 194	107,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	960 505	960 505	960 505	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	960 505	960 505	960 505	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 100	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	36 394 310	35 927 462	54 596 041	98,7	152,0
		Wydatki bieżące	36 394 310	35 117 548	34 596 041	96,5	98,5
		Wydatki majątkowe *		809 914	20 000 000	-	2 469,4
851		Ochrona zdrowia	291 260 390	136 095 595	159 997 138	46,7	117,6
		Wydatki bieżące	108 101 535	101 617 095	98 934 703	94,0	97,4
		Wydatki majątkowe *	183 158 855	34 478 500	61 062 435	18,8	177,1
	85111	Szpitala ogólne	183 793 712	37 996 200	62 723 697	20,7	165,1
		Wydatki bieżące	10 963 657	3 517 700	1 661 262	32,1	47,2
		Wydatki majątkowe *	172 830 055	34 478 500	61 062 435	19,9	177,1
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 419 782	2 660 000	2 660 000	109,9	100,0
		Wydatki bieżące	2 419 782	2 660 000	2 660 000	109,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	11 328 800	1 000 000	500 000	8,8	50,0
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	500 000	100,0	50,0
		Wydatki majątkowe *	10 328 800				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	38 365 301	39 468 000	39 668 000	102,9	100,5
		Wydatki bieżące	38 365 301	39 468 000	39 668 000	102,9	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 350 000	1 450 000	1 450 000	107,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 350 000	1 450 000	1 450 000	107,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 600 000	1 700 000	1 714 598	106,3	100,9
		Wydatki bieżące	1 600 000	1 700 000	1 714 598	106,3	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 573 198	23 996 398	23 455 846	97,7	97,7
		Wydatki bieżące	24 573 198	23 996 398	23 455 846	97,7	97,7
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 244 944	15 244 944	15 244 944	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 244 944	15 244 944	15 244 944	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85158	Łzby wytrzeźwień	10 280 253	10 280 253	10 280 253	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 280 253	10 280 253	10 280 253	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	2 304 400	2 299 800	2 299 800	99,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 304 400	2 299 800	2 299 800	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	403 209 513	405 935 107	405 117 945	100,7	99,8
		Wydatki bieżące	353 610 176	368 055 112	358 759 634	104,1	97,5
		Wydatki majątkowe *	49 599 337	37 879 995	46 358 311	76,4	122,4
	85202	Domy pomocy społecznej	175 099 638	176 245 387	174 414 655	100,7	99,0
		Wydatki bieżące	173 429 976	175 290 858	173 815 655	101,1	99,2
		Wydatki majątkowe *	1 669 662	954 529	599 000	57,2	62,8
	85203	Ośrodki wsparcia	9 204 761	8 973 513	9 022 931	97,5	100,6
		Wydatki bieżące	8 723 465	8 973 513	9 022 931	102,9	100,6
		Wydatki majątkowe *	481 296	0		0,0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 591 988	1 594 410	1 593 760	100,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 591 988	1 594 410	1 593 760	100,2	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	123 500	123 500	123 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	123 500	123 500	123 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 891 164	10 391 164	10 391 164	105,1	100,0
		Wydatki bieżące	9 891 164	10 391 164	10 391 164	105,1	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	1 024 000	1 024 000	1 024 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 024 000	1 024 000	1 024 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 364 502	20 364 502	20 364 502	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 364 502	20 364 502	20 364 502	100,0	100,0
		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	5 906 030	5 953 608	6 019 088	100,8	101,1
		Wydatki bieżące	5 906 030	5 953 608	6 019 088	100,8	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 552 498	60 886 595	60 906 785	109,6	100,0
		Wydatki bieżące	55 552 498	60 886 595	60 906 785	109,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	403 029	403 029	403 029	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	403 029	403 029	403 029	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	123 043 303	118 970 299	119 849 431	96,7	100,7
		Wydatki bieżące	75 594 924	82 044 833	74 090 120	108,5	90,3

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	47 448 379	36 925 466	45 759 311	77,8	123,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 928 554	36 261 187	34 218 871	49,0	94,4
		Wydatki bieżące	42 113 681	36 261 187	34 218 871	86,1	94,4
		Wydatki majątkowe *	31 814 873				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 354 492	1 244 692	1 245 792	91,9	100,1
		Wydatki bieżące	1 354 492	1 244 692	1 245 792	91,9	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 018 766	5 018 766	5 018 766	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 018 766	5 018 766	5 018 766	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	22 063 000	21 771 000	21 670 853	98,7	99,5
		Wydatki bieżące	22 063 000	21 771 000	21 670 853	98,7	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	85334	Pomoc dla repatriantów	860 700	760 700	760 700	88,4	100,0
		Wydatki bieżące	860 700	760 700	760 700	88,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	44 631 596	7 466 029	5 522 760	16,7	74,0
		Wydatki bieżące	12 816 723	7 466 029	5 522 760	58,3	74,0
		Wydatki majątkowe *	31 814 873				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	128 165 922	163 878 419	139 496 900	127,9	85,1
		Wydatki bieżące	125 284 007	131 418 995	130 789 535	104,9	99,5
		Wydatki majątkowe *	2 881 915	32 459 424	8 707 365	1 126,3	26,8
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	7 099 548	7 243 793	7 229 705	102,0	99,8
		Wydatki bieżące	7 099 548	7 243 793	7 229 705	102,0	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 425 345	47 881 950	24 607 639	274,8	51,4
		Wydatki bieżące	14 925 345	15 996 331	15 900 274	107,2	99,4
		Wydatki majątkowe *	2 500 000	31 885 619	8 707 365	1 275,4	27,3
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 968 155	6 119 786	6 097 516	102,5	99,6
		Wydatki bieżące	5 968 155	6 119 786	6 097 516	102,5	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 789 669	8 362 200	8 285 938	107,3	99,1
		Wydatki bieżące	7 789 669	8 362 200	8 285 938	107,3	99,1
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	35 309 159	37 136 098	37 056 910	105,2	99,8
		Wydatki bieżące	35 309 159	37 136 098	37 056 910	105,2	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 899 857	8 419 070	8 382 004	106,6	99,6
		Wydatki bieżące	7 899 857	8 419 070	8 382 004	106,6	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 248 437	3 248 437	3 248 437	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 248 437	3 248 437	3 248 437	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 126 056	1 126 056	1 126 056	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 126 056	1 126 056	1 126 056	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	947 880	947 880	947 880	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	947 880	947 880	947 880	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 326 871	1 400 320	1 400 320	105,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 326 871	1 400 320	1 400 320	105,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 753 419	4 881 580	4 869 986	102,7	99,8
		Wydatki bieżące	4 753 419	4 881 580	4 869 986	102,7	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 788 377	10 273 611	10 217 133	105,0	99,5
		Wydatki bieżące	9 788 377	10 273 611	10 217 133	105,0	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	20 021 366	21 545 855	20 803 593	107,6	96,6
		Wydatki bieżące	19 639 451	20 972 050	20 803 593	106,8	99,2
		Wydatki majątkowe *	381 915	573 805		150,2	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	865 000	865 000	865 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	865 000	865 000	865 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	4 596 783	4 426 783	4 358 783	96,3	98,5
		Wydatki bieżące	4 596 783	4 426 783	4 358 783	96,3	98,5
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	450 862 121	446 737 023	442 559 691	99,1	99,1
		Wydatki bieżące	442 260 295	446 737 023	442 559 691	101,0	99,1
		Wydatki majątkowe *	8 601 826	0	0	0,0	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 029 276	1 771 000	1 771 000	87,3	100,0
		Wydatki bieżące	2 029 276	1 771 000	1 771 000	87,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 240 000	3 240 000	3 239 954	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 240 000	3 240 000	3 239 954	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	12 500	12 500	12 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 500	12 500	12 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	12 459 246	12 459 246	12 460 202	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 459 246	12 459 246	12 460 202	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85508	Rodziny zastępcze	42 491 277	39 752 433	39 782 433	93,6	100,1
		Wydatki bieżące	42 491 277	39 752 433	39 782 433	93,6	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83 744 597	86 037 253	82 847 500	102,7	96,3
		Wydatki bieżące	83 744 597	86 037 253	82 847 500	102,7	96,3
		Wydatki majątkowe *	0	0		-	
	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	299 869 943	292 023 172	293 023 121	97,4	100,3
		Wydatki bieżące	291 268 117	292 023 172	293 023 121	100,3	100,3
		Wydatki majątkowe *	8 601 826	0	0	0,0	-
	85595	Pozostała działalność	7 011 282	11 437 419	9 418 981	163,1	82,4
		Wydatki bieżące	7 011 282	11 437 419	9 418 981	163,1	82,4
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 498 510 784	1 726 375 342	1 857 370 681	115,2	107,6
		Wydatki bieżące	1 376 628 483	1 442 193 438	1 454 099 308	104,8	100,8
		Wydatki majątkowe *	121 882 301	284 181 904	403 271 373	233,2	141,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 271 500	37 479 500	20 955 175	112,6	55,9
		Wydatki bieżące	33 151 500	37 479 500	20 955 175	113,1	55,9
		Wydatki majątkowe *	120 000				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 136 585 442	1 234 527 327	1 267 000 000	108,6	102,6
		Wydatki bieżące	1 133 494 000	1 232 000 000	1 267 000 000	108,7	102,8
		Wydatki majątkowe *	3 091 442	2 527 327		81,8	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 081 341	44 600 938	41 777 603	94,7	93,7
		Wydatki bieżące	47 081 341	44 600 938	41 777 603	94,7	93,7
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 416 060	53 498 309	48 747 827	96,5	91,1
		Wydatki bieżące	54 363 068	48 638 309	48 747 827	89,5	100,2
		Wydatki majątkowe *	1 052 992	4 860 000		461,5	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 448 977	1 680 000	1 673 100	68,6	99,6
		Wydatki bieżące	2 448 977	1 680 000	1 673 100	68,6	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 500 584				
		Wydatki bieżące	493 870				
		Wydatki majątkowe *	4 006 714				
	90013	Schroniska dla zwierząt	11 390 000	14 796 470	9 735 013	129,9	65,8
		Wydatki bieżące	10 500 000	9 780 000	9 735 013	93,1	99,5
		Wydatki majątkowe *	890 000	5 016 470		563,6	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 897 160	62 019 570	55 929 000	72,2	90,2
		Wydatki bieżące	80 672 564	58 807 000	55 929 000	72,9	95,1
		Wydatki majątkowe *	5 224 596	3 212 570		61,5	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	953 365	1 025 365	1 020 648	107,6	99,5
		Wydatki bieżące	953 365	1 025 365	1 020 648	107,6	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	120 966 355	276 747 863	410 532 315	228,8	148,3
		Wydatki bieżące	13 469 798	8 182 326	7 260 942	60,7	88,7
		Wydatki majątkowe *	107 496 557	268 565 537	403 271 373	249,8	150,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 271 259	518 891 449	369 596 475	110,3	71,2
		Wydatki bieżące	279 410 161	295 725 411	296 100 025	105,8	100,1
		Wydatki majątkowe *	190 861 098	223 166 038	73 496 450	116,9	32,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 073 475	59 629 475	58 525 172	126,7	98,1
		Wydatki bieżące	45 873 475	58 329 475	58 525 172	127,2	100,3
		Wydatki majątkowe *	1 200 000	1 300 000		108,3	
	92106	Teatry	121 850 852	135 295 311	165 811 450	111,0	122,6
		Wydatki bieżące	117 497 000	117 315 000	117 315 000	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 353 852	17 980 311	48 496 450	413,0	269,7
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27 225 000	38 225 000	43 225 000	140,4	113,1
		Wydatki bieżące	17 225 000	18 225 000	18 225 000	105,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	10 000 000	20 000 000	25 000 000	200,0	125,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 501 826	14 266 576	14 266 576	73,2	100,0
		Wydatki bieżące	14 266 576	14 266 576	14 266 576	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 235 250				
	92114	Pozostałe instytucje kultury	22 653 697	24 535 000	19 935 000	108,3	81,3
		Wydatki bieżące	20 835 000	19 935 000	19 935 000	95,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 818 697	4 600 000		252,9	
	92116	Biblioteki	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92118	Muzea	194 006 665	207 472 879	50 414 000	106,9	24,3
		Wydatki bieżące	50 414 000	50 414 000	50 414 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	143 592 665	157 058 879		109,4	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 249 110	37 966 958	15 669 277	337,5	41,3
		Wydatki bieżące	10 799 110	15 740 110	15 669 277	145,8	99,5
		Wydatki majątkowe *	450 000	22 226 848		4 939,3	
	92195	Pozostała działalność	25 210 634	250	250 000	0,0	100 000,0
		Wydatki bieżące	1 000 000	250	250 000	0,0	100 000,0
		Wydatki majątkowe *	24 210 634				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	77 508 719	46 855 869	43 445 180	60,5	92,7
		Wydatki bieżące	42 256 679	43 934 953	43 445 180	104,0	98,9
		Wydatki majątkowe *	35 252 040	2 920 916		8,3	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	676 270	655 400	655 400	96,9	100,0
		Wydatki bieżące	676 270	655 400	655 400	96,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	26 291 700	28 480 916	25 442 426	108,3	89,3
		Wydatki bieżące	25 626 000	25 560 000	25 442 426	99,7	99,5
		Wydatki majątkowe *	665 700	2 920 916		438,8	
	92595	Pozostała działalność	50 540 749	17 719 553	17 347 354	35,1	97,9
		Wydatki bieżące	15 954 409	17 719 553	17 347 354	111,1	97,9
		Wydatki majątkowe *	34 586 340				
926		Kultura fizyczna	98 861 820	104 125 374	100 942 289	105,3	96,9
		Wydatki bieżące	84 221 500	76 427 500	75 477 424	90,7	98,8
		Wydatki majątkowe *	14 640 320	27 697 874	25 464 865	189,2	91,9
	92601	Obiekty sportowe	14 740 320	27 797 874	25 564 865	188,6	92,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	14 640 320	27 697 874	25 464 865	189,2	91,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	52 986 500	47 843 000	47 622 924	90,3	99,5
		Wydatki bieżące	52 986 500	47 843 000	47 622 924	90,3	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 535 000	27 884 500	27 154 500	91,3	97,4
		Wydatki bieżące	30 535 000	27 884 500	27 154 500	91,3	97,4
		Wydatki majątkowe *					
	92695	Pozostała działalność	600 000	600 000	600 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	600 000	600 000	600 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2023-2024 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.2.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	11 992 599 119	13 520 529 657	12 783 378 048	112,7	94,5
Wydatki bieżące	9 981 569 788	10 441 204 957	10 524 406 951	104,6	100,8
Wydatki majątkowe *	2 011 029 331	3 079 324 700	2 258 971 097	153,1	73,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 865 024 764	6 068 614 950	5 171 706 167	124,7	85,2
Wydatki bieżące	3 563 639 774	3 811 157 225	3 881 565 419	106,9	101,8
Wydatki majątkowe *	1 301 384 990	2 257 457 725	1 290 140 748	173,5	57,2
Komunikacja zbiorowa	4 089 547 212	5 216 434 152	4 541 558 640	127,6	87,1
Wydatki bieżące	3 159 637 636	3 431 908 110	3 497 927 235	108,6	101,9
Wydatki majątkowe *	929 909 576	1 784 526 042	1 043 631 405	191,9	58,5
Drogi i mosty	775 477 552	852 180 798	630 147 527	109,9	73,9
Wydatki bieżące	404 002 138	379 249 115	383 638 184	93,9	101,2
Wydatki majątkowe *	371 475 414	472 931 683	246 509 343	127,3	52,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	202 192 835	439 951 014	516 598 168	217,6	117,4
Wydatki bieżące	165 085 472	161 370 722	160 435 239	97,7	99,4
Wydatki majątkowe *	37 107 363	278 580 292	356 162 929	750,7	127,8
Rewitalizacja	7 964 027	25 265 983	372 000	317,3	1,5
Wydatki bieżące	417 000	422 000	372 000	101,2	88,2
Wydatki majątkowe *	7 547 027	24 843 983		329,2	
Gospodarka przestrzenna	13 506 317	17 558 277	22 529 232	130,0	128,3
Wydatki bieżące	13 506 317	12 558 277	12 529 232	93,0	99,8
Wydatki majątkowe *		5 000 000	10 000 000	-	200,0
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 096 800	41 856 638	37 206 397	1 996,2	88,9
Wydatki bieżące	721 800	610 800	471 122	84,6	77,1
Wydatki majątkowe *	1 375 000	41 245 838	36 735 275	2 999,7	89,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	52 430 250	46 370 250	46 080 474	88,4	99,4
Wydatki bieżące	52 430 250	46 370 250	46 080 474	88,4	99,4
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	95 562 441	278 235 866	379 887 120	291,2	136,5
Wydatki bieżące	67 377 105	70 745 395	70 459 466	105,0	99,6
Wydatki majątkowe *	28 185 336	207 490 471	309 427 654	736,2	149,1
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	30 633 000	30 664 000	30 522 945	100,1	99,5
Wydatki bieżące	30 633 000	30 664 000	30 522 945	100,1	99,5
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 655 367 514	1 718 637 895	1 692 914 247	103,8	98,5
Wydatki bieżące	1 500 670 535	1 590 548 478	1 590 456 787	106,0	100,0
Wydatki majątkowe *	154 696 979	128 089 417	102 457 460	82,8	80,0
Utrzymanie porządku i czystości	1 333 105 029	1 431 457 538	1 448 106 572	107,4	101,2
Wydatki bieżące	1 333 105 029	1 431 457 538	1 448 106 572	107,4	101,2
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 584 500	38 339 500	21 815 175	114,2	56,9
Wydatki bieżące	33 584 500	38 339 500	21 815 175	114,2	56,9
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	171 564 455	158 388 894	123 268 940	92,3	77,8
Wydatki bieżące	125 443 136	113 178 440	112 868 940	90,2	99,7
Wydatki majątkowe *	46 121 319	45 210 454	10 400 000	98,0	23,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	117 113 530	90 451 963	99 723 560	77,2	110,3
Wydatki bieżące	8 537 870	7 573 000	7 666 100	88,7	101,2
Wydatki majątkowe *	108 575 660	82 878 963	92 057 460	76,3	111,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	330 475 588	334 725 356	333 758 968	101,3	99,7
Wydatki bieżące	327 468 442	332 725 356	332 488 968	101,6	99,9
Wydatki majątkowe *	3 007 146	2 000 000	1 270 000	66,5	63,5

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Ogólnomiejskie

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Obrona narodowa i cywilna	740 734	715 734	740 734	96,6	103,5
Wydatki bieżące	740 734	715 734	740 734	96,6	103,5
Wydatki majątkowe *					
Ochrona przeciwpożarowa	107 597 069	107 597 069	107 597 069	100,0	100,0
Wydatki bieżące	107 597 069	107 597 069	107 597 069	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Poprawa bezpieczeństwa	222 137 785	226 412 553	225 421 165	101,9	99,6
Wydatki bieżące	219 130 639	224 412 553	224 151 165	102,4	99,9
Wydatki majątkowe *	3 007 146	2 000 000	1 270 000	66,5	63,5
EDUKACJA	385 664 627	431 315 485	415 433 068	111,8	96,3
Wydatki bieżące	374 144 712	388 713 529	386 725 703	103,9	99,5
Wydatki majątkowe *	11 519 915	42 601 956	28 707 365	369,8	67,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	324 278 473	370 895 762	355 622 852	114,4	95,9
Wydatki bieżące	312 758 558	328 293 806	326 915 487	105,0	99,6
Wydatki majątkowe *	11 519 915	42 601 956	28 707 365	369,8	67,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	61 386 154	60 419 723	59 810 216	98,4	99,0
Wydatki bieżące	61 386 154	60 419 723	59 810 216	98,4	99,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 204 177 375	1 010 203 985	1 027 068 718	83,9	101,7
Wydatki bieżące	931 002 484	937 845 490	919 647 972	100,7	98,1
Wydatki majątkowe *	273 174 891	72 358 495	107 420 746	26,5	148,5
Programy zdrowotne	70 100 581	70 966 698	70 640 744	101,2	99,5
Wydatki bieżące	70 100 581	70 966 698	70 640 744	101,2	99,5
Wydatki majątkowe *					
Podmioty lecznicze	195 633 112	39 602 200	63 829 697	20,2	161,2
Wydatki bieżące	12 474 257	5 123 700	2 767 262	41,1	54,0
Wydatki majątkowe *	183 158 855	34 478 500	61 062 435	18,8	177,1
Pomoc społeczna	923 187 738	884 379 143	877 342 379	95,8	99,2
Wydatki bieżące	833 171 702	846 499 148	830 984 068	101,6	98,2
Wydatki majątkowe *	90 016 036	37 879 995	46 358 311	42,1	122,4
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	15 255 944	15 255 944	15 255 898	100,0	100,0
Wydatki bieżące	15 255 944	15 255 944	15 255 898	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	469 071 259	496 914 351	369 596 475	105,9	74,4
Wydatki bieżące	278 660 161	295 975 161	296 100 025	106,2	100,0
Wydatki majątkowe *	190 411 098	200 939 190	73 496 450	105,5	36,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	45 873 475	58 329 475	58 525 172	127,2	100,3
Wydatki bieżące	45 873 475	58 329 475	58 525 172	127,2	100,3
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	10 799 110	15 740 110	15 669 277	145,8	99,5
Wydatki bieżące	10 799 110	15 740 110	15 669 277	145,8	99,5
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	412 148 674	422 594 766	295 152 026	102,5	69,8
Wydatki bieżące	221 737 576	221 655 576	221 655 576	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	190 411 098	200 939 190	73 496 450	105,5	36,6
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	105 238 302	109 834 374	106 624 993	104,4	97,1
Wydatki bieżące	89 978 886	82 136 500	81 160 128	91,3	98,8
Wydatki majątkowe *	15 259 416	27 697 874	25 464 865	181,5	91,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	66 370 352	76 140 874	73 687 789	114,7	96,8
Wydatki bieżące	51 730 032	48 443 000	48 222 924	93,6	99,5
Wydatki majątkowe *	14 640 320	27 697 874	25 464 865	189,2	91,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	32 391 468	27 884 500	27 154 500	86,1	97,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Ogólnomiejskie

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	32 391 468	27 884 500	27 154 500	86,1	97,4
Wydatki majątkowe *					
Turystyka	6 476 482	5 809 000	5 782 704	89,7	99,5
Wydatki bieżące	5 857 386	5 809 000	5 782 704	99,2	99,5
Wydatki majątkowe *	619 096				
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	34 553 945	64 349 889	255 454 286	186,2	397,0
Wydatki bieżące	31 553 945	31 551 932	32 053 846	100,0	101,6
Wydatki majątkowe *	3 000 000	32 797 957	223 400 440	1 093,3	681,1
Promocja miasta	22 183 994	24 798 415	25 458 540	111,8	102,7
Wydatki bieżące	22 183 994	24 798 415	25 458 540	111,8	102,7
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	12 369 951	39 551 474	229 995 746	319,7	581,5
Wydatki bieżące	9 369 951	6 753 517	6 595 306	72,1	97,7
Wydatki majątkowe *	3 000 000	32 797 957	223 400 440	1 093,3	681,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	883 444 830	882 700 692	884 750 160	99,9	100,2
Wydatki bieżące	867 667 297	845 898 898	834 300 066	97,5	98,6
Wydatki majątkowe *	15 777 533	36 801 794	50 450 094	233,3	137,1
Działania na rzecz mieszkańców	27 922 000	28 300 000	28 799 678	101,4	101,8
Wydatki bieżące	27 922 000	28 300 000	28 799 678	101,4	101,8
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	842 617 018	839 832 420	841 434 257	99,7	100,2
Wydatki bieżące	826 839 485	803 030 626	790 984 163	97,1	98,5
Wydatki majątkowe *	15 777 533	36 801 794	50 450 094	233,3	137,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	12 905 812	14 568 272	14 516 225	112,9	99,6
Wydatki bieżące	12 905 812	14 568 272	14 516 225	112,9	99,6
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 857 388 080	1 963 281 666	2 009 472 798	105,7	102,4
Wydatki bieżące	1 851 698 080	1 963 281 666	2 009 472 798	106,0	102,4
Wydatki majątkowe *	5 690 000				
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 849 163 080	1 955 054 666	2 001 246 948	105,7	102,4
Wydatki bieżące	1 843 473 080	1 955 054 666	2 001 246 948	106,1	102,4
Wydatki majątkowe *	5 690 000				
Zadania z zakresu polityki podatkowej	225 000	227 000	225 850	100,9	99,5
Wydatki bieżące	225 000	227 000	225 850	100,9	99,5
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 2023-2024 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.3 DZIELNICA BEMOWO

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Bemowo

5.3.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	21 355 050	486 586 269	20 354 000	409 484 295	20 324 000	352 970 037	95,3	84,2	99,9	86,2
DOCHODY BIEŻĄCE	20 825 050	17 132 605	19 824 000	16 131 555	19 794 000	16 101 555	95,2	94,2	99,8	99,8
DOCHODY WŁASNE	20 825 050	17 132 605	19 824 000	16 131 555	19 794 000	16 101 555	95,2	94,2	99,8	99,8
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000	5 800 000	4 829 980	4 829 980	4 792 186	4 792 186	83,3	83,3	99,2	99,2
Opłaty adiacenckie	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	4 400 000	4 400 000	3 429 980	3 429 980	3 392 186	3 392 186	78,0	78,0	98,9	98,9
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	12 308 150	8 615 705	12 308 150	8 615 705	12 308 150	8 615 705	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000	84 000	120 000	84 000	120 000	84 000	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	6 323 150	4 426 205	6 323 150	4 426 205	6 323 150	4 426 205	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	2 716 900	2 716 900	2 685 870	2 685 870	2 693 664	2 693 664	98,9	98,9	100,3	100,3
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	552 000	552 000	520 000	520 000	520 000	520 000	94,2	94,2	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	119 400	119 400	120 370	120 370	121 389	121 389	100,8	100,8	100,8	100,8
Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	1 915 500	1 915 500	1 915 500	1 915 500	1 922 275	1 922 275	100,0	100,0	100,4	100,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	530 000	371 000	530 000	371 000	530 000	371 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	530 000	371 000	530 000	371 000	530 000	371 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	530 000	371 000	530 000	371 000	530 000	371 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	7 000	10 000	7 000	10 000	7 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	500 000	350 000	500 000	350 000	500 000	350 000	100,0	100,0	100,0	100,0
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
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		469 082 664		392 981 740		336 497 482		83,8		85,6

5.3.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	486 586 269	409 484 295	352 970 037	84,2	86,2
		Wydatki bieżące	440 469 569	354 187 806	352 590 037	80,4	99,5
		Wydatki majątkowe *	46 116 700	55 296 489	380 000	119,9	0,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	462 489	368 696	367 000	79,7	99,5
		Wydatki bieżące	462 489	368 696	367 000	79,7	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	462 489	368 696	367 000	79,7	99,5
		Wydatki bieżące	462 489	368 696	367 000	79,7	99,5
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	8 950 109	21 684 231	5 074 110	242,3	23,4
		Wydatki bieżące	6 786 511	5 093 757	5 074 110	75,1	99,6
		Wydatki majątkowe *	2 163 598	16 590 474		766,8	
	60016	Drogi publiczne gminne	8 365 535	21 260 614	4 652 480	254,1	21,9
		Wydatki bieżące	6 201 937	4 670 140	4 652 480	75,3	99,6
		Wydatki majątkowe *	2 163 598	16 590 474		766,8	
	60017	Drogi wewnętrzne	534 574	373 617	371 860	69,9	99,5
		Wydatki bieżące	534 574	373 617	371 860	69,9	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	50 000	50 000	49 770	100,0	99,5
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	49 770	100,0	99,5
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 061 306	4 804 185	4 782 087	94,9	99,5
		Wydatki bieżące	5 061 306	4 804 185	4 782 087	94,9	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 292 721	1 369 721	1 363 419	106,0	99,5
		Wydatki bieżące	1 292 721	1 369 721	1 363 419	106,0	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 768 585	3 434 464	3 418 668	91,1	99,5
		Wydatki bieżące	3 768 585	3 434 464	3 418 668	91,1	99,5
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	336 090	295 248	293 891	87,8	99,5
		Wydatki bieżące	336 090	295 248	293 891	87,8	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	336 090	295 248	293 891	87,8	99,5
		Wydatki bieżące	336 090	295 248	293 891	87,8	99,5
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	53 732 254	50 299 238	50 016 979	93,6	99,4
		Wydatki bieżące	53 682 974	50 299 238	50 016 979	93,7	99,4
		Wydatki majątkowe *	49 280				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	748 860	748 210	744 783	99,9	99,5
		Wydatki bieżące	748 860	748 210	744 783	99,9	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 177 012	41 611 646	41 369 334	92,1	99,4
		Wydatki bieżące	45 127 732	41 611 646	41 369 334	92,2	99,4
		Wydatki majątkowe *	49 280				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 277 762	1 292 734	1 286 788	101,2	99,5
		Wydatki bieżące	1 277 762	1 292 734	1 286 788	101,2	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 528 620	6 646 648	6 616 074	101,8	99,5

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Bemowo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	6 528 620	6 646 648	6 616 074	101,8	99,5
		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	286 508 716	268 651 590	228 881 857	93,8	85,2
		Wydatki bieżące	244 845 303	229 945 575	228 881 857	93,9	99,5
		Wydatki majątkowe *	41 663 413	38 706 015		92,9	
	80101	Szkoły podstawowe	129 484 328	119 417 877	97 102 357	92,2	81,3
		Wydatki bieżące	97 220 915	97 551 091	97 102 357	100,3	99,5
		Wydatki majątkowe *	32 263 413	21 866 786		67,8	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 796 146	14 467 376	14 400 827	91,6	99,5
		Wydatki bieżące	15 796 146	14 467 376	14 400 827	91,6	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	84 910 555	85 415 007	68 260 329	100,6	79,9
		Wydatki bieżące	75 510 555	68 575 778	68 260 329	90,8	99,5
		Wydatki majątkowe *	9 400 000	16 839 229		179,1	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	471 487	624 255	621 383	132,4	99,5
		Wydatki bieżące	471 487	624 255	621 383	132,4	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	15 838 721	14 487 790	14 421 147	91,5	99,5
		Wydatki bieżące	15 838 721	14 487 790	14 421 147	91,5	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 050 000	850 000	846 090	81,0	99,5
		Wydatki bieżące	1 050 000	850 000	846 090	81,0	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	8 520 546	7 224 910	7 191 677	84,8	99,5
		Wydatki bieżące	8 520 546	7 224 910	7 191 677	84,8	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	741 011	776 214	772 644	104,8	99,5
		Wydatki bieżące	741 011	776 214	772 644	104,8	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 317 156	4 857 894	4 835 549	112,5	99,5
		Wydatki bieżące	4 317 156	4 857 894	4 835 549	112,5	99,5
		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	7 044 419	6 545 687	6 515 577	92,9	99,5
		Wydatki bieżące	7 044 419	6 545 687	6 515 577	92,9	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 553 264	11 334 232	11 282 094	72,9	99,5
		Wydatki bieżące	15 553 264	11 334 232	11 282 094	72,9	99,5
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Bemowo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 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	1 075 609	1 194 778	1 189 282	111,1	99,5
		Wydatki bieżące	1 075 609	1 194 778	1 189 282	111,1	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	1 705 474	1 455 570	1 442 901	85,3	99,1
		Wydatki bieżące	1 705 474	1 455 570	1 442 901	85,3	99,1
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 061 155	2 087 355	2 105 307	101,3	100,9
		Wydatki bieżące	2 061 155	2 087 355	2 105 307	101,3	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 055 098	2 081 298	2 099 250	101,3	100,9
		Wydatki bieżące	2 055 098	2 081 298	2 099 250	101,3	100,9
		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	17 010 243	15 078 931	15 161 786	88,6	100,5
		Wydatki bieżące	16 324 653	15 078 931	15 161 786	92,4	100,5
		Wydatki majątkowe *	685 590				
	85203	Ośrodki wsparcia	3 945 397	3 016 948	2 977 596	76,5	98,7
		Wydatki bieżące	3 259 807	3 016 948	2 977 596	92,5	98,7
		Wydatki majątkowe *	685 590				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 800	11 800	11 746	100,0	99,5
		Wydatki bieżące	11 800	11 800	11 746	100,0	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 285	71 285	71 285	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	71 285	71 285	71 285	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	789 504	768 037	789 297	97,3	102,8
		Wydatki bieżące	789 504	768 037	789 297	97,3	102,8
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	660 000	664 553	661 496	100,7	99,5
		Wydatki bieżące	660 000	664 553	661 496	100,7	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	648 955	648 955	648 955	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	648 955	648 955	648 955	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 767 431	7 966 102	7 929 233	90,9	99,5
		Wydatki bieżące	8 767 431	7 966 102	7 929 233	90,9	99,5
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Bemowo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 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	1 178 866	1 178 866	1 173 443	100,0	99,5
		Wydatki bieżące	1 178 866	1 178 866	1 173 443	100,0	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	871 100	686 480	833 083	78,8	121,4
		Wydatki bieżące	871 100	686 480	833 083	78,8	121,4
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 905	10 905	10 905	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 905	10 905	10 905	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	55 000	55 000	54 747	100,0	99,5
		Wydatki bieżące	55 000	55 000	54 747	100,0	99,5
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 287 404	799 530	645 288	62,1	80,7
		Wydatki bieżące	1 287 404	799 530	645 288	62,1	80,7
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 287 404	799 530	645 288	62,1	80,7
		Wydatki bieżące	1 287 404	799 530	645 288	62,1	80,7
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 786 135	9 653 177	9 608 772	109,9	99,5
		Wydatki bieżące	8 786 135	9 653 177	9 608 772	109,9	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	661 821	771 442	767 893	116,6	99,5
		Wydatki bieżące	661 821	771 442	767 893	116,6	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 943 813	5 557 339	5 531 776	112,4	99,5
		Wydatki bieżące	4 943 813	5 557 339	5 531 776	112,4	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	281 596	355 630	353 994	126,3	99,5
		Wydatki bieżące	281 596	355 630	353 994	126,3	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 569 000	1 566 400	1 559 195	99,8	99,5
		Wydatki bieżące	1 569 000	1 566 400	1 559 195	99,8	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	598 248	717 105	713 806	119,9	99,5
		Wydatki bieżące	598 248	717 105	713 806	119,9	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	522 732	492 956	490 688	94,3	99,5
		Wydatki bieżące	522 732	492 956	490 688	94,3	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 474	113 213	112 692	98,0	99,5
		Wydatki bieżące	115 474	113 213	112 692	98,0	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	93 451	79 092	78 728	84,6	99,5
		Wydatki bieżące	93 451	79 092	78 728	84,6	99,5
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	76 940 573	13 205 190	13 203 550	17,2	100,0
		Wydatki bieżące	76 940 573	13 205 190	13 203 550	17,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	63 734 159	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	63 734 159	0	0	0,0	-

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Bemowo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 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	12 757 759	12 757 759	12 757 759	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 757 759	12 757 759	12 757 759	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	357 793	356 569	354 929	99,7	99,5
		Wydatki bieżące	357 793	356 569	354 929	99,7	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 862	90 862	90 862	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	90 862	90 862	90 862	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 215 979	1 857 040	1 834 595	57,7	98,8
		Wydatki bieżące	1 993 379	1 857 040	1 834 595	93,2	98,8
		Wydatki majątkowe *	1 222 600				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 310	211 310	210 376	113,4	99,6
		Wydatki bieżące	186 310	211 310	210 376	113,4	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	513 000	480 000	480 000	93,6	100,0
		Wydatki bieżące	513 000	480 000	480 000	93,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000	315 450	297 713	197,2	94,4
		Wydatki bieżące	160 000	315 450	297 713	197,2	94,4
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	6 000	8 000	7 963	133,3	99,5
		Wydatki bieżące	6 000	8 000	7 963	133,3	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	383 100	50 000	49 770	13,1	99,5
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	49 770	100,0	99,5
		Wydatki majątkowe *	333 100				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	131 000	30 000	30 000	22,9	100,0
		Wydatki bieżące	131 000	30 000	30 000	22,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	1 836 569	762 280	758 773	41,5	99,5
		Wydatki bieżące	947 069	762 280	758 773	80,5	99,5
		Wydatki majątkowe *	889 500				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 537 284	12 796 448	13 117 614	94,5	102,5
		Wydatki bieżące	13 347 284	12 796 448	12 737 614	95,9	99,5
		Wydatki majątkowe *	190 000		380 000		-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 658 290	1 648 573	1 640 989	99,4	99,5
		Wydatki bieżące	1 658 290	1 648 573	1 640 989	99,4	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 873 102	4 707 455	5 065 801	96,6	107,6
		Wydatki bieżące	4 873 102	4 707 455	4 685 801	96,6	99,5
		Wydatki majątkowe *			380 000		-
	92116	Biblioteki	6 999 392	6 433 920	6 404 324	91,9	99,5
		Wydatki bieżące	6 809 392	6 433 920	6 404 324	94,5	99,5
		Wydatki majątkowe *	190 000				
	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

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Bemowo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 199 238	941 000	946 758	78,5	100,6
		Wydatki bieżące	1 199 238	941 000	946 758	78,5	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	1 199 238	941 000	946 758	78,5	100,6
		Wydatki bieżące	1 199 238	941 000	946 758	78,5	100,6
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	7 489 708	6 954 850	6 922 857	92,9	99,5
		Wydatki bieżące	7 347 489	6 954 850	6 922 857	94,7	99,5
		Wydatki majątkowe *	142 219				
	92601	Obiekty sportowe	1 502 219	1 370 000	1 368 113	91,2	99,9
		Wydatki bieżące	1 360 000	1 370 000	1 368 113	100,7	99,9
		Wydatki majątkowe *	142 219				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 613 186	3 613 186	3 596 565	100,0	99,5
		Wydatki bieżące	3 613 186	3 613 186	3 596 565	100,0	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 374 303	1 971 664	1 958 179	83,0	99,3
		Wydatki bieżące	2 374 303	1 971 664	1 958 179	83,0	99,3
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2023-2024 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.3.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	486 586 269	409 484 295	352 970 037	84,2	86,2
Wydatki bieżące	440 469 569	354 187 806	352 590 037	80,4	99,5
Wydatki majątkowe *	46 116 700	55 296 489	380 000	119,9	0,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 786 921	19 423 231	2 819 688	335,6	14,5
Wydatki bieżące	3 290 223	2 832 757	2 819 688	86,1	99,5
Wydatki majątkowe *	2 496 698	16 590 474		664,5	
Drogi i mosty	5 786 921	19 423 231	2 819 688	335,6	14,5
Wydatki bieżące	3 290 223	2 832 757	2 819 688	86,1	99,5
Wydatki majątkowe *	2 496 698	16 590 474		664,5	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 171 178	4 914 057	4 891 454	95,0	99,5
Wydatki bieżące	5 171 178	4 914 057	4 891 454	95,0	99,5
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka przestrzenna	109 872	109 872	109 367	100,0	99,5
Wydatki bieżące	109 872	109 872	109 367	100,0	99,5
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 982 085	3 673 864	3 656 967	92,3	99,5
Wydatki bieżące	3 982 085	3 673 864	3 656 967	92,3	99,5
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	282 820	329 820	328 302	116,6	99,5
Wydatki bieżące	282 820	329 820	328 302	116,6	99,5
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	796 401	800 501	796 818	100,5	99,5
Wydatki bieżące	796 401	800 501	796 818	100,5	99,5
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 040 894	5 427 736	5 402 775	67,5	99,5
Wydatki bieżące	7 151 394	5 427 736	5 402 775	75,9	99,5
Wydatki majątkowe *	889 500				
Utrzymanie porządku i czystości	3 159 188	2 103 500	2 096 170	66,6	99,7
Wydatki bieżące	3 159 188	2 103 500	2 096 170	66,6	99,7
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	648 799	580 006	577 376	89,4	99,5
Wydatki bieżące	648 799	580 006	577 376	89,4	99,5
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	2 503 338	2 087 450	2 075 471	83,4	99,4
Wydatki bieżące	2 503 338	2 087 450	2 075 471	83,4	99,4
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 729 569	656 780	653 758	38,0	99,5
Wydatki bieżące	840 069	656 780	653 758	78,2	99,5
Wydatki majątkowe *	889 500				
EDUKACJA	301 823 471	284 951 415	245 106 703	94,4	86,0
Wydatki bieżące	260 160 058	246 245 400	245 106 703	94,7	99,5
Wydatki majątkowe *	41 663 413	38 706 015		92,9	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	289 959 461	273 144 217	233 359 791	94,2	85,4
Wydatki bieżące	248 296 048	234 438 202	233 359 791	94,4	99,5
Wydatki majątkowe *	41 663 413	38 706 015		92,9	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 864 010	11 807 198	11 746 912	99,5	99,5
Wydatki bieżące	11 864 010	11 807 198	11 746 912	99,5	99,5
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	96 406 836	30 806 960	30 751 885	32,0	99,8
Wydatki bieżące	95 721 246	30 806 960	30 751 885	32,2	99,8
Wydatki majątkowe *	685 590				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Bemowo

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	2 055 098	2 081 298	2 099 250	101,3	100,9
Wydatki bieżące	2 055 098	2 081 298	2 099 250	101,3	100,9
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	16 488 282	14 089 786	13 998 556	85,5	99,4
Wydatki bieżące	15 802 692	14 089 786	13 998 556	89,2	99,4
Wydatki majątkowe *	685 590				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	77 863 456	14 635 876	14 654 079	18,8	100,1
Wydatki bieżące	77 863 456	14 635 876	14 654 079	18,8	100,1
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 537 284	12 796 448	13 117 614	94,5	102,5
Wydatki bieżące	13 347 284	12 796 448	12 737 614	95,9	99,5
Wydatki majątkowe *	190 000		380 000		-
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 658 290	1 648 573	1 640 989	99,4	99,5
Wydatki bieżące	1 658 290	1 648 573	1 640 989	99,4	99,5
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	11 872 494	11 141 375	11 470 125	93,8	103,0
Wydatki bieżące	11 682 494	11 141 375	11 090 125	95,4	99,5
Wydatki majątkowe *	190 000		380 000		-
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	7 489 708	6 954 850	6 922 857	92,9	99,5
Wydatki bieżące	7 347 489	6 954 850	6 922 857	94,7	99,5
Wydatki majątkowe *	142 219				
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 502 219	1 370 000	1 368 113	91,2	99,9
Wydatki bieżące	1 360 000	1 370 000	1 368 113	100,7	99,9
Wydatki majątkowe *	142 219				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 987 489	5 584 850	5 554 744	93,3	99,5
Wydatki bieżące	5 987 489	5 584 850	5 554 744	93,3	99,5
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 403 925	1 410 897	1 404 407	100,5	99,5
Wydatki bieżące	1 403 925	1 410 897	1 404 407	100,5	99,5
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	1 396 762	1 403 734	1 397 277	100,5	99,5
Wydatki bieżące	1 396 762	1 403 734	1 397 277	100,5	99,5
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	7 163	7 163	7 130	100,0	99,5
Wydatki bieżące	7 163	7 163	7 130	100,0	99,5
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	45 416 677	41 566 246	41 301 551	91,5	99,4
Wydatki bieżące	45 367 397	41 566 246	41 301 551	91,6	99,4
Wydatki majątkowe *	49 280				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	44 443 762	40 639 823	40 379 374	91,4	99,4
Wydatki bieżące	44 394 482	40 639 823	40 379 374	91,5	99,4
Wydatki majątkowe *	49 280				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	972 915	926 423	922 177	95,2	99,5
Wydatki bieżące	972 915	926 423	922 177	95,2	99,5
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 509 375	1 232 455	1 251 103	81,7	101,5
Wydatki bieżące	1 509 375	1 232 455	1 251 103	81,7	101,5
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 509 375	1 232 455	1 251 103	81,7	101,5
Wydatki bieżące	1 509 375	1 232 455	1 251 103	81,7	101,5
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2023-2024 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.4 DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Białoleka

5.4.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 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	38 225 067	673 093 181	35 290 000	531 756 549	32 961 000	490 981 509	92,3	79,0	93,4	92,3
DOCHODY BIEŻĄCE	34 202 280	25 928 826	32 838 511	25 004 188	32 951 000	25 082 930	96,0	96,4	100,3	100,3
DOCHODY WŁASNE	34 202 280	25 928 826	32 838 511	25 004 188	32 951 000	25 082 930	96,0	96,4	100,3	100,3
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000	2 130 000	2 230 000	2 230 000	2 230 000	2 230 000	104,7	104,7	100,0	100,0
Opłaty adiacenckie	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	2 000 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	105,0	105,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	27 578 180	19 304 726	26 114 411	18 280 088	26 226 900	18 358 830	94,7	94,7	100,4	100,4
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000	7 000	50 000	35 000	100 000	70 000	500,0	500,0	200,0	200,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 332 000	5 132 400	6 644 151	4 650 906	6 802 802	4 761 961	90,6	90,6	102,4	102,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	20 236 180	14 165 326	19 420 260	13 594 182	19 324 098	13 526 869	96,0	96,0	99,5	99,5
Pozostałe dochody	4 494 100	4 494 100	4 494 100	4 494 100	4 494 100	4 494 100	100,0	100,0	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	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	4 247 800	4 247 800	4 247 800	4 247 800	4 247 800	4 247 800	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 022 787	3 858 425	2 451 489	2 356 074	10 000	7 000	60,9	61,1	0,4	0,3
DOCHODY WŁASNE	547 874	383 512	318 049	222 634	10 000	7 000	58,1	58,1	3,1	3,1
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	547 874	383 512	318 049	222 634	10 000	7 000	58,1	58,1	3,1	3,1
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	487 874	341 512	268 049	187 634	8 000	5 600	54,9	54,9	3,0	3,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	50 000	35 000	40 000	28 000	1 000	700	80,0	80,0	2,5	2,5
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	7 000	10 000	7 000	1 000	700	100,0	100,0	10,0	10,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 474 913	3 474 913	2 133 440	2 133 440			61,4	61,4		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 474 913	3 474 913	2 133 440	2 133 440			61,4	61,4		

Informacje Uzupelniajace - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Białoleka

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		643 305 930		504 396 287		465 891 579		78,4		92,4

5.4.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	673 093 181	531 756 549	490 981 509	79,0	92,3
		Wydatki bieżące	601 892 899	483 601 095	481 661 395	80,3	99,6
		Wydatki majątkowe *	71 200 282	48 155 454	9 320 114	67,6	19,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	217 500	115 000	115 000	52,9	100,0
		Wydatki bieżące	217 500	115 000	115 000	52,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	217 500	115 000	115 000	52,9	100,0
		Wydatki bieżące	217 500	115 000	115 000	52,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	33 665 568	17 959 388	10 630 540	53,3	59,2
		Wydatki bieżące	12 550 540	8 380 540	8 380 540	66,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	21 115 028	9 578 848	2 250 000	45,4	23,5
	60016	Drogi publiczne gminne	32 890 568	17 594 388	10 265 540	53,5	58,3
		Wydatki bieżące	11 905 540	8 015 540	8 015 540	67,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	20 985 028	9 578 848	2 250 000	45,6	23,5
	60017	Drogi wewnętrzne	500 000	220 000	220 000	44,0	100,0
		Wydatki bieżące	500 000	220 000	220 000	44,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	275 000	145 000	145 000	52,7	100,0
		Wydatki bieżące	145 000	145 000	145 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	130 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 216 358	8 323 630	14 424 975	90,3	173,3
		Wydatki bieżące	7 907 358	7 424 975	7 424 975	93,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 309 000	898 655	7 000 000	68,7	778,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 816 200	2 832 025	2 832 025	100,6	100,0
		Wydatki bieżące	2 816 200	2 832 025	2 832 025	100,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 380 458	1 641 482	7 742 827	118,9	471,7
		Wydatki bieżące	780 458	742 827	742 827	95,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	600 000	898 655	7 000 000	149,8	778,9
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 019 700	3 850 123	3 850 123	76,7	100,0
		Wydatki bieżące	4 310 700	3 850 123	3 850 123	89,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	709 000				
710		Działalność usługowa	2 960 396	2 221 881	2 221 881	75,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 960 396	2 221 881	2 221 881	75,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 914 396	2 180 881	2 180 881	74,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 914 396	2 180 881	2 180 881	74,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	46 000	41 000	41 000	89,1	100,0
		Wydatki bieżące	46 000	41 000	41 000	89,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	51 214 227	45 878 032	45 923 331	89,6	100,1
		Wydatki bieżące	51 024 227	45 878 032	45 923 331	89,9	100,1
		Wydatki majątkowe *	190 000				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	790 000	810 000	810 000	102,5	100,0
		Wydatki bieżące	790 000	810 000	810 000	102,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 554 352	37 281 157	37 326 456	87,6	100,1

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Białoleka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	42 364 352	37 281 157	37 326 456	88,0	100,1
		Wydatki majątkowe *	190 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	574 000	501 000	501 000	87,3	100,0
		Wydatki bieżące	574 000	501 000	501 000	87,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 295 875	7 285 875	7 285 875	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	7 295 875	7 285 875	7 285 875	99,9	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	384 620 854	362 803 138	355 391 406	94,3	98,0
		Wydatki bieżące	368 233 144	357 303 138	355 321 292	97,0	99,4
		Wydatki majątkowe *	16 387 710	5 500 000	70 114	33,6	1,3
	80101	Szkoły podstawowe	171 675 927	157 039 418	150 840 026	91,5	96,1
		Wydatki bieżące	155 902 217	151 539 418	150 769 912	97,2	99,5
		Wydatki majątkowe *	15 773 710	5 500 000	70 114	34,9	1,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 138 702	9 612 391	9 545 914	105,2	99,3
		Wydatki bieżące	9 138 702	9 612 391	9 545 914	105,2	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	123 088 157	119 975 910	119 109 906	97,5	99,3
		Wydatki bieżące	122 474 157	119 975 910	119 109 906	98,0	99,3
		Wydatki majątkowe *	614 000				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	683 400	683 400	683 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	683 400	683 400	683 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	22 996 753	22 891 900	22 796 222	99,5	99,6
		Wydatki bieżące	22 996 753	22 891 900	22 796 222	99,5	99,6
		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 *					
	80120	Licea ogólnokształcące	9 652 915	9 228 561	9 186 068	95,6	99,5
		Wydatki bieżące	9 652 915	9 228 561	9 186 068	95,6	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	814 692	707 755	705 290	86,9	99,7
		Wydatki bieżące	814 692	707 755	705 290	86,9	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 565 491	1 525 863	1 490 523	97,5	97,7
		Wydatki bieżące	1 565 491	1 525 863	1 490 523	97,5	97,7
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 821 462	15 520 253	15 501 563	98,1	99,9
		Wydatki bieżące	15 821 462	15 520 253	15 501 563	98,1	99,9
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Białoleka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 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	25 914 158	23 208 941	23 146 217	89,6	99,7
		Wydatki bieżące	25 914 158	23 208 941	23 146 217	89,6	99,7
		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	90 364				
		Wydatki bieżące	90 364				
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	1 478 833	708 746	686 277	47,9	96,8
		Wydatki bieżące	1 478 833	708 746	686 277	47,9	96,8
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 532 547	1 575 047	1 612 517	102,8	102,4
		Wydatki bieżące	1 532 547	1 575 047	1 612 517	102,8	102,4
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 518 631	1 561 131	1 598 601	102,8	102,4
		Wydatki bieżące	1 518 631	1 561 131	1 598 601	102,8	102,4
		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	24 414 074	24 899 744	9 207 533	102,0	37,0
		Wydatki bieżące	9 350 729	9 207 533	9 207 533	98,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	15 063 345	15 692 211		104,2	
	85203	Ośrodki wsparcia	15 063 345	15 692 211		104,2	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	15 063 345	15 692 211		104,2	
	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	90 223	90 223	90 223	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	90 223	90 223	90 223	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	793 898	750 702	750 702	94,6	100,0
		Wydatki bieżące	793 898	750 702	750 702	94,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	540 000	440 000	440 000	81,5	100,0
		Wydatki bieżące	540 000	440 000	440 000	81,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	1 041 422	1 041 422	1 041 422	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 041 422	1 041 422	1 041 422	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Białoleka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 145 434	6 145 434	6 145 434	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 145 434	6 145 434	6 145 434	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	722 252	722 252	722 252	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	722 252	722 252	722 252	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 500	7 500	7 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 500	7 500	7 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 004	71 200	71 200	24,7	100,0
		Wydatki bieżące	288 004	71 200	71 200	24,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	288 004	71 200	71 200	24,7	100,0
		Wydatki bieżące	288 004	71 200	71 200	24,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 598 669	11 559 456	11 518 833	99,7	99,6
		Wydatki bieżące	11 598 669	11 559 456	11 518 833	99,7	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	787 223	787 980	787 795	100,1	100,0
		Wydatki bieżące	787 223	787 980	787 795	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 163 341	8 124 024	8 083 665	99,5	99,5
		Wydatki bieżące	8 163 341	8 124 024	8 083 665	99,5	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 748 299	1 748 299	1 748 299	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 748 299	1 748 299	1 748 299	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	703 292	703 292	703 292	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	703 292	703 292	703 292	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	163 330	167 260	167 260	102,4	100,0
		Wydatki bieżące	163 330	167 260	167 260	102,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 866	22 527	22 448	90,6	99,6
		Wydatki bieżące	24 866	22 527	22 448	90,6	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	8 318	6 074	6 074	73,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 318	6 074	6 074	73,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	111 754 447	22 317 248	18 167 248	20,0	81,4
		Wydatki bieżące	108 404 447	18 167 248	18 167 248	16,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 350 000	4 150 000		123,9	
	85501	Świadczenie wychowawcze	90 237 199	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	90 237 199	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 670 354	17 670 354	17 670 354	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	17 670 354	17 670 354	17 670 354	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Białoleka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	405 351	405 351	405 351	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	405 351	405 351	405 351	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 543	91 543	91 543	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	91 543	91 543	91 543	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 350 000	4 150 000		123,9	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 350 000	4 150 000		123,9	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 060 425	3 113 460	3 113 460	30,9	100,0
		Wydatki bieżące	4 686 240	3 113 460	3 113 460	66,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 374 185				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	921 880	180 660	180 660	19,6	100,0
		Wydatki bieżące	921 880	180 660	180 660	19,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	910 760	943 000	943 000	103,5	100,0
		Wydatki bieżące	910 760	943 000	943 000	103,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	841 800	631 000	631 000	75,0	100,0
		Wydatki bieżące	841 800	631 000	631 000	75,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000	1 000	1 000	33,3	100,0
		Wydatki bieżące	3 000	1 000	1 000	33,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000	1 000	1 000	5,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 000	1 000	1 000	5,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	1 000	1 000	20,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	1 000	1 000	20,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 500	77 500	77 500	16,4	100,0
		Wydatki bieżące	473 500	77 500	77 500	16,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	320 000	300 000	300 000	93,8	100,0
		Wydatki bieżące	320 000	300 000	300 000	93,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	6 564 485	978 300	978 300	14,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 190 300	978 300	978 300	82,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 374 185				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 521 015	8 995 000	8 995 000	61,9	100,0
		Wydatki bieżące	10 195 000	8 995 000	8 995 000	88,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 326 015				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	650 000	450 000	450 000	69,2	100,0
		Wydatki bieżące	650 000	450 000	450 000	69,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 700 000	4 200 000	4 200 000	89,4	100,0
		Wydatki bieżące	4 700 000	4 200 000	4 200 000	89,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	9 126 015	4 300 000	4 300 000	47,1	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Białoleśka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	4 800 000	4 300 000	4 300 000	89,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 326 015				
	92195	Pozostała działalność	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	796 000	681 000	681 000	85,6	100,0
		Wydatki bieżące	796 000	681 000	681 000	85,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	796 000	681 000	681 000	85,6	100,0
		Wydatki bieżące	796 000	681 000	681 000	85,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	16 225 512	21 235 740	8 900 000	130,9	41,9
		Wydatki bieżące	12 140 513	8 900 000	8 900 000	73,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 084 999	12 335 740		302,0	
	92601	Obiekty sportowe	6 225 512	12 335 740		198,1	
		Wydatki bieżące	2 140 513				
		Wydatki majątkowe *	4 084 999	12 335 740		302,0	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 500 000	7 800 000	7 800 000	91,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 500 000	7 800 000	7 800 000	91,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500 000	1 100 000	1 100 000	73,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 500 000	1 100 000	1 100 000	73,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2023-2024 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.4.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	673 093 181	531 756 549	490 981 509	79,0	92,3
Wydatki bieżące	601 892 899	483 601 095	481 661 395	80,3	99,6
Wydatki majątkowe *	71 200 282	48 155 454	9 320 114	67,6	19,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	30 159 068	14 922 888	7 594 040	49,5	50,9
Wydatki bieżące	9 044 040	5 344 040	5 344 040	59,1	100,0
Wydatki majątkowe *	21 115 028	9 578 848	2 250 000	45,4	23,5
Drogi i mosty	30 159 068	14 922 888	7 594 040	49,5	50,9
Wydatki bieżące	9 044 040	5 344 040	5 344 040	59,1	100,0
Wydatki majątkowe *	21 115 028	9 578 848	2 250 000	45,4	23,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 130 754	10 504 511	16 605 856	86,6	158,1
Wydatki bieżące	10 821 754	9 605 856	9 605 856	88,8	100,0
Wydatki majątkowe *	1 309 000	898 655	7 000 000	68,7	778,9
Gospodarka przestrzenna	2 914 396	2 180 881	2 180 881	74,8	100,0
Wydatki bieżące	2 914 396	2 180 881	2 180 881	74,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 894 900	7 639 803	13 741 148	96,8	179,9
Wydatki bieżące	7 185 900	6 741 148	6 741 148	93,8	100,0
Wydatki majątkowe *	709 000	898 655	7 000 000	126,7	778,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	354 033	347 033	347 033	98,0	100,0
Wydatki bieżące	354 033	347 033	347 033	98,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	967 425	336 794	336 794	34,8	100,0
Wydatki bieżące	367 425	336 794	336 794	91,7	100,0
Wydatki majątkowe *	600 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 580 425	6 945 960	6 945 960	47,6	100,0
Wydatki bieżące	9 206 240	6 945 960	6 945 960	75,4	100,0
Wydatki majątkowe *	5 374 185				
Utrzymanie porządku i czystości	4 251 060	3 742 300	3 742 300	88,0	100,0
Wydatki bieżące	4 251 060	3 742 300	3 742 300	88,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 139 380	295 660	295 660	25,9	100,0
Wydatki bieżące	1 139 380	295 660	295 660	25,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	7 369 040	2 002 000	2 002 000	27,2	100,0
Wydatki bieżące	2 697 800	2 002 000	2 002 000	74,2	100,0
Wydatki majątkowe *	4 671 240				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 820 945	906 000	906 000	49,8	100,0
Wydatki bieżące	1 118 000	906 000	906 000	81,0	100,0
Wydatki majątkowe *	702 945				
EDUKACJA	403 515 398	381 648 469	374 196 114	94,6	98,0
Wydatki bieżące	387 127 688	376 148 469	374 126 000	97,2	99,5
Wydatki majątkowe *	16 387 710	5 500 000	70 114	33,6	1,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	391 329 458	370 350 206	362 922 864	94,6	98,0
Wydatki bieżące	374 941 748	364 850 206	362 852 750	97,3	99,5
Wydatki majątkowe *	16 387 710	5 500 000	70 114	33,6	1,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 185 940	11 298 263	11 273 250	92,7	99,8
Wydatki bieżące	12 185 940	11 298 263	11 273 250	92,7	99,8
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	136 740 738	48 356 087	28 551 346	35,4	59,0
Wydatki bieżące	118 327 393	28 513 876	28 551 346	24,1	100,1
Wydatki majątkowe *	18 413 345	19 842 211		107,8	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Białoleka

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	1 518 631	1 561 131	1 598 601	102,8	102,4
Wydatki bieżące	1 518 631	1 561 131	1 598 601	102,8	102,4
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	25 999 471	27 211 533	7 369 322	104,7	27,1
Wydatki bieżące	7 586 126	7 369 322	7 369 322	97,1	100,0
Wydatki majątkowe *	18 413 345	19 842 211		107,8	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	109 222 636	19 583 423	19 583 423	17,9	100,0
Wydatki bieżące	109 222 636	19 583 423	19 583 423	17,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 521 015	8 995 000	8 995 000	61,9	100,0
Wydatki bieżące	10 195 000	8 995 000	8 995 000	88,2	100,0
Wydatki majątkowe *	4 326 015				
Upowszechnianie kultury i tradycji	650 000	450 000	450 000	69,2	100,0
Wydatki bieżące	650 000	450 000	450 000	69,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	13 826 015	8 500 000	8 500 000	61,5	100,0
Wydatki bieżące	9 500 000	8 500 000	8 500 000	89,5	100,0
Wydatki majątkowe *	4 326 015				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	16 223 512	21 233 740	8 898 000	130,9	41,9
Wydatki bieżące	12 138 513	8 898 000	8 898 000	73,3	100,0
Wydatki majątkowe *	4 084 999	12 335 740		302,0	
Działalność rekreacyjno-sportowa	14 512 712	20 042 140	7 706 400	138,1	38,5
Wydatki bieżące	10 427 713	7 706 400	7 706 400	73,9	100,0
Wydatki majątkowe *	4 084 999	12 335 740		302,0	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 710 800	1 191 600	1 191 600	69,7	100,0
Wydatki bieżące	1 710 800	1 191 600	1 191 600	69,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	614 000	541 000	541 000	88,1	100,0
Wydatki bieżące	614 000	541 000	541 000	88,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	614 000	541 000	541 000	88,1	100,0
Wydatki bieżące	614 000	541 000	541 000	88,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 791 598	38 303 282	38 403 282	87,5	100,3
Wydatki bieżące	43 601 598	38 303 282	38 403 282	87,8	100,3
Wydatki majątkowe *	190 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	42 955 598	37 452 282	37 552 282	87,2	100,3
Wydatki bieżące	42 765 598	37 452 282	37 552 282	87,6	100,3
Wydatki majątkowe *	190 000				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	836 000	851 000	851 000	101,8	100,0
Wydatki bieżące	836 000	851 000	851 000	101,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	816 673	305 612	250 911	37,4	82,1
Wydatki bieżące	816 673	305 612	250 911	37,4	82,1
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	814 673	303 112	248 911	37,2	82,1
Wydatki bieżące	814 673	303 112	248 911	37,2	82,1
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 000	2 500	2 000	125,0	80,0
Wydatki bieżące	2 000	2 500	2 000	125,0	80,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2023-2024 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.5 DZIELNICA BIELANY

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Bielany

5.5.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	120 152 000	615 409 865	82 819 000	517 055 985	82 700 000	511 440 184	68,9	84,0	99,9	98,9
DOCHODY BIEŻĄCE	84 506 000	70 311 410	82 506 000	68 857 200	82 390 000	68 786 080	97,6	97,9	99,9	99,9
DOCHODY WŁASNE	84 506 000	70 311 410	82 506 000	68 857 200	82 390 000	68 786 080	97,6	97,9	99,9	99,9
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 362 000	1 362 000	1 370 000	1 370 000	1 380 000	1 380 000	100,6	100,6	100,7	100,7
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 362 000	1 362 000	1 370 000	1 370 000	1 380 000	1 380 000	100,6	100,6	100,7	100,7
Dochody z mienia	47 315 300	33 120 710	45 496 000	31 847 200	45 346 400	31 742 480	96,2	96,2	99,7	99,7
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 000	16 100	23 000	16 100	23 000	16 100	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 700 000	7 490 000	10 000 000	7 000 000	10 000 000	7 000 000	93,5	93,5	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	36 592 300	25 614 610	35 473 000	24 831 100	35 323 400	24 726 380	96,9	96,9	99,6	99,6
Pozostałe dochody	35 828 700	35 828 700	35 640 000	35 640 000	35 663 600	35 663 600	99,5	99,5	100,1	100,1
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 000	5 000	6 000	6 000	7 000	7 000	120,0	120,0	116,7	116,7
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	1 438 700	1 438 700	1 448 000	1 448 000	1 470 600	1 470 600	100,6	100,6	101,6	101,6
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	100,0	100,0	100,0	100,0
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	324 000	324 000	325 000	325 000	325 000	325 000	100,3	100,3	100,0	100,0
Wpływy z usług	32 380 000	32 380 000	32 180 000	32 180 000	32 180 000	32 180 000	99,4	99,4	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	35 646 000	24 952 200	313 000	219 100	310 000	217 000	0,9	0,9	99,0	99,0
DOCHODY WŁASNE	35 646 000	24 952 200	313 000	219 100	310 000	217 000	0,9	0,9	99,0	99,0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	1 400	2 000	1 400	2 000	1 400	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	34 733 000	24 313 100								
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	34 500 000	24 150 000								
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	233 000	163 100								
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	911 000	637 700	311 000	217 700	308 000	215 600	34,1	34,1	99,0	99,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	111 000	77 700	111 000	77 700	108 000	75 600	100,0	100,0	97,3	97,3

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Bielany

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wpływy z 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	300 000	210 000								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		520 146 255		447 979 685		442 437 104		86,1		98,8

5.5.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	615 409 865	517 055 985	511 440 184	84,0	98,9
		Wydatki bieżące	593 740 791	513 495 985	511 440 184	86,5	99,6
		Wydatki majątkowe *	21 669 074	3 560 000		16,4	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	357 200	350 000	350 000	98,0	100,0
		Wydatki bieżące	357 200	350 000	350 000	98,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	357 200	350 000	350 000	98,0	100,0
		Wydatki bieżące	357 200	350 000	350 000	98,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
500		Handel	2 160 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 160 000				
	50095	Pozostała działalność	2 160 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 160 000				
600		Transport i łączność	5 915 400	6 784 336	5 072 000	114,7	74,8
		Wydatki bieżące	5 615 400	5 234 336	5 072 000	93,2	96,9
		Wydatki majątkowe *	300 000	1 550 000		516,7	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 626 400	6 582 336	4 870 000	117,0	74,0
		Wydatki bieżące	5 326 400	5 032 336	4 870 000	94,5	96,8
		Wydatki majątkowe *	300 000	1 550 000		516,7	
	60017	Drogi wewnętrzne	62 000	50 000	50 000	80,6	100,0
		Wydatki bieżące	62 000	50 000	50 000	80,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	227 000	152 000	152 000	67,0	100,0
		Wydatki bieżące	227 000	152 000	152 000	67,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	61 871 000	58 540 600	58 560 600	94,6	100,0
		Wydatki bieżące	59 717 000	58 540 600	58 560 600	98,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 154 000				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 720 300	10 720 300	10 720 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 720 300	10 720 300	10 720 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 884 400	3 573 000	3 589 000	60,7	100,4
		Wydatki bieżące	3 730 400	3 573 000	3 589 000	95,8	100,4
		Wydatki majątkowe *	2 154 000				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 266 300	44 247 300	44 251 300	97,7	100,0
		Wydatki bieżące	45 266 300	44 247 300	44 251 300	97,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	459 000	385 000	386 000	83,9	100,3
		Wydatki bieżące	459 000	385 000	386 000	83,9	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	459 000	385 000	386 000	83,9	100,3
		Wydatki bieżące	459 000	385 000	386 000	83,9	100,3
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	46 770 914	45 653 255	45 611 297	97,6	99,9
		Wydatki bieżące	46 770 914	45 653 255	45 611 297	97,6	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810 000	780 000	780 000	96,3	100,0
		Wydatki bieżące	810 000	780 000	780 000	96,3	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Bielany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 330 914	35 223 255	35 181 297	97,0	99,9
		Wydatki bieżące	36 330 914	35 223 255	35 181 297	97,0	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	935 000	955 000	955 000	102,1	100,0
		Wydatki bieżące	935 000	955 000	955 000	102,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 695 000	8 695 000	8 695 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 695 000	8 695 000	8 695 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	343 324 461	315 889 995	312 190 633	92,0	98,8
		Wydatki bieżące	329 567 597	313 879 995	312 190 633	95,2	99,5
		Wydatki majątkowe *	13 756 864	2 010 000		14,6	
	80101	Szkoły podstawowe	115 062 998	102 973 915	101 436 100	89,5	98,5
		Wydatki bieżące	108 132 998	102 973 915	101 436 100	95,2	98,5
		Wydatki majątkowe *	6 930 000				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 100 100	6 140 100	6 140 100	100,7	100,0
		Wydatki bieżące	6 100 100	6 140 100	6 140 100	100,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	80 353 416	76 547 901	74 497 533	95,3	97,3
		Wydatki bieżące	74 526 552	74 547 901	74 497 533	100,0	99,9
		Wydatki majątkowe *	5 826 864	2 000 000		34,3	
	80105	Przedszkola specjalne	2 293 200	2 240 200	2 240 200	97,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 293 200	2 240 200	2 240 200	97,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	634 000	644 000	644 000	101,6	100,0
		Wydatki bieżące	634 000	644 000	644 000	101,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	12 751 000	12 651 000	12 651 000	99,2	100,0
		Wydatki bieżące	12 751 000	12 651 000	12 651 000	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 450 000	1 500 000	1 550 000	103,4	103,3
		Wydatki bieżące	1 450 000	1 500 000	1 550 000	103,4	103,3
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	15 832 000	15 425 000	15 425 000	97,4	100,0
		Wydatki bieżące	15 832 000	15 425 000	15 425 000	97,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	140 000				
		Wydatki bieżące	140 000				
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	175 000	175 000	175 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	175 000	175 000	175 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	59 424 000	56 066 000	56 056 000	94,3	100,0
		Wydatki bieżące	58 424 000	56 056 000	56 056 000	95,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 000 000	10 000		1,0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	698 000	698 000	698 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Bielany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	698 000	698 000	698 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 914 000	11 275 000	11 275 000	103,3	100,0
		Wydatki bieżące	10 914 000	11 275 000	11 275 000	103,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29 799 000	22 384 000	22 384 000	75,1	100,0
		Wydatki bieżące	29 799 000	22 384 000	22 384 000	75,1	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	3 926 000	3 806 000	3 806 000	96,9	100,0
		Wydatki bieżące	3 926 000	3 806 000	3 806 000	96,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	3 771 747	3 363 879	3 212 700	89,2	95,5
		Wydatki bieżące	3 771 747	3 363 879	3 212 700	89,2	95,5
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 114 058	2 145 758	2 169 231	101,5	101,1
		Wydatki bieżące	2 114 058	2 145 758	2 169 231	101,5	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 105 606	2 137 306	2 160 779	101,5	101,1
		Wydatki bieżące	2 105 606	2 137 306	2 160 779	101,5	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 624	2 624	2 624	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 624	2 624	2 624	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	27 438 031	24 975 031	24 765 631	91,0	99,2
		Wydatki bieżące	27 193 031	24 975 031	24 765 631	91,8	99,2
		Wydatki majątkowe *	245 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	3 154 848	3 154 848	3 154 848	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 154 848	3 154 848	3 154 848	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Bielany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 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	182 853	182 853	182 853	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	182 853	182 853	182 853	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 129 039	307 039	207 039	14,4	67,4
		Wydatki bieżące	2 129 039	307 039	207 039	14,4	67,4
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500 000	2 200 000	2 100 000	88,0	95,5
		Wydatki bieżące	2 500 000	2 200 000	2 100 000	88,0	95,5
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	1 894 486	1 894 486	1 894 486	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 894 486	1 894 486	1 894 486	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 089 328	12 844 328	12 844 328	98,1	100,0
		Wydatki bieżące	12 844 328	12 844 328	12 844 328	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	245 000				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	984 000	880 000	880 000	89,4	100,0
		Wydatki bieżące	984 000	880 000	880 000	89,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 383 477	3 383 477	3 383 477	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 383 477	3 383 477	3 383 477	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 000	18 000	18 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	18 000	18 000	18 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	100 000	108 000	98 600	108,0	91,3
		Wydatki bieżące	100 000	108 000	98 600	108,0	91,3
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 452	841 500	839 127	74,2	99,7
		Wydatki bieżące	1 134 452	841 500	839 127	74,2	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 134 452	841 500	839 127	74,2	99,7
		Wydatki bieżące	1 134 452	841 500	839 127	74,2	99,7
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 660 300	14 814 300	14 814 300	101,1	100,0
		Wydatki bieżące	14 660 300	14 814 300	14 814 300	101,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	336 000	439 000	439 000	130,7	100,0
		Wydatki bieżące	336 000	439 000	439 000	130,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 954 400	4 954 400	4 954 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 954 400	4 954 400	4 954 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 473 500	5 461 500	5 461 500	99,8	100,0
		Wydatki bieżące	5 473 500	5 461 500	5 461 500	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 691 400	1 754 400	1 754 400	103,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 691 400	1 754 400	1 754 400	103,7	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Bielany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	664 000	664 000	664 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	664 000	664 000	664 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	920 000	920 000	920 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	920 000	920 000	920 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	490 000	490 000	490 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	490 000	490 000	490 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 600	31 600	31 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	31 600	31 600	31 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	99 400	99 400	99 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	99 400	99 400	99 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	75 286 100	20 831 705	20 831 705	27,7	100,0
		Wydatki bieżące	75 286 100	20 831 705	20 831 705	27,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	54 454 395	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	54 454 395	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 246 476	20 246 476	20 246 476	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 246 476	20 246 476	20 246 476	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	494 289	494 289	494 289	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	494 289	494 289	494 289	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 940	90 940	90 940	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	90 940	90 940	90 940	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 425 779	2 508 525	2 491 530	33,8	99,3
		Wydatki bieżące	4 405 579	2 508 525	2 491 530	56,9	99,3
		Wydatki majątkowe *	3 020 200				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	262 700	250 000	250 000	95,2	100,0
		Wydatki bieżące	262 700	250 000	250 000	95,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 000	460 000	490 000	92,0	106,5
		Wydatki bieżące	500 000	460 000	490 000	92,0	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 278 179	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	1 278 179	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 600	66 000	67 000	102,2	101,5
		Wydatki bieżące	64 600	66 000	67 000	102,2	101,5
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Bielany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000				
		Wydatki bieżące	15 000				
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 900				
		Wydatki bieżące	5 900				
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	940 000	250 000	250 000	26,6	100,0
		Wydatki bieżące	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	690 000				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 394 600	661 299	600 000	47,4	90,7
		Wydatki bieżące	655 400	661 299	600 000	100,9	90,7
		Wydatki majątkowe *	739 200				
	90095	Pozostała działalność	2 964 800	821 226	834 530	27,7	101,6
		Wydatki bieżące	1 373 800	821 226	834 530	59,8	101,6
		Wydatki majątkowe *	1 591 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 630 000	12 674 000	12 684 000	86,6	100,1
		Wydatki bieżące	14 630 000	12 674 000	12 684 000	86,6	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 820 000	1 110 000	1 110 000	61,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 820 000	1 110 000	1 110 000	61,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 600 000	3 244 000	3 254 000	90,1	100,3
		Wydatki bieżące	3 600 000	3 244 000	3 254 000	90,1	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	9 140 000	8 250 000	8 250 000	90,3	100,0
		Wydatki bieżące	9 140 000	8 250 000	8 250 000	90,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	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 *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 136 000	2 076 320	2 068 470	97,2	99,6
		Wydatki bieżące	2 136 000	2 076 320	2 068 470	97,2	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	2 136 000	2 076 320	2 068 470	97,2	99,6
		Wydatki bieżące	2 136 000	2 076 320	2 068 470	97,2	99,6
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	9 719 585	8 578 075	8 598 075	88,3	100,2
		Wydatki bieżące	9 686 575	8 578 075	8 598 075	88,6	100,2
		Wydatki majątkowe *	33 010				
	92601	Obiekty sportowe	33 085	75	75	0,2	100,0
		Wydatki bieżące	75	75	75	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	33 010				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 200 000	7 300 000	7 320 000	89,0	100,3
		Wydatki bieżące	8 200 000	7 300 000	7 320 000	89,0	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 486 500	1 278 000	1 278 000	86,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 486 500	1 278 000	1 278 000	86,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2023-2024 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.5.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	615 409 865	517 055 985	511 440 184	84,0	98,9
Wydatki bieżące	593 740 791	513 495 985	511 440 184	86,5	99,6
Wydatki majątkowe *	21 669 074	3 560 000		16,4	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 675 000	3 983 500	2 433 500	108,4	61,1
Wydatki bieżące	2 685 000	2 433 500	2 433 500	90,6	100,0
Wydatki majątkowe *	990 000	1 550 000		156,6	
Komunikacja zbiorowa	45 000				
Wydatki bieżące	45 000				
Wydatki majątkowe *					
Drogi i mosty	3 630 000	3 983 500	2 433 500	109,7	61,1
Wydatki bieżące	2 640 000	2 433 500	2 433 500	92,2	100,0
Wydatki majątkowe *	990 000	1 550 000		156,6	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	64 091 000	58 556 600	58 576 600	91,4	100,0
Wydatki bieżące	59 777 000	58 556 600	58 576 600	98,0	100,0
Wydatki majątkowe *	4 314 000				
Gospodarka przestrzenna	60 000	16 000	16 000	26,7	100,0
Wydatki bieżące	60 000	16 000	16 000	26,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	56 221 600	55 101 600	55 121 600	98,0	100,0
Wydatki bieżące	56 221 600	55 101 600	55 121 600	98,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	120 100	105 600	105 600	87,9	100,0
Wydatki bieżące	120 100	105 600	105 600	87,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	7 689 300	3 333 400	3 333 400	43,4	100,0
Wydatki bieżące	3 375 300	3 333 400	3 333 400	98,8	100,0
Wydatki majątkowe *	4 314 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 107 379	7 683 681	7 496 500	63,5	97,6
Wydatki bieżące	9 777 179	7 683 681	7 496 500	78,6	97,6
Wydatki majątkowe *	2 330 200				
Utrzymanie porządku i czystości	3 160 600	3 114 187	2 927 458	98,5	94,0
Wydatki bieżące	3 160 600	3 114 187	2 927 458	98,5	94,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	619 900	600 000	600 000	96,8	100,0
Wydatki bieżące	619 900	600 000	600 000	96,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	5 054 179	3 512 820	3 504 970	69,5	99,8
Wydatki bieżące	4 994 179	3 512 820	3 504 970	70,3	99,8
Wydatki majątkowe *	60 000				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 272 700	456 674	464 072	14,0	101,6
Wydatki bieżące	1 002 500	456 674	464 072	45,6	101,6
Wydatki majątkowe *	2 270 200				
EDUKACJA	366 679 761	339 399 295	335 699 933	92,6	98,9
Wydatki bieżące	352 922 897	337 389 295	335 699 933	95,6	99,5
Wydatki majątkowe *	13 756 864	2 010 000		14,6	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	351 321 014	324 448 416	320 900 233	92,4	98,9
Wydatki bieżące	337 564 150	322 438 416	320 900 233	95,5	99,5
Wydatki majątkowe *	13 756 864	2 010 000		14,6	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	15 358 747	14 950 879	14 799 700	97,3	99,0
Wydatki bieżące	15 358 747	14 950 879	14 799 700	97,3	99,0
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Bielany

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	104 925 556	48 194 181	48 005 881	45,9	99,6
Wydatki bieżące	104 680 556	48 194 181	48 005 881	46,0	99,6
Wydatki majątkowe *	245 000				
Programy zdrowotne	2 105 606	2 137 306	2 160 779	101,5	101,1
Wydatki bieżące	2 105 606	2 137 306	2 160 779	101,5	101,1
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	22 367 979	21 734 027	21 722 254	97,2	99,9
Wydatki bieżące	22 122 979	21 734 027	21 722 254	98,2	99,9
Wydatki majątkowe *	245 000				
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	80 451 971	24 322 848	24 122 848	30,2	99,2
Wydatki bieżące	80 451 971	24 322 848	24 122 848	30,2	99,2
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 660 000	12 704 000	12 714 000	86,7	100,1
Wydatki bieżące	14 660 000	12 704 000	12 714 000	86,7	100,1
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 850 000	1 140 000	1 140 000	61,6	100,0
Wydatki bieżące	1 850 000	1 140 000	1 140 000	61,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	12 740 000	11 494 000	11 504 000	90,2	100,1
Wydatki bieżące	12 740 000	11 494 000	11 504 000	90,2	100,1
Wydatki majątkowe *					
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	9 741 585	8 600 075	8 620 075	88,3	100,2
Wydatki bieżące	9 708 575	8 600 075	8 620 075	88,6	100,2
Wydatki majątkowe *	33 010				
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 213 785	7 300 075	7 320 075	88,9	100,3
Wydatki bieżące	8 180 775	7 300 075	7 320 075	89,2	100,3
Wydatki majątkowe *	33 010				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 527 800	1 300 000	1 300 000	85,1	100,0
Wydatki bieżące	1 527 800	1 300 000	1 300 000	85,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 316 501	1 306 500	1 307 500	99,2	100,1
Wydatki bieżące	1 316 501	1 306 500	1 307 500	99,2	100,1
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	937 501	957 500	957 500	102,1	100,0
Wydatki bieżące	937 501	957 500	957 500	102,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	379 000	349 000	350 000	92,1	100,3
Wydatki bieżące	379 000	349 000	350 000	92,1	100,3
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 934 570	36 376 163	36 335 163	95,9	99,9
Wydatki bieżące	37 934 570	36 376 163	36 335 163	95,9	99,9
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	37 104 570	35 576 163	35 535 163	95,9	99,9
Wydatki bieżące	37 104 570	35 576 163	35 535 163	95,9	99,9
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	830 000	800 000	800 000	96,4	100,0
Wydatki bieżące	830 000	800 000	800 000	96,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	278 513	251 990	251 032	90,5	99,6
Wydatki bieżące	278 513	251 990	251 032	90,5	99,6
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	240 992	225 574	224 805	93,6	99,7

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Bielany

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	240 992	225 574	224 805	93,6	99,7
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	37 521	26 416	26 227	70,4	99,3
Wydatki bieżące	37 521	26 416	26 227	70,4	99,3
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2023-2024 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.6 DZIELNICA MOKOTÓW

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Mokotów

5.6.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 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	229 667 840	984 259 053	198 536 542	828 456 767	197 542 642	802 706 781	86,4	84,2	99,5	96,9
DOCHODY BIEŻĄCE	189 778 242	149 325 044	190 071 542	149 690 104	190 162 642	149 883 054	100,2	100,2	100,0	100,1
DOCHODY WŁASNE	189 778 242	149 325 044	190 071 542	149 690 104	190 162 642	149 883 054	100,2	100,2	100,0	100,1
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	2 370 000	2 370 000	2 370 000	2 370 000	2 370 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	134 843 992	94 390 794	134 604 792	94 223 354	134 265 292	93 985 704	99,8	99,8	99,7	99,7
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	615 792	431 054	615 792	431 054	615 792	431 054	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 010 000	31 507 000	45 010 000	31 507 000	45 010 000	31 507 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	89 218 200	62 452 740	88 979 000	62 285 300	88 639 500	62 047 650	99,7	99,7	99,6	99,6
Pozostałe dochody	52 564 250	52 564 250	53 096 750	53 096 750	53 527 350	53 527 350	101,0	101,0	100,8	100,8
Pozostałe odsetki	2 755 800	2 755 800	2 756 000	2 756 000	2 755 900	2 755 900	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	5 671 000	5 671 000	5 911 000	5 911 000	6 111 000	6 111 000	104,2	104,2	103,4	103,4
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	340 000	340 000	350 000	350 000	379 600	379 600	102,9	102,9	108,5	108,5
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	465 200	465 200	465 500	465 500	465 600	465 600	100,1	100,1	100,0	100,0
Wpływy z usług	43 162 250	43 162 250	43 444 250	43 444 250	43 645 250	43 645 250	100,7	100,7	100,5	100,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	39 889 598	28 747 598	8 465 000	5 925 500	7 380 000	5 166 000	21,2	20,6	87,2	87,2
DOCHODY WŁASNE	37 140 000	25 998 000	8 465 000	5 925 500	7 380 000	5 166 000	22,8	22,8	87,2	87,2
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	27 000 000	18 900 000								
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	27 000 000	18 900 000								
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 140 000	7 098 000	8 465 000	5 925 500	7 380 000	5 166 000	83,5	83,5	87,2	87,2
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	640 000	448 000	465 000	325 500	380 000	266 000	72,7	72,7	81,7	81,7
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	6 000 000	4 200 000	5 000 000	3 500 000	4 000 000	2 800 000	83,3	83,3	80,0	80,0

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Mokotów

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	2 450 000	3 000 000	2 100 000	3 000 000	2 100 000	85,7	85,7	100,0	100,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 749 598	2 749 598								
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 749 598	2 749 598								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		806 186 411		672 841 163		647 657 727		83,5		96,3

5.6.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	984 259 053	828 456 767	802 706 781	84,2	96,9
		Wydatki bieżące	944 965 485	806 757 058	801 991 991	85,4	99,4
		Wydatki majątkowe *	39 293 568	21 699 709	714 790	55,2	3,3
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 300	135 300	135 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	135 300	135 300	135 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	135 300	135 300	135 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	135 300	135 300	135 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	24 682 720	18 673 750	9 927 219	75,7	53,2
		Wydatki bieżące	11 558 360	9 981 500	9 927 219	86,4	99,5
		Wydatki majątkowe *	13 124 360	8 692 250		66,2	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 662 018	1 592 250		95,8	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 662 018	1 592 250		95,8	
	60016	Drogi publiczne gminne	22 332 202	16 392 500	9 253 399	73,4	56,4
		Wydatki bieżące	10 869 860	9 292 500	9 253 399	85,5	99,6
		Wydatki majątkowe *	11 462 342	7 100 000		61,9	
	60017	Drogi wewnętrzne	403 000	403 000	403 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	403 000	403 000	403 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	285 500	286 000	270 820	100,2	94,7
		Wydatki bieżące	285 500	286 000	270 820	100,2	94,7
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	154 602 636	131 130 614	122 666 653	84,8	93,5
		Wydatki bieżące	153 356 912	124 066 532	121 951 863	80,9	98,3
		Wydatki majątkowe *	1 245 724	7 064 082	714 790	567,1	10,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	44 496 108	44 350 491	44 325 610	99,7	99,9
		Wydatki bieżące	44 296 384	44 350 491	44 325 610	100,1	99,9
		Wydatki majątkowe *	199 724				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 855 051	15 233 983	8 167 831	172,0	53,6
		Wydatki bieżące	7 809 051	8 169 901	8 167 831	104,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 046 000	7 064 082	0	675,3	0,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 251 477	71 546 140	70 173 212	70,7	98,1
		Wydatki bieżące	101 251 477	71 546 140	69 458 422	70,7	97,1
		Wydatki majątkowe *			714 790		-
710		Działalność usługowa	894 770	1 150 673	1 082 919	128,6	94,1
		Wydatki bieżące	894 770	1 150 673	1 082 919	128,6	94,1
		Wydatki majątkowe *					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	320 270	378 420	373 820	118,2	98,8
		Wydatki bieżące	320 270	378 420	373 820	118,2	98,8
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	574 500	772 253	709 099	134,4	91,8
		Wydatki bieżące	574 500	772 253	709 099	134,4	91,8
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	80 100 270	82 568 371	82 201 630	103,1	99,6
		Wydatki bieżące	80 100 270	82 568 371	82 201 630	103,1	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	897 466	897 466	893 489	100,0	99,6
		Wydatki bieżące	897 466	897 466	893 489	100,0	99,6

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Mokotów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 165 588	68 693 689	68 333 409	103,8	99,5
		Wydatki bieżące	66 165 588	68 693 689	68 333 409	103,8	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	448 000	388 000	385 516	86,6	99,4
		Wydatki bieżące	448 000	388 000	385 516	86,6	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 589 216	12 589 216	12 589 216	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 589 216	12 589 216	12 589 216	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	517 395 886	480 594 689	472 354 645	92,9	98,3
		Wydatki bieżące	492 622 402	474 701 312	472 354 645	96,4	99,5
		Wydatki majątkowe *	24 773 484	5 893 377		23,8	
	80101	Szkoły podstawowe	158 071 326	147 887 040	143 722 029	93,6	97,2
		Wydatki bieżące	150 014 542	144 467 040	143 722 029	96,3	99,5
		Wydatki majątkowe *	8 056 784	3 420 000		42,4	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 428 337	6 317 033	6 282 106	98,3	99,4
		Wydatki bieżące	6 428 337	6 317 033	6 282 106	98,3	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	121 958 235	109 490 887	109 002 256	89,8	99,6
		Wydatki bieżące	115 382 711	109 490 887	109 002 256	94,9	99,6
		Wydatki majątkowe *	6 575 524				
	80105	Przedszkola specjalne	5 129 176	4 919 080	4 895 956	95,9	99,5
		Wydatki bieżące	5 129 176	4 919 080	4 895 956	95,9	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 367 460	1 285 638	1 277 239	94,0	99,3
		Wydatki bieżące	1 367 460	1 285 638	1 277 239	94,0	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	16 889 637	15 949 007	15 850 696	94,4	99,4
		Wydatki bieżące	16 889 637	15 949 007	15 850 696	94,4	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	3 450 000	3 600 000	3 750 000	104,3	104,2
		Wydatki bieżące	3 450 000	3 600 000	3 750 000	104,3	104,2
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	43 552 831	36 704 652	36 495 994	84,3	99,4
		Wydatki bieżące	35 479 284	36 694 652	36 495 994	103,4	99,5
		Wydatki majątkowe *	8 073 547	10 000		0,1	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 092 283	4 367 263	4 344 678	106,7	99,5
		Wydatki bieżące	4 092 283	4 367 263	4 344 678	106,7	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Łicea ogólnokształcące	93 320 465	90 830 993	87 893 909	97,3	96,8
		Wydatki bieżące	91 252 836	88 367 616	87 893 909	96,8	99,5
		Wydatki majątkowe *	2 067 629	2 463 377		119,1	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	990 584	990 584	990 584	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	990 584	990 584	990 584	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 747 707	7 409 661	7 409 661	95,6	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Mokotów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	7 747 707	7 409 661	7 409 661	95,6	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	15 376 721	14 763 403	14 673 782	96,0	99,4
		Wydatki bieżące	15 376 721	14 763 403	14 673 782	96,0	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28 974 665	27 679 448	27 496 298	95,5	99,3
		Wydatki bieżące	28 974 665	27 679 448	27 496 298	95,5	99,3
		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	5 660 805	5 205 737	5 172 877	92,0	99,4
		Wydatki bieżące	5 660 805	5 205 737	5 172 877	92,0	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	4 385 654	3 194 263	3 096 580	72,8	96,9
		Wydatki bieżące	4 385 654	3 194 263	3 096 580	72,8	96,9
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 614 351	2 631 851	2 638 369	100,7	100,2
		Wydatki bieżące	2 614 351	2 631 851	2 638 369	100,7	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 562 642	2 580 142	2 586 660	100,7	100,3
		Wydatki bieżące	2 562 642	2 580 142	2 586 660	100,7	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 013	14 013	14 013	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 013	14 013	14 013	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	31 278 365	27 861 356	28 292 995	89,1	101,5
		Wydatki bieżące	31 278 365	27 861 356	28 292 995	89,1	101,5
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 847 560	1 828 560	1 828 560	99,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 847 560	1 828 560	1 828 560	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	114 590	114 590	114 590	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	114 590	114 590	114 590	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Mokotów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 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	388 056	388 056	388 056	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	388 056	388 056	388 056	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 875 121	792 642	1 382 760	27,6	174,4
		Wydatki bieżące	2 875 121	792 642	1 382 760	27,6	174,4
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 199 691	4 147 000	4 124 920	98,7	99,5
		Wydatki bieżące	4 199 691	4 147 000	4 124 920	98,7	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	4 047 974	4 047 974	4 047 974	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 047 974	4 047 974	4 047 974	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 156 210	13 706 536	13 706 536	96,8	100,0
		Wydatki bieżące	14 156 210	13 706 536	13 706 536	96,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 546 163	2 732 098	2 596 163	77,0	95,0
		Wydatki bieżące	3 546 163	2 732 098	2 596 163	77,0	95,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	100 000	100 900	100 436	100,9	99,5
		Wydatki bieżące	100 000	100 900	100 436	100,9	99,5
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 013 300	895 046	890 099	88,3	99,4
		Wydatki bieżące	1 013 300	895 046	890 099	88,3	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 013 300	895 046	890 099	88,3	99,4
		Wydatki bieżące	1 013 300	895 046	890 099	88,3	99,4
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 815 790	22 960 007	22 862 295	96,4	99,6
		Wydatki bieżące	23 815 790	22 960 007	22 862 295	96,4	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	619 228	582 175	578 373	94,0	99,3
		Wydatki bieżące	619 228	582 175	578 373	94,0	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 557 390	11 155 563	11 092 292	96,5	99,4
		Wydatki bieżące	11 557 390	11 155 563	11 092 292	96,5	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 208 310	5 893 910	5 873 793	94,9	99,7
		Wydatki bieżące	6 208 310	5 893 910	5 873 793	94,9	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 713 122	1 610 619	1 600 097	94,0	99,3
		Wydatki bieżące	1 713 122	1 610 619	1 600 097	94,0	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 496 225	1 496 225	1 496 225	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 496 225	1 496 225	1 496 225	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Mokotów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 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	1 128 680	1 128 680	1 128 680	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 128 680	1 128 680	1 128 680	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	769 434	769 434	769 434	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	769 434	769 434	769 434	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 008	120 008	120 008	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	120 008	120 008	120 008	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	203 393	203 393	203 393	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	203 393	203 393	203 393	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	110 375 799	24 998 100	24 998 100	22,6	100,0
		Wydatki bieżące	110 375 799	24 998 100	24 998 100	22,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	85 341 799	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	85 341 799	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 069 696	24 069 696	24 069 696	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	24 069 696	24 069 696	24 069 696	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	830 000	794 100	794 100	95,7	100,0
		Wydatki bieżące	830 000	794 100	794 100	95,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 304	134 304	134 304	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	134 304	134 304	134 304	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 223 151	2 004 425	1 955 082	90,2	97,5
		Wydatki bieżące	2 073 151	1 954 425	1 955 082	94,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	150 000	50 000		33,3	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	847 900	843 000	843 000	99,4	100,0
		Wydatki bieżące	847 900	843 000	843 000	99,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	286 700	160 700	160 700	56,1	100,0
		Wydatki bieżące	286 700	160 700	160 700	56,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	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	524 500	524 500	474 500	100,0	90,5
		Wydatki bieżące	474 500	474 500	474 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	50 000	50 000		100,0	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Mokotów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	484 051	396 225	396 882	81,9	100,2
		Wydatki bieżące	384 051	396 225	396 882	103,2	100,2
		Wydatki majątkowe *	100 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 305 500	24 445 000	24 332 530	92,9	99,5
		Wydatki bieżące	26 305 500	24 445 000	24 332 530	92,9	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	880 000	879 000	879 400	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	880 000	879 000	879 400	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 810 000	11 450 000	11 397 330	89,4	99,5
		Wydatki bieżące	12 810 000	11 450 000	11 397 330	89,4	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	12 000 000	12 000 000	11 944 800	100,0	99,5
		Wydatki bieżące	12 000 000	12 000 000	11 944 800	100,0	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	615 500	116 000	111 000	18,8	95,7
		Wydatki bieżące	615 500	116 000	111 000	18,8	95,7
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	8 813 630	8 400 000	8 361 360	95,3	99,5
		Wydatki bieżące	8 813 630	8 400 000	8 361 360	95,3	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 488 000	7 100 000	7 067 340	94,8	99,5
		Wydatki bieżące	7 488 000	7 100 000	7 067 340	94,8	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 325 630	1 300 000	1 294 020	98,1	99,5
		Wydatki bieżące	1 325 630	1 300 000	1 294 020	98,1	99,5
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2023-2024 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.6.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	984 259 053	828 456 767	802 706 781	84,2	96,9
Wydatki bieżące	944 965 485	806 757 058	801 991 991	85,4	99,4
Wydatki majątkowe *	39 293 568	21 699 709	714 790	55,2	3,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	19 874 360	15 042 250	6 271 020	75,7	41,7
Wydatki bieżące	6 700 000	6 300 000	6 271 020	94,0	99,5
Wydatki majątkowe *	13 174 360	8 742 250		66,4	
Drogi i mosty	19 874 360	15 042 250	6 271 020	75,7	41,7
Wydatki bieżące	6 700 000	6 300 000	6 271 020	94,0	99,5
Wydatki majątkowe *	13 174 360	8 742 250		66,4	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	154 939 906	131 526 034	123 057 395	84,9	93,6
Wydatki bieżące	153 694 182	124 461 952	122 342 605	81,0	98,3
Wydatki majątkowe *	1 245 724	7 064 082	714 790	567,1	10,1
Gospodarka przestrzenna	337 270	395 420	390 742	117,2	98,8
Wydatki bieżące	337 270	395 420	390 742	117,2	98,8
Wydatki majątkowe *					
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	146 197 861	116 546 631	115 148 822	79,7	98,8
Wydatki bieżące	146 197 861	116 546 631	114 434 032	79,7	98,2
Wydatki majątkowe *			714 790		-
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 064 720	995 300	993 230	93,5	99,8
Wydatki bieżące	1 064 720	995 300	993 230	93,5	99,8
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	7 340 055	13 588 683	6 524 601	185,1	48,0
Wydatki bieżące	6 094 331	6 524 601	6 524 601	107,1	100,0
Wydatki majątkowe *	1 245 724	7 064 082		567,1	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 162 311	5 766 225	5 741 581	80,5	99,6
Wydatki bieżące	7 062 311	5 766 225	5 741 581	81,6	99,6
Wydatki majątkowe *	100 000				
Utrzymanie porządku i czystości	4 472 900	3 865 000	3 839 699	86,4	99,3
Wydatki bieżące	4 472 900	3 865 000	3 839 699	86,4	99,3
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 300	135 300	135 300	100,0	100,0
Wydatki bieżące	135 300	135 300	135 300	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	2 198 060	1 494 700	1 494 700	68,0	100,0
Wydatki bieżące	2 198 060	1 494 700	1 494 700	68,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	356 051	271 225	271 882	76,2	100,2
Wydatki bieżące	256 051	271 225	271 882	105,9	100,2
Wydatki majątkowe *	100 000				
EDUKACJA	553 800 892	516 143 912	507 806 156	93,2	98,4
Wydatki bieżące	529 027 408	510 250 535	507 806 156	96,5	99,5
Wydatki majątkowe *	24 773 484	5 893 377		23,8	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	532 142 198	495 676 609	487 436 536	93,1	98,3
Wydatki bieżące	507 368 714	489 783 232	487 436 536	96,5	99,5
Wydatki majątkowe *	24 773 484	5 893 377		23,8	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	21 658 694	20 467 303	20 369 620	94,5	99,5
Wydatki bieżące	21 658 694	20 467 303	20 369 620	94,5	99,5
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	143 866 320	55 671 848	56 105 058	38,7	100,8
Wydatki bieżące	143 866 320	55 671 848	56 105 058	38,7	100,8
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Mokotów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	2 562 642	2 580 142	2 586 660	100,7	100,3
Wydatki bieżące	2 562 642	2 580 142	2 586 660	100,7	100,3
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	21 618 408	20 182 415	20 041 069	93,4	99,3
Wydatki bieżące	21 618 408	20 182 415	20 041 069	93,4	99,3
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	119 685 270	32 909 291	33 477 329	27,5	101,7
Wydatki bieżące	119 685 270	32 909 291	33 477 329	27,5	101,7
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	26 310 000	24 450 000	24 337 530	92,9	99,5
Wydatki bieżące	26 310 000	24 450 000	24 337 530	92,9	99,5
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	888 500	888 500	888 900	100,0	100,0
Wydatki bieżące	888 500	888 500	888 900	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	24 810 000	23 450 000	23 342 130	94,5	99,5
Wydatki bieżące	24 810 000	23 450 000	23 342 130	94,5	99,5
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	611 500	111 500	106 500	18,2	95,5
Wydatki bieżące	611 500	111 500	106 500	18,2	95,5
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 813 630	8 400 000	8 361 360	95,3	99,5
Wydatki bieżące	8 813 630	8 400 000	8 361 360	95,3	99,5
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	7 377 200	7 100 000	7 067 340	96,2	99,5
Wydatki bieżące	7 377 200	7 100 000	7 067 340	96,2	99,5
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 436 430	1 300 000	1 294 020	90,5	99,5
Wydatki bieżące	1 436 430	1 300 000	1 294 020	90,5	99,5
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	503 500	443 500	441 016	88,1	99,4
Wydatki bieżące	503 500	443 500	441 016	88,1	99,4
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	503 500	443 500	441 016	88,1	99,4
Wydatki bieżące	503 500	443 500	441 016	88,1	99,4
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	68 638 134	70 662 998	70 237 275	103,0	99,4
Wydatki bieżące	68 638 134	70 662 998	70 237 275	103,0	99,4
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	67 183 168	69 010 279	68 651 609	102,7	99,5
Wydatki bieżące	67 183 168	69 010 279	68 651 609	102,7	99,5
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 454 966	1 652 719	1 585 666	113,6	95,9
Wydatki bieżące	1 454 966	1 652 719	1 585 666	113,6	95,9
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	350 000	350 000	348 390	100,0	99,5
Wydatki bieżące	350 000	350 000	348 390	100,0	99,5
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	350 000	350 000	348 390	100,0	99,5
Wydatki bieżące	350 000	350 000	348 390	100,0	99,5
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2023-2024 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.7 DZIELNICA OCHOTA

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Ochota

5.7.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 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	68 043 847	428 886 257	69 175 063	389 394 087	68 310 000	372 893 732	101,7	90,8	98,7	95,8
DOCHODY BIEŻĄCE	67 178 000	54 514 700	67 771 000	54 947 800	68 239 000	55 275 400	100,9	100,8	100,7	100,6
DOCHODY WŁASNE	67 178 000	54 514 700	67 771 000	54 947 800	68 239 000	55 275 400	100,9	100,8	100,7	100,6
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	700 000	760 000	760 000	760 000	760 000	108,6	108,6	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	700 000	760 000	760 000	760 000	760 000	108,6	108,6	100,0	100,0
Dochody z mienia	42 211 000	29 547 700	42 744 000	29 920 800	43 212 000	30 248 400	101,3	101,3	101,1	101,1
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 711 000	8 197 700	12 254 000	8 577 800	12 732 000	8 912 400	104,6	104,6	103,9	103,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 500 000	21 350 000	30 490 000	21 343 000	30 480 000	21 336 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	24 267 000	24 267 000	24 267 000	24 267 000	24 267 000	24 267 000	100,0	100,0	100,0	100,0
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	562 000	562 000	562 000	562 000	562 000	562 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	4 011 200	4 011 200	4 011 200	4 011 200	4 011 200	4 011 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	147 800	147 800	147 800	147 800	147 800	147 800	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	19 405 000	19 405 000	19 405 000	19 405 000	19 405 000	19 405 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	865 847	773 147	1 404 063	1 317 063	71 000	49 700	162,2	170,4	5,1	3,8
DOCHODY WŁASNE	309 000	216 300	290 000	203 000	71 000	49 700	93,9	93,9	24,5	24,5
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	309 000	216 300	290 000	203 000	71 000	49 700	93,9	93,9	24,5	24,5
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000	13 300	19 000	13 300	15 000	10 500	100,0	100,0	78,9	78,9
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	200 000	140 000	200 000	140 000	50 000	35 000	100,0	100,0	25,0	25,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000	63 000	71 000	49 700	6 000	4 200	78,9	78,9	8,5	8,5
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	556 847	556 847	1 114 063	1 114 063			200,1	200,1		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	556 847	556 847	1 114 063	1 114 063			200,1	200,1		

Informacje Uzupelniajace - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Ochota

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		373 598 410		333 129 224		317 568 632		89,2		95,3

5.7.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	428 886 257	389 394 087	372 893 732	90,8	95,8
		Wydatki bieżące	397 970 412	374 379 900	372 893 732	94,1	99,6
		Wydatki majątkowe *	30 915 845	15 014 187		48,6	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	77 150	72 150	72 150	93,5	100,0
		Wydatki bieżące	77 150	72 150	72 150	93,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	77 150	72 150	72 150	93,5	100,0
		Wydatki bieżące	77 150	72 150	72 150	93,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	14 412 452	4 469 759	3 371 784	31,0	75,4
		Wydatki bieżące	3 852 118	3 355 572	3 371 784	87,1	100,5
		Wydatki majątkowe *	10 560 334	1 114 187		10,6	
	60016	Drogi publiczne gminne	14 295 452	4 372 759	3 274 784	30,6	74,9
		Wydatki bieżące	3 735 118	3 258 572	3 274 784	87,2	100,5
		Wydatki majątkowe *	10 560 334	1 114 187		10,6	
	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	87 000	67 000	67 000	77,0	100,0
		Wydatki bieżące	87 000	67 000	67 000	77,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 163 672	43 117 099	43 011 835	95,5	99,8
		Wydatki bieżące	45 163 672	43 117 099	43 011 835	95,5	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 352 000	6 352 000	6 352 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 352 000	6 352 000	6 352 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 538 384	2 462 713	2 443 434	97,0	99,2
		Wydatki bieżące	2 538 384	2 462 713	2 443 434	97,0	99,2
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 273 288	34 302 386	34 216 401	94,6	99,7
		Wydatki bieżące	36 273 288	34 302 386	34 216 401	94,6	99,7
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	82 684	82 330	81 734	99,6	99,3
		Wydatki bieżące	82 684	82 330	81 734	99,6	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	82 684	82 330	81 734	99,6	99,3
		Wydatki bieżące	82 684	82 330	81 734	99,6	99,3
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	34 709 521	34 176 042	33 988 204	98,5	99,5
		Wydatki bieżące	34 709 521	34 176 042	33 988 204	98,5	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	586 000	566 864	565 859	96,7	99,8
		Wydatki bieżące	586 000	566 864	565 859	96,7	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 825 585	27 322 242	27 135 409	98,2	99,3
		Wydatki bieżące	27 825 585	27 322 242	27 135 409	98,2	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 000	236 000	236 000	95,5	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Ochota

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	247 000	236 000	236 000	95,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 050 936	6 050 936	6 050 936	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 050 936	6 050 936	6 050 936	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	226 542 688	234 570 761	226 513 648	103,5	96,6
		Wydatki bieżące	216 990 917	227 670 761	226 513 648	104,9	99,5
		Wydatki majątkowe *	9 551 771	6 900 000		72,2	
	80101	Szkoły podstawowe	58 950 220	61 340 869	54 440 869	104,1	88,8
		Wydatki bieżące	52 798 449	54 440 869	54 440 869	103,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 151 771	6 900 000		112,2	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 312	158 312	158 312	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	158 312	158 312	158 312	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	47 889 042	50 778 957	49 778 957	106,0	98,0
		Wydatki bieżące	47 889 042	50 778 957	49 778 957	106,0	98,0
		Wydatki majątkowe *					
	80105	Przedszkola specjalne	834 063	834 063	834 063	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	834 063	834 063	834 063	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	128 945	128 945	128 945	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	128 945	128 945	128 945	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	5 323 394	6 172 428	6 172 428	115,9	100,0
		Wydatki bieżące	5 323 394	6 172 428	6 172 428	115,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózanie 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	27 382 292	30 038 530	30 038 530	109,7	100,0
		Wydatki bieżące	26 782 292	30 038 530	30 038 530	112,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	600 000				
	80116	Szkoły policealne	4 014 252	4 514 252	4 514 252	112,5	100,0
		Wydatki bieżące	4 014 252	4 514 252	4 514 252	112,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 132 984	1 898 215	1 898 215	89,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 132 984	1 898 215	1 898 215	89,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	48 991 604	46 978 588	46 978 588	95,9	100,0
		Wydatki bieżące	46 191 604	46 978 588	46 978 588	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 800 000				
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 648 739	3 997 495	3 997 495	109,6	100,0
		Wydatki bieżące	3 648 739	3 997 495	3 997 495	109,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	383 408	383 408	383 408	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	383 408	383 408	383 408	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Ochota

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 908 858	1 837 597	1 837 597	96,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 908 858	1 837 597	1 837 597	96,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 666 208	11 623 509	11 623 509	120,2	100,0
		Wydatki bieżące	9 666 208	11 623 509	11 623 509	120,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 871 236	8 421 988	8 264 875	94,9	98,1
		Wydatki bieżące	8 871 236	8 421 988	8 264 875	94,9	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	89 368	89 368	89 368	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	89 368	89 368	89 368	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	2 802 837	2 756 573	2 756 573	98,3	100,0
		Wydatki bieżące	2 802 837	2 756 573	2 756 573	98,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	2 666 926	1 917 664	1 917 664	71,9	100,0
		Wydatki bieżące	2 666 926	1 917 664	1 917 664	71,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 646 133	1 662 133	1 671 468	101,0	100,6
		Wydatki bieżące	1 646 133	1 662 133	1 671 468	101,0	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 608 920	1 624 920	1 634 255	101,0	100,6
		Wydatki bieżące	1 608 920	1 624 920	1 634 255	101,0	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 804	5 804	5 804	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 804	5 804	5 804	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	15 476 615	15 197 543	13 194 882	98,2	86,8
		Wydatki bieżące	13 752 135	13 197 543	13 194 882	96,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 724 480	2 000 000		116,0	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 039 063	1 955 802	1 952 802	95,9	99,8
		Wydatki bieżące	2 039 063	1 955 802	1 952 802	95,9	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Ochota

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	116 944	116 944	116 944	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	116 944	116 944	116 944	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	536 567	416 567	416 567	77,6	100,0
		Wydatki bieżące	536 567	416 567	416 567	77,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 169 011	2 120 661	2 135 510	97,8	100,7
		Wydatki bieżące	2 169 011	2 120 661	2 135 510	97,8	100,7
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	1 264 697	1 264 697	1 264 697	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 264 697	1 264 697	1 264 697	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 102 866	8 067 905	6 053 895	99,6	75,0
		Wydatki bieżące	6 378 386	6 067 905	6 053 895	95,1	99,8
		Wydatki majątkowe *	1 724 480	2 000 000		116,0	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 181 717	1 189 217	1 188 717	100,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 181 717	1 189 217	1 188 717	100,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	750	750	750	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	750	750	750	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379 000	291 929	291 296	77,0	99,8
		Wydatki bieżące	379 000	291 929	291 296	77,0	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	379 000	291 929	291 296	77,0	99,8
		Wydatki bieżące	379 000	291 929	291 296	77,0	99,8
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 380 154	17 649 220	17 649 220	107,7	100,0
		Wydatki bieżące	16 380 154	17 649 220	17 649 220	107,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	452 921	452 921	452 921	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	452 921	452 921	452 921	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 758 336	5 110 274	5 110 274	107,4	100,0
		Wydatki bieżące	4 758 336	5 110 274	5 110 274	107,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 260 025	9 145 865	9 145 865	110,7	100,0
		Wydatki bieżące	8 260 025	9 145 865	9 145 865	110,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 563 898	1 608 335	1 608 335	102,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 563 898	1 608 335	1 608 335	102,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Ochota

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	252 402	252 402	252 402	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	252 402	252 402	252 402	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	636 874	644 037	644 037	101,1	100,0
		Wydatki bieżące	636 874	644 037	644 037	101,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	174 820	179 795	179 795	102,8	100,0
		Wydatki bieżące	174 820	179 795	179 795	102,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 051	52 051	52 051	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	52 051	52 051	52 051	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	228 827	203 540	203 540	88,9	100,0
		Wydatki bieżące	228 827	203 540	203 540	88,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855	Rodzina		40 610 927	10 581 631	10 581 631	26,1	100,0
		Wydatki bieżące	40 610 927	10 581 631	10 581 631	26,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 007 491	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	30 007 491	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 371 843	10 371 843	10 371 843	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 371 843	10 371 843	10 371 843	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	182 596	160 791	160 791	88,1	100,0
		Wydatki bieżące	182 596	160 791	160 791	88,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 997	48 997	48 997	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	48 997	48 997	48 997	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 573 512	8 610 520	3 588 889	63,4	41,7
		Wydatki bieżące	4 694 252	3 610 520	3 588 889	76,9	99,4
		Wydatki majątkowe *	8 879 260	5 000 000		56,3	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000	130 000	130 000	56,5	100,0
		Wydatki bieżące	230 000	130 000	130 000	56,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	204 500	222 500	222 500	108,8	100,0
		Wydatki bieżące	204 500	222 500	222 500	108,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 979 260	5 130 068	130 068	57,1	2,5
		Wydatki bieżące	200 000	130 068	130 068	65,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 779 260	5 000 000		57,0	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000	197 952	176 146	68,3	89,0
		Wydatki bieżące	290 000	197 952	176 146	68,3	89,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Ochota

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	3 844 752	2 905 000	2 905 175	75,6	100,0
		Wydatki bieżące	3 744 752	2 905 000	2 905 175	77,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	100 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 783 894	10 181 467	10 163 494	94,4	99,8
		Wydatki bieżące	10 783 894	10 181 467	10 163 494	94,4	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	433 800	419 079	418 306	96,6	99,8
		Wydatki bieżące	433 800	419 079	418 306	96,6	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 003 613	3 872 871	3 866 009	96,7	99,8
		Wydatki bieżące	4 003 613	3 872 871	3 866 009	96,7	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	6 201 481	5 834 517	5 824 179	94,1	99,8
		Wydatki bieżące	6 201 481	5 834 517	5 824 179	94,1	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	145 000	55 000	55 000	37,9	100,0
		Wydatki bieżące	145 000	55 000	55 000	37,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 643 509	1 766 509	1 760 709	107,5	99,7
		Wydatki bieżące	1 643 509	1 766 509	1 760 709	107,5	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	1 643 509	1 766 509	1 760 709	107,5	99,7
		Wydatki bieżące	1 643 509	1 766 509	1 760 709	107,5	99,7
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	7 396 761	6 957 409	6 945 203	94,1	99,8
		Wydatki bieżące	7 196 761	6 957 409	6 945 203	96,7	99,8
		Wydatki majątkowe *	200 000				
	92601	Obiekty sportowe	200 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	200 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 706 145	6 482 815	6 471 449	96,7	99,8
		Wydatki bieżące	6 706 145	6 482 815	6 471 449	96,7	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	490 616	474 594	473 754	96,7	99,8
		Wydatki bieżące	490 616	474 594	473 754	96,7	99,8
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2023-2024 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.7.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	428 886 257	389 394 087	372 893 732	90,8	95,8
Wydatki bieżące	397 970 412	374 379 900	372 893 732	94,1	99,6
Wydatki majątkowe *	30 915 845	15 014 187		48,6	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 400 452	2 935 711	1 815 930	23,7	61,9
Wydatki bieżące	1 840 118	1 821 524	1 815 930	99,0	99,7
Wydatki majątkowe *	10 560 334	1 114 187		10,6	
Drogi i mosty	12 400 452	2 935 711	1 815 930	23,7	61,9
Wydatki bieżące	1 840 118	1 821 524	1 815 930	99,0	99,7
Wydatki majątkowe *	10 560 334	1 114 187		10,6	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	45 173 356	43 126 467	43 021 186	95,5	99,8
Wydatki bieżące	45 173 356	43 126 467	43 021 186	95,5	99,8
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka przestrzenna	9 684	9 368	9 351	96,7	99,8
Wydatki bieżące	9 684	9 368	9 351	96,7	99,8
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	42 925 388	40 917 486	40 816 501	95,3	99,8
Wydatki bieżące	42 925 388	40 917 486	40 816 501	95,3	99,8
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	359 100	335 738	332 452	93,5	99,0
Wydatki bieżące	359 100	335 738	332 452	93,5	99,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	1 879 184	1 863 875	1 862 882	99,2	99,9
Wydatki bieżące	1 879 184	1 863 875	1 862 882	99,2	99,9
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 259 171	11 936 227	6 930 602	69,2	58,1
Wydatki bieżące	8 379 911	6 936 227	6 930 602	82,8	99,9
Wydatki majątkowe *	8 879 260	5 000 000		56,3	
Utrzymanie porządku i czystości	1 574 500	1 582 500	1 582 500	100,5	100,0
Wydatki bieżące	1 574 500	1 582 500	1 582 500	100,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307 150	202 150	202 150	65,8	100,0
Wydatki bieżące	307 150	202 150	202 150	65,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	11 627 769	7 331 577	2 325 777	63,1	31,7
Wydatki bieżące	2 848 509	2 331 577	2 325 777	81,9	99,8
Wydatki majątkowe *	8 779 260	5 000 000		57,0	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 749 752	2 820 000	2 820 175	75,2	100,0
Wydatki bieżące	3 649 752	2 820 000	2 820 175	77,3	100,0
Wydatki majątkowe *	100 000				
EDUKACJA	248 973 778	258 270 917	250 213 804	103,7	96,9
Wydatki bieżące	239 422 007	251 370 917	250 213 804	105,0	99,5
Wydatki majątkowe *	9 551 771	6 900 000		72,2	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	238 614 534	248 674 084	240 616 971	104,2	96,8
Wydatki bieżące	229 062 763	241 774 084	240 616 971	105,5	99,5
Wydatki majątkowe *	9 551 771	6 900 000		72,2	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 359 244	9 596 833	9 596 833	92,6	100,0
Wydatki bieżące	10 359 244	9 596 833	9 596 833	92,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	57 570 449	27 437 482	25 443 523	47,7	92,7
Wydatki bieżące	55 845 969	25 437 482	25 443 523	45,5	100,0
Wydatki majątkowe *	1 724 480	2 000 000		116,0	
Programy zdrowotne	1 608 920	1 624 920	1 634 255	101,0	100,6

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Ochota

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	1 608 920	1 624 920	1 634 255	101,0	100,6
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	11 957 081	11 737 483	9 719 340	98,2	82,8
Wydatki bieżące	10 232 601	9 737 483	9 719 340	95,2	99,8
Wydatki majątkowe *	1 724 480	2 000 000		116,0	
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	44 004 448	14 075 079	14 089 928	32,0	100,1
Wydatki bieżące	44 004 448	14 075 079	14 089 928	32,0	100,1
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 800 894	10 198 467	10 180 494	94,4	99,8
Wydatki bieżące	10 800 894	10 198 467	10 180 494	94,4	99,8
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	450 800	436 079	435 306	96,7	99,8
Wydatki bieżące	450 800	436 079	435 306	96,7	99,8
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	10 205 094	9 707 388	9 690 188	95,1	99,8
Wydatki bieżące	10 205 094	9 707 388	9 690 188	95,1	99,8
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	145 000	55 000	55 000	37,9	100,0
Wydatki bieżące	145 000	55 000	55 000	37,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 396 761	6 957 409	6 945 203	94,1	99,8
Wydatki bieżące	7 196 761	6 957 409	6 945 203	96,7	99,8
Wydatki majątkowe *	200 000				
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 844 145	6 457 315	6 445 949	94,3	99,8
Wydatki bieżące	6 644 145	6 457 315	6 445 949	97,2	99,8
Wydatki majątkowe *	200 000				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	552 616	500 094	499 254	90,5	99,8
Wydatki bieżące	552 616	500 094	499 254	90,5	99,8
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	334 000	321 041	320 938	96,1	100,0
Wydatki bieżące	334 000	321 041	320 938	96,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	309 000	296 041	295 938	95,8	100,0
Wydatki bieżące	309 000	296 041	295 938	95,8	100,0
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	28 850 509	28 165 010	27 976 777	97,6	99,3
Wydatki bieżące	28 850 509	28 165 010	27 976 777	97,6	99,3
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 186 509	27 520 184	27 333 535	97,6	99,3
Wydatki bieżące	28 186 509	27 520 184	27 333 535	97,6	99,3
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	664 000	644 826	643 242	97,1	99,8
Wydatki bieżące	664 000	644 826	643 242	97,1	99,8
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	126 887	45 356	45 275	35,7	99,8
Wydatki bieżące	126 887	45 356	45 275	35,7	99,8
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	120 887	39 356	39 275	32,6	99,8
Wydatki bieżące	120 887	39 356	39 275	32,6	99,8
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2023-2024 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.8 DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Praga-Południe

5.8.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	120 135 000	772 941 230	92 706 000	689 389 764	93 320 000	673 425 760	77,2	89,2	100,7	97,7
DOCHODY BIEŻĄCE	90 595 000	76 361 200	92 106 000	77 553 900	92 820 000	78 256 200	101,7	101,6	100,8	100,9
DOCHODY WŁASNE	90 595 000	76 361 200	92 106 000	77 553 900	92 820 000	78 256 200	101,7	101,6	100,8	100,9
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000	1 800 000	1 900 000	1 900 000	2 000 000	2 000 000	105,6	105,6	105,3	105,3
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 800 000	1 800 000	1 900 000	1 900 000	2 000 000	2 000 000	105,6	105,6	105,3	105,3
Dochody z mienia	47 446 000	33 212 200	48 507 000	33 954 900	48 546 000	33 982 200	102,2	102,2	100,1	100,1
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 000	91 000	130 000	91 000	130 000	91 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000 000	3 500 000	6 000 000	4 200 000	6 000 000	4 200 000	120,0	120,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	42 316 000	29 621 200	42 377 000	29 663 900	42 416 000	29 691 200	100,1	100,1	100,1	100,1
Pozostałe dochody	41 349 000	41 349 000	41 699 000	41 699 000	42 274 000	42 274 000	100,8	100,8	101,4	101,4
Pozostałe odsetki	702 000	702 000	702 000	702 000	702 000	702 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	3 396 000	3 396 000	3 396 000	3 396 000	3 531 000	3 531 000	100,0	100,0	104,0	104,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	237 300	237 300	237 300	237 300	237 300	237 300	100,0	100,0	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	100 150	100 150	100 150	100 150	100 150	100 150	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	36 863 550	36 863 550	37 213 550	37 213 550	37 653 550	37 653 550	100,9	100,9	101,2	101,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	29 540 000	20 678 000	600 000	420 000	500 000	350 000	2,0	2,0	83,3	83,3
DOCHODY WŁASNE	29 540 000	20 678 000	600 000	420 000	500 000	350 000	2,0	2,0	83,3	83,3
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	28 540 000	19 978 000								
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	28 540 000	19 978 000								
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000	700 000	600 000	420 000	500 000	350 000	60,0	60,0	83,3	83,3
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	140 000	100 000	70 000	100 000	70 000	50,0	50,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	500 000	350 000	400 000	280 000	300 000	210 000	80,0	80,0	75,0	75,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	210 000	100 000	70 000	100 000	70 000	33,3	33,3	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Praga-Południe

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		675 902 030		611 415 864		594 819 560		90,5		97,3

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Praga-Południe

5.8.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	772 941 230	689 389 764	673 425 760	89,2	97,7
		Wydatki bieżące	747 550 919	657 018 615	654 593 394	87,9	99,6
		Wydatki majątkowe *	25 390 311	32 371 149	18 832 366	127,5	58,2
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	173 600	147 600	139 400	85,0	94,4
		Wydatki bieżące	173 600	147 600	139 400	85,0	94,4
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	173 600	147 600	139 400	85,0	94,4
		Wydatki bieżące	173 600	147 600	139 400	85,0	94,4
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	11 746 189	8 835 899	11 813 300	75,2	133,7
		Wydatki bieżące	9 452 600	8 698 200	8 713 300	92,0	100,2
		Wydatki majątkowe *	2 293 589	137 699	3 100 000	6,0	2 251,3
	60016	Drogi publiczne gminne	11 525 189	8 695 899	11 673 300	75,5	134,2
		Wydatki bieżące	9 231 600	8 558 200	8 573 300	92,7	100,2
		Wydatki majątkowe *	2 293 589	137 699	3 100 000	6,0	2 251,3
	60095	Pozostała działalność	221 000	140 000	140 000	63,3	100,0
		Wydatki bieżące	221 000	140 000	140 000	63,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	105 289 430	107 547 350	105 620 900	102,1	98,2
		Wydatki bieżące	99 520 400	98 318 900	97 820 900	98,8	99,5
		Wydatki majątkowe *	5 769 030	9 228 450	7 800 000	160,0	84,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33 120 850	33 120 850	33 120 850	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	33 120 850	33 120 850	33 120 850	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 790 200	4 801 200	4 794 200	100,2	99,9
		Wydatki bieżące	4 790 200	4 801 200	4 794 200	100,2	99,9
		Wydatki majątkowe *		0	0	-	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 378 380	69 625 300	67 705 850	103,3	97,2
		Wydatki bieżące	61 609 350	60 396 850	59 905 850	98,0	99,2
		Wydatki majątkowe *	5 769 030	9 228 450	7 800 000	160,0	84,5
710		Działalność usługowa	144 600	185 000	174 000	127,9	94,1
		Wydatki bieżące	144 600	185 000	174 000	127,9	94,1
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	144 600	185 000	174 000	127,9	94,1
		Wydatki bieżące	144 600	185 000	174 000	127,9	94,1
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	51 436 714	51 280 714	51 129 314	99,7	99,7
		Wydatki bieżące	51 436 714	51 280 714	51 129 314	99,7	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	912 384	792 384	792 384	86,8	100,0
		Wydatki bieżące	912 384	792 384	792 384	86,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 012 616	39 976 616	39 825 216	99,9	99,6
		Wydatki bieżące	40 012 616	39 976 616	39 825 216	99,9	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 000	310 000	310 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	310 000	310 000	310 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 201 714	10 201 714	10 201 714	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Praga-Południe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	10 201 714	10 201 714	10 201 714	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	392 882 310	395 584 062	379 747 807	100,7	96,0
		Wydatki bieżące	383 900 252	373 294 062	371 815 441	97,2	99,6
		Wydatki majątkowe *	8 982 058	22 290 000	7 932 366	248,2	35,6
	80101	Szkoły podstawowe	125 251 936	138 967 932	124 125 755	111,0	89,3
		Wydatki bieżące	118 285 414	116 677 932	116 193 389	98,6	99,6
		Wydatki majątkowe *	6 966 522	22 290 000	7 932 366	320,0	35,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 383 300	5 363 300	5 363 300	99,6	100,0
		Wydatki bieżące	5 383 300	5 363 300	5 363 300	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	107 125 683	99 939 053	98 887 537	93,3	98,9
		Wydatki bieżące	105 110 147	99 939 053	98 887 537	95,1	98,9
		Wydatki majątkowe *	2 015 536				
	80105	Przedszkola specjalne	2 867 649	2 867 649	3 411 334	100,0	119,0
		Wydatki bieżące	2 867 649	2 867 649	3 411 334	100,0	119,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	16 825 340	16 176 351	16 103 762	96,1	99,6
		Wydatki bieżące	16 825 340	16 176 351	16 103 762	96,1	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	2 100 000	1 250 000	1 250 000	59,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 100 000	1 250 000	1 250 000	59,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	26 845 464	26 490 404	26 384 207	98,7	99,6
		Wydatki bieżące	26 845 464	26 490 404	26 384 207	98,7	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	1 400 000	1 215 000	1 215 000	86,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 400 000	1 215 000	1 215 000	86,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 046 090	3 046 090	3 046 090	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 046 090	3 046 090	3 046 090	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	49 917 782	48 593 569	48 363 090	97,3	99,5
		Wydatki bieżące	49 917 782	48 593 569	48 363 090	97,3	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 294 647	10 229 869	10 185 504	99,4	99,6
		Wydatki bieżące	10 294 647	10 229 869	10 185 504	99,4	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	913 798	913 798	913 798	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	913 798	913 798	913 798	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 363 571	6 326 851	6 301 703	99,4	99,6
		Wydatki bieżące	6 363 571	6 326 851	6 301 703	99,4	99,6
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Praga-Południe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 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	8 367 989	8 217 989	8 217 989	98,2	100,0
		Wydatki bieżące	8 367 989	8 217 989	8 217 989	98,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 538 859	19 438 859	19 438 859	99,5	100,0
		Wydatki bieżące	19 538 859	19 438 859	19 438 859	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	764 340	764 340	764 340	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	764 340	764 340	764 340	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 253 167	2 188 167	2 188 167	97,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 253 167	2 188 167	2 188 167	97,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	2 922 695	2 894 841	2 887 372	99,0	99,7
		Wydatki bieżące	2 922 695	2 894 841	2 887 372	99,0	99,7
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 401 818	2 421 818	2 601 037	100,8	107,4
		Wydatki bieżące	2 401 818	2 421 818	2 601 037	100,8	107,4
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 343 814	2 363 814	2 543 033	100,9	107,6
		Wydatki bieżące	2 343 814	2 363 814	2 543 033	100,9	107,6
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 556	14 556	14 556	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 556	14 556	14 556	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	29 878 284	29 601 758	29 465 025	99,1	99,5
		Wydatki bieżące	29 878 284	29 601 758	29 465 025	99,1	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	3 432 636	3 432 636	3 431 836	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 432 636	3 432 636	3 431 836	100,0	100,0
		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 *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Praga-Południe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 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	427 841	427 841	427 841	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	427 841	427 841	427 841	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 926 767	1 790 205	1 662 272	92,9	92,9
		Wydatki bieżące	1 926 767	1 790 205	1 662 272	92,9	92,9
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 700 000	2 670 000	2 662 000	98,9	99,7
		Wydatki bieżące	2 700 000	2 670 000	2 662 000	98,9	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	4 358 668	4 358 668	4 358 668	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 358 668	4 358 668	4 358 668	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 208 736	15 105 615	15 105 615	99,3	100,0
		Wydatki bieżące	15 208 736	15 105 615	15 105 615	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 814 836	1 807 993	1 807 993	99,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 814 836	1 807 993	1 807 993	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	685 510	597 950	595 219	87,2	99,5
		Wydatki bieżące	685 510	597 950	595 219	87,2	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	685 510	597 950	595 219	87,2	99,5
		Wydatki bieżące	685 510	597 950	595 219	87,2	99,5
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 513 862	19 079 528	19 008 073	97,8	99,6
		Wydatki bieżące	19 513 862	19 079 528	19 008 073	97,8	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	551 707	521 707	521 707	94,6	100,0
		Wydatki bieżące	551 707	521 707	521 707	94,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 236 557	8 878 054	8 837 987	96,1	99,5
		Wydatki bieżące	9 236 557	8 878 054	8 837 987	96,1	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 543 194	7 497 363	7 465 975	99,4	99,6
		Wydatki bieżące	7 543 194	7 497 363	7 465 975	99,4	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	776 205	776 205	776 205	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	776 205	776 205	776 205	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 031 000	1 031 000	1 031 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 031 000	1 031 000	1 031 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	226 215	226 215	226 215	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	226 215	226 215	226 215	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 447	44 447	44 447	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Praga-Południe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	44 447	44 447	44 447	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	104 537	104 537	104 537	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	104 537	104 537	104 537	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	105 659 168	29 398 584	29 398 584	27,8	100,0
		Wydatki bieżące	105 330 678	29 398 584	29 398 584	27,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	328 490				
	85501	Świadczenie wychowawcze	75 932 094	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	75 932 094	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 469 861	28 469 861	28 469 861	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	28 469 861	28 469 861	28 469 861	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	737 463	737 463	737 463	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	737 463	737 463	737 463	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191 260	191 260	191 260	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	191 260	191 260	191 260	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	328 490				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	328 490				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 417 100	4 940 000	4 851 100	43,3	98,2
		Wydatki bieżące	5 857 100	4 925 000	4 851 100	84,1	98,5
		Wydatki majątkowe *	5 560 000	15 000		0,3	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 776 900	1 831 900	1 831 900	103,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 776 900	1 831 900	1 831 900	103,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 932 200	2 132 100	2 057 200	72,7	96,5
		Wydatki bieżące	2 932 200	2 132 100	2 057 200	72,7	96,5
		Wydatki majątkowe *	0				
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000				
		Wydatki bieżące	15 000				
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	6 293 000	576 000	562 000	9,2	97,6
		Wydatki bieżące	733 000	561 000	562 000	76,5	100,2
		Wydatki majątkowe *	5 560 000	15 000		0,3	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 844 144	22 463 000	22 349 500	90,4	99,5
		Wydatki bieżące	22 575 000	22 463 000	22 349 500	99,5	99,5
		Wydatki majątkowe *	2 269 144				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000	696 000	693 000	99,4	99,6
		Wydatki bieżące	700 000	696 000	693 000	99,4	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 119 144	10 797 000	10 741 500	82,3	99,5

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Praga-Południe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	10 850 000	10 797 000	10 741 500	99,5	99,5
		Wydatki majątkowe *	2 269 144				
	92116	Biblioteki	11 000 000	10 945 000	10 890 000	99,5	99,5
		Wydatki bieżące	11 000 000	10 945 000	10 890 000	99,5	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	16 860 916	17 298 916	16 524 916	102,6	95,5
		Wydatki bieżące	16 672 916	16 598 916	16 524 916	99,6	99,6
		Wydatki majątkowe *	188 000	700 000		372,3	
	92601	Obiekty sportowe	1 410 916	1 922 916	1 222 916	136,3	63,6
		Wydatki bieżące	1 222 916	1 222 916	1 222 916	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	188 000	700 000		372,3	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	14 800 000	14 726 000	14 652 000	99,5	99,5
		Wydatki bieżące	14 800 000	14 726 000	14 652 000	99,5	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000	650 000	650 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	650 000	650 000	650 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2023-2024 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.8.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	772 941 230	689 389 764	673 425 760	89,2	97,7
Wydatki bieżące	747 550 919	657 018 615	654 593 394	87,9	99,6
Wydatki majątkowe *	25 390 311	32 371 149	18 832 366	127,5	58,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 949 289	5 652 399	8 584 700	71,1	151,9
Wydatki bieżące	5 655 700	5 514 700	5 484 700	97,5	99,5
Wydatki majątkowe *	2 293 589	137 699	3 100 000	6,0	2 251,3
Drogi i mosty	7 949 289	5 652 399	8 584 700	71,1	151,9
Wydatki bieżące	5 655 700	5 514 700	5 484 700	97,5	99,5
Wydatki majątkowe *	2 293 589	137 699	3 100 000	6,0	2 251,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	105 289 430	107 547 350	105 620 900	102,1	98,2
Wydatki bieżące	99 520 400	98 318 900	97 820 900	98,8	99,5
Wydatki majątkowe *	5 769 030	9 228 450	7 800 000	160,0	84,5
Rewitalizacja	1 366 814				
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *	1 366 814				
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	99 531 916	103 157 650	101 233 200	103,6	98,1
Wydatki bieżące	95 129 700	93 929 200	93 433 200	98,7	99,5
Wydatki majątkowe *	4 402 216	9 228 450	7 800 000	209,6	84,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	189 000	178 000	176 000	94,2	98,9
Wydatki bieżące	189 000	178 000	176 000	94,2	98,9
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	4 201 700	4 211 700	4 211 700	100,2	100,0
Wydatki bieżące	4 201 700	4 211 700	4 211 700	100,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 377 600	8 261 100	8 209 100	53,7	99,4
Wydatki bieżące	9 817 600	8 246 100	8 209 100	84,0	99,6
Wydatki majątkowe *	5 560 000	15 000		0,3	
Utrzymanie porządku i czystości	4 033 900	3 931 900	3 980 500	97,5	101,2
Wydatki bieżące	4 033 900	3 931 900	3 980 500	97,5	101,2
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 600	147 600	139 400	85,0	94,4
Wydatki bieżące	173 600	147 600	139 400	85,0	94,4
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	5 149 100	3 705 600	3 627 200	72,0	97,9
Wydatki bieżące	5 149 100	3 705 600	3 627 200	72,0	97,9
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	6 021 000	476 000	462 000	7,9	97,1
Wydatki bieżące	461 000	461 000	462 000	100,0	100,2
Wydatki majątkowe *	5 560 000	15 000		0,3	
EDUKACJA	422 597 886	424 865 304	408 957 594	100,5	96,3
Wydatki bieżące	413 615 828	402 575 304	401 025 228	97,3	99,6
Wydatki majątkowe *	8 982 058	22 290 000	7 932 366	248,2	35,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	406 427 275	408 772 547	392 872 306	100,6	96,1
Wydatki bieżące	397 445 217	386 482 547	384 939 940	97,2	99,6
Wydatki majątkowe *	8 982 058	22 290 000	7 932 366	248,2	35,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	16 170 611	16 092 757	16 085 288	99,5	100,0
Wydatki bieżące	16 170 611	16 092 757	16 085 288	99,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	137 032 293	61 049 507	61 085 993	44,6	100,1
Wydatki bieżące	136 703 803	61 049 507	61 085 993	44,7	100,1
Wydatki majątkowe *	328 490				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Praga-Południe

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	2 343 814	2 363 814	2 543 033	100,9	107,6
Wydatki bieżące	2 343 814	2 363 814	2 543 033	100,9	107,6
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	22 024 056	21 496 242	21 489 442	97,6	100,0
Wydatki bieżące	21 695 566	21 496 242	21 489 442	99,1	100,0
Wydatki majątkowe *	328 490				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	112 664 423	37 189 451	37 053 518	33,0	99,6
Wydatki bieżące	112 664 423	37 189 451	37 053 518	33,0	99,6
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	24 844 144	22 463 000	22 349 500	90,4	99,5
Wydatki bieżące	22 575 000	22 463 000	22 349 500	99,5	99,5
Wydatki majątkowe *	2 269 144				
Upowszechnianie kultury i tradycji	700 000	696 000	693 000	99,4	99,6
Wydatki bieżące	700 000	696 000	693 000	99,4	99,6
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	24 119 144	21 742 000	21 631 500	90,1	99,5
Wydatki bieżące	21 850 000	21 742 000	21 631 500	99,5	99,5
Wydatki majątkowe *	2 269 144				
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	16 860 916	17 298 916	16 524 916	102,6	95,5
Wydatki bieżące	16 672 916	16 598 916	16 524 916	99,6	99,6
Wydatki majątkowe *	188 000	700 000		372,3	
Działalność rekreacyjno-sportowa	16 210 916	16 648 916	15 874 916	102,7	95,4
Wydatki bieżące	16 022 916	15 948 916	15 874 916	99,5	99,5
Wydatki majątkowe *	188 000	700 000		372,3	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	650 000	650 000	650 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	650 000	650 000	650 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	340 000	355 000	355 000	104,4	100,0
Wydatki bieżące	340 000	355 000	355 000	104,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	340 000	355 000	355 000	104,4	100,0
Wydatki bieżące	340 000	355 000	355 000	104,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	42 149 672	41 397 188	41 239 357	98,2	99,6
Wydatki bieżące	42 149 672	41 397 188	41 239 357	98,2	99,6
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 892 688	40 218 004	40 067 904	98,4	99,6
Wydatki bieżące	40 892 688	40 218 004	40 067 904	98,4	99,6
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 256 984	1 179 184	1 171 453	93,8	99,3
Wydatki bieżące	1 256 984	1 179 184	1 171 453	93,8	99,3
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000	500 000	498 700	100,0	99,7
Wydatki bieżące	500 000	500 000	498 700	100,0	99,7
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	360 050	360 000	360 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	360 050	360 000	360 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	139 950	140 000	138 700	100,0	99,1
Wydatki bieżące	139 950	140 000	138 700	100,0	99,1
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2023-2024 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.9 DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Praga-Północ

5.9.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 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	92 504 252	395 269 406	81 731 000	362 798 575	81 624 000	350 497 985	88,4	91,8	99,9	96,6
DOCHODY BIEŻĄCE	81 143 000	67 607 975	81 311 000	67 796 675	81 311 000	67 778 975	100,2	100,3	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	81 143 000	67 607 975	81 311 000	67 796 675	81 311 000	67 778 975	100,2	100,3	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	45 116 750	31 581 725	45 047 750	31 533 425	45 106 750	31 574 725	99,8	99,8	100,1	100,1
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000	105 000	150 000	105 000	200 000	140 000	100,0	100,0	133,3	133,3
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 670 000	1 169 000	1 697 000	1 187 900	1 670 000	1 169 000	101,6	101,6	98,4	98,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	43 296 750	30 307 725	43 200 750	30 240 525	43 236 750	30 265 725	99,8	99,8	100,1	100,1
Pozostałe dochody	35 026 250	35 026 250	35 263 250	35 263 250	35 204 250	35 204 250	100,7	100,7	99,8	99,8
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	1 968 800	1 968 800	1 968 800	1 968 800	1 968 800	1 968 800	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	827 370	827 370	827 370	827 370	827 370	827 370	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	431 606	431 606	500 606	500 606	441 606	441 606	116,0	116,0	88,2	88,2
Wpływy z usług	31 001 474	31 001 474	31 169 474	31 169 474	31 169 474	31 169 474	100,5	100,5	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 361 252	7 952 876	420 000	294 000	313 000	219 100	3,7	3,7	74,5	74,5
DOCHODY WŁASNE	11 361 252	7 952 876	420 000	294 000	313 000	219 100	3,7	3,7	74,5	74,5
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 661 252	7 462 876								
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 500 000	7 350 000								
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	161 252	112 876								
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000	490 000	420 000	294 000	313 000	219 100	60,0	60,0	74,5	74,5
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	119 000	83 300	94 000	65 800	91 000	63 700	79,0	79,0	96,8	96,8
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	556 000	389 200	301 000	210 700	197 000	137 900	54,1	54,1	65,4	65,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Praga-Północ

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000	17 500	25 000	17 500	25 000	17 500	100,0	100,0	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		319 708 555		294 707 900		282 499 910		92,2		95,9

5.9.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	395 269 406	362 798 575	350 497 985	91,8	96,6
		Wydatki bieżące	363 578 787	335 695 238	334 397 985	92,3	99,6
		Wydatki majątkowe *	31 690 619	27 103 337	16 100 000	85,5	59,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	319 943	301 528	301 528	94,2	100,0
		Wydatki bieżące	319 943	301 528	301 528	94,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	319 943	301 528	301 528	94,2	100,0
		Wydatki bieżące	319 943	301 528	301 528	94,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	3 520 350	1 688 052	1 672 800	48,0	99,1
		Wydatki bieżące	2 660 350	1 686 800	1 672 800	63,4	99,2
		Wydatki majątkowe *	860 000	1 252		0,1	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	483 000				
		Wydatki bieżące	483 000				
		Wydatki majątkowe *					
	60016	Drogi publiczne gminne	2 092 450	1 467 752	1 466 500	70,1	99,9
		Wydatki bieżące	1 932 450	1 466 500	1 466 500	75,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	160 000	1 252		0,8	
	60017	Drogi wewnętrzne	40 000	29 000	20 000	72,5	69,0
		Wydatki bieżące	40 000	29 000	20 000	72,5	69,0
		Wydatki majątkowe *					
	60019	Płatne parkowanie	160 900	151 300	151 300	94,0	100,0
		Wydatki bieżące	160 900	151 300	151 300	94,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 000				
		Wydatki bieżące	4 000				
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	740 000	40 000	35 000	5,4	87,5
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	35 000	100,0	87,5
		Wydatki majątkowe *	700 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	115 340 100	95 013 042	90 139 060	82,4	94,9
		Wydatki bieżące	89 628 195	80 301 954	79 639 060	89,6	99,2
		Wydatki majątkowe *	25 711 905	14 711 088	10 500 000	57,2	71,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 731 190	27 456 890	27 572 990	99,0	100,4
		Wydatki bieżące	27 731 190	27 456 890	27 572 990	99,0	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 375 905	5 723 364	5 668 470	89,8	99,0
		Wydatki bieżące	6 375 905	5 723 364	5 668 470	89,8	99,0
		Wydatki majątkowe *		0	0	-	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	81 233 005	61 832 788	56 897 600	76,1	92,0
		Wydatki bieżące	55 521 100	47 121 700	46 397 600	84,9	98,5
		Wydatki majątkowe *	25 711 905	14 711 088	10 500 000	57,2	71,4
710		Działalność usługowa	120 000				
		Wydatki bieżące	120 000				
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	120 000				
		Wydatki bieżące	120 000				
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	33 367 832	30 266 412	30 145 412	90,7	99,6
		Wydatki bieżące	32 402 272	30 266 412	30 145 412	93,4	99,6

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Praga-Północ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	965 560				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 500	540 500	540 500	90,8	100,0
		Wydatki bieżące	595 500	540 500	540 500	90,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 864 895	23 788 635	23 658 635	88,5	99,5
		Wydatki bieżące	25 899 335	23 788 635	23 658 635	91,9	99,5
		Wydatki majątkowe *	965 560				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	423 500	280 000	289 000	66,1	103,2
		Wydatki bieżące	423 500	280 000	289 000	66,1	103,2
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 483 937	5 657 277	5 657 277	103,2	100,0
		Wydatki bieżące	5 483 937	5 657 277	5 657 277	103,2	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	144 468 358	166 970 229	158 448 203	115,6	94,9
		Wydatki bieżące	143 489 338	154 609 232	153 848 203	107,7	99,5
		Wydatki majątkowe *	979 020	12 360 997	4 600 000	1 262,6	37,2
	80101	Szkoły podstawowe	39 930 564	52 107 598	45 315 891	130,5	87,0
		Wydatki bieżące	39 698 564	41 724 920	40 715 891	105,1	97,6
		Wydatki majątkowe *	232 000	10 382 678	4 600 000	4 475,3	44,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 854 713	2 083 431	2 072 431	112,3	99,5
		Wydatki bieżące	1 854 713	2 083 431	2 072 431	112,3	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	25 740 686	28 511 264	26 949 945	110,8	94,5
		Wydatki bieżące	25 040 686	26 532 945	26 949 945	106,0	101,6
		Wydatki majątkowe *	700 000	1 978 319		282,6	
	80107	Świetlice szkolne	5 189 987	5 678 762	5 645 762	109,4	99,4
		Wydatki bieżące	5 189 987	5 678 762	5 645 762	109,4	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	22 588 386	24 844 412	24 766 412	110,0	99,7
		Wydatki bieżące	22 541 366	24 844 412	24 766 412	110,2	99,7
		Wydatki majątkowe *	47 020				
	80116	Szkoły policealne	3 990 000	5 300 000	5 200 000	132,8	98,1
		Wydatki bieżące	3 990 000	5 300 000	5 200 000	132,8	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 545 347	2 853 668	2 836 668	112,1	99,4
		Wydatki bieżące	2 545 347	2 853 668	2 836 668	112,1	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	23 117 041	25 184 735	25 268 735	108,9	100,3
		Wydatki bieżące	23 117 041	25 184 735	25 268 735	108,9	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	370 916	370 916	370 916	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	370 916	370 916	370 916	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 274 692	2 372 147	2 361 147	104,3	99,5

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Praga-Północ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	2 274 692	2 372 147	2 361 147	104,3	99,5
		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	2 972 388	2 977 182	2 977 182	100,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 972 388	2 977 182	2 977 182	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 802 390	4 757 833	4 757 833	99,1	100,0
		Wydatki bieżące	4 802 390	4 757 833	4 757 833	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 200 000	2 100 000	2 100 000	175,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 200 000	2 100 000	2 100 000	175,0	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	4 916 564	4 877 602	4 877 602	99,2	100,0
		Wydatki bieżące	4 916 564	4 877 602	4 877 602	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	1 474 684	1 450 679	1 447 679	98,4	99,8
		Wydatki bieżące	1 474 684	1 450 679	1 447 679	98,4	99,8
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 346 387	2 384 887	2 414 557	101,6	101,2
		Wydatki bieżące	2 346 387	2 384 887	2 414 557	101,6	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 304 778	2 343 278	2 372 948	101,7	101,3
		Wydatki bieżące	2 304 778	2 343 278	2 372 948	101,7	101,3
		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	21 046 069	19 130 631	19 130 631	90,9	100,0
		Wydatki bieżące	21 046 069	19 130 631	19 130 631	90,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 661 905	1 580 264	1 580 264	95,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 661 905	1 580 264	1 580 264	95,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600	4 600	4 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 600	4 600	4 600	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Praga-Północ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	380 697	380 697	380 697	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	380 697	380 697	380 697	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 383 560	1 246 900	1 246 900	36,9	100,0
		Wydatki bieżące	3 383 560	1 246 900	1 246 900	36,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	689 500	689 500	689 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	689 500	689 500	689 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	3 432 620	3 432 620	3 432 620	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 432 620	3 432 620	3 432 620	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 290 107	9 768 470	9 768 470	105,1	100,0
		Wydatki bieżące	9 290 107	9 768 470	9 768 470	105,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 147 700	1 972 200	1 972 200	91,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 147 700	1 972 200	1 972 200	91,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 980	11 980	11 980	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	11 980	11 980	11 980	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	43 400	43 400	43 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	43 400	43 400	43 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 300	25 300	25 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 300	25 300	25 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	25 300	25 300	25 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 300	25 300	25 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 646 725	6 917 660	6 906 660	104,1	99,8
		Wydatki bieżące	6 646 725	6 917 660	6 906 660	104,1	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	212 763	206 244	206 244	96,9	100,0
		Wydatki bieżące	212 763	206 244	206 244	96,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 912 772	3 102 350	3 085 350	106,5	99,5
		Wydatki bieżące	2 912 772	3 102 350	3 085 350	106,5	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	776 376	845 342	841 342	108,9	99,5
		Wydatki bieżące	776 376	845 342	841 342	108,9	99,5
		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	1 810 920	1 830 000	1 840 000	101,1	100,5

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Praga-Północ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 810 920	1 830 000	1 840 000	101,1	100,5
		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	20 500	20 500	20 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 500	20 500	20 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	46 394	46 224	46 224	99,6	100,0
		Wydatki bieżące	46 394	46 224	46 224	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	41 595 816	19 671 077	19 671 077	47,3	100,0
		Wydatki bieżące	41 595 816	19 671 077	19 671 077	47,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 940 177	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	21 940 177	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 036 573	19 036 573	19 036 573	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	19 036 573	19 036 573	19 036 573	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	524 779	540 217	540 217	102,9	100,0
		Wydatki bieżące	524 779	540 217	540 217	102,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 287	94 287	94 287	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	94 287	94 287	94 287	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 407 314	5 892 672	5 881 672	70,1	99,8
		Wydatki bieżące	6 597 307	5 892 672	5 881 672	89,3	99,8
		Wydatki majątkowe *	1 810 007				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	341 192	341 192	341 192	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	341 192	341 192	341 192	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	686 900	569 500	569 500	82,9	100,0
		Wydatki bieżące	686 900	569 500	569 500	82,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		9 000		-	
		Wydatki bieżące		9 000		-	
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	647 007	180 000	169 000	27,8	93,9
		Wydatki bieżące	287 000	180 000	169 000	62,7	93,9
		Wydatki majątkowe *	360 007				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Praga-Północ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	6 672 215	4 732 980	4 741 980	70,9	100,2
		Wydatki bieżące	5 222 215	4 732 980	4 741 980	90,6	100,2
		Wydatki majątkowe *	1 450 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 058 000	7 999 500	8 553 500	88,3	106,9
		Wydatki bieżące	8 923 500	7 999 500	7 653 500	89,6	95,7
		Wydatki majątkowe *	134 500		900 000		-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	770 000	720 000	675 000	93,5	93,8
		Wydatki bieżące	770 000	720 000	675 000	93,5	93,8
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 150 000	2 800 000	2 700 000	88,9	96,4
		Wydatki bieżące	3 150 000	2 800 000	2 700 000	88,9	96,4
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	4 900 000	4 400 000	4 200 000	89,8	95,5
		Wydatki bieżące	4 900 000	4 400 000	4 200 000	89,8	95,5
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	238 000	79 500	978 500	33,4	1 230,8
		Wydatki bieżące	103 500	79 500	78 500	76,8	98,7
		Wydatki majątkowe *	134 500		900 000		-
926		Kultura fizyczna	8 999 627	6 530 000	7 200 000	72,6	110,3
		Wydatki bieżące	7 770 000	6 500 000	7 100 000	83,7	109,2
		Wydatki majątkowe *	1 229 627	30 000	100 000	2,4	333,3
	92601	Obiekty sportowe	1 229 627	30 000	100 000	2,4	333,3
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 229 627	30 000	100 000	2,4	333,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 270 000	6 000 000	6 600 000	82,5	110,0
		Wydatki bieżące	7 270 000	6 000 000	6 600 000	82,5	110,0
		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 2023-2024 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.9.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	395 269 406	362 798 575	350 497 985	91,8	96,6
Wydatki bieżące	363 578 787	335 695 238	334 397 985	92,3	99,6
Wydatki majątkowe *	31 690 619	27 103 337	16 100 000	85,5	59,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 868 107	1 072 552	1 051 300	37,4	98,0
Wydatki bieżące	1 648 100	1 071 300	1 051 300	65,0	98,1
Wydatki majątkowe *	1 220 007	1 252		0,1	
Drogi i mosty	2 868 107	1 072 552	1 051 300	37,4	98,0
Wydatki bieżące	1 648 100	1 071 300	1 051 300	65,0	98,1
Wydatki majątkowe *	1 220 007	1 252		0,1	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	115 340 100	95 013 042	90 139 060	82,4	94,9
Wydatki bieżące	89 628 195	80 301 954	79 639 060	89,6	99,2
Wydatki majątkowe *	25 711 905	14 711 088	10 500 000	57,2	71,4
Rewitalizacja	15 000	13 000	13 000	86,7	100,0
Wydatki bieżące	15 000	13 000	13 000	86,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	112 543 555	92 233 497	87 361 515	82,0	94,7
Wydatki bieżące	86 831 650	77 522 409	76 861 515	89,3	99,1
Wydatki majątkowe *	25 711 905	14 711 088	10 500 000	57,2	71,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	86 000	70 130	71 100	81,5	101,4
Wydatki bieżące	86 000	70 130	71 100	81,5	101,4
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	2 695 545	2 696 415	2 693 445	100,0	99,9
Wydatki bieżące	2 695 545	2 696 415	2 693 445	100,0	99,9
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 345 500	6 779 700	6 779 700	72,5	100,0
Wydatki bieżące	7 895 500	6 779 700	6 779 700	85,9	100,0
Wydatki majątkowe *	1 450 000				
Utrzymanie porządku i czystości	813 192	761 192	761 192	93,6	100,0
Wydatki bieżące	813 192	761 192	761 192	93,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	319 943	301 528	301 528	94,2	100,0
Wydatki bieżące	319 943	301 528	301 528	94,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	1 617 150	1 035 000	1 035 000	64,0	100,0
Wydatki bieżące	1 617 150	1 035 000	1 035 000	64,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	6 595 215	4 681 980	4 681 980	71,0	100,0
Wydatki bieżące	5 145 215	4 681 980	4 681 980	91,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 450 000				
EDUKACJA	156 599 020	179 545 166	171 012 140	114,7	95,2
Wydatki bieżące	155 620 000	167 184 169	166 412 140	107,4	99,5
Wydatki majątkowe *	979 020	12 360 997	4 600 000	1 262,6	37,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	146 574 669	169 352 570	160 812 544	115,5	95,0
Wydatki bieżące	145 595 649	156 991 573	156 212 544	107,8	99,5
Wydatki majątkowe *	979 020	12 360 997	4 600 000	1 262,6	37,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 024 351	10 192 596	10 199 596	101,7	100,1
Wydatki bieżące	10 024 351	10 192 596	10 199 596	101,7	100,1
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	64 302 680	40 681 213	40 710 883	63,3	100,1
Wydatki bieżące	64 302 680	40 681 213	40 710 883	63,3	100,1
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Praga-Północ

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	2 304 778	2 343 278	2 372 948	101,7	101,3
Wydatki bieżące	2 304 778	2 343 278	2 372 948	101,7	101,3
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	13 717 356	13 954 016	13 954 016	101,7	100,0
Wydatki bieżące	13 717 356	13 954 016	13 954 016	101,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	48 280 546	24 383 919	24 383 919	50,5	100,0
Wydatki bieżące	48 280 546	24 383 919	24 383 919	50,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 088 000	8 029 500	8 578 500	88,4	106,8
Wydatki bieżące	8 953 500	8 029 500	7 678 500	89,7	95,6
Wydatki majątkowe *	134 500		900 000		-
Upowszechnianie kultury i tradycji	850 000	796 000	745 000	93,6	93,6
Wydatki bieżące	850 000	796 000	745 000	93,6	93,6
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	8 184 500	7 200 000	7 800 000	88,0	108,3
Wydatki bieżące	8 050 000	7 200 000	6 900 000	89,4	95,8
Wydatki majątkowe *	134 500		900 000		-
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	53 500	33 500	33 500	62,6	100,0
Wydatki bieżące	53 500	33 500	33 500	62,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 999 627	6 530 000	7 200 000	72,6	110,3
Wydatki bieżące	7 770 000	6 500 000	7 100 000	83,7	109,2
Wydatki majątkowe *	1 229 627	30 000	100 000	2,4	333,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 309 134	5 874 867	6 544 867	70,7	111,4
Wydatki bieżące	7 079 507	5 844 867	6 444 867	82,6	110,3
Wydatki majątkowe *	1 229 627	30 000	100 000	2,4	333,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	690 493	655 133	655 133	94,9	100,0
Wydatki bieżące	690 493	655 133	655 133	94,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	438 500	295 000	304 000	67,3	103,1
Wydatki bieżące	438 500	295 000	304 000	67,3	103,1
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	438 500	295 000	304 000	67,3	103,1
Wydatki bieżące	438 500	295 000	304 000	67,3	103,1
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 965 872	24 564 002	24 434 002	87,8	99,5
Wydatki bieżące	27 000 312	24 564 002	24 434 002	91,0	99,5
Wydatki majątkowe *	965 560				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	27 246 372	24 023 502	23 893 502	88,2	99,5
Wydatki bieżące	26 280 812	24 023 502	23 893 502	91,4	99,5
Wydatki majątkowe *	965 560				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	719 500	540 500	540 500	75,1	100,0
Wydatki bieżące	719 500	540 500	540 500	75,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	322 000	288 400	288 400	89,6	100,0
Wydatki bieżące	322 000	288 400	288 400	89,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	280 000	250 000	250 000	89,3	100,0
Wydatki bieżące	280 000	250 000	250 000	89,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	42 000	38 400	38 400	91,4	100,0
Wydatki bieżące	42 000	38 400	38 400	91,4	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2023-2024 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.10 DZIELNICA REMBERTÓW

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Rembertów

5.10.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 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	5 005 000	124 529 343	4 944 000	101 502 603	4 886 000	95 543 680	98,8	81,5	98,8	94,1
DOCHODY BIEŻĄCE	4 885 000	3 710 176	4 885 000	3 710 176	4 885 000	3 710 176	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	4 885 000	3 710 176	4 885 000	3 710 176	4 885 000	3 710 176	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	322 000	322 000	322 000	322 000	322 000	322 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	3 916 080	2 741 256	3 916 080	2 741 256	3 916 080	2 741 256	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000	700	1 000	700	1 000	700	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 823 000	1 276 100	1 823 000	1 276 100	1 823 000	1 276 100	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 092 080	1 464 456	2 092 080	1 464 456	2 092 080	1 464 456	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	646 920	646 920	646 920	646 920	646 920	646 920	100,0	100,0	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	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	635 840	635 840	635 840	635 840	635 840	635 840	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	120 000	84 000	59 000	41 300	1 000	700	49,2	49,2	1,7	1,7
DOCHODY WŁASNE	120 000	84 000	59 000	41 300	1 000	700	49,2	49,2	1,7	1,7
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000	84 000	59 000	41 300	1 000	700	49,2	49,2	1,7	1,7
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	117 000	81 900	56 000	39 200	1 000	700	47,9	47,9	1,8	1,8
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	3 000	2 100	3 000	2 100			100,0	100,0		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		120 735 167		97 751 127		91 832 804		81,0		93,9

5.10.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	124 529 343	101 502 603	95 543 680	81,5	94,1
		Wydatki bieżące	114 990 948	93 710 441	93 443 073	81,5	99,7
		Wydatki majątkowe *	9 538 395	7 792 162	2 100 607	81,7	27,0
020		Leśnictwo	200	200	200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	200	200	200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	02001	Gospodarka leśna	200	200	200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	200	200	200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	824 111				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	824 111				
	40002	Dostarczanie wody	824 111				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	824 111				
600		Transport i łączność	4 580 720	3 386 100	4 606 707	73,9	136,0
		Wydatki bieżące	2 680 720	2 506 100	2 506 100	93,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 900 000	880 000	2 100 607	46,3	238,7
	60016	Drogi publiczne gminne	4 496 620	3 301 100	4 521 707	73,4	137,0
		Wydatki bieżące	2 596 620	2 421 100	2 421 100	93,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 900 000	880 000	2 100 607	46,3	238,7
	60019	Płatne parkowanie	24 000	24 000	24 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	24 000	24 000	24 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	60 100	61 000	61 000	101,5	100,0
		Wydatki bieżące	60 100	61 000	61 000	101,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 479 921	4 418 800	1 418 800	80,6	32,1
		Wydatki bieżące	1 650 800	1 418 800	1 418 800	85,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 829 121	3 000 000		78,3	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 300	27 350	27 350	73,3	100,0
		Wydatki bieżące	37 300	27 350	27 350	73,3	100,0
		Wydatki majątkowe *		0		-	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 442 621	4 391 450	1 391 450	80,7	31,7
		Wydatki bieżące	1 613 500	1 391 450	1 391 450	86,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 829 121	3 000 000		78,3	
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	19 626 906	20 315 048	20 206 253	103,5	99,5
		Wydatki bieżące	19 626 906	20 315 048	20 206 253	103,5	99,5
		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)	17 308 456	17 996 598	17 887 803	104,0	99,4
		Wydatki bieżące	17 308 456	17 996 598	17 887 803	104,0	99,4
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Rembertów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 713 450	1 713 450	1 713 450	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 713 450	1 713 450	1 713 450	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	65 388 560	58 493 021	54 319 916	89,5	92,9
		Wydatki bieżące	63 553 480	54 580 859	54 319 916	85,9	99,5
		Wydatki majątkowe *	1 835 080	3 912 162		213,2	
	80101	Szkoły podstawowe	26 753 230	25 328 182	21 480 020	94,7	84,8
		Wydatki bieżące	26 153 230	21 686 020	21 480 020	82,9	99,1
		Wydatki majątkowe *	600 000	3 642 162		607,0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 125	105 125	105 125	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	105 125	105 125	105 125	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	17 528 351	13 727 666	13 402 723	78,3	97,6
		Wydatki bieżące	16 293 271	13 457 666	13 402 723	82,6	99,6
		Wydatki majątkowe *	1 235 080	270 000		21,9	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	66 500	66 500	66 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	66 500	66 500	66 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	2 655 500	2 372 200	2 372 200	89,3	100,0
		Wydatki bieżące	2 655 500	2 372 200	2 372 200	89,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	4 494 770	3 948 840	3 948 840	87,9	100,0
		Wydatki bieżące	4 494 770	3 948 840	3 948 840	87,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80132	Szkoły artystyczne	2 812 995	2 638 995	2 638 995	93,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 812 995	2 638 995	2 638 995	93,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 881	183 881	183 881	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	183 881	183 881	183 881	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 828 340	1 787 064	1 787 064	97,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 828 340	1 787 064	1 787 064	97,7	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	2 316 520	2 178 520	2 178 520	94,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 316 520	2 178 520	2 178 520	94,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Rembertów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 063 425	4 576 125	4 576 125	90,4	100,0
		Wydatki bieżące	5 063 425	4 576 125	4 576 125	90,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, 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	595 970	595 970	595 970	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	595 970	595 970	595 970	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	283 953	283 953	283 953	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	283 953	283 953	283 953	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	578 325	588 325	690 695	101,7	117,4
		Wydatki bieżące	578 325	588 325	690 695	101,7	117,4
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	571 304	581 304	683 674	101,8	117,6
		Wydatki bieżące	571 304	581 304	683 674	101,8	117,6
		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	4 774 504	4 753 119	4 753 119	99,6	100,0
		Wydatki bieżące	4 774 504	4 753 119	4 753 119	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	354 632	356 689	356 689	100,6	100,0
		Wydatki bieżące	354 632	356 689	356 689	100,6	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	61 964	61 964	61 964	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	61 964	61 964	61 964	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 789	338 948	338 948	105,0	100,0
		Wydatki bieżące	322 789	338 948	338 948	105,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000	70 000	70 000	77,8	100,0
		Wydatki bieżące	90 000	70 000	70 000	77,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	583 834	583 834	583 834	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	583 834	583 834	583 834	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Rembertów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 993 235	2 973 634	2 973 634	99,3	100,0
		Wydatki bieżące	2 993 235	2 973 634	2 973 634	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	362 550	362 550	362 550	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	362 550	362 550	362 550	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 215	21 600	21 600	29,1	100,0
		Wydatki bieżące	74 215	21 600	21 600	29,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	74 215	21 600	21 600	29,1	100,0
		Wydatki bieżące	74 215	21 600	21 600	29,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	432 300	432 300	432 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	432 300	432 300	432 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 800	111 800	111 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	111 800	111 800	111 800	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	102 500	102 500	102 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	102 500	102 500	102 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	16 692 145	4 634 397	4 634 397	27,8	100,0
		Wydatki bieżące	16 692 145	4 634 397	4 634 397	27,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 057 748	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	12 057 748	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 317 568	4 317 568	4 317 568	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 317 568	4 317 568	4 317 568	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	293 260	293 260	293 260	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	293 260	293 260	293 260	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 569	23 569	23 569	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 569	23 569	23 569	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 055 963	840 400	840 400	40,9	100,0
		Wydatki bieżące	926 880	840 400	840 400	90,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 129 083				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 700	190 200	190 200	100,3	100,0
		Wydatki bieżące	189 700	190 200	190 200	100,3	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Rembertów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	278 400	278 400	278 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	278 400	278 400	278 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 600	53 600	53 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	53 600	53 600	53 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	588 283	4 500	4 500	0,8	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	4 500	4 500	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	583 283				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500	5 500	5 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 500	5 500	5 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	940 480	308 200	308 200	32,8	100,0
		Wydatki bieżące	394 680	308 200	308 200	78,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	545 800				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 388 180	3 141 000	3 141 000	92,7	100,0
		Wydatki bieżące	3 367 180	3 141 000	3 141 000	93,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	21 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000	33 000	33 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	33 000	33 000	33 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 764 180	1 656 000	1 656 000	93,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 764 180	1 656 000	1 656 000	93,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	1 589 000	1 450 000	1 450 000	91,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 568 000	1 450 000	1 450 000	92,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	21 000				
	92195	Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	626 500	471 500	471 500	75,3	100,0
		Wydatki bieżące	626 500	471 500	471 500	75,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	166 000	166 000	166 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	166 000	166 000	166 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	460 500	305 500	305 500	66,3	100,0
		Wydatki bieżące	460 500	305 500	305 500	66,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2023-2024 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.10.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	124 529 343	101 502 603	95 543 680	81,5	94,1
Wydatki bieżące	114 990 948	93 710 441	93 443 073	81,5	99,7
Wydatki majątkowe *	9 538 395	7 792 162	2 100 607	81,7	27,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 642 583	1 928 800	3 149 407	53,0	163,3
Wydatki bieżące	1 159 300	1 048 800	1 048 800	90,5	100,0
Wydatki majątkowe *	2 483 283	880 000	2 100 607	35,4	238,7
Drogi i mosty	3 642 583	1 928 800	3 149 407	53,0	163,3
Wydatki bieżące	1 159 300	1 048 800	1 048 800	90,5	100,0
Wydatki majątkowe *	2 483 283	880 000	2 100 607	35,4	238,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 482 921	4 421 800	1 421 800	80,6	32,2
Wydatki bieżące	1 653 800	1 421 800	1 421 800	86,0	100,0
Wydatki majątkowe *	3 829 121	3 000 000		78,3	
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	5 446 621	4 395 450	1 395 450	80,7	31,7
Wydatki bieżące	1 617 500	1 395 450	1 395 450	86,3	100,0
Wydatki majątkowe *	3 829 121	3 000 000		78,3	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	9 800	9 800	9 800	100,0	100,0
Wydatki bieżące	9 800	9 800	9 800	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	23 500	13 550	13 550	57,7	100,0
Wydatki bieżące	23 500	13 550	13 550	57,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 818 411	2 297 900	2 297 900	60,2	100,0
Wydatki bieżące	2 448 500	2 297 900	2 297 900	93,8	100,0
Wydatki majątkowe *	1 369 911				
Utrzymanie porządku i czystości	1 593 900	1 603 900	1 603 900	100,6	100,0
Wydatki bieżące	1 593 900	1 603 900	1 603 900	100,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 700	190 200	190 200	100,3	100,0
Wydatki bieżące	189 700	190 200	190 200	100,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	497 300	233 800	233 800	47,0	100,0
Wydatki bieżące	307 300	233 800	233 800	76,1	100,0
Wydatki majątkowe *	190 000				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 537 511	270 000	270 000	17,6	100,0
Wydatki bieżące	357 600	270 000	270 000	75,5	100,0
Wydatki majątkowe *	1 179 911				
EDUKACJA	67 534 310	60 638 771	56 465 666	89,8	93,1
Wydatki bieżące	65 699 230	56 726 609	56 465 666	86,3	99,5
Wydatki majątkowe *	1 835 080	3 912 162		213,2	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	65 042 526	58 146 987	53 973 882	89,4	92,8
Wydatki bieżące	63 207 446	54 234 825	53 973 882	85,8	99,5
Wydatki majątkowe *	1 835 080	3 912 162		213,2	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 491 784	2 491 784	2 491 784	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 491 784	2 491 784	2 491 784	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	21 902 783	9 880 074	9 982 444	45,1	101,0
Wydatki bieżące	21 902 783	9 880 074	9 982 444	45,1	101,0
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Rembertów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	571 304	581 304	683 674	101,8	117,6
Wydatki bieżące	571 304	581 304	683 674	101,8	117,6
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	4 100 185	4 017 026	4 017 026	98,0	100,0
Wydatki bieżące	4 100 185	4 017 026	4 017 026	98,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	17 231 294	5 281 744	5 281 744	30,7	100,0
Wydatki bieżące	17 231 294	5 281 744	5 281 744	30,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 388 180	3 141 000	3 141 000	92,7	100,0
Wydatki bieżące	3 367 180	3 141 000	3 141 000	93,3	100,0
Wydatki majątkowe *	21 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	33 000	33 000	33 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	33 000	33 000	33 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	3 353 180	3 106 000	3 106 000	92,6	100,0
Wydatki bieżące	3 332 180	3 106 000	3 106 000	93,2	100,0
Wydatki majątkowe *	21 000				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	626 500	471 500	471 500	75,3	100,0
Wydatki bieżące	626 500	471 500	471 500	75,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	166 000	166 000	166 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	166 000	166 000	166 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	460 500	305 500	305 500	66,3	100,0
Wydatki bieżące	460 500	305 500	305 500	66,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 044 655	18 634 758	18 525 963	103,3	99,4
Wydatki bieżące	18 044 655	18 634 758	18 525 963	103,3	99,4
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 484 655	18 074 758	17 965 963	103,4	99,4
Wydatki bieżące	17 484 655	18 074 758	17 965 963	103,4	99,4
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	560 000	560 000	560 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	560 000	560 000	560 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	44 000	43 000	43 000	97,7	100,0
Wydatki bieżące	44 000	43 000	43 000	97,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	41 000	41 000	41 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	41 000	41 000	41 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	3 000	2 000	2 000	66,7	100,0
Wydatki bieżące	3 000	2 000	2 000	66,7	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2023-2024 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.11 DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Śródmieście

5.11.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	355 292 000	807 723 514	328 251 000	762 603 088	330 897 000	746 526 250	92,4	94,4	100,8	97,9
DOCHODY BIEŻĄCE	324 242 000	254 513 000	325 773 000	255 584 700	328 419 000	257 886 900	100,5	100,4	100,8	100,9
DOCHODY WŁASNE	324 242 000	254 513 000	325 773 000	255 584 700	328 419 000	257 886 900	100,5	100,4	100,8	100,9
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	232 430 000	162 701 000	233 961 000	163 772 700	235 107 000	164 574 900	100,7	100,7	100,5	100,5
Opłaty za trwały 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	55 000 000	38 500 000	55 000 000	38 500 000	55 000 000	38 500 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	177 230 000	124 061 000	178 761 000	125 132 700	179 907 000	125 934 900	100,9	100,9	100,6	100,6
Pozostałe dochody	82 312 000	82 312 000	82 312 000	82 312 000	83 812 000	83 812 000	100,0	100,0	101,8	101,8
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	4 630 000	4 630 000	4 630 000	4 630 000	4 630 000	4 630 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	7 944 200	7 944 200	7 944 200	7 944 200	7 944 200	7 944 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	4 005 300	4 005 300	4 005 300	4 005 300	4 005 300	4 005 300	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	62 604 500	62 604 500	62 604 500	62 604 500	64 104 500	64 104 500	100,0	100,0	102,4	102,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	31 050 000	21 735 000	2 478 000	1 734 600	2 478 000	1 734 600	8,0	8,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	31 050 000	21 735 000	2 478 000	1 734 600	2 478 000	1 734 600	8,0	8,0	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	22 000 000	15 400 000								
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	20 000 000	14 000 000								
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 000 000	1 400 000								
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 050 000	6 335 000	2 478 000	1 734 600	2 478 000	1 734 600	27,4	27,4	100,0	100,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	35 000								
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	9 000 000	6 300 000	2 478 000	1 734 600	2 478 000	1 734 600	27,5	27,5	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Śródmieście

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		531 475 514		505 283 788		486 904 750		95,1		96,4

5.11.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	807 723 514	762 603 088	746 526 250	94,4	97,9
		Wydatki bieżące	780 317 029	737 181 235	734 066 250	94,5	99,6
		Wydatki majątkowe *	27 406 485	25 421 853	12 460 000	92,8	49,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	785 375	492 759	492 759	62,7	100,0
		Wydatki bieżące	785 375	492 759	492 759	62,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	785 375	492 759	492 759	62,7	100,0
		Wydatki bieżące	785 375	492 759	492 759	62,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	14 905 734	13 939 070	13 939 070	93,5	100,0
		Wydatki bieżące	14 905 734	13 939 070	13 939 070	93,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60016	Drogi publiczne gminne	12 177 134	11 015 897	11 015 897	90,5	100,0
		Wydatki bieżące	12 177 134	11 015 897	11 015 897	90,5	100,0
		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 *					
	60019	Płatne parkowanie	2 358 600	2 383 173	2 383 173	101,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 358 600	2 383 173	2 383 173	101,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	270 000	440 000	440 000	163,0	100,0
		Wydatki bieżące	270 000	440 000	440 000	163,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	180 925 130	171 162 400	157 464 077	94,6	92,0
		Wydatki bieżące	168 236 645	160 223 400	157 464 077	95,2	98,3
		Wydatki majątkowe *	12 688 485	10 939 000		86,2	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	41 342 350	42 567 439	42 567 439	103,0	100,0
		Wydatki bieżące	41 342 350	42 567 439	42 567 439	103,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 993 059	31 964 147	31 699 147	86,4	99,2
		Wydatki bieżące	36 958 059	31 699 147	31 699 147	85,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	35 000	265 000		757,1	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 789 721	96 630 814	83 197 491	94,9	86,1
		Wydatki bieżące	89 936 236	85 956 814	83 197 491	95,6	96,8
		Wydatki majątkowe *	11 853 485	10 674 000		90,0	
	70095	Pozostała działalność	800 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	800 000				
710		Działalność usługowa	63 723	90 314	90 314	141,7	100,0
		Wydatki bieżące	63 723	90 314	90 314	141,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	63 723	90 314	90 314	141,7	100,0
		Wydatki bieżące	63 723	90 314	90 314	141,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	63 111 229	61 713 668	57 050 214	97,8	92,4
		Wydatki bieżące	60 761 229	57 113 668	57 050 214	94,0	99,9
		Wydatki majątkowe *	2 350 000	4 600 000		195,7	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	949 931	892 726	892 726	94,0	100,0
		Wydatki bieżące	949 931	892 726	892 726	94,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Śródmieście

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 996 565	50 902 488	46 239 034	99,8	90,8
		Wydatki bieżące	48 646 565	46 302 488	46 239 034	95,2	99,9
		Wydatki majątkowe *	2 350 000	4 600 000		195,7	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	635 000	490 000	490 000	77,2	100,0
		Wydatki bieżące	635 000	490 000	490 000	77,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 529 733	9 428 454	9 428 454	89,5	100,0
		Wydatki bieżące	10 529 733	9 428 454	9 428 454	89,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	10 210	10 210	10 210	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 210	10 210	10 210	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	10 210	10 210	10 210	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 210	10 210	10 210	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	397 396 563	402 813 064	403 166 727	101,4	100,1
		Wydatki bieżące	393 910 563	402 223 064	401 906 727	102,1	99,9
		Wydatki majątkowe *	3 486 000	590 000	1 260 000	16,9	213,6
	80101	Szkoły podstawowe	85 458 302	85 464 903	86 004 903	100,0	100,6
		Wydatki bieżące	83 397 302	84 904 903	84 904 903	101,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 061 000	560 000	1 100 000	27,2	196,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 027 440	2 933 232	2 933 232	144,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 027 440	2 933 232	2 933 232	144,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	60 737 979	60 354 215	60 364 215	99,4	100,0
		Wydatki bieżące	59 312 979	60 344 215	60 344 215	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 425 000	10 000	20 000	0,7	200,0
	80105	Przedszkola specjalne	5 601 693	5 777 343	5 777 343	103,1	100,0
		Wydatki bieżące	5 601 693	5 777 343	5 777 343	103,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	147 710	184 477	184 477	124,9	100,0
		Wydatki bieżące	147 710	184 477	184 477	124,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	11 702 517	12 409 720	12 409 720	106,0	100,0
		Wydatki bieżące	11 702 517	12 409 720	12 409 720	106,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	943 000	804 650	804 650	85,3	100,0
		Wydatki bieżące	943 000	804 650	804 650	85,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	46 060 961	50 708 533	50 718 533	110,1	100,0
		Wydatki bieżące	46 060 961	50 698 533	50 698 533	110,1	100,0
		Wydatki majątkowe *		10 000	20 000	-	200,0
	80116	Szkoły policealne	26 790 790	24 363 092	24 363 092	90,9	100,0
		Wydatki bieżące	26 790 790	24 363 092	24 363 092	90,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 456 251	2 669 327	2 669 327	108,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 456 251	2 669 327	2 669 327	108,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	114 651 671	119 187 345	119 297 345	104,0	100,1
		Wydatki bieżące	114 651 671	119 177 345	119 177 345	103,9	100,0
		Wydatki majątkowe *		10 000	120 000	-	1 200,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 332 825	5 290 704	5 290 704	122,1	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Śródmieście

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	4 332 825	5 290 704	5 290 704	122,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	745 250	645 101	645 101	86,6	100,0
		Wydatki bieżące	745 250	645 101	645 101	86,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 199 423	6 330 302	6 330 302	102,1	100,0
		Wydatki bieżące	6 199 423	6 330 302	6 330 302	102,1	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	5 728 355	5 024 830	5 024 830	87,7	100,0
		Wydatki bieżące	5 728 355	5 024 830	5 024 830	87,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 005 091	13 984 211	13 984 211	93,2	100,0
		Wydatki bieżące	15 005 091	13 984 211	13 984 211	93,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	88 100	95 289	95 289	108,2	100,0
		Wydatki bieżące	88 100	95 289	95 289	108,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, 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	4 061 751	2 743 252	2 743 252	67,5	100,0
		Wydatki bieżące	4 061 751	2 743 252	2 743 252	67,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	4 657 454	3 842 538	3 526 201	82,5	91,8
		Wydatki bieżące	4 657 454	3 842 538	3 526 201	82,5	91,8
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	3 635 267	3 674 267	3 698 396	101,1	100,7
		Wydatki bieżące	3 635 267	3 674 267	3 698 396	101,1	100,7
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 622 925	3 661 925	3 686 054	101,1	100,7
		Wydatki bieżące	3 622 925	3 661 925	3 686 054	101,1	100,7
		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	34 920 669	27 928 605	27 828 605	80,0	99,6
		Wydatki bieżące	33 420 669	27 828 605	27 828 605	83,3	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Śródmieście

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	1 500 000	100 000		6,7	
	85203	Ośrodki wsparcia	6 607 181	5 690 500	5 690 500	86,1	100,0
		Wydatki bieżące	6 607 181	5 690 500	5 690 500	86,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500	3 000	3 000	85,7	100,0
		Wydatki bieżące	3 500	3 000	3 000	85,7	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	265 729	265 729	265 729	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	265 729	265 729	265 729	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 084 787	967 873	967 873	46,4	100,0
		Wydatki bieżące	2 084 787	967 873	967 873	46,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 100 000	3 400 000	3 400 000	82,9	100,0
		Wydatki bieżące	4 100 000	3 400 000	3 400 000	82,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	2 890 486	2 890 486	2 890 486	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 890 486	2 890 486	2 890 486	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 352 586	12 522 610	12 422 610	76,6	99,2
		Wydatki bieżące	14 852 586	12 422 610	12 422 610	83,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 500 000	100 000		6,7	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 546 400	2 118 407	2 118 407	83,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 546 400	2 118 407	2 118 407	83,2	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	275 850	165 300	165 300	59,9	100,0
		Wydatki bieżące	275 850	165 300	165 300	59,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	275 850	165 300	165 300	59,9	100,0
		Wydatki bieżące	275 850	165 300	165 300	59,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 326 038	27 851 319	30 551 319	152,0	109,7
		Wydatki bieżące	18 326 038	19 551 319	19 551 319	106,7	100,0
		Wydatki majątkowe *		8 300 000	11 000 000	-	132,5
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	432 952	315 190	315 190	72,8	100,0
		Wydatki bieżące	432 952	315 190	315 190	72,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 361 079	8 271 511	8 271 511	112,4	100,0
		Wydatki bieżące	7 361 079	8 271 511	8 271 511	112,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 724 293	14 091 502	16 791 502	246,2	119,2
		Wydatki bieżące	5 724 293	5 791 502	5 791 502	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *		8 300 000	11 000 000	-	132,5
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 626 153	2 117 223	2 117 223	130,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 626 153	2 117 223	2 117 223	130,2	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Śródmieście

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 054 772	1 074 772	1 074 772	101,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 054 772	1 074 772	1 074 772	101,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	927 370	965 149	965 149	104,1	100,0
		Wydatki bieżące	927 370	965 149	965 149	104,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 029 790	831 320	831 320	80,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 029 790	831 320	831 320	80,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 037	67 457	67 457	204,2	100,0
		Wydatki bieżące	33 037	67 457	67 457	204,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	136 592	117 195	117 195	85,8	100,0
		Wydatki bieżące	136 592	117 195	117 195	85,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	44 451 817	14 733 734	14 733 734	33,1	100,0
		Wydatki bieżące	44 451 817	14 733 734	14 733 734	33,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 752 750	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	29 752 750	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 115 879	14 115 879	14 115 879	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 115 879	14 115 879	14 115 879	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	429 188	463 855	463 855	108,1	100,0
		Wydatki bieżące	429 188	463 855	463 855	108,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 000	154 000	154 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	154 000	154 000	154 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 965 769	19 163 591	18 520 738	83,4	96,6
		Wydatki bieżące	17 933 769	18 320 738	18 320 738	102,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 032 000	842 853	200 000	16,7	23,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000				
		Wydatki bieżące	14 000				
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	164 500	196 025	196 025	119,2	100,0
		Wydatki bieżące	164 500	196 025	196 025	119,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 359 167	3 177 768	3 177 768	134,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 359 167	3 177 768	3 177 768	134,7	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	1 108 600	1 131 550	1 131 550	102,1	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Śródmieście

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 108 600	1 131 550	1 131 550	102,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	19 289 502	14 628 248	13 985 395	75,8	95,6
		Wydatki bieżące	14 257 502	13 785 395	13 785 395	96,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 032 000	842 853	200 000	16,7	23,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 481 642	16 697 889	16 647 889	74,3	99,7
		Wydatki bieżące	20 131 642	16 647 889	16 647 889	82,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 350 000	50 000		2,1	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	935 000	680 000	680 000	72,7	100,0
		Wydatki bieżące	935 000	680 000	680 000	72,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 850 000	3 750 000	3 700 000	77,3	98,7
		Wydatki bieżące	4 500 000	3 700 000	3 700 000	82,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	350 000	50 000		14,3	
	92116	Biblioteki	12 547 000	11 000 000	11 000 000	87,7	100,0
		Wydatki bieżące	12 547 000	11 000 000	11 000 000	87,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	200 000	200 000	20,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000 000	200 000	200 000	20,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	3 149 642	1 067 889	1 067 889	33,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 149 642	1 067 889	1 067 889	92,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 000 000				
926		Kultura fizyczna	3 468 498	2 166 898	2 166 898	62,5	100,0
		Wydatki bieżące	3 468 498	2 166 898	2 166 898	62,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	265 998	276 898	276 898	104,1	100,0
		Wydatki bieżące	265 998	276 898	276 898	104,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 012 500	1 000 000	1 000 000	49,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 012 500	1 000 000	1 000 000	49,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 190 000	890 000	890 000	74,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 190 000	890 000	890 000	74,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2023-2024 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.11.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	807 723 514	762 603 088	746 526 250	94,4	97,9
Wydatki bieżące	780 317 029	737 181 235	734 066 250	94,5	99,6
Wydatki majątkowe *	27 406 485	25 421 853	12 460 000	92,8	49,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 195 200	7 494 723	7 494 723	104,2	100,0
Wydatki bieżące	7 195 200	7 494 723	7 494 723	104,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Drogi i mosty	7 195 200	7 494 723	7 494 723	104,2	100,0
Wydatki bieżące	7 195 200	7 494 723	7 494 723	104,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	180 924 130	171 162 353	157 464 030	94,6	92,0
Wydatki bieżące	168 235 645	160 223 353	157 464 030	95,2	98,3
Wydatki majątkowe *	12 688 485	10 939 000		86,2	
Mieszkaninowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	170 644 727	161 498 253	148 064 930	94,6	91,7
Wydatki bieżące	158 791 242	150 824 253	148 064 930	95,0	98,2
Wydatki majątkowe *	11 853 485	10 674 000		90,0	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	410 500	311 900	311 900	76,0	100,0
Wydatki bieżące	410 500	311 900	311 900	76,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	9 868 903	9 352 200	9 087 200	94,8	97,2
Wydatki bieżące	9 033 903	9 087 200	9 087 200	100,6	100,0
Wydatki majątkowe *	835 000	265 000		31,7	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 461 678	25 980 697	25 337 844	82,6	97,5
Wydatki bieżące	26 429 678	25 137 844	25 137 844	95,1	100,0
Wydatki majątkowe *	5 032 000	842 853	200 000	16,7	23,7
Utrzymanie porządku i czystości	5 595 500	5 474 922	5 474 922	97,8	100,0
Wydatki bieżące	5 595 500	5 474 922	5 474 922	97,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	799 375	492 759	492 759	61,6	100,0
Wydatki bieżące	799 375	492 759	492 759	61,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	8 408 301	5 487 768	5 487 768	65,3	100,0
Wydatki bieżące	5 878 301	5 487 768	5 487 768	93,4	100,0
Wydatki majątkowe *	2 530 000				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	16 658 502	14 525 248	13 882 395	87,2	95,6
Wydatki bieżące	14 156 502	13 682 395	13 682 395	96,7	100,0
Wydatki majątkowe *	2 502 000	842 853	200 000	33,7	23,7
EDUKACJA	426 252 334	440 092 837	443 146 500	103,2	100,7
Wydatki bieżące	422 766 334	431 202 837	430 886 500	102,0	99,9
Wydatki majątkowe *	3 486 000	8 890 000	12 260 000	255,0	137,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	407 146 336	423 171 051	426 541 051	103,9	100,8
Wydatki bieżące	403 660 336	414 281 051	414 281 051	102,6	100,0
Wydatki majątkowe *	3 486 000	8 890 000	12 260 000	255,0	137,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	19 105 998	16 921 786	16 605 449	88,6	98,1
Wydatki bieżące	19 105 998	16 921 786	16 605 449	88,6	98,1
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	82 632 808	46 095 491	46 019 620	55,8	99,8
Wydatki bieżące	81 132 808	45 995 491	46 019 620	56,7	100,1
Wydatki majątkowe *	1 500 000	100 000		6,7	
Programy zdrowotne	3 622 925	3 661 925	3 686 054	101,1	100,7
Wydatki bieżące	3 622 925	3 661 925	3 686 054	101,1	100,7
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	26 289 962	21 038 929	20 938 929	80,0	99,5

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Śródmieście

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	24 789 962	20 938 929	20 938 929	84,5	100,0
Wydatki majątkowe *	1 500 000	100 000		6,7	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	52 719 921	21 394 637	21 394 637	40,6	100,0
Wydatki bieżące	52 719 921	21 394 637	21 394 637	40,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	22 481 642	16 697 889	16 647 889	74,3	99,7
Wydatki bieżące	20 131 642	16 647 889	16 647 889	82,7	100,0
Wydatki majątkowe *	2 350 000	50 000		2,1	
Upowszechnianie kultury i tradycji	935 000	680 000	680 000	72,7	100,0
Wydatki bieżące	935 000	680 000	680 000	72,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	1 000 000	200 000	200 000	20,0	100,0
Wydatki bieżące	1 000 000	200 000	200 000	20,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	19 397 000	14 750 000	14 700 000	76,0	99,7
Wydatki bieżące	17 047 000	14 700 000	14 700 000	86,2	100,0
Wydatki majątkowe *	2 350 000	50 000		2,1	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 149 642	1 067 889	1 067 889	92,9	100,0
Wydatki bieżące	1 149 642	1 067 889	1 067 889	92,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 468 498	2 166 898	2 166 898	62,5	100,0
Wydatki bieżące	3 468 498	2 166 898	2 166 898	62,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	265 998	276 898	276 898	104,1	100,0
Wydatki bieżące	265 998	276 898	276 898	104,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 202 500	1 890 000	1 890 000	59,0	100,0
Wydatki bieżące	3 202 500	1 890 000	1 890 000	59,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	815 000	740 000	740 000	90,8	100,0
Wydatki bieżące	815 000	740 000	740 000	90,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	736 000	661 000	661 000	89,8	100,0
Wydatki bieżące	736 000	661 000	661 000	89,8	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	51 291 224	51 854 153	47 190 699	101,1	91,0
Wydatki bieżące	48 941 224	47 254 153	47 190 699	96,6	99,9
Wydatki majątkowe *	2 350 000	4 600 000		195,7	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	50 277 570	50 871 113	46 207 659	101,2	90,8
Wydatki bieżące	47 927 570	46 271 113	46 207 659	96,5	99,9
Wydatki majątkowe *	2 350 000	4 600 000		195,7	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 013 654	983 040	983 040	97,0	100,0
Wydatki bieżące	1 013 654	983 040	983 040	97,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 201 000	318 047	318 047	26,5	100,0
Wydatki bieżące	1 201 000	318 047	318 047	26,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 201 000	318 047	318 047	26,5	100,0
Wydatki bieżące	1 201 000	318 047	318 047	26,5	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2023-2024 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.12 DZIELNICA TARGÓWEK

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Targówek

5.12.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 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	71 480 000	564 859 544	51 930 000	457 654 965	49 212 000	448 814 009	72,6	81,0	94,8	98,1
DOCHODY BIEŻĄCE	55 030 000	44 476 030	48 930 000	40 341 030	48 930 000	40 341 030	88,9	90,7	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	55 030 000	44 476 030	48 930 000	40 341 030	48 930 000	40 341 030	88,9	90,7	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	696 000	696 000	1 146 000	1 146 000	1 146 000	1 146 000	164,7	164,7	100,0	100,0
Renta planistyczna	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	694 000	694 000	1 144 000	1 144 000	1 144 000	1 144 000	164,8	164,8	100,0	100,0
Dochody z mienia	35 179 900	24 625 930	28 629 900	20 040 930	28 629 900	20 040 930	81,4	81,4	100,0	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000	28 000	40 000	28 000	40 000	28 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000 000	10 500 000	10 000 000	7 000 000	10 000 000	7 000 000	66,7	66,7	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	20 139 900	14 097 930	18 589 900	13 012 930	18 589 900	13 012 930	92,3	92,3	100,0	100,0
Pozostałe dochody	19 154 100	19 154 100	19 154 100	19 154 100	19 154 100	19 154 100	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	1 887 410	1 887 410	1 887 410	1 887 410	1 887 410	1 887 410	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	468 200	468 200	468 200	468 200	468 200	468 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	1 019 990	1 019 990	1 019 990	1 019 990	1 019 990	1 019 990	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	14 581 000	14 581 000	14 581 000	14 581 000	14 581 000	14 581 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	16 450 000	11 515 000	3 000 000	2 100 000	282 000	197 400	18,2	18,2	9,4	9,4
DOCHODY WŁASNE	16 450 000	11 515 000	3 000 000	2 100 000	282 000	197 400	18,2	18,2	9,4	9,4
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 950 000	11 165 000	2 500 000	1 750 000			15,7	15,7		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	15 950 000	11 165 000	2 500 000	1 750 000			15,7	15,7		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	350 000	500 000	350 000	282 000	197 400	100,0	100,0	56,4	56,4
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000	42 000	60 000	42 000	40 000	28 000	100,0	100,0	66,7	66,7
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	182 000	127 400	182 000	127 400	152 000	106 400	100,0	100,0	83,5	83,5
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	258 000	180 600	258 000	180 600	90 000	63 000	100,0	100,0	34,9	34,9

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Targówek

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		508 868 514		415 213 935		408 275 579		81,6		98,3

5.12.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	564 859 544	457 654 965	448 814 009	81,0	98,1
		Wydatki bieżące	521 137 790	446 805 687	445 114 009	85,7	99,6
		Wydatki majątkowe *	43 721 754	10 849 278	3 700 000	24,8	34,1
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	175 000	190 000	190 000	108,6	100,0
		Wydatki bieżące	175 000	190 000	190 000	108,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	175 000	190 000	190 000	108,6	100,0
		Wydatki bieżące	175 000	190 000	190 000	108,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	7 953 400	7 324 716	6 335 900	92,1	86,5
		Wydatki bieżące	7 953 400	6 535 900	6 335 900	82,2	96,9
		Wydatki majątkowe *		788 816		-	
	60016	Drogi publiczne gminne	7 821 000	7 213 816	6 225 000	92,2	86,3
		Wydatki bieżące	7 821 000	6 425 000	6 225 000	82,2	96,9
		Wydatki majątkowe *		788 816		-	
	60019	Płatne parkowanie	77 900	60 900	60 900	78,2	100,0
		Wydatki bieżące	77 900	60 900	60 900	78,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 500				
		Wydatki bieżące	4 500				
		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	42 022 442	35 319 617	34 959 617	84,0	99,0
		Wydatki bieżące	40 012 958	35 319 617	34 959 617	88,3	99,0
		Wydatki majątkowe *	2 009 484				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 598 340	10 984 599	11 011 279	94,7	100,2
		Wydatki bieżące	11 598 340	10 984 599	11 011 279	94,7	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 961 809	2 472 809	2 112 809	83,5	85,4
		Wydatki bieżące	2 961 809	2 472 809	2 112 809	83,5	85,4
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 462 293	21 862 209	21 835 529	79,6	99,9
		Wydatki bieżące	25 452 809	21 862 209	21 835 529	85,9	99,9
		Wydatki majątkowe *	2 009 484				
710		Działalność usługowa	125 000	22 500	22 500	18,0	100,0
		Wydatki bieżące	125 000	22 500	22 500	18,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	125 000	22 500	22 500	18,0	100,0
		Wydatki bieżące	125 000	22 500	22 500	18,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	44 748 505	42 825 661	42 825 662	95,7	100,0
		Wydatki bieżące	44 748 505	42 825 661	42 825 662	95,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	878 000	878 000	878 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	878 000	878 000	878 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 217 490	35 474 647	35 474 647	95,3	100,0
		Wydatki bieżące	37 217 490	35 474 647	35 474 647	95,3	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Targówek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	245 000	65 000	65 000	26,5	100,0
		Wydatki bieżące	245 000	65 000	65 000	26,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 408 015	6 408 014	6 408 015	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 408 015	6 408 014	6 408 015	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 *					
758		Różne rozliczenia	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	285 787 299	279 178 895	277 695 557	97,7	99,5
		Wydatki bieżące	284 870 299	279 178 895	277 695 557	98,0	99,5
		Wydatki majątkowe *	917 000				
	80101	Szkoły podstawowe	105 950 578	105 119 533	104 652 385	99,2	99,6
		Wydatki bieżące	105 033 578	105 119 533	104 652 385	100,1	99,6
		Wydatki majątkowe *	917 000				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 504 239	7 673 221	7 639 748	102,3	99,6
		Wydatki bieżące	7 504 239	7 673 221	7 639 748	102,3	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	69 906 538	66 638 023	66 039 321	95,3	99,1
		Wydatki bieżące	69 906 538	66 638 023	66 039 321	95,3	99,1
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	218 600	218 600	218 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	218 600	218 600	218 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	11 983 906	12 286 553	12 226 602	102,5	99,5
		Wydatki bieżące	11 983 906	12 286 553	12 226 602	102,5	99,5
		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	10 804 368	11 054 760	11 005 161	102,3	99,6
		Wydatki bieżące	10 804 368	11 054 760	11 005 161	102,3	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	2 803 638	2 399 676	2 398 935	85,6	100,0
		Wydatki bieżące	2 803 638	2 399 676	2 398 935	85,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 360 489	2 416 663	2 405 537	102,4	99,5
		Wydatki bieżące	2 360 489	2 416 663	2 405 537	102,4	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	34 156 908	34 458 894	34 310 925	100,9	99,6
		Wydatki bieżące	34 156 908	34 458 894	34 310 925	100,9	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	180 222	184 409	183 580	102,3	99,6

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Targówek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	180 222	184 409	183 580	102,3	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	619 437	619 437	619 437	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	619 437	619 437	619 437	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	273 626	280 555	279 183	102,5	99,5
		Wydatki bieżące	273 626	280 555	279 183	102,5	99,5
		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	15 233 174	14 306 609	14 292 062	93,9	99,9
		Wydatki bieżące	15 233 174	14 306 609	14 292 062	93,9	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 514 188	15 524 539	15 448 621	88,6	99,5
		Wydatki bieżące	17 514 188	15 524 539	15 448 621	88,6	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	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	2 073 280	2 119 743	2 109 780	102,2	99,5
		Wydatki bieżące	2 073 280	2 119 743	2 109 780	102,2	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	2 654 108	2 327 680	2 315 680	87,7	99,5
		Wydatki bieżące	2 654 108	2 327 680	2 315 680	87,7	99,5
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 619 087	1 642 087	1 658 828	101,4	101,0
		Wydatki bieżące	1 619 087	1 642 087	1 658 828	101,4	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 590 501	1 613 501	1 630 242	101,4	101,0
		Wydatki bieżące	1 590 501	1 613 501	1 630 242	101,4	101,0
		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	36 980 656	31 246 386	25 606 386	84,5	81,9
		Wydatki bieżące	25 886 386	25 246 386	25 606 386	97,5	101,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Targówek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	11 094 270	6 000 000		54,1	
	85202	Domy pomocy społecznej	11 094 270	6 000 000		54,1	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	11 094 270	6 000 000		54,1	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 472 833	2 022 833	2 022 833	81,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 472 833	2 022 833	2 022 833	81,8	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	253 233	253 233	253 233	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	253 233	253 233	253 233	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 204 893	2 804 893	2 804 893	87,5	100,0
		Wydatki bieżące	3 204 893	2 804 893	2 804 893	87,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 080 000	3 390 000	3 750 000	110,1	110,6
		Wydatki bieżące	3 080 000	3 390 000	3 750 000	110,1	110,6
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	2 742 814	2 742 814	2 742 814	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 742 814	2 742 814	2 742 814	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 554 182	12 454 182	12 454 182	99,2	100,0
		Wydatki bieżące	12 554 182	12 454 182	12 454 182	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 565 807	1 565 807	1 565 807	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 565 807	1 565 807	1 565 807	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 624	12 624	12 624	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 624	12 624	12 624	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 710	208 210	214 469	59,9	103,0
		Wydatki bieżące	347 710	208 210	214 469	59,9	103,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	347 710	208 210	214 469	59,9	103,0
		Wydatki bieżące	347 710	208 210	214 469	59,9	103,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 160 966	10 883 889	10 852 548	97,5	99,7
		Wydatki bieżące	11 160 966	10 883 889	10 852 548	97,5	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	903 044	908 033	907 046	100,6	99,9
		Wydatki bieżące	903 044	908 033	907 046	100,6	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 124 128	5 261 710	5 237 430	102,7	99,5
		Wydatki bieżące	5 124 128	5 261 710	5 237 430	102,7	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 423 616	1 479 289	1 473 215	103,9	99,6
		Wydatki bieżące	1 423 616	1 479 289	1 473 215	103,9	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 195 321	1 000 000	1 000 000	83,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 195 321	1 000 000	1 000 000	83,7	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Targówek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 257 750	977 750	977 750	77,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 257 750	977 750	977 750	77,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	650 000	650 000	650 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	650 000	650 000	650 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	440 000	440 000	440 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	440 000	440 000	440 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 000	39 000	39 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	39 000	39 000	39 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	128 107	128 107	128 107	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	128 107	128 107	128 107	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	92 550 563	22 889 731	21 389 731	24,7	93,4
		Wydatki bieżące	75 510 563	21 389 731	21 389 731	28,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	17 040 000	1 500 000		8,8	
	85501	Świadczenie wychowawcze	54 120 832	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	54 120 832	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 887 877	20 887 877	20 887 877	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 887 877	20 887 877	20 887 877	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	395 337	395 337	395 337	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	395 337	395 337	395 337	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 517	106 517	106 517	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	106 517	106 517	106 517	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	17 040 000	1 500 000		8,8	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	17 040 000	1 500 000		8,8	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 262 538	3 471 483	3 501 483	66,0	100,9
		Wydatki bieżące	4 902 538	3 471 483	3 501 483	70,8	100,9
		Wydatki majątkowe *	360 000				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 983	365 983	365 983	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	365 983	365 983	365 983	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	942 560	822 000	822 000	87,2	100,0
		Wydatki bieżące	942 560	822 000	822 000	87,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 097 300	755 000	785 000	68,8	104,0
		Wydatki bieżące	1 097 300	755 000	785 000	68,8	104,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Targówek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	6 000	6 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 036	73 000	73 000	7,5	100,0
		Wydatki bieżące	970 036	73 000	73 000	7,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	1 878 659	1 447 500	1 447 500	77,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 518 659	1 447 500	1 447 500	95,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	360 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 352 000	13 932 000	17 455 000	80,3	125,3
		Wydatki bieżące	16 498 000	13 755 000	13 755 000	83,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	854 000	177 000	3 700 000	20,7	2 090,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	405 000	185 000	185 000	45,7	100,0
		Wydatki bieżące	405 000	185 000	185 000	45,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 977 800	7 677 000	11 200 000	76,9	145,9
		Wydatki bieżące	9 123 800	7 500 000	7 500 000	82,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	854 000	177 000	3 700 000	20,7	2 090,4
	92116	Biblioteki	6 899 200	6 000 000	6 000 000	87,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 899 200	6 000 000	6 000 000	87,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	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 *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 997 000	1 012 000	982 000	25,3	97,0
		Wydatki bieżące	1 407 000	1 012 000	982 000	71,9	97,0
		Wydatki majątkowe *	2 590 000				
	92595	Pozostała działalność	3 997 000	1 012 000	982 000	25,3	97,0
		Wydatki bieżące	1 407 000	1 012 000	982 000	71,9	97,0
		Wydatki majątkowe *	2 590 000				
926		Kultura fizyczna	14 764 792	7 495 204	5 111 742	50,8	68,2
		Wydatki bieżące	5 907 792	5 111 742	5 111 742	86,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 857 000	2 383 462		26,9	
	92601	Obiekty sportowe	9 162 442	3 690 904	1 307 442	40,3	35,4
		Wydatki bieżące	1 312 442	1 307 442	1 307 442	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 850 000	2 383 462		30,4	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 000 000	3 500 000	3 500 000	87,5	100,0
		Wydatki bieżące	4 000 000	3 500 000	3 500 000	87,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	595 350	304 300	304 300	51,1	100,0
		Wydatki bieżące	595 350	304 300	304 300	51,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92695	Pozostała działalność	1 007 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 007 000				

* wydatki majątkowe w latach 2023-2024 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.12.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	564 859 544	457 654 965	448 814 009	81,0	98,1
Wydatki bieżące	521 137 790	446 805 687	445 114 009	85,7	99,6
Wydatki majątkowe *	43 721 754	10 849 278	3 700 000	24,8	34,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 518 936	5 177 716	4 188 900	79,4	80,9
Wydatki bieżące	6 518 936	4 388 900	4 188 900	67,3	95,4
Wydatki majątkowe *		788 816		-	
Drogi i mosty	6 518 936	5 177 716	4 188 900	79,4	80,9
Wydatki bieżące	6 518 936	4 388 900	4 188 900	67,3	95,4
Wydatki majątkowe *		788 816		-	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	42 122 442	35 319 617	34 959 617	83,8	99,0
Wydatki bieżące	40 112 958	35 319 617	34 959 617	88,1	99,0
Wydatki majątkowe *	2 009 484				
Gospodarka przestrzenna	100 000				
Wydatki bieżące	100 000				
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	40 771 842	34 248 017	33 888 017	84,0	98,9
Wydatki bieżące	38 762 358	34 248 017	33 888 017	88,4	98,9
Wydatki majątkowe *	2 009 484				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	173 000	173 000	173 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	173 000	173 000	173 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	1 077 600	898 600	898 600	83,4	100,0
Wydatki bieżące	1 077 600	898 600	898 600	83,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 864 502	6 820 483	6 820 483	62,8	100,0
Wydatki bieżące	7 914 502	6 820 483	6 820 483	86,2	100,0
Wydatki majątkowe *	2 950 000				
Utrzymanie porządku i czystości	2 520 560	2 400 000	2 400 000	95,2	100,0
Wydatki bieżące	2 520 560	2 400 000	2 400 000	95,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 983	555 983	555 983	102,8	100,0
Wydatki bieżące	540 983	555 983	555 983	102,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	3 504 300	2 587 000	2 587 000	73,8	100,0
Wydatki bieżące	3 504 300	2 587 000	2 587 000	73,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 298 659	1 277 500	1 277 500	29,7	100,0
Wydatki bieżące	1 348 659	1 277 500	1 277 500	94,7	100,0
Wydatki majątkowe *	2 950 000				
EDUKACJA	303 356 280	296 470 798	294 956 120	97,7	99,5
Wydatki bieżące	302 439 280	296 470 798	294 956 120	98,0	99,5
Wydatki majątkowe *	917 000				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	291 209 863	284 930 810	283 428 131	97,8	99,5
Wydatki bieżące	290 292 863	284 930 810	283 428 131	98,2	99,5
Wydatki majątkowe *	917 000				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 146 417	11 539 988	11 527 989	95,0	99,9
Wydatki bieżące	12 146 417	11 539 988	11 527 989	95,0	99,9
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	130 437 227	55 385 795	48 268 795	42,5	87,2
Wydatki bieżące	102 302 957	47 885 795	48 268 795	46,8	100,8
Wydatki majątkowe *	28 134 270	7 500 000		26,7	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Targówek

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	1 590 501	1 613 501	1 630 242	101,4	101,0
Wydatki bieżące	1 590 501	1 613 501	1 630 242	101,4	101,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	45 490 349	24 166 579	16 672 838	53,1	69,0
Wydatki bieżące	17 356 079	16 666 579	16 672 838	96,0	100,0
Wydatki majątkowe *	28 134 270	7 500 000		26,7	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	83 356 377	29 605 715	29 965 715	35,5	101,2
Wydatki bieżące	83 356 377	29 605 715	29 965 715	35,5	101,2
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 352 000	13 932 000	17 455 000	80,3	125,3
Wydatki bieżące	16 498 000	13 755 000	13 755 000	83,4	100,0
Wydatki majątkowe *	854 000	177 000	3 700 000	20,7	2 090,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	405 000	185 000	185 000	45,7	100,0
Wydatki bieżące	405 000	185 000	185 000	45,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	16 877 000	13 677 000	17 200 000	81,0	125,8
Wydatki bieżące	16 023 000	13 500 000	13 500 000	84,3	100,0
Wydatki majątkowe *	854 000	177 000	3 700 000	20,7	2 090,4
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	14 764 792	7 495 204	5 111 742	50,8	68,2
Wydatki bieżące	5 907 792	5 111 742	5 111 742	86,5	100,0
Wydatki majątkowe *	8 857 000	2 383 462		26,9	
Działalność rekreacyjno-sportowa	10 169 442	3 690 904	1 307 442	36,3	35,4
Wydatki bieżące	1 312 442	1 307 442	1 307 442	99,6	100,0
Wydatki majątkowe *	8 857 000	2 383 462		26,9	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 595 350	3 804 300	3 804 300	82,8	100,0
Wydatki bieżące	4 595 350	3 804 300	3 804 300	82,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	280 000	97 500	97 500	34,8	100,0
Wydatki bieżące	280 000	97 500	97 500	34,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	255 000	75 000	75 000	29,4	100,0
Wydatki bieżące	255 000	75 000	75 000	29,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	25 000	22 500	22 500	90,0	100,0
Wydatki bieżące	25 000	22 500	22 500	90,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 058 365	34 950 852	34 950 852	94,3	100,0
Wydatki bieżące	37 058 365	34 950 852	34 950 852	94,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	36 150 865	34 050 352	34 050 352	94,2	100,0
Wydatki bieżące	36 150 865	34 050 352	34 050 352	94,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	907 500	900 500	900 500	99,2	100,0
Wydatki bieżące	907 500	900 500	900 500	99,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 105 000	2 005 000	2 005 000	95,2	100,0
Wydatki bieżące	2 105 000	2 005 000	2 005 000	95,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 105 000	2 005 000	2 005 000	95,2	100,0
Wydatki bieżące	2 105 000	2 005 000	2 005 000	95,2	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2023-2024 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.13 DZIELNICA URSUS

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Ursus

5.13.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 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	9 925 000	302 482 855	9 925 000	277 430 034	9 925 000	241 590 390	100,0	91,7	100,0	87,1
DOCHODY BIEŻĄCE	9 814 327	8 013 728	9 819 000	8 020 718	9 819 000	8 021 784	100,0	100,1	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	9 814 327	8 013 728	9 819 000	8 020 718	9 819 000	8 021 784	100,0	100,1	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	6 001 997	4 201 398	5 994 274	4 195 992	5 990 719	4 193 503	99,9	99,9	99,9	99,9
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	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	5 381 997	3 767 398	5 374 274	3 761 992	5 370 719	3 759 503	99,9	99,9	99,9	99,9
Pozostałe dochody	3 112 330	3 112 330	3 124 726	3 124 726	3 128 281	3 128 281	100,4	100,4	100,1	100,1
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000	80 000	80 000	70 000	70 000	114,3	114,3	87,5	87,5
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	30 000	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	66,7	66,7	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	2 928 330	2 928 330	2 940 726	2 940 726	2 954 281	2 954 281	100,4	100,4	100,5	100,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	110 673	77 471	106 000	74 200	106 000	74 200	95,8	95,8	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	110 673	77 471	106 000	74 200	106 000	74 200	95,8	95,8	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 673	3 271								
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 673	3 271								
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	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
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		294 391 656		269 335 116		233 494 406		91,5		86,7

5.13.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	302 482 855	277 430 034	241 590 390	91,7	87,1
		Wydatki bieżące	279 777 826	232 511 438	231 589 321	83,1	99,6
		Wydatki majątkowe *	22 705 029	44 918 596	10 001 069	197,8	22,3
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	162 375	157 575	149 976	97,0	95,2
		Wydatki bieżące	162 375	157 575	149 976	97,0	95,2
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	162 375	157 575	149 976	97,0	95,2
		Wydatki bieżące	162 375	157 575	149 976	97,0	95,2
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	8 191 949	12 445 584	3 870 422	151,9	31,1
		Wydatki bieżące	4 069 964	3 869 798	3 870 422	95,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 121 985	8 575 786		208,0	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60016	Drogi publiczne gminne	7 896 949	12 230 584	3 645 422	154,9	29,8
		Wydatki bieżące	3 774 964	3 654 798	3 645 422	96,8	99,7
		Wydatki majątkowe *	4 121 985	8 575 786		208,0	
	60017	Drogi wewnętrzne	140 000	160 000	170 000	114,3	106,3
		Wydatki bieżące	140 000	160 000	170 000	114,3	106,3
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	150 000	50 000	50 000	33,3	100,0
		Wydatki bieżące	150 000	50 000	50 000	33,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 539 660	18 150 604	17 737 216	190,3	97,7
		Wydatki bieżące	8 439 660	7 757 794	7 736 147	91,9	99,7
		Wydatki majątkowe *	1 100 000	10 392 810	10 001 069	944,8	96,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 985 808	1 487 678	1 476 678	74,9	99,3
		Wydatki bieżące	1 985 808	1 487 678	1 476 678	74,9	99,3
		Wydatki majątkowe *		0	0	-	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 853 852	16 662 926	16 260 538	243,1	97,6
		Wydatki bieżące	6 453 852	6 270 116	6 259 469	97,2	99,8
		Wydatki majątkowe *	400 000	10 392 810	10 001 069	2 598,2	96,2
	70095	Pozostała działalność	700 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	700 000				
710		Działalność usługowa	125 300	79 000	78 898	63,0	99,9
		Wydatki bieżące	125 300	79 000	78 898	63,0	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	125 300	79 000	78 898	63,0	99,9
		Wydatki bieżące	125 300	79 000	78 898	63,0	99,9
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	28 830 612	28 407 982	28 330 397	98,5	99,7
		Wydatki bieżące	28 766 940	28 407 982	28 330 397	98,8	99,7
		Wydatki majątkowe *	63 672				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	594 000	594 000	592 112	100,0	99,7
		Wydatki bieżące	594 000	594 000	592 112	100,0	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 271 453	24 128 823	24 055 302	99,4	99,7
		Wydatki bieżące	24 207 781	24 128 823	24 055 302	99,7	99,7

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Ursus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	63 672				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	971 000	761 000	758 824	78,4	99,7
		Wydatki bieżące	971 000	761 000	758 824	78,4	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 994 159	2 924 159	2 924 159	97,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 994 159	2 924 159	2 924 159	97,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 220				
		Wydatki bieżące	8 220				
		Wydatki majątkowe *					
	75416	Straż gminna (miejska)	8 220				
		Wydatki bieżące	8 220				
		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	172 377 844	176 366 412	149 665 371	102,3	84,9
		Wydatki bieżące	158 028 472	150 416 412	149 665 371	95,2	99,5
		Wydatki majątkowe *	14 349 372	25 950 000		180,8	
	80101	Szkoły podstawowe	80 792 550	88 935 858	62 267 368	110,1	70,0
		Wydatki bieżące	66 443 178	62 985 858	62 267 368	94,8	98,9
		Wydatki majątkowe *	14 349 372	25 950 000		180,8	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 718 131	5 561 310	5 561 310	97,3	100,0
		Wydatki bieżące	5 718 131	5 561 310	5 561 310	97,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	46 956 973	44 662 138	44 662 138	95,1	100,0
		Wydatki bieżące	46 956 973	44 662 138	44 662 138	95,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	7 945 472	7 490 499	7 490 499	94,3	100,0
		Wydatki bieżące	7 945 472	7 490 499	7 490 499	94,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	850 000	850 000	850 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	850 000	850 000	850 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	6 349 991	5 891 507	5 891 507	92,8	100,0
		Wydatki bieżące	6 349 991	5 891 507	5 891 507	92,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	597 830	604 680	604 680	101,1	100,0
		Wydatki bieżące	597 830	604 680	604 680	101,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	5 513 425	5 358 435	5 358 435	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	5 513 425	5 358 435	5 358 435	97,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	517 891	507 415	507 415	98,0	100,0
		Wydatki bieżące	517 891	507 415	507 415	98,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Ursus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 616 772	5 414 430	5 405 852	96,4	99,8
		Wydatki bieżące	5 616 772	5 414 430	5 405 852	96,4	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 285 402	9 171 246	9 171 246	98,8	100,0
		Wydatki bieżące	9 285 402	9 171 246	9 171 246	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, 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	680 062	715 276	715 276	105,2	100,0
		Wydatki bieżące	680 062	715 276	715 276	105,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	1 053 345	703 618	679 645	66,8	96,6
		Wydatki bieżące	1 053 345	703 618	679 645	66,8	96,6
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 131 606	1 164 306	1 193 327	102,9	102,5
		Wydatki bieżące	1 131 606	1 164 306	1 193 327	102,9	102,5
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 126 854	1 159 554	1 188 575	102,9	102,5
		Wydatki bieżące	1 126 854	1 159 554	1 188 575	102,9	102,5
		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	9 437 160	9 397 160	9 373 704	99,6	99,8
		Wydatki bieżące	9 437 160	9 397 160	9 373 704	99,6	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 351 961	1 351 961	1 351 961	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 351 961	1 351 961	1 351 961	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	87 527	87 527	87 527	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	87 527	87 527	87 527	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Ursus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 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	625 962	625 962	625 962	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	625 962	625 962	625 962	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	296 300	296 300	296 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	296 300	296 300	296 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	881 879	881 879	881 879	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	881 879	881 879	881 879	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 487 843	5 447 843	5 424 387	99,3	99,6
		Wydatki bieżące	5 487 843	5 447 843	5 424 387	99,3	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	701 673	701 673	701 673	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	701 673	701 673	701 673	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 015	4 015	4 015	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 015	4 015	4 015	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 758 892	4 741 402	4 741 402	99,6	100,0
		Wydatki bieżące	4 758 892	4 741 402	4 741 402	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 771 555	3 737 214	3 737 214	99,1	100,0
		Wydatki bieżące	3 771 555	3 737 214	3 737 214	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	285 768	285 768	285 768	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	285 768	285 768	285 768	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	241 000	241 000	241 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	241 000	241 000	241 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	186 000	186 000	186 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	186 000	186 000	186 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 259	66 363	66 363	113,9	100,0
		Wydatki bieżące	58 259	66 363	66 363	113,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	16 310	25 057	25 057	153,6	100,0
		Wydatki bieżące	16 310	25 057	25 057	153,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	46 119 931	8 947 388	8 947 388	19,4	100,0
		Wydatki bieżące	45 519 931	8 947 388	8 947 388	19,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	600 000				
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 572 543	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	36 572 543	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Ursus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 228 280	8 228 280	8 228 280	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 228 280	8 228 280	8 228 280	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	647 792	647 792	647 792	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	647 792	647 792	647 792	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 316	71 316	71 316	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	71 316	71 316	71 316	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	600 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	600 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 064 536	1 402 226	1 411 023	45,8	100,6
		Wydatki bieżące	2 064 536	1 402 226	1 411 023	67,9	100,6
		Wydatki majątkowe *	1 000 000				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 515 500	330 275	330 275	21,8	100,0
		Wydatki bieżące	515 500	330 275	330 275	64,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 000 000				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	263 400	240 400	240 400	91,3	100,0
		Wydatki bieżące	263 400	240 400	240 400	91,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	634 970	341 070	348 500	53,7	102,2
		Wydatki bieżące	634 970	341 070	348 500	53,7	102,2
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 381	290 381	290 381	90,6	100,0
		Wydatki bieżące	320 381	290 381	290 381	90,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	320 285	190 100	191 467	59,4	100,7
		Wydatki bieżące	320 285	190 100	191 467	59,4	100,7
		Wydatki majątkowe *					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 170 230	9 423 026	9 393 819	84,4	99,7
		Wydatki bieżące	10 140 230	9 423 026	9 393 819	92,9	99,7
		Wydatki majątkowe *	1 030 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	458 000	448 200	447 584	97,9	99,9
		Wydatki bieżące	458 000	448 200	447 584	97,9	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 268 250	4 754 826	4 739 611	75,9	99,7
		Wydatki bieżące	5 238 250	4 754 826	4 739 611	90,8	99,7
		Wydatki majątkowe *	1 030 000				
	92116	Biblioteki	4 371 510	4 180 000	4 166 624	95,6	99,7
		Wydatki bieżące	4 371 510	4 180 000	4 166 624	95,6	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	72 470	40 000	40 000	55,2	100,0
		Wydatki bieżące	72 470	40 000	40 000	55,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Ursus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 267 810	662 784	631 294	52,3	95,2
		Wydatki bieżące	827 810	662 784	631 294	80,1	95,2
		Wydatki majątkowe *	440 000				
	92595	Pozostała działalność	1 267 810	662 784	631 294	52,3	95,2
		Wydatki bieżące	827 810	662 784	631 294	80,1	95,2
		Wydatki majątkowe *	440 000				
926		Kultura fizyczna	6 289 145	6 077 000	6 058 568	96,6	99,7
		Wydatki bieżące	6 289 145	6 077 000	6 058 568	96,6	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	699 121	676 500	676 500	96,8	100,0
		Wydatki bieżące	699 121	676 500	676 500	96,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 247 824	4 160 000	4 146 688	97,9	99,7
		Wydatki bieżące	4 247 824	4 160 000	4 146 688	97,9	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 342 200	1 240 500	1 235 380	92,4	99,6
		Wydatki bieżące	1 342 200	1 240 500	1 235 380	92,4	99,6
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2023-2024 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.13.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	302 482 855	277 430 034	241 590 390	91,7	87,1
Wydatki bieżące	279 777 826	232 511 438	231 589 321	83,1	99,6
Wydatki majątkowe *	22 705 029	44 918 596	10 001 069	197,8	22,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 067 866	11 570 965	2 985 803	163,7	25,8
Wydatki bieżące	2 945 881	2 995 179	2 985 803	101,7	99,7
Wydatki majątkowe *	4 121 985	8 575 786		208,0	
Drogi i mosty	7 067 866	11 570 965	2 985 803	163,7	25,8
Wydatki bieżące	2 945 881	2 995 179	2 985 803	101,7	99,7
Wydatki majątkowe *	4 121 985	8 575 786		208,0	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 571 660	18 182 604	17 769 114	190,0	97,7
Wydatki bieżące	8 471 660	7 789 794	7 768 045	92,0	99,7
Wydatki majątkowe *	1 100 000	10 392 810	10 001 069	944,8	96,2
Gospodarka przestrzenna	32 000	32 000	31 898	100,0	99,7
Wydatki bieżące	32 000	32 000	31 898	100,0	99,7
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 853 852	16 662 926	16 260 538	243,1	97,6
Wydatki bieżące	6 453 852	6 270 116	6 259 469	97,2	99,8
Wydatki majątkowe *	400 000	10 392 810	10 001 069	2 598,2	96,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	98 000	98 000	98 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	98 000	98 000	98 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	2 587 808	1 389 678	1 378 678	53,7	99,2
Wydatki bieżące	1 887 808	1 389 678	1 378 678	73,6	99,2
Wydatki majątkowe *	700 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 618 804	3 097 204	3 076 912	55,1	99,3
Wydatki bieżące	4 178 804	3 097 204	3 076 912	74,1	99,3
Wydatki majątkowe *	1 440 000				
Utrzymanie porządku i czystości	1 400 364	1 085 400	1 085 400	77,5	100,0
Wydatki bieżące	1 400 364	1 085 400	1 085 400	77,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	677 875	487 850	480 251	72,0	98,4
Wydatki bieżące	677 875	487 850	480 251	72,0	98,4
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	2 327 780	1 368 854	1 354 794	58,8	99,0
Wydatki bieżące	1 887 780	1 368 854	1 354 794	72,5	99,0
Wydatki majątkowe *	440 000				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 212 785	155 100	156 467	12,8	100,9
Wydatki bieżące	212 785	155 100	156 467	72,9	100,9
Wydatki majątkowe *	1 000 000				
EDUKACJA	180 130 895	184 031 973	157 330 932	102,2	85,5
Wydatki bieżące	165 781 523	158 081 973	157 330 932	95,4	99,5
Wydatki majątkowe *	14 349 372	25 950 000		180,8	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	174 788 163	179 102 593	152 425 525	102,5	85,1
Wydatki bieżące	160 438 791	153 152 593	152 425 525	95,5	99,5
Wydatki majątkowe *	14 349 372	25 950 000		180,8	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 342 732	4 929 380	4 905 407	92,3	99,5
Wydatki bieżące	5 342 732	4 929 380	4 905 407	92,3	99,5
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	56 156 185	19 276 738	19 282 303	34,3	100,0
Wydatki bieżące	55 556 185	19 276 738	19 282 303	34,7	100,0
Wydatki majątkowe *	600 000				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Ursus

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	1 126 854	1 159 554	1 188 575	102,9	102,5
Wydatki bieżące	1 126 854	1 159 554	1 188 575	102,9	102,5
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	8 800 869	8 160 869	8 137 413	92,7	99,7
Wydatki bieżące	8 200 869	8 160 869	8 137 413	99,5	99,7
Wydatki majątkowe *	600 000				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	46 228 462	9 956 315	9 956 315	21,5	100,0
Wydatki bieżące	46 228 462	9 956 315	9 956 315	21,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 170 230	9 423 026	9 393 819	84,4	99,7
Wydatki bieżące	10 140 230	9 423 026	9 393 819	92,9	99,7
Wydatki majątkowe *	1 030 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	485 470	448 200	447 584	92,3	99,9
Wydatki bieżące	485 470	448 200	447 584	92,3	99,9
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	10 639 760	8 934 826	8 906 235	84,0	99,7
Wydatki bieżące	9 609 760	8 934 826	8 906 235	93,0	99,7
Wydatki majątkowe *	1 030 000				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	45 000	40 000	40 000	88,9	100,0
Wydatki bieżące	45 000	40 000	40 000	88,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 289 145	6 077 000	6 058 568	96,6	99,7
Wydatki bieżące	6 289 145	6 077 000	6 058 568	96,6	99,7
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	699 121	676 500	676 500	96,8	100,0
Wydatki bieżące	699 121	676 500	676 500	96,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 590 024	5 400 500	5 382 068	96,6	99,7
Wydatki bieżące	5 590 024	5 400 500	5 382 068	96,6	99,7
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	982 000	772 000	769 824	78,6	99,7
Wydatki bieżące	982 000	772 000	769 824	78,6	99,7
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	981 000	771 000	768 824	78,6	99,7
Wydatki bieżące	981 000	771 000	768 824	78,6	99,7
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 223 303	24 801 724	24 728 876	98,3	99,7
Wydatki bieżące	25 159 631	24 801 724	24 728 876	98,6	99,7
Wydatki majątkowe *	63 672				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 536 003	24 160 724	24 089 764	98,5	99,7
Wydatki bieżące	24 472 331	24 160 724	24 089 764	98,7	99,7
Wydatki majątkowe *	63 672				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	687 300	641 000	639 112	93,3	99,7
Wydatki bieżące	687 300	641 000	639 112	93,3	99,7
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	272 767	196 800	194 239	72,1	98,7
Wydatki bieżące	272 767	196 800	194 239	72,1	98,7
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	265 791	190 000	187 439	71,5	98,7
Wydatki bieżące	265 791	190 000	187 439	71,5	98,7
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	6 976	6 800	6 800	97,5	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Ursus

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	6 976	6 800	6 800	97,5	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2023-2024 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.14 DZIELNICA URSYNÓW

Informacje Uzupelniajace - Prognoza Dochodow i Wydatkow na lata 2022-2024
Dzielnica Ursynow

5.14.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 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	36 309 500	565 468 871	29 195 000	461 997 955	29 195 000	440 332 281	80,4	81,7	100,0	95,3
DOCHODY BIEŻĄCE	31 019 500	23 458 900	25 795 000	19 573 750	25 795 000	19 573 750	83,2	83,4	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	31 019 500	23 458 900	25 795 000	19 573 750	25 795 000	19 573 750	83,2	83,4	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 111 000	1 111 000	1 011 000	1 011 000	1 011 000	1 011 000	91,0	91,0	100,0	100,0
Opłaty adiacenckie	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	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
Dochody z mienia	25 202 000	17 641 400	20 737 500	14 516 250	20 737 500	14 516 250	82,3	82,3	100,0	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	62 000	43 400	62 000	43 400	62 000	43 400	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 282 600	7 897 820	9 211 500	6 448 050	9 211 500	6 448 050	81,6	81,6	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 857 400	9 700 180	11 464 000	8 024 800	11 464 000	8 024 800	82,7	82,7	100,0	100,0
Pozostałe dochody	4 706 500	4 706 500	4 046 500	4 046 500	4 046 500	4 046 500	86,0	86,0	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	500 000	500 000	300 000	300 000	300 000	300 000	60,0	60,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	1 433 410	1 433 410	1 293 410	1 293 410	1 293 410	1 293 410	90,2	90,2	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	108 886	108 886	108 886	108 886	108 886	108 886	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	4 204	4 204	4 204	4 204	4 204	4 204	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	2 658 000	2 658 000	2 338 000	2 338 000	2 338 000	2 338 000	88,0	88,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 290 000	4 234 000	3 400 000	2 380 000	3 400 000	2 380 000	64,3	56,2	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	3 520 000	2 464 000	3 400 000	2 380 000	3 400 000	2 380 000	96,6	96,6	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 520 000	2 464 000	3 400 000	2 380 000	3 400 000	2 380 000	96,6	96,6	100,0	100,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000	84 000	110 000	77 000	110 000	77 000	91,7	91,7	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 800 000	1 960 000	2 800 000	1 960 000	2 800 000	1 960 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000	420 000	490 000	343 000	490 000	343 000	81,7	81,7	100,0	100,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 770 000	1 770 000								

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Ursynów

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 770 000	1 770 000								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		537 775 971		440 044 205		418 378 531		81,8		95,1

5.14.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	565 468 871	461 997 955	440 332 281	81,7	95,3
		Wydatki bieżące	542 764 732	441 875 104	440 332 281	81,4	99,7
		Wydatki majątkowe *	22 704 139	20 122 851		88,6	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	291 000	292 000	292 000	100,3	100,0
		Wydatki bieżące	291 000	292 000	292 000	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	291 000	292 000	292 000	100,3	100,0
		Wydatki bieżące	291 000	292 000	292 000	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
500		Handel	270 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	270 000				
	50095	Pozostała działalność	270 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	270 000				
600		Transport i łączność	14 092 935	11 734 740	8 835 000	83,3	75,3
		Wydatki bieżące	10 716 935	8 676 625	8 835 000	81,0	101,8
		Wydatki majątkowe *	3 376 000	3 058 115		90,6	
	60016	Drogi publiczne gminne	12 836 935	10 124 740	8 225 000	78,9	81,2
		Wydatki bieżące	10 106 935	8 066 625	8 225 000	79,8	102,0
		Wydatki majątkowe *	2 730 000	2 058 115		75,4	
	60017	Drogi wewnętrzne	310 000	310 000	310 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	310 000	310 000	310 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	946 000	1 300 000	300 000	137,4	23,1
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	646 000	1 000 000		154,8	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 911 200	3 812 200	3 751 771	97,5	98,4
		Wydatki bieżące	3 911 200	3 812 200	3 751 771	97,5	98,4
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 700	437 700	437 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	437 700	437 700	437 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 473 500	3 374 500	3 314 071	97,1	98,2
		Wydatki bieżące	3 473 500	3 374 500	3 314 071	97,1	98,2
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	598 053	239 053	238 349	40,0	99,7
		Wydatki bieżące	248 053	239 053	238 349	96,4	99,7
		Wydatki majątkowe *	350 000				
	71095	Pozostała działalność	598 053	239 053	238 349	40,0	99,7
		Wydatki bieżące	248 053	239 053	238 349	96,4	99,7
		Wydatki majątkowe *	350 000				
750		Administracja publiczna	46 708 869	45 009 522	45 067 522	96,4	100,1
		Wydatki bieżące	46 708 869	45 009 522	45 067 522	96,4	100,1
		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)	38 671 762	37 165 454	37 223 454	96,1	100,2
		Wydatki bieżące	38 671 762	37 165 454	37 223 454	96,1	100,2

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Ursynów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	483 158	290 119	290 119	60,0	100,0
		Wydatki bieżące	483 158	290 119	290 119	60,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 833 949	6 833 949	6 833 949	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 833 949	6 833 949	6 833 949	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	330 019 995	309 489 336	303 405 765	93,8	98,0
		Wydatki bieżące	326 908 094	304 401 844	303 405 765	93,1	99,7
		Wydatki majątkowe *	3 111 901	5 087 492		163,5	
	80101	Szkoły podstawowe	134 845 669	129 665 824	125 074 122	96,2	96,5
		Wydatki bieżące	132 330 078	125 378 332	125 074 122	94,7	99,8
		Wydatki majątkowe *	2 515 591	4 287 492		170,4	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 875 395	2 696 686	2 690 746	93,8	99,8
		Wydatki bieżące	2 875 395	2 696 686	2 690 746	93,8	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	98 735 534	90 587 031	90 071 689	91,7	99,4
		Wydatki bieżące	98 689 224	90 587 031	90 071 689	91,8	99,4
		Wydatki majątkowe *	46 310				
	80105	Przedszkola specjalne	5 582 137	5 832 137	5 032 137	104,5	86,3
		Wydatki bieżące	5 032 137	5 032 137	5 032 137	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	550 000	800 000		145,5	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	659 862	586 555	586 555	88,9	100,0
		Wydatki bieżące	659 862	586 555	586 555	88,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	14 815 261	14 168 651	14 123 661	95,6	99,7
		Wydatki bieżące	14 815 261	14 168 651	14 123 661	95,6	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	25 111 555	23 638 985	23 589 955	94,1	99,8
		Wydatki bieżące	25 111 555	23 638 985	23 589 955	94,1	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600 510	600 510	600 510	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	600 510	600 510	600 510	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	624 430	624 430	624 430	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	624 430	624 430	624 430	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Ursynów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 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	11 042 206	9 352 257	9 346 037	84,7	99,9
		Wydatki bieżące	11 042 206	9 352 257	9 346 037	84,7	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28 342 411	26 324 846	26 272 396	92,9	99,8
		Wydatki bieżące	28 342 411	26 324 846	26 272 396	92,9	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, 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	3 602 609	2 722 200	2 719 303	75,6	99,9
		Wydatki bieżące	3 602 609	2 722 200	2 719 303	75,6	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	1 752 416	1 259 224	1 244 224	71,9	98,8
		Wydatki bieżące	1 752 416	1 259 224	1 244 224	71,9	98,8
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 817 390	1 834 890	1 844 871	101,0	100,5
		Wydatki bieżące	1 817 390	1 834 890	1 844 871	101,0	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 809 522	1 827 022	1 837 003	101,0	100,5
		Wydatki bieżące	1 809 522	1 827 022	1 837 003	101,0	100,5
		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	22 573 801	23 956 669	18 219 651	106,1	76,1
		Wydatki bieżące	18 960 326	18 714 425	18 219 651	98,7	97,4
		Wydatki majątkowe *	3 613 475	5 242 244		145,1	
	85202	Domy pomocy społecznej	3 613 475	5 242 244		145,1	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 613 475	5 242 244		145,1	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 334 253	2 325 763	2 319 761	99,6	99,7
		Wydatki bieżące	2 334 253	2 325 763	2 319 761	99,6	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72 000	52 000	52 000	72,2	100,0
		Wydatki bieżące	72 000	52 000	52 000	72,2	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	62 254	62 254	62 254	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	62 254	62 254	62 254	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Ursynów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 094 363	972 800	530 900	88,9	54,6
		Wydatki bieżące	1 094 363	972 800	530 900	88,9	54,6
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	862 069	862 069	862 069	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	862 069	862 069	862 069	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 856 112	11 848 264	11 843 264	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	11 856 112	11 848 264	11 843 264	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 420 675	1 370 675	1 370 675	96,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 420 675	1 370 675	1 370 675	96,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 600	3 600	3 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 600	3 600	3 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	455 000	417 000	375 128	91,6	90,0
		Wydatki bieżące	455 000	417 000	375 128	91,6	90,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	442 000	381 226	328 745	86,3	86,2
		Wydatki bieżące	442 000	381 226	328 745	86,3	86,2
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	442 000	381 226	328 745	86,3	86,2
		Wydatki bieżące	442 000	381 226	328 745	86,3	86,2
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 549 512	9 237 207	9 218 286	96,7	99,8
		Wydatki bieżące	9 549 512	9 237 207	9 218 286	96,7	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 030 315	984 324	984 324	95,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 030 315	984 324	984 324	95,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 998 869	6 749 555	6 730 634	96,4	99,7
		Wydatki bieżące	6 998 869	6 749 555	6 730 634	96,4	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	47 000	30 000	30 000	63,8	100,0
		Wydatki bieżące	47 000	30 000	30 000	63,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	795 000	795 000	795 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	795 000	795 000	795 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	494 980	494 980	494 980	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	494 980	494 980	494 980	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	114 590	114 590	114 590	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	114 590	114 590	114 590	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 610	31 610	31 610	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Ursynów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	31 610	31 610	31 610	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	37 148	37 148	37 148	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	37 148	37 148	37 148	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	86 557 145	14 483 901	14 493 901	16,7	100,1
		Wydatki bieżące	86 557 145	14 483 901	14 493 901	16,7	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	72 064 352	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	72 064 352	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 896 058	13 896 058	13 896 058	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 896 058	13 896 058	13 896 058	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	495 102	486 210	496 210	98,2	102,1
		Wydatki bieżące	495 102	486 210	496 210	98,2	102,1
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 633	101 633	101 633	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	101 633	101 633	101 633	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 727 191	12 764 692	6 363 901	76,3	49,9
		Wydatki bieżące	6 744 428	6 029 692	6 363 901	89,4	105,5
		Wydatki majątkowe *	9 982 763	6 735 000		67,5	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 214 876	2 161 392	476 392	177,9	22,0
		Wydatki bieżące	402 392	426 392	476 392	106,0	111,7
		Wydatki majątkowe *	812 484	1 735 000		213,5	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	517 000	770 000	870 000	148,9	113,0
		Wydatki bieżące	517 000	770 000	870 000	148,9	113,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 839 195	7 700 300	2 850 300	78,3	37,0
		Wydatki bieżące	3 627 011	2 700 300	2 850 300	74,4	105,6
		Wydatki majątkowe *	6 212 184	5 000 000		80,5	
	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	1 500 000	360 000	360 000	24,0	100,0
		Wydatki bieżące	478 000	360 000	360 000	75,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 022 000				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000	10 000	10 000	5,0	100,0
		Wydatki bieżące	200 000	10 000	10 000	5,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	3 411 120	1 718 000	1 752 209	50,4	102,0
		Wydatki bieżące	1 475 025	1 718 000	1 752 209	116,5	102,0
		Wydatki majątkowe *	1 936 095				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 671 053	16 166 053	16 166 053	86,6	100,0
		Wydatki bieżące	16 671 053	16 166 053	16 166 053	97,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Ursynów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	2 000 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 506 053	2 006 053	2 006 053	80,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 506 053	2 006 053	2 006 053	80,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 850 000	6 850 000	6 850 000	77,4	100,0
		Wydatki bieżące	6 850 000	6 850 000	6 850 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 000 000				
	92116	Biblioteki	7 200 000	7 200 000	7 200 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 200 000	7 200 000	7 200 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	65 000	60 000	60 000	92,3	100,0
		Wydatki bieżące	65 000	60 000	60 000	92,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 489 000	4 829 880	4 339 880	107,6	89,9
		Wydatki bieżące	4 489 000	4 829 880	4 339 880	107,6	89,9
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	4 489 000	4 829 880	4 339 880	107,6	89,9
		Wydatki bieżące	4 489 000	4 829 880	4 339 880	107,6	89,9
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	8 742 141	7 759 000	7 759 000	88,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 742 141	7 759 000	7 759 000	88,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	588 000	588 000	588 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	588 000	588 000	588 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 154 141	1 171 000	1 171 000	54,4	100,0
		Wydatki bieżące	2 154 141	1 171 000	1 171 000	54,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2023-2024 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.14.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	565 468 871	461 997 955	440 332 281	81,7	95,3
Wydatki bieżące	542 764 732	441 875 104	440 332 281	81,4	99,7
Wydatki majątkowe *	22 704 139	20 122 851		88,6	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 806 000	7 694 740	4 595 000	78,5	59,7
Wydatki bieżące	5 408 000	4 636 625	4 595 000	85,7	99,1
Wydatki majątkowe *	4 398 000	3 058 115		69,5	
Drogi i mosty	9 806 000	7 694 740	4 595 000	78,5	59,7
Wydatki bieżące	5 408 000	4 636 625	4 595 000	85,7	99,1
Wydatki majątkowe *	4 398 000	3 058 115		69,5	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 261 200	3 812 200	3 751 771	89,5	98,4
Wydatki bieżące	3 911 200	3 812 200	3 751 771	97,5	98,4
Wydatki majątkowe *	350 000				
Mieszkaninowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 473 500	3 374 500	3 314 071	97,1	98,2
Wydatki bieżące	3 473 500	3 374 500	3 314 071	97,1	98,2
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	160 500	160 500	160 500	100,0	100,0
Wydatki bieżące	160 500	160 500	160 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	627 200	277 200	277 200	44,2	100,0
Wydatki bieżące	277 200	277 200	277 200	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	350 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 064 126	21 926 572	15 235 781	84,1	69,5
Wydatki bieżące	16 833 363	15 191 572	15 235 781	90,2	100,3
Wydatki majątkowe *	9 230 763	6 735 000		73,0	
Utrzymanie porządku i czystości	3 414 000	3 497 000	3 797 000	102,4	108,6
Wydatki bieżące	3 414 000	3 497 000	3 797 000	102,4	108,6
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	693 392	718 392	768 392	103,6	107,0
Wydatki bieżące	693 392	718 392	768 392	103,6	107,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	17 785 130	14 630 180	9 290 180	82,3	63,5
Wydatki bieżące	11 572 946	9 630 180	9 290 180	83,2	96,5
Wydatki majątkowe *	6 212 184	5 000 000		80,5	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 171 604	3 081 000	1 380 209	73,9	44,8
Wydatki bieżące	1 153 025	1 346 000	1 380 209	116,7	102,5
Wydatki majątkowe *	3 018 579	1 735 000		57,5	
EDUKACJA	346 403 456	325 560 492	319 458 000	94,0	98,1
Wydatki bieżące	343 291 555	320 473 000	319 458 000	93,4	99,7
Wydatki majątkowe *	3 111 901	5 087 492		163,5	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	335 748 253	315 398 481	309 310 989	93,9	98,1
Wydatki bieżące	332 636 352	310 310 989	309 310 989	93,3	99,7
Wydatki majątkowe *	3 111 901	5 087 492		163,5	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 655 203	10 162 011	10 147 011	95,4	99,9
Wydatki bieżące	10 655 203	10 162 011	10 147 011	95,4	99,9
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	110 325 387	40 183 652	34 414 134	36,4	85,6
Wydatki bieżące	106 711 912	34 941 408	34 414 134	32,7	98,5
Wydatki majątkowe *	3 613 475	5 242 244		145,1	
Programy zdrowotne	1 809 522	1 827 022	1 837 003	101,0	100,5
Wydatki bieżące	1 809 522	1 827 022	1 837 003	101,0	100,5
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Ursynów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Pomoc społeczna	20 699 803	22 134 568	16 796 969	106,9	75,9
Wydatki bieżące	17 086 328	16 892 324	16 796 969	98,9	99,4
Wydatki majątkowe *	3 613 475	5 242 244		145,1	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	87 816 062	16 222 062	15 780 162	18,5	97,3
Wydatki bieżące	87 816 062	16 222 062	15 780 162	18,5	97,3
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 671 053	16 166 053	16 166 053	86,6	100,0
Wydatki bieżące	16 671 053	16 166 053	16 166 053	97,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 000 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 506 053	2 006 053	2 006 053	80,0	100,0
Wydatki bieżące	2 506 053	2 006 053	2 006 053	80,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	16 050 000	14 050 000	14 050 000	87,5	100,0
Wydatki bieżące	14 050 000	14 050 000	14 050 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 000 000				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	65 000	60 000	60 000	92,3	100,0
Wydatki bieżące	65 000	60 000	60 000	92,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 742 141	7 759 000	7 759 000	88,8	100,0
Wydatki bieżące	8 742 141	7 759 000	7 759 000	88,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	588 000	588 000	588 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	588 000	588 000	588 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	8 154 141	7 171 000	7 171 000	87,9	100,0
Wydatki bieżące	8 154 141	7 171 000	7 171 000	87,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	516 158	317 619	317 619	61,5	100,0
Wydatki bieżące	516 158	317 619	317 619	61,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	496 158	297 619	297 619	60,0	100,0
Wydatki bieżące	496 158	297 619	297 619	60,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 343 150	38 417 327	38 474 623	95,2	100,1
Wydatki bieżące	40 343 150	38 417 327	38 474 623	95,2	100,1
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	39 375 097	37 458 274	37 516 274	95,1	100,2
Wydatki bieżące	39 375 097	37 458 274	37 516 274	95,1	100,2
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	968 053	959 053	958 349	99,1	99,9
Wydatki bieżące	968 053	959 053	958 349	99,1	99,9
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	336 200	160 300	160 300	47,7	100,0
Wydatki bieżące	336 200	160 300	160 300	47,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	270 000	150 250	150 250	55,6	100,0
Wydatki bieżące	270 000	150 250	150 250	55,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	66 200	10 050	10 050	15,2	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Ursynów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	66 200	10 050	10 050	15,2	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2023-2024 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.15 DZIELNICA WAWER

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Wawer

5.15.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 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	20 891 200	379 498 070	19 842 000	301 323 284	19 720 000	282 266 150	95,0	79,4	99,4	93,7
DOCHODY BIEŻĄCE	20 382 200	16 715 392	19 453 000	15 834 192	19 453 000	15 834 192	95,4	94,7	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	20 382 200	16 715 392	19 453 000	15 834 192	19 453 000	15 834 192	95,4	94,7	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	12 222 694	8 555 886	12 062 694	8 443 886	12 062 694	8 443 886	98,7	98,7	100,0	100,0
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	3 230 359	2 261 251	2 500 000	1 750 000	2 500 000	1 750 000	77,4	77,4	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 977 335	6 284 135	9 547 694	6 683 386	9 547 694	6 683 386	106,4	106,4	100,0	100,0
Pozostałe dochody	6 709 506	6 709 506	5 940 306	5 940 306	5 940 306	5 940 306	88,5	88,5	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	50 100	50 100	50 100	50 100	50 100	50 100	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	323 300	323 300	323 300	323 300	323 300	323 300	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	355 206	355 206	354 206	354 206	354 206	354 206	99,7	99,7	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	65 700	65 700	65 700	65 700	65 700	65 700	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	5 915 200	5 915 200	5 147 000	5 147 000	5 147 000	5 147 000	87,0	87,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	509 000	356 300	389 000	272 300	267 000	186 900	76,4	76,4	68,6	68,6
DOCHODY WŁASNE	509 000	356 300	389 000	272 300	267 000	186 900	76,4	76,4	68,6	68,6
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	509 000	356 300	389 000	272 300	267 000	186 900	76,4	76,4	68,6	68,6
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000	84 000	16 000	11 200	16 000	11 200	13,3	13,3	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	379 000	265 300	363 000	254 100	241 000	168 700	95,8	95,8	66,4	66,4
Wpływy z opłaty jednorazowej 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
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		362 426 378		285 216 792		266 245 058		78,7		93,3

5.15.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	379 498 070	301 323 284	282 266 150	79,4	93,7
		Wydatki bieżące	341 181 916	281 372 971	279 849 645	82,5	99,5
		Wydatki majątkowe *	38 316 154	19 950 313	2 416 505	52,1	12,1
020		Leśnictwo	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	02001	Gospodarka leśna	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	20 953 907	17 090 650	10 894 560	81,6	63,7
		Wydatki bieżące	9 461 230	11 049 860	10 894 560	116,8	98,6
		Wydatki majątkowe *	11 492 677	6 040 790		52,6	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 386 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 386 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	16 832 957	14 072 150	10 776 560	83,6	76,6
		Wydatki bieżące	9 287 730	10 931 360	10 776 560	117,7	98,6
		Wydatki majątkowe *	7 545 227	3 140 790		41,6	
	60017	Drogi wewnętrzne	55 000				
		Wydatki bieżące	55 000				
		Wydatki majątkowe *					
	60019	Płatne parkowanie	500	500		100,0	
		Wydatki bieżące	500	500		100,0	
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	2 679 450	3 018 000	118 000	112,6	3,9
		Wydatki bieżące	118 000	118 000	118 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 561 450	2 900 000		113,2	
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 571 429	15 965 094	15 964 894	60,1	100,0
		Wydatki bieżące	17 395 094	15 965 094	15 964 894	91,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	9 176 335				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 591 695	9 591 695	9 591 495	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 591 695	9 591 695	9 591 495	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 829 123	1 457 266	1 457 266	38,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 467 266	1 457 266	1 457 266	59,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 361 857				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 150 611	4 916 133	4 916 133	37,4	100,0
		Wydatki bieżące	5 336 133	4 916 133	4 916 133	92,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 814 478				
710		Działalność usługowa	2 034 965	644 965	644 965	31,7	100,0
		Wydatki bieżące	644 965	644 965	644 965	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 390 000				
	71095	Pozostała działalność	2 034 965	644 965	644 965	31,7	100,0
		Wydatki bieżące	644 965	644 965	644 965	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Wawer

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	1 390 000				
750		Administracja publiczna	34 105 863	32 953 863	32 954 363	96,6	100,0
		Wydatki bieżące	34 105 863	32 953 863	32 954 363	96,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	625 500	617 500	617 500	98,7	100,0
		Wydatki bieżące	625 500	617 500	617 500	98,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 205 978	28 071 978	28 084 978	96,1	100,0
		Wydatki bieżące	29 205 978	28 071 978	28 084 978	96,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	861 000	861 000	848 500	100,0	98,5
		Wydatki bieżące	861 000	861 000	848 500	100,0	98,5
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 413 385	3 403 385	3 403 385	99,7	100,0
		Wydatki bieżące	3 413 385	3 403 385	3 403 385	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000				
		Wydatki bieżące	30 000				
		Wydatki majątkowe *					
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000				
		Wydatki bieżące	30 000				
		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	186 709 867	171 712 293	166 454 592	92,0	96,9
		Wydatki bieżące	179 090 625	167 735 223	166 454 592	93,7	99,2
		Wydatki majątkowe *	7 619 242	3 977 070		52,2	
	80101	Szkoły podstawowe	81 239 228	73 927 714	70 282 654	91,0	95,1
		Wydatki bieżące	77 167 122	70 934 168	70 282 654	91,9	99,1
		Wydatki majątkowe *	4 072 106	2 993 546		73,5	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 110 178	4 678 000	4 627 837	91,5	98,9
		Wydatki bieżące	5 110 178	4 678 000	4 627 837	91,5	98,9
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	52 939 526	48 518 052	47 303 606	91,6	97,5
		Wydatki bieżące	49 392 390	47 534 528	47 303 606	96,2	99,5
		Wydatki majątkowe *	3 547 136	983 524		27,7	
	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	1 000 000	1 000 000	107,0	100,0
		Wydatki bieżące	935 000	1 000 000	1 000 000	107,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	8 594 417	8 140 605	8 039 625	94,7	98,8
		Wydatki bieżące	8 594 417	8 140 605	8 039 625	94,7	98,8
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	2 899 504	2 499 504	2 499 504	86,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 899 504	2 499 504	2 499 504	86,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	11 973 105	11 764 267	11 667 276	98,3	99,2

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Wawer

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	11 973 105	11 764 267	11 667 276	98,3	99,2
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	317 183	317 183	317 183	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	317 183	317 183	317 183	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 635 613	3 221 309	3 190 717	88,6	99,1
		Wydatki bieżące	3 635 613	3 221 309	3 190 717	88,6	99,1
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 852 340	3 892 033	3 878 961	80,2	99,7
		Wydatki bieżące	4 852 340	3 892 033	3 878 961	80,2	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 310 480	9 942 230	9 857 444	96,4	99,1
		Wydatki bieżące	10 310 480	9 942 230	9 857 444	96,4	99,1
		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	1 772 940	1 706 633	1 694 022	96,3	99,3
		Wydatki bieżące	1 772 940	1 706 633	1 694 022	96,3	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	1 144 353	1 118 763	1 109 763	97,8	99,2
		Wydatki bieżące	1 144 353	1 118 763	1 109 763	97,8	99,2
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 387 274	1 397 974	1 402 844	100,8	100,3
		Wydatki bieżące	1 387 274	1 397 974	1 402 844	100,8	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 374 539	1 385 239	1 390 109	100,8	100,4
		Wydatki bieżące	1 374 539	1 385 239	1 390 109	100,8	100,4
		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	15 817 790	14 312 563	14 410 716	90,5	100,7
		Wydatki bieżące	14 367 790	14 312 563	14 410 716	99,6	100,7
		Wydatki majątkowe *	1 450 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	1 169 116	1 169 116	1 169 116	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 169 116	1 169 116	1 169 116	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Wawer

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 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	193 105	193 105	193 105	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	193 105	193 105	193 105	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	980 000	980 000	980 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	980 000	980 000	980 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	850 000	650 000	650 000	76,5	100,0
		Wydatki bieżące	850 000	650 000	650 000	76,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	1 984 483	1 984 483	1 984 483	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 984 483	1 984 483	1 984 483	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 281 120	7 425 893	7 434 046	102,0	100,1
		Wydatki bieżące	7 281 120	7 425 893	7 434 046	102,0	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 057 054	1 057 054	1 057 054	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 057 054	1 057 054	1 057 054	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	792 912	792 912	882 912	100,0	111,4
		Wydatki bieżące	792 912	792 912	882 912	100,0	111,4
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	1 510 000	60 000	60 000	4,0	100,0
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 450 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 100 524	891 451	799 128	81,0	89,6
		Wydatki bieżące	1 100 524	891 451	799 128	81,0	89,6
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 100 524	891 451	799 128	81,0	89,6
		Wydatki bieżące	1 100 524	891 451	799 128	81,0	89,6
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 400 990	4 255 704	4 223 988	96,7	99,3
		Wydatki bieżące	4 400 990	4 255 704	4 223 988	96,7	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	240 120	233 701	232 220	97,3	99,4
		Wydatki bieżące	240 120	233 701	232 220	97,3	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 757 139	2 618 272	2 588 037	95,0	98,8
		Wydatki bieżące	2 757 139	2 618 272	2 588 037	95,0	98,8
		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	468 500	468 500	468 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	468 500	468 500	468 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Wawer

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	220 770	220 770	220 770	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	220 770	220 770	220 770	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 333	47 333	47 333	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	47 333	47 333	47 333	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	14 928	14 928	14 928	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 928	14 928	14 928	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	55 830 261	11 698 119	11 698 119	21,0	100,0
		Wydatki bieżące	55 830 261	11 698 119	11 698 119	21,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	44 132 142	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	44 132 142	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 327 586	11 327 586	11 327 586	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	11 327 586	11 327 586	11 327 586	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	210 000	210 000	210 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	210 000	210 000	210 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 533	160 533	160 533	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	160 533	160 533	160 533	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 363 536	10 829 044	3 699 912	95,3	34,2
		Wydatki bieżące	4 655 636	3 766 591	3 699 912	80,9	98,2
		Wydatki majątkowe *	6 707 900	7 062 453		105,3	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327 897	73 000	73 000	22,3	100,0
		Wydatki bieżące	73 000	73 000	73 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	254 897				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 115 446	1 201 446	1 201 446	107,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 115 446	1 201 446	1 201 446	107,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	790 000	440 000	480 000	55,7	109,1
		Wydatki bieżące	790 000	440 000	480 000	55,7	109,1
		Wydatki majątkowe *					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	168 780	168 780	168 780	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	168 780	168 780	168 780	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 500	656 500	6 500	214,2	1,0
		Wydatki bieżące	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	300 000	650 000		216,7	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Wawer

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500	7 500	7 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 500	7 500	7 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	8 642 413	8 276 818	1 757 686	95,8	21,2
		Wydatki bieżące	2 489 410	1 864 365	1 757 686	74,9	94,3
		Wydatki majątkowe *	6 153 003	6 412 453		104,2	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 840 579	9 065 579	9 065 579	92,1	100,0
		Wydatki bieżące	9 810 579	9 065 579	9 065 579	92,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	30 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 182 400	702 400	702 400	59,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 182 400	702 400	702 400	59,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 688 013	4 679 013	4 679 013	99,8	100,0
		Wydatki bieżące	4 688 013	4 679 013	4 679 013	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	3 935 416	3 679 416	3 679 416	93,5	100,0
		Wydatki bieżące	3 935 416	3 679 416	3 679 416	93,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	34 750	4 750	4 750	13,7	100,0
		Wydatki bieżące	4 750	4 750	4 750	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	30 000				
926		Kultura fizyczna	9 315 500	10 470 400	10 016 905	112,4	95,7
		Wydatki bieżące	8 865 500	7 600 400	7 600 400	85,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	450 000	2 870 000	2 416 505	637,8	84,2
	92601	Obiekty sportowe	450 000	2 870 000	2 416 505	637,8	84,2
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	450 000	2 870 000	2 416 505	637,8	84,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 520 100	6 705 000	6 705 000	89,2	100,0
		Wydatki bieżące	7 520 100	6 705 000	6 705 000	89,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 345 400	895 400	895 400	66,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 345 400	895 400	895 400	66,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2023-2024 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.15.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	379 498 070	301 323 284	282 266 150	79,4	93,7
Wydatki bieżące	341 181 916	281 372 971	279 849 645	82,5	99,5
Wydatki majątkowe *	38 316 154	19 950 313	2 416 505	52,1	12,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	18 997 326	15 684 069	8 837 979	82,6	56,4
Wydatki bieżące	7 204 649	8 993 279	8 837 979	124,8	98,3
Wydatki majątkowe *	11 792 677	6 690 790		56,7	
Drogi i mosty	18 997 326	15 684 069	8 837 979	82,6	56,4
Wydatki bieżące	7 204 649	8 993 279	8 837 979	124,8	98,3
Wydatki majątkowe *	11 792 677	6 690 790		56,7	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	28 092 929	16 096 594	16 096 394	57,3	100,0
Wydatki bieżące	17 526 594	16 096 594	16 096 394	91,8	100,0
Wydatki majątkowe *	10 566 335				
Gospodarka przestrzenna	131 500	131 500	131 500	100,0	100,0
Wydatki bieżące	131 500	131 500	131 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	23 013 598	14 779 120	14 778 920	64,2	100,0
Wydatki bieżące	15 199 120	14 779 120	14 778 920	97,2	100,0
Wydatki majątkowe *	7 814 478				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 261 800	291 800	291 800	23,1	100,0
Wydatki bieżące	1 261 800	291 800	291 800	23,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	3 686 031	894 174	894 174	24,3	100,0
Wydatki bieżące	934 174	894 174	894 174	95,7	100,0
Wydatki majątkowe *	2 751 857				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 329 522	12 245 030	5 765 898	91,9	47,1
Wydatki bieżące	6 921 622	5 832 577	5 765 898	84,3	98,9
Wydatki majątkowe *	6 407 900	6 412 453		100,1	
Utrzymanie porządku i czystości	1 692 746	1 778 746	1 778 746	105,1	100,0
Wydatki bieżące	1 692 746	1 778 746	1 778 746	105,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 000	96 000	96 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	96 000	96 000	96 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	2 588 131	2 038 131	2 078 131	78,7	102,0
Wydatki bieżące	2 588 131	2 038 131	2 078 131	78,7	102,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	8 952 645	8 332 153	1 813 021	93,1	21,8
Wydatki bieżące	2 544 745	1 919 700	1 813 021	75,4	94,4
Wydatki majątkowe *	6 407 900	6 412 453		100,1	
EDUKACJA	194 524 242	179 371 382	174 081 965	92,2	97,1
Wydatki bieżące	186 905 000	175 394 312	174 081 965	93,8	99,3
Wydatki majątkowe *	7 619 242	3 977 070		52,2	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	188 610 590	173 493 320	168 212 903	92,0	97,0
Wydatki bieżące	180 991 348	169 516 250	168 212 903	93,7	99,2
Wydatki majątkowe *	7 619 242	3 977 070		52,2	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 913 652	5 878 062	5 869 062	99,4	99,8
Wydatki bieżące	5 913 652	5 878 062	5 869 062	99,4	99,8
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	73 428 366	27 967 864	27 978 564	38,1	100,0
Wydatki bieżące	71 978 366	27 967 864	27 978 564	38,9	100,0
Wydatki majątkowe *	1 450 000				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Wawer

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	1 374 539	1 385 239	1 390 109	100,8	100,4
Wydatki bieżące	1 374 539	1 385 239	1 390 109	100,8	100,4
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	13 128 311	11 614 011	11 619 841	88,5	100,1
Wydatki bieżące	11 678 311	11 614 011	11 619 841	99,4	100,1
Wydatki majątkowe *	1 450 000				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	58 925 516	14 968 614	14 968 614	25,4	100,0
Wydatki bieżące	58 925 516	14 968 614	14 968 614	25,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 840 579	9 065 579	9 065 579	92,1	100,0
Wydatki bieżące	9 810 579	9 065 579	9 065 579	92,4	100,0
Wydatki majątkowe *	30 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 182 400	702 400	702 400	59,4	100,0
Wydatki bieżące	1 182 400	702 400	702 400	59,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	8 653 429	8 358 429	8 358 429	96,6	100,0
Wydatki bieżące	8 623 429	8 358 429	8 358 429	96,9	100,0
Wydatki majątkowe *	30 000				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	4 750	4 750	4 750	100,0	100,0
Wydatki bieżące	4 750	4 750	4 750	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 315 500	10 470 400	10 016 905	112,4	95,7
Wydatki bieżące	8 865 500	7 600 400	7 600 400	85,7	100,0
Wydatki majątkowe *	450 000	2 870 000	2 416 505	637,8	84,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	7 950 200	9 575 000	9 121 505	120,4	95,3
Wydatki bieżące	7 500 200	6 705 000	6 705 000	89,4	100,0
Wydatki majątkowe *	450 000	2 870 000	2 416 505	637,8	84,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 365 300	895 400	895 400	65,6	100,0
Wydatki bieżące	1 365 300	895 400	895 400	65,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 081 595	1 081 595	1 069 095	100,0	98,8
Wydatki bieżące	1 081 595	1 081 595	1 069 095	100,0	98,8
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	881 595	881 595	869 095	100,0	98,6
Wydatki bieżące	881 595	881 595	869 095	100,0	98,6
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 574 151	29 276 911	29 289 911	95,8	100,0
Wydatki bieżące	30 574 151	29 276 911	29 289 911	95,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	29 635 186	28 345 946	28 358 946	95,6	100,0
Wydatki bieżące	29 635 186	28 345 946	28 358 946	95,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	938 965	930 965	930 965	99,1	100,0
Wydatki bieżące	938 965	930 965	930 965	99,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	313 860	63 860	63 860	20,3	100,0
Wydatki bieżące	313 860	63 860	63 860	20,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	311 860	61 860	61 860	19,8	100,0
Wydatki bieżące	311 860	61 860	61 860	19,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Wawer

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2023-2024 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.16 DZIELNICA WESOŁA

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Wesoła

5.16.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 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	3 384 000	149 771 309	2 083 000	127 698 861	2 082 000	104 089 443	61,6	85,3	100,0	81,5
DOCHODY BIEŻĄCE	2 080 000	1 741 096	2 080 000	1 768 450	2 080 000	1 769 950	100,0	101,6	100,0	100,1
DOCHODY WŁASNE	2 080 000	1 741 096	2 080 000	1 768 450	2 080 000	1 769 950	100,0	101,6	100,0	100,1
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	340 000	340 000	470 000	470 000	475 000	475 000	138,2	138,2	101,1	101,1
Opłaty adiacenckie	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna			125 000	125 000	130 000	130 000	-	-	104,0	104,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	300 000	300 000	305 000	305 000	305 000	305 000	101,7	101,7	100,0	100,0
Dochody z mienia	1 129 680	790 776	1 038 500	726 950	1 033 500	723 450	91,9	91,9	99,5	99,5
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000	8 400	12 000	8 400	12 000	8 400	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000	49 000	70 000	49 000	65 000	45 500	100,0	100,0	92,9	92,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 047 680	733 376	956 500	669 550	956 500	669 550	91,3	91,3	100,0	100,0
Pozostałe dochody	610 320	610 320	571 500	571 500	571 500	571 500	93,6	93,6	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	102 120	102 120	26 300	26 300	26 300	26 300	25,8	25,8	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	83 100	83 100	83 100	83 100	83 100	83 100	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	106 000	106 000	127 000	127 000	127 000	127 000	119,8	119,8	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000	30 000	120,0	120,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	13 900	13 900	13 900	13 900	13 900	13 900	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	277 000	277 000	288 000	288 000	288 000	288 000	104,0	104,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 304 000	912 800	3 000	2 100	2 000	1 400	0,2	0,2	66,7	66,7
DOCHODY WŁASNE	1 304 000	912 800	3 000	2 100	2 000	1 400	0,2	0,2	66,7	66,7
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 300 000	910 000								
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 300 000	910 000								
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000	2 800	3 000	2 100	2 000	1 400	75,0	75,0	66,7	66,7
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000	1 400	3 000	2 100	2 000	1 400	150,0	150,0	66,7	66,7
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000	1 400								

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Wesoła

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		147 117 413		125 928 311		102 318 093		85,6		81,3

5.16.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	149 771 309	127 698 861	104 089 443	85,3	81,5
		Wydatki bieżące	130 799 993	104 517 716	104 089 443	79,9	99,6
		Wydatki majątkowe *	18 971 316	23 181 145	0	122,2	0,0
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	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	8 839 435	4 392 131	3 019 466	49,7	68,7
		Wydatki bieżące	4 288 559	3 037 541	3 019 466	70,8	99,4
		Wydatki majątkowe *	4 550 876	1 354 590		29,8	
	60016	Drogi publiczne gminne	8 622 414	4 360 231	2 987 566	50,6	68,5
		Wydatki bieżące	4 256 659	3 005 641	2 987 566	70,6	99,4
		Wydatki majątkowe *	4 365 755	1 354 590		31,0	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 900	1 900	1 900	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 900	1 900	1 900	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	102 700				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	102 700				
	60095	Pozostała działalność	112 421	30 000	30 000	26,7	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	82 421				
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 023 979	1 078 824	1 067 967	105,4	99,0
		Wydatki bieżące	1 023 979	1 078 824	1 067 967	105,4	99,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 220	162 136	159 779	105,1	98,5
		Wydatki bieżące	154 220	162 136	159 779	105,1	98,5
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	869 759	916 688	908 188	105,4	99,1
		Wydatki bieżące	869 759	916 688	908 188	105,4	99,1
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	5 000	5 000	4 593	100,0	91,9
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	4 593	100,0	91,9
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000	4 593	100,0	91,9
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	4 593	100,0	91,9
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	18 984 412	17 992 237	17 968 153	94,8	99,9
		Wydatki bieżące	18 232 412	17 992 237	17 968 153	98,7	99,9
		Wydatki majątkowe *	752 000				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	630 556	651 580	646 576	103,3	99,2
		Wydatki bieżące	630 556	651 580	646 576	103,3	99,2

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Wesola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 851 001	15 256 596	15 238 516	96,3	99,9
		Wydatki bieżące	15 151 001	15 256 596	15 238 516	100,7	99,9
		Wydatki majątkowe *	700 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 824	158 500	157 500	71,8	99,4
		Wydatki bieżące	168 824	158 500	157 500	93,9	99,4
		Wydatki majątkowe *	52 000				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 282 031	1 925 561	1 925 561	84,4	100,0
		Wydatki bieżące	2 282 031	1 925 561	1 925 561	84,4	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	86 968 233	86 060 839	63 916 372	99,0	74,3
		Wydatki bieżące	74 159 788	64 234 284	63 916 372	86,6	99,5
		Wydatki majątkowe *	12 808 445	21 826 555	0	170,4	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	32 363 213	27 695 851	27 383 376	85,6	98,9
		Wydatki bieżące	32 363 213	27 695 851	27 383 376	85,6	98,9
		Wydatki majątkowe *					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 699 560	2 187 264	2 187 264	81,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 699 560	2 187 264	2 187 264	81,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	17 351 939	15 163 138	15 163 138	87,4	100,0
		Wydatki bieżące	17 351 939	15 163 138	15 163 138	87,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	236 002				
		Wydatki bieżące	236 002				
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	3 540 720	2 727 770	2 727 770	77,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 540 720	2 727 770	2 727 770	77,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	936 405	628 087	625 189	67,1	99,5
		Wydatki bieżące	936 405	628 087	625 189	67,1	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	20 073 683	27 874 563	6 048 008	138,9	21,7
		Wydatki bieżące	7 265 238	6 048 008	6 048 008	83,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	12 808 445	21 826 555	0	170,4	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 502	119 000	117 083	102,1	98,4
		Wydatki bieżące	116 502	119 000	117 083	102,1	98,4
		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	1 912 716	2 420 116	2 420 116	126,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 912 716	2 420 116	2 420 116	126,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Wesola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 780 048	4 574 948	4 574 948	95,7	100,0
		Wydatki bieżące	4 780 048	4 574 948	4 574 948	95,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, 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	2 343 160	2 204 912	2 204 912	94,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 343 160	2 204 912	2 204 912	94,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	614 285	465 190	464 568	75,7	99,9
		Wydatki bieżące	614 285	465 190	464 568	75,7	99,9
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	843 309	870 309	894 686	103,2	102,8
		Wydatki bieżące	843 309	870 309	894 686	103,2	102,8
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	840 232	867 232	891 609	103,2	102,8
		Wydatki bieżące	840 232	867 232	891 609	103,2	102,8
		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	3 399 601	3 524 439	3 501 828	103,7	99,4
		Wydatki bieżące	3 399 601	3 524 439	3 501 828	103,7	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	559 892	533 372	580 048	95,3	108,8
		Wydatki bieżące	559 892	533 372	580 048	95,3	108,8
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 457	30 457	30 457	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 457	30 457	30 457	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 800	273 638	273 800	133,6	100,1
		Wydatki bieżące	204 800	273 638	273 800	133,6	100,1
		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	335 309	335 309	335 309	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	335 309	335 309	335 309	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 968 213	2 044 733	1 975 284	103,9	96,6
		Wydatki bieżące	1 968 213	2 044 733	1 975 284	103,9	96,6
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Wesola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 930	156 930	156 930	104,0	100,0
		Wydatki bieżące	150 930	156 930	156 930	104,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	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 *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 000	41 000	41 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	41 000	41 000	41 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	41 000	41 000	41 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	41 000	41 000	41 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 726 181	3 161 987	3 161 019	84,9	100,0
		Wydatki bieżące	3 726 181	3 161 987	3 161 019	84,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 316	80 104	79 736	83,2	99,5
		Wydatki bieżące	96 316	80 104	79 736	83,2	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 680 500	2 324 020	2 324 020	86,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 680 500	2 324 020	2 324 020	86,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	611 320	452 833	452 833	74,1	100,0
		Wydatki bieżące	611 320	452 833	452 833	74,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	148 000	146 000	146 000	98,6	100,0
		Wydatki bieżące	148 000	146 000	146 000	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 000	85 000	85 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	85 000	85 000	85 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 300	17 300	16 700	100,0	96,5
		Wydatki bieżące	17 300	17 300	16 700	100,0	96,5
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	87 745	56 730	56 730	64,7	100,0
		Wydatki bieżące	87 745	56 730	56 730	64,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	18 099 587	3 665 594	3 665 594	20,3	100,0
		Wydatki bieżące	18 099 587	3 665 594	3 665 594	20,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 433 993	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	14 433 993	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 543 047	3 543 047	3 543 047	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 543 047	3 543 047	3 543 047	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	100 472	100 472	100 472	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	100 472	100 472	100 472	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Wesola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 075	22 075	22 075	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	22 075	22 075	22 075	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 434 799	1 917 398	1 900 683	78,7	99,1
		Wydatki bieżące	2 126 799	1 917 398	1 900 683	90,2	99,1
		Wydatki majątkowe *	308 000				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 500	552 500	552 500	101,1	100,0
		Wydatki bieżące	546 500	552 500	552 500	101,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	523 750	480 849	480 134	91,8	99,9
		Wydatki bieżące	523 750	480 849	480 134	91,8	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	284 000	105 000	90 000	37,0	85,7
		Wydatki bieżące	284 000	105 000	90 000	37,0	85,7
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000	16 000	16 000	106,7	100,0
		Wydatki bieżące	15 000	16 000	16 000	106,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	1 032 549	730 049	729 049	70,7	99,9
		Wydatki bieżące	724 549	730 049	729 049	100,8	99,9
		Wydatki majątkowe *	308 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 059 730	3 552 667	3 525 334	87,5	99,2
		Wydatki bieżące	3 507 735	3 552 667	3 525 334	101,3	99,2
		Wydatki majątkowe *	551 995				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	383 980	323 449	320 957	84,2	99,2
		Wydatki bieżące	383 980	323 449	320 957	84,2	99,2
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 221 509	1 780 255	1 766 539	80,1	99,2
		Wydatki bieżące	1 669 514	1 780 255	1 766 539	106,6	99,2
		Wydatki majątkowe *	551 995				
	92116	Biblioteki	1 449 241	1 443 963	1 432 838	99,6	99,2
		Wydatki bieżące	1 449 241	1 443 963	1 432 838	99,6	99,2
		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	16 000	20 000	17 000	125,0	85,0
		Wydatki bieżące	16 000	20 000	17 000	125,0	85,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	16 000	20 000	17 000	125,0	85,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Wesola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	16 000	20 000	17 000	125,0	85,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	1 300 950	1 387 243	1 376 555	106,6	99,2
		Wydatki bieżące	1 300 950	1 387 243	1 376 555	106,6	99,2
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	357 600	382 800	382 800	107,0	100,0
		Wydatki bieżące	357 600	382 800	382 800	107,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	943 350	1 004 443	993 755	106,5	98,9
		Wydatki bieżące	943 350	1 004 443	993 755	106,5	98,9
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2023-2024 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.16.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	149 771 309	127 698 861	104 089 443	85,3	81,5
Wydatki bieżące	130 799 993	104 517 716	104 089 443	79,9	99,6
Wydatki majątkowe *	18 971 316	23 181 145	0	122,2	0,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 475 435	2 947 131	1 574 466	39,4	53,4
Wydatki bieżące	2 924 559	1 592 541	1 574 466	54,5	98,9
Wydatki majątkowe *	4 550 876	1 354 590		29,8	
Drogi i mosty	7 475 435	2 947 131	1 574 466	39,4	53,4
Wydatki bieżące	2 924 559	1 592 541	1 574 466	54,5	98,9
Wydatki majątkowe *	4 550 876	1 354 590		29,8	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 023 979	1 078 824	1 067 967	105,4	99,0
Wydatki bieżące	1 023 979	1 078 824	1 067 967	105,4	99,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	879 309	926 238	917 738	105,3	99,1
Wydatki bieżące	879 309	926 238	917 738	105,3	99,1
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	133 670	140 986	138 229	105,5	98,0
Wydatki bieżące	133 670	140 986	138 229	105,5	98,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	11 000	11 600	12 000	105,5	103,4
Wydatki bieżące	11 000	11 600	12 000	105,5	103,4
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 840 099	3 407 798	3 388 083	88,7	99,4
Wydatki bieżące	3 532 099	3 407 798	3 388 083	96,5	99,4
Wydatki majątkowe *	308 000				
Utrzymanie porządku i czystości	1 417 250	1 411 849	1 411 134	99,6	99,9
Wydatki bieżące	1 417 250	1 411 849	1 411 134	99,6	99,9
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	571 500	577 500	577 500	101,0	100,0
Wydatki bieżące	571 500	577 500	577 500	101,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	890 300	750 400	732 400	84,3	97,6
Wydatki bieżące	890 300	750 400	732 400	84,3	97,6
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	961 049	668 049	667 049	69,5	99,9
Wydatki bieżące	653 049	668 049	667 049	102,3	99,9
Wydatki majątkowe *	308 000				
EDUKACJA	92 976 445	91 148 387	69 002 952	98,0	75,7
Wydatki bieżące	80 168 000	69 321 832	69 002 952	86,5	99,5
Wydatki majątkowe *	12 808 445	21 826 555	0	170,4	0,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	89 019 637	87 886 148	65 743 852	98,7	74,8
Wydatki bieżące	76 211 192	66 059 593	65 743 852	86,7	99,5
Wydatki majątkowe *	12 808 445	21 826 555	0	170,4	0,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 956 808	3 262 239	3 259 100	82,4	99,9
Wydatki bieżące	3 956 808	3 262 239	3 259 100	82,4	99,9
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	22 160 344	7 996 745	7 998 511	36,1	100,0
Wydatki bieżące	22 160 344	7 996 745	7 998 511	36,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	840 232	867 232	891 609	103,2	102,8
Wydatki bieżące	840 232	867 232	891 609	103,2	102,8
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Wesola

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Pomoc społeczna	2 874 300	2 930 300	2 907 527	101,9	99,2
Wydatki bieżące	2 874 300	2 930 300	2 907 527	101,9	99,2
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	18 445 812	4 199 213	4 199 375	22,8	100,0
Wydatki bieżące	18 445 812	4 199 213	4 199 375	22,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 059 730	3 552 667	3 525 334	87,5	99,2
Wydatki bieżące	3 507 735	3 552 667	3 525 334	101,3	99,2
Wydatki majątkowe *	551 995				
Upowszechnianie kultury i tradycji	383 980	323 449	320 957	84,2	99,2
Wydatki bieżące	383 980	323 449	320 957	84,2	99,2
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	3 670 750	3 224 218	3 199 377	87,8	99,2
Wydatki bieżące	3 118 755	3 224 218	3 199 377	103,4	99,2
Wydatki majątkowe *	551 995				
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	1 300 950	1 387 243	1 376 555	106,6	99,2
Wydatki bieżące	1 300 950	1 387 243	1 376 555	106,6	99,2
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	357 600	382 800	382 800	107,0	100,0
Wydatki bieżące	357 600	382 800	382 800	107,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	943 350	1 004 443	993 755	106,5	98,9
Wydatki bieżące	943 350	1 004 443	993 755	106,5	98,9
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	171 082	160 824	159 359	94,0	99,1
Wydatki bieżące	171 082	160 824	159 359	94,0	99,1
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	171 082	160 824	159 359	94,0	99,1
Wydatki bieżące	171 082	160 824	159 359	94,0	99,1
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 491 549	15 735 388	15 696 377	95,4	99,8
Wydatki bieżące	15 739 549	15 735 388	15 696 377	100,0	99,8
Wydatki majątkowe *	752 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	15 855 993	15 078 808	15 045 208	95,1	99,8
Wydatki bieżące	15 103 993	15 078 808	15 045 208	99,8	99,8
Wydatki majątkowe *	752 000				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	635 556	656 580	651 169	103,3	99,2
Wydatki bieżące	635 556	656 580	651 169	103,3	99,2
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	271 696	283 854	299 839	104,5	105,6
Wydatki bieżące	271 696	283 854	299 839	104,5	105,6
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	165 929	167 814	185 661	101,1	110,6
Wydatki bieżące	165 929	167 814	185 661	101,1	110,6
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	105 767	116 040	114 178	109,7	98,4
Wydatki bieżące	105 767	116 040	114 178	109,7	98,4
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2023-2024 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.17 DZIELNICA WILANÓW

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Wilanów

5.17.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 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	5 503 000	264 140 426	5 497 000	207 255 913	5 497 000	189 800 514	99,9	78,5	100,0	91,6
DOCHODY BIEŻĄCE	5 471 000	4 376 663	5 471 000	4 366 130	5 471 000	4 357 496	100,0	99,8	100,0	99,8
DOCHODY WŁASNE	5 471 000	4 376 663	5 471 000	4 366 130	5 471 000	4 357 496	100,0	99,8	100,0	99,8
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	890 768	890 768	904 768	904 768	904 768	904 768	101,6	101,6	100,0	100,0
Opłaty adiacenckie	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	840 768	840 768	854 768	854 768	854 768	854 768	101,7	101,7	100,0	100,0
Dochody z mienia	3 647 790	2 553 453	3 682 900	2 578 030	3 711 680	2 598 176	101,0	101,0	100,8	100,8
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	56 854	39 798	56 854	39 798	56 854	39 798	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 284 436	1 599 105	2 284 436	1 599 105	2 284 436	1 599 105	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 306 500	914 550	1 341 610	939 127	1 370 390	959 273	102,7	102,7	102,1	102,1
Pozostałe dochody	932 442	932 442	883 332	883 332	854 552	854 552	94,7	94,7	96,7	96,7
Pozostałe odsetki	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	35 440	35 440	35 710	35 710	35 900	35 900	100,8	100,8	100,5	100,5
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	72 752	72 752								
Wpływy z różnych opłat	21 910	21 910	21 910	21 910	21 910	21 910	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	790 340	790 340	813 712	813 712	784 742	784 742	103,0	103,0	96,4	96,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	32 000	22 401	26 000	18 201	26 000	18 201	81,3	81,3	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	32 000	22 401	26 000	18 201	26 000	18 201	81,3	81,3	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 000	22 401	26 000	18 201	26 000	18 201	81,3	81,3	100,0	100,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 695	1 887	695	487	695	487	25,8	25,8	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	29 305	20 514	25 305	17 714	25 305	17 714	86,4	86,4	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		259 741 362		202 871 582		185 424 817		78,1		91,4

5.17.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	264 140 426	207 255 913	189 800 514	78,5	91,6
		Wydatki bieżące	242 450 270	190 755 913	189 800 514	78,7	99,5
		Wydatki majątkowe *	21 690 156	16 500 000		76,1	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	157 500	157 500	156 893	100,0	99,6
		Wydatki bieżące	157 500	157 500	156 893	100,0	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	157 500	157 500	156 893	100,0	99,6
		Wydatki bieżące	157 500	157 500	156 893	100,0	99,6
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	24 030 864	18 788 382	5 866 960	78,2	31,2
		Wydatki bieżące	6 124 129	5 868 382	5 866 960	95,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	17 906 735	12 920 000		72,2	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 180 000	8 750 000		95,3	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	9 180 000	8 750 000		95,3	
	60016	Drogi publiczne gminne	14 195 864	9 496 382	5 324 960	66,9	56,1
		Wydatki bieżące	5 469 129	5 326 382	5 324 960	97,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 726 735	4 170 000		47,8	
	60017	Drogi wewnętrzne	520 500	420 500	420 500	80,8	100,0
		Wydatki bieżące	520 500	420 500	420 500	80,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	118 000	105 000	105 000	89,0	100,0
		Wydatki bieżące	118 000	105 000	105 000	89,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 595 500	2 595 500	2 595 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 595 500	2 595 500	2 595 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 322 760	2 325 290	2 325 290	100,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 322 760	2 325 290	2 325 290	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	272 740	270 210	270 210	99,1	100,0
		Wydatki bieżące	272 740	270 210	270 210	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	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 *					
750		Administracja publiczna	25 164 446	24 641 705	24 665 519	97,9	100,1
		Wydatki bieżące	24 716 025	24 641 705	24 665 519	99,7	100,1
		Wydatki majątkowe *	448 421				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	725 000	725 000	725 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	725 000	725 000	725 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Wilanów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 810 600	20 262 179	20 262 179	97,4	100,0
		Wydatki bieżące	20 362 179	20 262 179	20 262 179	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	448 421				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	550 000	550 000	550 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	550 000	550 000	550 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 078 846	3 104 526	3 128 340	100,8	100,8
		Wydatki bieżące	3 078 846	3 104 526	3 128 340	100,8	100,8
		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	145 680 657	131 408 427	126 847 075	90,2	96,5
		Wydatki bieżące	144 430 657	127 828 427	126 847 075	88,5	99,2
		Wydatki majątkowe *	1 250 000	3 580 000		286,4	
	80101	Szkoły podstawowe	61 057 197	54 947 989	51 881 411	90,0	94,4
		Wydatki bieżące	59 827 197	51 947 989	51 881 411	86,8	99,9
		Wydatki majątkowe *	1 230 000	3 000 000		243,9	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 143 401	3 012 039	3 009 035	95,8	99,9
		Wydatki bieżące	3 143 401	3 012 039	3 009 035	95,8	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	49 689 903	42 285 054	41 407 624	85,1	97,9
		Wydatki bieżące	49 689 903	42 285 054	41 407 624	85,1	97,9
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	844 485	844 485	844 485	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	844 485	844 485	844 485	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	4 021 507	3 724 830	3 718 157	92,6	99,8
		Wydatki bieżące	4 021 507	3 724 830	3 718 157	92,6	99,8
		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	Licea ogólnokształcące	5 747 464	6 117 299	5 530 889	106,4	90,4
		Wydatki bieżące	5 727 464	5 537 299	5 530 889	96,7	99,9
		Wydatki majątkowe *	20 000	580 000		2 900,0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	227 165	227 165	227 165	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	227 165	227 165	227 165	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 939 858	2 701 598	2 696 367	91,9	99,8
		Wydatki bieżące	2 939 858	2 701 598	2 696 367	91,9	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 418 974	10 309 019	10 306 111	98,9	100,0
		Wydatki bieżące	10 418 974	10 309 019	10 306 111	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Wilanów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 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	6 319 711	5 975 403	5 968 285	94,6	99,9
		Wydatki bieżące	6 319 711	5 975 403	5 968 285	94,6	99,9
		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	181 200	181 200	181 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	181 200	181 200	181 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	489 792	482 346	476 346	98,5	98,8
		Wydatki bieżące	489 792	482 346	476 346	98,5	98,8
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	245 768	245 768	244 646	100,0	99,5
		Wydatki bieżące	245 768	245 768	244 646	100,0	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 087	244 087	242 965	100,0	99,5
		Wydatki bieżące	244 087	244 087	242 965	100,0	99,5
		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	4 674 579	4 658 087	4 659 209	99,6	100,0
		Wydatki bieżące	4 674 579	4 658 087	4 659 209	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 722 483	1 745 701	1 745 701	101,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 722 483	1 745 701	1 745 701	101,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 700	7 700	7 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 700	7 700	7 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobycuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 311	15 311	15 311	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 311	15 311	15 311	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 632	200 001	200 001	104,4	100,0
		Wydatki bieżące	191 632	200 001	200 001	104,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 645	41 645	42 767	100,0	102,7
		Wydatki bieżące	41 645	41 645	42 767	100,0	102,7
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	201 723	201 723	201 723	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	201 723	201 723	201 723	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 379 723	2 331 644	2 331 644	98,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Wilanów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	2 379 723	2 331 644	2 331 644	98,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	111 052	111 052	111 052	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	111 052	111 052	111 052	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 310	3 310	3 310	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 310	3 310	3 310	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 728	13 800	13 800	6,9	100,0
		Wydatki bieżące	198 728	13 800	13 800	6,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	198 728	13 800	13 800	6,9	100,0
		Wydatki bieżące	198 728	13 800	13 800	6,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 754 497	5 522 460	5 524 599	96,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 754 497	5 522 460	5 524 599	96,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	951 948	932 334	931 525	97,9	99,9
		Wydatki bieżące	951 948	932 334	931 525	97,9	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 242 882	3 047 959	3 050 907	94,0	100,1
		Wydatki bieżące	3 242 882	3 047 959	3 050 907	94,0	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	750 000	750 000	750 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	750 000	750 000	750 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	187 034	187 034	187 034	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	187 034	187 034	187 034	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	257 000	239 500	239 500	93,2	100,0
		Wydatki bieżące	257 000	239 500	239 500	93,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 775	133 775	133 775	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	133 775	133 775	133 775	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	192 400	192 400	192 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	192 400	192 400	192 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 543	31 543	31 543	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	31 543	31 543	31 543	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	7 915	7 915	7 915	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 915	7 915	7 915	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	37 620 906	3 296 306	3 296 306	8,8	100,0
		Wydatki bieżące	37 620 906	3 296 306	3 296 306	8,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	34 326 020	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	34 326 020	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Wilanów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 241 783	3 241 783	3 241 783	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 241 783	3 241 783	3 241 783	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	43 529	44 949	44 949	103,3	100,0
		Wydatki bieżące	43 529	44 949	44 949	103,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 574	9 574	9 574	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 574	9 574	9 574	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 030 896	2 424 393	2 426 422	80,0	100,1
		Wydatki bieżące	2 425 896	2 424 393	2 426 422	99,9	100,1
		Wydatki majątkowe *	605 000				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 520	169 520	169 520	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	169 520	169 520	169 520	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	119 890	377 000	377 000	314,5	100,0
		Wydatki bieżące	119 890	377 000	377 000	314,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 368 520	1 061 010	1 061 010	77,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 368 520	1 061 010	1 061 010	77,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 971	7 971	10 000	100,0	125,5
		Wydatki bieżące	7 971	7 971	10 000	100,0	125,5
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	10 000	10 000	66,7	100,0
		Wydatki bieżące	15 000	10 000	10 000	66,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 000	300 000	300 000	63,2	100,0
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	175 000				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 343	40 000	40 000	544,7	100,0
		Wydatki bieżące	7 343	40 000	40 000	544,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	867 652	458 892	458 892	52,9	100,0
		Wydatki bieżące	437 652	458 892	458 892	104,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	430 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 225 455	9 222 802	9 222 802	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 225 455	9 222 802	9 222 802	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	869 955	871 802	871 802	100,2	100,0
		Wydatki bieżące	869 955	871 802	871 802	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 252 500	5 252 000	5 252 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 252 500	5 252 000	5 252 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	3 072 000	3 072 000	3 072 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 072 000	3 072 000	3 072 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	31 000	27 000	27 000	87,1	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Wilanów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	31 000	27 000	27 000	87,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	5 748 045	4 268 198	4 268 198	74,3	100,0
		Wydatki bieżące	4 268 045	4 268 198	4 268 198	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 480 000				
	92601	Obiekty sportowe	2 387 500	907 500	907 500	38,0	100,0
		Wydatki bieżące	907 500	907 500	907 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 480 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 800 045	2 800 198	2 800 198	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 800 045	2 800 198	2 800 198	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	560 500	560 500	560 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	560 500	560 500	560 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2023-2024 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.17.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	264 140 426	207 255 913	189 800 514	78,5	91,6
Wydatki bieżące	242 450 270	190 755 913	189 800 514	78,7	99,5
Wydatki majątkowe *	21 690 156	16 500 000		76,1	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	22 165 336	16 816 351	3 896 351	75,9	23,2
Wydatki bieżące	4 083 601	3 896 351	3 896 351	95,4	100,0
Wydatki majątkowe *	18 081 735	12 920 000		71,5	
Komunikacja zbiorowa	48 000	35 000	35 000	72,9	100,0
Wydatki bieżące	48 000	35 000	35 000	72,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Drogi i mosty	22 117 336	16 781 351	3 861 351	75,9	23,0
Wydatki bieżące	4 035 601	3 861 351	3 861 351	95,7	100,0
Wydatki majątkowe *	18 081 735	12 920 000		71,5	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 595 500	2 595 500	2 595 500	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 595 500	2 595 500	2 595 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	287 740	285 210	285 210	99,1	100,0
Wydatki bieżące	287 740	285 210	285 210	99,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	86 000	86 000	86 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	86 000	86 000	86 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	2 221 760	2 224 290	2 224 290	100,1	100,0
Wydatki bieżące	2 221 760	2 224 290	2 224 290	100,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 047 424	4 547 424	4 547 424	90,1	100,0
Wydatki bieżące	4 617 424	4 547 424	4 547 424	98,5	100,0
Wydatki majątkowe *	430 000				
Utrzymanie porządku i czystości	1 539 232	1 740 502	1 741 109	113,1	100,0
Wydatki bieżące	1 539 232	1 740 502	1 741 109	113,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327 020	327 020	326 413	100,0	99,8
Wydatki bieżące	327 020	327 020	326 413	100,0	99,8
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	2 363 520	2 056 010	2 056 010	87,0	100,0
Wydatki bieżące	2 363 520	2 056 010	2 056 010	87,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	817 652	423 892	423 892	51,8	100,0
Wydatki bieżące	387 652	423 892	423 892	109,3	100,0
Wydatki majątkowe *	430 000				
EDUKACJA	154 514 000	140 035 413	135 500 014	90,6	96,8
Wydatki bieżące	153 264 000	136 455 413	135 500 014	89,0	99,3
Wydatki majątkowe *	1 250 000	3 580 000		286,4	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	150 100 564	135 621 243	131 068 030	90,4	96,6
Wydatki bieżące	148 850 564	132 041 243	131 068 030	88,7	99,3
Wydatki majątkowe *	1 250 000	3 580 000		286,4	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 413 436	4 414 170	4 431 984	100,0	100,4
Wydatki bieżące	4 413 436	4 414 170	4 431 984	100,0	100,4
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	42 338 747	8 126 849	8 126 849	19,2	100,0
Wydatki bieżące	42 338 747	8 126 849	8 126 849	19,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	244 087	244 087	242 965	100,0	99,5

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Wilanów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	244 087	244 087	242 965	100,0	99,5
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	4 474 110	4 265 741	4 265 741	95,3	100,0
Wydatki bieżące	4 474 110	4 265 741	4 265 741	95,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	37 620 550	3 617 021	3 618 143	9,6	100,0
Wydatki bieżące	37 620 550	3 617 021	3 618 143	9,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 225 455	9 222 802	9 222 802	100,0	100,0
Wydatki bieżące	9 225 455	9 222 802	9 222 802	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	884 955	886 802	886 802	100,2	100,0
Wydatki bieżące	884 955	886 802	886 802	100,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	8 324 500	8 324 000	8 324 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	8 324 500	8 324 000	8 324 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	16 000	12 000	12 000	75,0	100,0
Wydatki bieżące	16 000	12 000	12 000	75,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 748 045	4 268 198	4 268 198	74,3	100,0
Wydatki bieżące	4 268 045	4 268 198	4 268 198	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 480 000				
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 387 500	907 500	907 500	38,0	100,0
Wydatki bieżące	907 500	907 500	907 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 480 000				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 360 545	3 360 698	3 360 698	100,0	100,0
Wydatki bieżące	3 360 545	3 360 698	3 360 698	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	550 000	550 000	550 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	550 000	550 000	550 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	550 000	550 000	550 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	550 000	550 000	550 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 355 919	20 593 376	20 593 376	96,4	100,0
Wydatki bieżące	20 907 498	20 593 376	20 593 376	98,5	100,0
Wydatki majątkowe *	448 421				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 619 419	19 856 876	19 856 876	96,3	100,0
Wydatki bieżące	20 170 998	19 856 876	19 856 876	98,4	100,0
Wydatki majątkowe *	448 421				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	736 500	736 500	736 500	100,0	100,0
Wydatki bieżące	736 500	736 500	736 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	600 000	500 000	500 000	83,3	100,0
Wydatki bieżące	600 000	500 000	500 000	83,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	600 000	500 000	500 000	83,3	100,0
Wydatki bieżące	600 000	500 000	500 000	83,3	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2023-2024 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.18 DZIELNICA WŁOCHY

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Włochy

5.18.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	26 871 739	242 525 204	28 296 000	212 606 489	20 450 000	189 462 433	105,3	87,7	72,3	89,1
DOCHODY BIEŻĄCE	20 123 000	16 279 397	20 386 000	16 465 597	20 400 000	16 476 003	101,3	101,1	100,1	100,1
DOCHODY WŁASNE	20 123 000	16 279 397	20 386 000	16 465 597	20 400 000	16 476 003	101,3	101,1	100,1	100,1
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	697 000	697 000	697 000	697 000	697 000	697 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	697 000	697 000	697 000	697 000	697 000	697 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	12 812 010	8 968 407	13 068 010	9 147 607	13 079 990	9 155 993	102,0	102,0	100,1	100,1
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	14 000	20 000	14 000	20 000	14 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 581 313	3 206 919	4 837 313	3 386 119	4 849 293	3 394 505	105,6	105,6	100,2	100,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 210 697	5 747 488	8 210 697	5 747 488	8 210 697	5 747 488	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	6 613 990	6 613 990	6 620 990	6 620 990	6 623 010	6 623 010	100,1	100,1	100,0	100,0
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	170 400	170 400	170 400	170 400	170 400	170 400	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	288 200	288 200	288 890	288 890	289 610	289 610	100,2	100,2	100,2	100,2
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	97 400	97 400	97 400	97 400	97 400	97 400	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	53 840	53 840	54 150	54 150	54 450	54 450	100,6	100,6	100,6	100,6
Wpływy z usług	6 001 150	6 001 150	6 007 150	6 007 150	6 008 150	6 008 150	100,1	100,1	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 748 739	6 704 039	7 910 000	7 892 000	50 000	35 000	117,2	117,7	0,6	0,4
DOCHODY WŁASNE	149 000	104 300	60 000	42 000	50 000	35 000	40,3	40,3	83,3	83,3
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	149 000	104 300	60 000	42 000	50 000	35 000	40,3	40,3	83,3	83,3
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	67 000	46 900								
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	50 000	35 000	50 000	35 000	45 000	31 500	100,0	100,0	90,0	90,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	32 000	22 400	10 000	7 000	5 000	3 500	31,3	31,3	50,0	50,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	6 599 739	6 599 739	7 850 000	7 850 000			118,9	118,9		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	6 599 739	6 599 739	7 850 000	7 850 000			118,9	118,9		

Informacje Uzupelniajace - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Włochy

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		219 541 768		188 248 892		172 951 430		85,7		91,9

5.18.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	242 525 204	212 606 489	189 462 433	87,7	89,1
		Wydatki bieżące	222 719 315	190 231 495	189 462 433	85,4	99,6
		Wydatki majątkowe *	19 805 889	22 374 994		113,0	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	167 250	167 250	167 250	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	167 250	167 250	167 250	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	167 250	167 250	167 250	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	167 250	167 250	167 250	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	14 045 997	15 346 761	4 734 750	109,3	30,9
		Wydatki bieżące	4 400 250	4 734 750	4 734 750	107,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	9 645 747	10 612 011		110,0	
	60016	Drogi publiczne gminne	12 955 997	15 156 761	4 544 750	117,0	30,0
		Wydatki bieżące	4 210 250	4 544 750	4 544 750	107,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 745 747	10 612 011		121,3	
	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 *					
	60019	Płatne parkowanie	55 000	55 000	55 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	55 000	55 000	55 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	1 030 000	130 000	130 000	12,6	100,0
		Wydatki bieżące	130 000	130 000	130 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	900 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 303 500	16 715 000	16 715 000	82,3	100,0
		Wydatki bieżące	17 109 000	16 715 000	16 715 000	97,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 194 500				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 012 670	6 012 670	6 012 670	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 012 670	6 012 670	6 012 670	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 561 800	1 607 800	1 607 800	102,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 561 800	1 607 800	1 607 800	102,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 729 030	9 094 530	9 094 530	71,4	100,0
		Wydatki bieżące	9 534 530	9 094 530	9 094 530	95,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 194 500				
710		Działalność usługowa	73 000	93 000	90 000	127,4	96,8
		Wydatki bieżące	73 000	93 000	90 000	127,4	96,8
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	73 000	93 000	90 000	127,4	96,8
		Wydatki bieżące	73 000	93 000	90 000	127,4	96,8
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	23 516 031	24 021 155	23 768 231	102,1	98,9
		Wydatki bieżące	23 516 031	24 021 155	23 768 231	102,1	98,9
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	515 000	520 000	520 000	101,0	100,0
		Wydatki bieżące	515 000	520 000	520 000	101,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 236 800	20 820 124	20 564 200	102,9	98,8
		Wydatki bieżące	20 236 800	20 820 124	20 564 200	102,9	98,8

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Włochy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	337 000	277 000	280 000	82,2	101,1
		Wydatki bieżące	337 000	277 000	280 000	82,2	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 427 231	2 404 031	2 404 031	99,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 427 231	2 404 031	2 404 031	99,0	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	119 789 134	114 443 018	104 997 428	95,5	91,7
		Wydatki bieżące	114 910 086	105 522 066	104 997 428	91,8	99,5
		Wydatki majątkowe *	4 879 048	8 920 952		182,8	
	80101	Szkoły podstawowe	39 340 055	35 441 518	34 941 518	90,1	98,6
		Wydatki bieżące	38 840 055	34 941 518	34 941 518	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	500 000	500 000		100,0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 585 546	1 628 577	1 628 577	102,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 585 546	1 628 577	1 628 577	102,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	39 237 452	38 794 554	30 373 602	98,9	78,3
		Wydatki bieżące	34 858 404	30 373 602	30 373 602	87,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 379 048	8 420 952		192,3	
	80105	Przedszkola specjalne	682 800	855 000	855 000	125,2	100,0
		Wydatki bieżące	682 800	855 000	855 000	125,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	175 317	370 000	370 000	211,0	100,0
		Wydatki bieżące	175 317	370 000	370 000	211,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	4 346 304	4 580 481	4 580 481	105,4	100,0
		Wydatki bieżące	4 346 304	4 580 481	4 580 481	105,4	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	5 536 365	5 498 095	5 498 095	99,3	100,0
		Wydatki bieżące	5 536 365	5 498 095	5 498 095	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	12 957 559	12 859 518	12 346 880	99,2	96,0
		Wydatki bieżące	12 957 559	12 859 518	12 346 880	99,2	96,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	212 684	212 684	212 684	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	212 684	212 684	212 684	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	5 026 816	4 383 068	4 383 068	87,2	100,0
		Wydatki bieżące	5 026 816	4 383 068	4 383 068	87,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Włochy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 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	8 145 623	7 796 673	7 796 673	95,7	100,0
		Wydatki bieżące	8 145 623	7 796 673	7 796 673	95,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, 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	929 110	526 463	526 463	56,7	100,0
		Wydatki bieżące	929 110	526 463	526 463	56,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	913 503	796 387	784 387	87,2	98,5
		Wydatki bieżące	913 503	796 387	784 387	87,2	98,5
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 026 448	1 037 948	1 045 274	101,1	100,7
		Wydatki bieżące	1 026 448	1 037 948	1 045 274	101,1	100,7
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 022 328	1 033 828	1 041 154	101,1	100,7
		Wydatki bieżące	1 022 328	1 033 828	1 041 154	101,1	100,7
		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	9 022 775	8 896 980	8 918 480	98,6	100,2
		Wydatki bieżące	9 022 775	8 896 980	8 918 480	98,6	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	769 500	768 200	769 700	99,8	100,2
		Wydatki bieżące	769 500	768 200	769 700	99,8	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	109 578	109 578	109 578	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	109 578	109 578	109 578	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	610 944	552 449	520 449	90,4	94,2
		Wydatki bieżące	610 944	552 449	520 449	90,4	94,2
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	569 000	613 000	613 000	107,7	100,0
		Wydatki bieżące	569 000	613 000	613 000	107,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	1 098 804	1 098 804	1 098 804	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 098 804	1 098 804	1 098 804	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 106 500	4 987 500	5 014 500	97,7	100,5
		Wydatki bieżące	5 106 500	4 987 500	5 014 500	97,7	100,5
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Włochy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	688 449	648 449	648 449	94,2	100,0
		Wydatki bieżące	688 449	648 449	648 449	94,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	70 000	119 000	144 000	170,0	121,0
		Wydatki bieżące	70 000	119 000	144 000	170,0	121,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 327	640 272	621 446	153,8	97,1
		Wydatki bieżące	416 327	640 272	621 446	153,8	97,1
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	416 327	640 272	621 446	153,8	97,1
		Wydatki bieżące	416 327	640 272	621 446	153,8	97,1
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 489 088	3 528 903	3 528 903	101,1	100,0
		Wydatki bieżące	3 489 088	3 528 903	3 528 903	101,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	417 992	564 420	564 420	135,0	100,0
		Wydatki bieżące	417 992	564 420	564 420	135,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 233 203	2 167 127	2 167 127	97,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 233 203	2 167 127	2 167 127	97,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	177 000	173 000	173 000	97,7	100,0
		Wydatki bieżące	177 000	173 000	173 000	97,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	550 000	515 000	515 000	93,6	100,0
		Wydatki bieżące	550 000	515 000	515 000	93,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	61 000	60 000	60 000	98,4	100,0
		Wydatki bieżące	61 000	60 000	60 000	98,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 677	24 677	24 677	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	24 677	24 677	24 677	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	25 216	24 679	24 679	97,9	100,0
		Wydatki bieżące	25 216	24 679	24 679	97,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	29 695 924	6 543 585	6 545 085	22,0	100,0
		Wydatki bieżące	29 695 924	6 543 585	6 545 085	22,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 140 239	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	23 140 239	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 276 453	6 276 453	6 276 453	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 276 453	6 276 453	6 276 453	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	226 400	214 300	215 800	94,7	100,7
		Wydatki bieżące	226 400	214 300	215 800	94,7	100,7
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Włochy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 832	52 832	52 832	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	52 832	52 832	52 832	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 828 744	5 215 031	2 373 000	108,0	45,5
		Wydatki bieżące	2 742 150	2 373 000	2 373 000	86,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 086 594	2 842 031		136,2	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000	3 112 031	270 000	1 152,6	8,7
		Wydatki bieżące	270 000	270 000	270 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *		2 842 031		-	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	425 000	425 000	425 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	425 000	425 000	425 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 656 150	1 337 000	1 337 000	80,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 656 150	1 337 000	1 337 000	80,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	50 000	50 000	50,0	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	50 000	50 000	50,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	2 372 594	286 000	286 000	12,1	100,0
		Wydatki bieżące	286 000	286 000	286 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 086 594				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 206 400	10 020 000	10 020 000	98,2	100,0
		Wydatki bieżące	10 206 400	10 020 000	10 020 000	98,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000	572 000	582 000	107,9	101,7
		Wydatki bieżące	530 000	572 000	582 000	107,9	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 530 000	4 408 000	4 398 000	97,3	99,8
		Wydatki bieżące	4 530 000	4 408 000	4 398 000	97,3	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	5 106 400	5 000 000	5 000 000	97,9	100,0
		Wydatki bieżące	5 106 400	5 000 000	5 000 000	97,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	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 *					
926		Kultura fizyczna	5 937 000	5 930 000	5 930 000	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	5 937 000	5 930 000	5 930 000	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 330 000	5 330 000	5 330 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 330 000	5 330 000	5 330 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	607 000	600 000	600 000	98,8	100,0
		Wydatki bieżące	607 000	600 000	600 000	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2023-2024 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.18.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	242 525 204	212 606 489	189 462 433	87,7	89,1
Wydatki bieżące	222 719 315	190 231 495	189 462 433	85,4	99,6
Wydatki majątkowe *	19 805 889	22 374 994		113,0	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 420 497	13 756 761	3 144 750	110,8	22,9
Wydatki bieżące	2 774 750	3 144 750	3 144 750	113,3	100,0
Wydatki majątkowe *	9 645 747	10 612 011		110,0	
Drogi i mosty	12 420 497	13 756 761	3 144 750	110,8	22,9
Wydatki bieżące	2 774 750	3 144 750	3 144 750	113,3	100,0
Wydatki majątkowe *	9 645 747	10 612 011		110,0	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	20 343 500	16 775 000	16 775 000	82,5	100,0
Wydatki bieżące	17 149 000	16 775 000	16 775 000	97,8	100,0
Wydatki majątkowe *	3 194 500				
Gospodarka przestrzenna	40 000	60 000	60 000	150,0	100,0
Wydatki bieżące	40 000	60 000	60 000	150,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	19 098 200	15 509 700	15 509 700	81,2	100,0
Wydatki bieżące	15 903 700	15 509 700	15 509 700	97,5	100,0
Wydatki majątkowe *	3 194 500				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	203 000	203 000	203 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	203 000	203 000	203 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	1 002 300	1 002 300	1 002 300	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 002 300	1 002 300	1 002 300	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 621 494	6 972 281	4 130 250	105,3	59,2
Wydatki bieżące	4 534 900	4 130 250	4 130 250	91,1	100,0
Wydatki majątkowe *	2 086 594	2 842 031		136,2	
Utrzymanie porządku i czystości	1 815 500	1 730 000	1 730 000	95,3	100,0
Wydatki bieżące	1 815 500	1 730 000	1 730 000	95,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	437 250	437 250	437 250	100,0	100,0
Wydatki bieżące	437 250	437 250	437 250	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	3 857 744	1 787 000	1 787 000	46,3	100,0
Wydatki bieżące	2 106 150	1 787 000	1 787 000	84,8	100,0
Wydatki majątkowe *	1 751 594				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	511 000	3 018 031	176 000	590,6	5,8
Wydatki bieżące	176 000	176 000	176 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	335 000	2 842 031		848,4	
EDUKACJA	125 705 453	120 375 952	110 930 362	95,8	92,2
Wydatki bieżące	120 826 405	111 455 000	110 930 362	92,2	99,5
Wydatki majątkowe *	4 879 048	8 920 952		182,8	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	121 316 142	116 167 494	106 733 904	95,8	91,9
Wydatki bieżące	116 437 094	107 246 542	106 733 904	92,1	99,5
Wydatki majątkowe *	4 879 048	8 920 952		182,8	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 389 311	4 208 458	4 196 458	95,9	99,7
Wydatki bieżące	4 389 311	4 208 458	4 196 458	95,9	99,7
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	39 419 593	16 561 571	16 571 071	42,0	100,1
Wydatki bieżące	39 419 593	16 561 571	16 571 071	42,0	100,1
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	1 022 328	1 033 828	1 041 154	101,1	100,7

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Włochy

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	1 022 328	1 033 828	1 041 154	101,1	100,7
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	6 902 562	6 997 707	7 031 881	101,4	100,5
Wydatki bieżące	6 902 562	6 997 707	7 031 881	101,4	100,5
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	31 494 703	8 530 036	8 498 036	27,1	99,6
Wydatki bieżące	31 494 703	8 530 036	8 498 036	27,1	99,6
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 206 400	10 020 000	10 020 000	98,2	100,0
Wydatki bieżące	10 206 400	10 020 000	10 020 000	98,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	530 000	572 000	582 000	107,9	101,7
Wydatki bieżące	530 000	572 000	582 000	107,9	101,7
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	9 636 400	9 408 000	9 398 000	97,6	99,9
Wydatki bieżące	9 636 400	9 408 000	9 398 000	97,6	99,9
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 937 000	5 930 000	5 930 000	99,9	100,0
Wydatki bieżące	5 937 000	5 930 000	5 930 000	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 301 530	5 301 530	5 301 530	100,0	100,0
Wydatki bieżące	5 301 530	5 301 530	5 301 530	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	635 470	628 470	628 470	98,9	100,0
Wydatki bieżące	635 470	628 470	628 470	98,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	370 000	310 000	313 000	83,8	101,0
Wydatki bieżące	370 000	310 000	313 000	83,8	101,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	340 000	280 000	283 000	82,4	101,1
Wydatki bieżące	340 000	280 000	283 000	82,4	101,1
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 281 767	21 254 924	21 248 000	99,9	100,0
Wydatki bieżące	21 281 767	21 254 924	21 248 000	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 381 567	20 344 324	20 338 400	99,8	100,0
Wydatki bieżące	20 381 567	20 344 324	20 338 400	99,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	900 200	910 600	909 600	101,2	99,9
Wydatki bieżące	900 200	910 600	909 600	101,2	99,9
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	219 500	650 000	400 000	296,1	61,5
Wydatki bieżące	219 500	650 000	400 000	296,1	61,5
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	219 500	650 000	400 000	296,1	61,5
Wydatki bieżące	219 500	650 000	400 000	296,1	61,5
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2023-2024 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.19 DZIELNICA WOLA

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Wola

5.19.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 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	272 280 000	821 827 712	172 280 000	694 413 123	172 230 000	676 756 037	63,3	84,5	100,0	97,5
DOCHODY BIEŻĄCE	170 280 000	137 279 700	170 280 000	137 279 700	170 280 000	137 279 700	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	170 280 000	137 279 700	170 280 000	137 279 700	170 280 000	137 279 700	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	110 001 000	77 000 700	110 001 000	77 000 700	110 001 000	77 000 700	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 830	18 081	25 830	18 081	25 830	18 081	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 863 000	20 204 100	28 863 000	20 204 100	28 863 000	20 204 100	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	81 112 170	56 778 519	81 112 170	56 778 519	81 112 170	56 778 519	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	57 479 000	57 479 000	57 479 000	57 479 000	57 479 000	57 479 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	2 047 000	2 047 000	2 047 000	2 047 000	2 047 000	2 047 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	4 989 000	4 989 000	4 989 000	4 989 000	4 989 000	4 989 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	468 000	468 000	468 000	468 000	468 000	468 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	49 025 000	49 025 000	49 025 000	49 025 000	49 025 000	49 025 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	102 000 000	71 400 000	2 000 000	1 400 000	1 950 000	1 365 000	2,0	2,0	97,5	97,5
DOCHODY WŁASNE	102 000 000	71 400 000	2 000 000	1 400 000	1 950 000	1 365 000	2,0	2,0	97,5	97,5
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	100 000 000	70 000 000								
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	73 521 632	51 465 142								
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	26 478 368	18 534 858								
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	1 400 000	2 000 000	1 400 000	1 950 000	1 365 000	100,0	100,0	97,5	97,5
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	950 000	665 000	950 000	665 000	950 000	665 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 050 000	735 000	1 050 000	735 000	1 000 000	700 000	100,0	100,0	95,2	95,2
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		613 148 012		555 733 423		538 111 337		90,6		96,8

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Wola

5.19.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	821 827 712	694 413 123	676 756 037	84,5	97,5
		Wydatki bieżące	778 493 883	677 985 736	674 616 037	87,1	99,5
		Wydatki majątkowe *	43 333 829	16 427 387	2 140 000	37,9	13,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	244 500	244 500	235 500	100,0	96,3
		Wydatki bieżące	244 500	244 500	235 500	100,0	96,3
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	244 500	244 500	235 500	100,0	96,3
		Wydatki bieżące	244 500	244 500	235 500	100,0	96,3
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	5 862 902	4 128 498	4 090 707	70,4	99,1
		Wydatki bieżące	5 162 902	4 128 498	4 090 707	80,0	99,1
		Wydatki majątkowe *	700 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	5 747 702	3 993 298	3 955 507	69,5	99,1
		Wydatki bieżące	5 047 702	3 993 298	3 955 507	79,1	99,1
		Wydatki majątkowe *	700 000				
	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	45 200	65 200	65 200	144,2	100,0
		Wydatki bieżące	45 200	65 200	65 200	144,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	154 361 240	141 473 828	140 867 107	91,7	99,6
		Wydatki bieżące	146 794 023	139 414 600	138 727 107	95,0	99,5
		Wydatki majątkowe *	7 567 217	2 059 228	2 140 000	27,2	103,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45 267 500	45 378 500	45 977 500	100,2	101,3
		Wydatki bieżące	45 267 500	45 378 500	45 977 500	100,2	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 491 653	8 911 800	9 273 307	84,9	104,1
		Wydatki bieżące	9 113 421	8 851 800	8 833 307	97,1	99,8
		Wydatki majątkowe *	1 378 232	60 000	440 000	4,4	733,3
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	98 602 087	87 183 528	85 616 300	88,4	98,2
		Wydatki bieżące	92 413 102	85 184 300	83 916 300	92,2	98,5
		Wydatki majątkowe *	6 188 985	1 999 228	1 700 000	32,3	85,0
710		Działalność usługowa	478 792	478 779	477 992	100,0	99,8
		Wydatki bieżące	478 792	478 779	477 992	100,0	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	138 392	134 750	133 993	97,4	99,4
		Wydatki bieżące	138 392	134 750	133 993	97,4	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	340 400	344 029	343 999	101,1	100,0
		Wydatki bieżące	340 400	344 029	343 999	101,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	55 506 113	52 426 230	51 207 211	94,5	97,7
		Wydatki bieżące	55 306 113	51 576 230	51 207 211	93,3	99,3
		Wydatki majątkowe *	200 000	850 000		425,0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	771 899	758 100	758 100	98,2	100,0
		Wydatki bieżące	771 899	758 100	758 100	98,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 603 534	40 959 972	39 786 853	93,9	97,1

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Wola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	43 453 534	40 109 972	39 786 853	92,3	99,2
		Wydatki majątkowe *	150 000	850 000		566,7	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	831 922	499 400	453 500	60,0	90,8
		Wydatki bieżące	831 922	499 400	453 500	60,0	90,8
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 298 758	10 208 758	10 208 758	99,1	100,0
		Wydatki bieżące	10 248 758	10 208 758	10 208 758	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	50 000				
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	415 561 148	382 238 863	372 510 204	92,0	97,5
		Wydatki bieżące	401 107 283	374 530 704	372 510 204	93,4	99,5
		Wydatki majątkowe *	14 453 865	7 708 159		53,3	
	80101	Szkoły podstawowe	113 827 583	98 318 684	93 787 563	86,4	95,4
		Wydatki bieżące	106 748 881	95 831 080	93 787 563	89,8	97,9
		Wydatki majątkowe *	7 078 702	2 487 604		35,1	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 594 898	9 001 758	9 001 758	104,7	100,0
		Wydatki bieżące	8 594 898	9 001 758	9 001 758	104,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	79 757 173	75 299 575	72 997 229	94,4	96,9
		Wydatki bieżące	78 359 454	73 053 020	72 997 229	93,2	99,9
		Wydatki majątkowe *	1 397 719	2 246 555		160,7	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	870 048	870 048	870 048	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	870 048	870 048	870 048	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	15 051 653	15 051 653	15 051 653	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 051 653	15 051 653	15 051 653	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 614 800	2 082 800	2 291 080	129,0	110,0
		Wydatki bieżące	1 614 800	2 082 800	2 291 080	129,0	110,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	48 607 782	45 847 717	42 873 717	94,3	93,5
		Wydatki bieżące	45 607 782	42 873 717	42 873 717	94,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 000 000	2 974 000		99,1	
	80116	Szkoły policealne	21 933 064	19 914 642	19 847 110	90,8	99,7
		Wydatki bieżące	21 933 064	19 914 642	19 847 110	90,8	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 777 536	3 377 536	3 377 536	89,4	100,0
		Wydatki bieżące	3 777 536	3 377 536	3 377 536	89,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	82 640 025	74 936 551	74 883 611	90,7	99,9
		Wydatki bieżące	80 202 581	74 936 551	74 883 611	93,4	99,9
		Wydatki majątkowe *	2 437 444				
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 163 541	3 154 141	3 154 141	99,7	100,0
		Wydatki bieżące	3 163 541	3 154 141	3 154 141	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	540 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	540 000				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Wola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	743 035	743 035	743 035	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	743 035	743 035	743 035	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 637 345	8 067 741	8 067 741	93,4	100,0
		Wydatki bieżące	8 637 345	8 067 741	8 067 741	93,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 270 893	12 270 893	12 270 893	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 270 893	12 270 893	12 270 893	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	711 942	711 942	711 942	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	711 942	711 942	711 942	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	9 193 128	9 193 128	9 193 128	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 193 128	9 193 128	9 193 128	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	3 626 702	3 397 019	3 388 019	93,7	99,7
		Wydatki bieżące	3 626 702	3 397 019	3 388 019	93,7	99,7
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 879 285	2 892 285	2 892 923	100,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 879 285	2 892 285	2 892 923	100,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 817 549	2 830 549	2 831 187	100,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 817 549	2 830 549	2 831 187	100,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 048	10 048	10 048	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 048	10 048	10 048	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	33 083 738	31 777 473	32 033 188	96,1	100,8
		Wydatki bieżące	33 083 738	31 777 473	32 033 188	96,1	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 553 768	1 553 768	1 553 768	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 553 768	1 553 768	1 553 768	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Wola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 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	113 700	113 700	113 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	113 700	113 700	113 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	350 345	350 345	350 345	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	350 345	350 345	350 345	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 021 914	2 311 949	2 584 164	76,5	111,8
		Wydatki bieżące	3 021 914	2 311 949	2 584 164	76,5	111,8
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000 000	3 803 700	3 787 200	126,8	99,6
		Wydatki bieżące	3 000 000	3 803 700	3 787 200	126,8	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	3 678 177	3 678 177	3 678 177	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 678 177	3 678 177	3 678 177	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 468 230	17 468 230	17 468 230	94,6	100,0
		Wydatki bieżące	18 468 230	17 468 230	17 468 230	94,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 797 272	2 397 272	2 397 272	85,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 797 272	2 397 272	2 397 272	85,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	30 332	30 332	30 332	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 332	30 332	30 332	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	1 196 171	517 525	100 872	43,3	19,5
		Wydatki bieżące	1 196 171	517 525	100 872	43,3	19,5
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 196 171	517 525	100 872	43,3	19,5
		Wydatki bieżące	1 196 171	517 525	100 872	43,3	19,5
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 805 438	17 577 038	17 577 038	93,5	100,0
		Wydatki bieżące	17 813 538	17 577 038	17 577 038	98,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	991 900				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	616 892	616 892	616 892	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	616 892	616 892	616 892	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 063 077	7 851 977	7 851 977	86,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 071 177	7 851 977	7 851 977	97,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	991 900				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 197 939	4 180 639	4 180 639	99,6	100,0
		Wydatki bieżące	4 197 939	4 180 639	4 180 639	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	166 567	166 567	166 567	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	166 567	166 567	166 567	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Wola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 177 160	1 177 160	1 177 160	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 177 160	1 177 160	1 177 160	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 730 000	2 730 000	2 730 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 730 000	2 730 000	2 730 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	580 000	580 000	580 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	580 000	580 000	580 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 566	78 566	78 566	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	78 566	78 566	78 566	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	195 237	195 237	195 237	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	195 237	195 237	195 237	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	95 712 797	29 492 810	23 682 810	30,8	80,3
		Wydatki bieżące	79 466 573	23 682 810	23 682 810	29,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	16 246 224	5 810 000		35,8	
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 783 763	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	55 783 763	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 509 734	22 509 734	22 509 734	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	22 509 734	22 509 734	22 509 734	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	1 017 460	1 017 460	1 017 460	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 017 460	1 017 460	1 017 460	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 616	155 616	155 616	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	155 616	155 616	155 616	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 246 224	5 810 000		35,8	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	16 246 224	5 810 000		35,8	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 148 342	1 732 541	1 746 367	55,0	100,8
		Wydatki bieżące	2 050 179	1 732 541	1 746 367	84,5	100,8
		Wydatki majątkowe *	1 098 163				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 519	144 000	194 000	58,9	134,7
		Wydatki bieżące	244 519	144 000	194 000	58,9	134,7
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	306 305	343 209	340 600	112,0	99,2
		Wydatki bieżące	306 305	343 209	340 600	112,0	99,2
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 518	509 000	505 000	97,8	99,2
		Wydatki bieżące	520 518	509 000	505 000	97,8	99,2
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Wola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	8 000	6 332	6 332	79,2	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	6 332	6 332	79,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 500	124 000	124 000	31,0	100,0
		Wydatki bieżące	142 837	124 000	124 000	86,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	256 663				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	396 000	194 000	174 435	49,0	89,9
		Wydatki bieżące	396 000	194 000	174 435	49,0	89,9
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	1 233 500	372 000	362 000	30,2	97,3
		Wydatki bieżące	392 000	372 000	362 000	94,9	97,3
		Wydatki majątkowe *	841 500				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 427 343	14 463 900	14 391 700	83,0	99,5
		Wydatki bieżące	15 350 883	14 463 900	14 391 700	94,2	99,5
		Wydatki majątkowe *	2 076 460				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	585 583	564 000	570 700	96,3	101,2
		Wydatki bieżące	585 583	564 000	570 700	96,3	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 388 500	5 061 800	5 036 500	93,9	99,5
		Wydatki bieżące	5 388 500	5 061 800	5 036 500	93,9	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	9 286 800	8 748 100	8 704 500	94,2	99,5
		Wydatki bieżące	9 286 800	8 748 100	8 704 500	94,2	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	2 166 460	90 000	80 000	4,2	88,9
		Wydatki bieżące	90 000	90 000	80 000	100,0	88,9
		Wydatki majątkowe *	2 076 460				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 454 055	1 864 068	1 857 433	54,0	99,6
		Wydatki bieżące	3 454 055	1 864 068	1 857 433	54,0	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	3 454 055	1 864 068	1 857 433	54,0	99,6
		Wydatki bieżące	3 454 055	1 864 068	1 857 433	54,0	99,6
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	14 098 263	13 097 200	13 077 400	92,9	99,8
		Wydatki bieżące	14 098 263	13 097 200	13 077 400	92,9	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 408 907	11 759 700	11 701 000	94,8	99,5
		Wydatki bieżące	12 408 907	11 759 700	11 701 000	94,8	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 289 356	937 500	976 400	72,7	104,1
		Wydatki bieżące	1 289 356	937 500	976 400	72,7	104,1
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2023-2024 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.19.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	821 827 712	694 413 123	676 756 037	84,5	97,5
Wydatki bieżące	778 493 883	677 985 736	674 616 037	87,1	99,5
Wydatki majątkowe *	43 333 829	16 427 387	2 140 000	37,9	13,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 458 702	1 493 707	1 493 707	60,8	100,0
Wydatki bieżące	1 584 739	1 493 707	1 493 707	94,3	100,0
Wydatki majątkowe *	873 963				
Drogi i mosty	2 458 702	1 493 707	1 493 707	60,8	100,0
Wydatki bieżące	1 584 739	1 493 707	1 493 707	94,3	100,0
Wydatki majątkowe *	873 963				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	154 506 032	141 614 607	141 007 099	91,7	99,6
Wydatki bieżące	146 938 815	139 555 379	138 867 099	95,0	99,5
Wydatki majątkowe *	7 567 217	2 059 228	2 140 000	27,2	103,9
Gospodarka przestrzenna	144 792	140 779	139 992	97,2	99,4
Wydatki bieżące	144 792	140 779	139 992	97,2	99,4
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	143 975 265	132 649 228	131 678 000	92,1	99,3
Wydatki bieżące	137 786 280	130 650 000	129 978 000	94,8	99,5
Wydatki majątkowe *	6 188 985	1 999 228	1 700 000	32,3	85,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	375 500	532 670	530 134	141,9	99,5
Wydatki bieżące	375 500	532 670	530 134	141,9	99,5
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	10 010 475	8 291 930	8 658 973	82,8	104,4
Wydatki bieżące	8 632 243	8 231 930	8 218 973	95,4	99,8
Wydatki majątkowe *	1 378 232	60 000	440 000	4,4	733,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 251 097	6 475 900	6 436 300	63,2	99,4
Wydatki bieżące	9 326 897	6 475 900	6 436 300	69,4	99,4
Wydatki majątkowe *	924 200				
Utrzymanie porządku i czystości	4 170 305	3 021 332	2 961 367	72,4	98,0
Wydatki bieżące	4 170 305	3 021 332	2 961 367	72,4	98,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	489 019	388 500	429 500	79,4	110,6
Wydatki bieżące	489 019	388 500	429 500	79,4	110,6
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	4 478 273	2 794 068	2 783 433	62,4	99,6
Wydatki bieżące	4 395 573	2 794 068	2 783 433	63,6	99,6
Wydatki majątkowe *	82 700				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 113 500	272 000	262 000	24,4	96,3
Wydatki bieżące	272 000	272 000	262 000	100,0	96,3
Wydatki majątkowe *	841 500				
EDUKACJA	444 615 344	410 024 659	400 296 000	92,2	97,6
Wydatki bieżące	429 119 579	402 316 500	400 296 000	93,8	99,5
Wydatki majątkowe *	15 495 765	7 708 159		49,7	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	425 358 386	390 987 384	381 267 725	91,9	97,5
Wydatki bieżące	409 862 621	383 279 225	381 267 725	93,5	99,5
Wydatki majątkowe *	15 495 765	7 708 159		49,7	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	19 256 958	19 037 275	19 028 275	98,9	100,0
Wydatki bieżące	19 256 958	19 037 275	19 028 275	98,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	131 734 556	64 000 849	58 030 549	48,6	90,7
Wydatki bieżące	115 488 332	58 190 849	58 030 549	50,4	99,7
Wydatki majątkowe *	16 246 224	5 810 000		35,8	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Wola

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	2 817 549	2 830 549	2 831 187	100,5	100,0
Wydatki bieżące	2 817 549	2 830 549	2 831 187	100,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	41 500 742	28 985 872	22 759 219	69,8	78,5
Wydatki bieżące	25 254 518	23 175 872	22 759 219	91,8	98,2
Wydatki majątkowe *	16 246 224	5 810 000		35,8	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	87 416 265	32 184 428	32 440 143	36,8	100,8
Wydatki bieżące	87 416 265	32 184 428	32 440 143	36,8	100,8
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 427 343	14 463 900	14 391 700	83,0	99,5
Wydatki bieżące	15 350 883	14 463 900	14 391 700	94,2	99,5
Wydatki majątkowe *	2 076 460				
Upowszechnianie kultury i tradycji	585 583	564 000	570 700	96,3	101,2
Wydatki bieżące	585 583	564 000	570 700	96,3	101,2
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	16 751 760	13 809 900	13 741 000	82,4	99,5
Wydatki bieżące	14 675 300	13 809 900	13 741 000	94,1	99,5
Wydatki majątkowe *	2 076 460				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	90 000	90 000	80 000	100,0	88,9
Wydatki bieżące	90 000	90 000	80 000	100,0	88,9
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	14 098 263	13 097 200	13 077 400	92,9	99,8
Wydatki bieżące	14 098 263	13 097 200	13 077 400	92,9	99,8
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	12 808 907	12 159 700	12 101 000	94,9	99,5
Wydatki bieżące	12 808 907	12 159 700	12 101 000	94,9	99,5
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 289 356	937 500	976 400	72,7	104,1
Wydatki bieżące	1 289 356	937 500	976 400	72,7	104,1
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	836 922	504 400	458 500	60,3	90,9
Wydatki bieżące	836 922	504 400	458 500	60,3	90,9
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	836 922	504 400	458 500	60,3	90,9
Wydatki bieżące	836 922	504 400	458 500	60,3	90,9
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	45 311 051	41 945 298	40 782 601	92,6	97,2
Wydatki bieżące	45 161 051	41 095 298	40 782 601	91,0	99,2
Wydatki majątkowe *	150 000	850 000		566,7	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	44 205 152	40 849 198	39 686 501	92,4	97,2
Wydatki bieżące	44 055 152	39 999 198	39 686 501	90,8	99,2
Wydatki majątkowe *	150 000	850 000		566,7	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 105 899	1 096 100	1 096 100	99,1	100,0
Wydatki bieżące	1 105 899	1 096 100	1 096 100	99,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	588 402	792 603	782 181	134,7	98,7
Wydatki bieżące	588 402	792 603	782 181	134,7	98,7
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	588 002	792 203	781 781	134,7	98,7
Wydatki bieżące	588 002	792 203	781 781	134,7	98,7
Wydatki majątkowe *					
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 2023-2024 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.20 DZIELNICA ŻOLIBORZ

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Żoliborz

5.20.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Prognoza dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 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	56 747 000	271 903 429	30 880 000	239 210 299	30 660 000	234 694 315	54,4	88,0	99,3	98,1
DOCHODY BIEŻĄCE	32 950 371	25 754 025	29 210 808	22 911 331	29 210 808	22 911 331	88,7	89,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	32 950 371	25 754 025	29 210 808	22 911 331	29 210 808	22 911 331	88,7	89,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	850 000	500 000	500 000	500 000	500 000	58,8	58,8	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	850 000	500 000	500 000	500 000	500 000	58,8	58,8	100,0	100,0
Dochody z mienia	23 987 821	16 791 475	20 998 258	14 698 781	20 998 258	14 698 781	87,5	87,5	100,0	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	92 924	65 047	92 924	65 047	92 924	65 047	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 304 897	7 913 428	8 545 334	5 981 734	8 545 334	5 981 734	75,6	75,6	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	12 590 000	8 813 000	12 360 000	8 652 000	12 360 000	8 652 000	98,2	98,2	100,0	100,0
Pozostałe dochody	8 112 550	8 112 550	7 712 550	7 712 550	7 712 550	7 712 550	95,1	95,1	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	560 000	560 000	160 000	160 000	160 000	160 000	28,6	28,6	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	782 550	782 550	782 550	782 550	782 550	782 550	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	6 770 000	6 770 000	6 770 000	6 770 000	6 770 000	6 770 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	23 796 629	16 657 641	1 669 192	1 168 434	1 449 192	1 014 434	7,0	7,0	86,8	86,8
DOCHODY WŁASNE	23 796 629	16 657 641	1 669 192	1 168 434	1 449 192	1 014 434	7,0	7,0	86,8	86,8
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	21 379 337	14 965 536								
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	21 363 004	14 954 103								
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	16 333	11 433								
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 417 292	1 692 105	1 669 192	1 168 434	1 449 192	1 014 434	69,1	69,1	86,8	86,8
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	235 000	164 500	170 000	119 000	150 000	105 000	72,3	72,3	88,2	88,2
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 613 718	1 129 603	1 274 192	891 934	1 149 192	804 434	79,0	79,0	90,2	90,2
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	568 574	398 002	225 000	157 500	150 000	105 000	39,6	39,6	66,7	66,7
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		229 491 763		215 130 534		210 768 550		93,7		98,0

5.20.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	271 903 429	239 210 299	234 694 315	88,0	98,1
		Wydatki bieżące	256 541 040	235 380 627	234 679 315	91,8	99,7
		Wydatki majątkowe *	15 362 389	3 829 672	15 000	24,9	0,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	124 868	160 513	161 513	128,5	100,6
		Wydatki bieżące	124 868	160 513	161 513	128,5	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	124 868	160 513	161 513	128,5	100,6
		Wydatki bieżące	124 868	160 513	161 513	128,5	100,6
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	11 137 513	4 124 556	1 938 000	37,0	47,0
		Wydatki bieżące	2 018 762	1 954 556	1 938 000	96,8	99,2
		Wydatki majątkowe *	9 118 751	2 170 000		23,8	
	60016	Drogi publiczne gminne	11 087 513	4 074 556	1 888 000	36,7	46,3
		Wydatki bieżące	1 968 762	1 904 556	1 888 000	96,7	99,1
		Wydatki majątkowe *	9 118 751	2 170 000		23,8	
	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	18 907 850	17 487 850	17 487 850	92,5	100,0
		Wydatki bieżące	17 987 850	17 487 850	17 487 850	97,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	920 000				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 868 971	4 868 971	4 868 971	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 868 971	4 868 971	4 868 971	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 896 490	1 136 490	1 136 490	59,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 636 490	1 136 490	1 136 490	69,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	260 000				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 142 389	11 482 389	11 482 389	94,6	100,0
		Wydatki bieżące	11 482 389	11 482 389	11 482 389	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	660 000				
710		Działalność usługowa	431 535	408 135	408 135	94,6	100,0
		Wydatki bieżące	431 535	408 135	408 135	94,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	431 535	408 135	408 135	94,6	100,0
		Wydatki bieżące	431 535	408 135	408 135	94,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	26 767 387	27 064 887	27 064 387	101,1	100,0
		Wydatki bieżące	26 767 387	27 064 887	27 064 387	101,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	562 500	562 500	562 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	562 500	562 500	562 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 335 824	22 635 824	22 635 824	101,3	100,0
		Wydatki bieżące	22 335 824	22 635 824	22 635 824	101,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 000	172 000	172 000	98,3	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Żoliborz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	175 000	172 000	172 000	98,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 694 063	3 694 563	3 694 063	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 694 063	3 694 563	3 694 063	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 584	7 584	7 584	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 584	7 584	7 584	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 584	7 584	7 584	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 584	7 584	7 584	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	153 226 825	152 795 261	151 682 549	99,7	99,3
		Wydatki bieżące	149 895 187	152 368 361	151 682 549	101,6	99,5
		Wydatki majątkowe *	3 331 638	426 900		12,8	
	80101	Szkoły podstawowe	43 576 425	42 803 294	42 631 734	98,2	99,6
		Wydatki bieżące	41 809 844	42 803 294	42 631 734	102,4	99,6
		Wydatki majątkowe *	1 766 581				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 203 730	1 216 264	1 216 264	101,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 203 730	1 216 264	1 216 264	101,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	35 399 732	34 350 187	34 162 287	97,0	99,5
		Wydatki bieżące	34 158 032	34 313 287	34 162 287	100,5	99,6
		Wydatki majątkowe *	1 241 700	36 900		3,0	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	614 000	684 000	684 000	111,4	100,0
		Wydatki bieżące	614 000	684 000	684 000	111,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	5 086 193	5 145 205	5 142 205	101,2	99,9
		Wydatki bieżące	5 086 193	5 145 205	5 142 205	101,2	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	470 000	470 000	470 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	470 000	470 000	470 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	20 829 090	21 726 713	21 540 924	104,3	99,1
		Wydatki bieżące	20 829 090	21 726 713	21 540 924	104,3	99,1
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 246 093	4 386 094	3 995 594	103,3	91,1
		Wydatki bieżące	3 922 736	3 996 094	3 995 594	101,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	323 357	390 000		120,6	
	80120	Licea ogólnokształcące	24 732 620	25 683 988	25 513 325	103,8	99,3
		Wydatki bieżące	24 732 620	25 683 988	25 513 325	103,8	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	602 182	602 182	602 182	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	602 182	602 182	602 182	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 078 774	2 111 746	2 111 446	101,6	100,0
		Wydatki bieżące	2 078 774	2 111 746	2 111 446	101,6	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	5 069 401	5 189 697	5 189 697	102,4	100,0
		Wydatki bieżące	5 069 401	5 189 697	5 189 697	102,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Żoliborz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 538 540	2 561 157	2 561 157	100,9	100,0
		Wydatki bieżące	2 538 540	2 561 157	2 561 157	100,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	96 250	96 250	96 250	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	96 250	96 250	96 250	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	3 000 988	2 860 814	2 860 814	95,3	100,0
		Wydatki bieżące	3 000 988	2 860 814	2 860 814	95,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	3 682 807	2 907 670	2 904 670	79,0	99,9
		Wydatki bieżące	3 682 807	2 907 670	2 904 670	79,0	99,9
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 311 150	1 411 150	1 415 136	107,6	100,3
		Wydatki bieżące	1 311 150	1 411 150	1 415 136	107,6	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 287 472	1 387 472	1 391 458	107,8	100,3
		Wydatki bieżące	1 287 472	1 387 472	1 391 458	107,8	100,3
		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	14 023 813	13 679 438	13 742 485	97,5	100,5
		Wydatki bieżące	13 566 813	13 649 438	13 727 485	100,6	100,6
		Wydatki majątkowe *	457 000	30 000	15 000	6,6	50,0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 147 875	2 642 917	2 736 356	84,0	103,5
		Wydatki bieżące	2 690 875	2 612 917	2 721 356	97,1	104,2
		Wydatki majątkowe *	457 000	30 000	15 000	6,6	50,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 598	70 598	70 598	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	70 598	70 598	70 598	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	841 142	892 910	914 082	106,2	102,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Żoliborz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	841 142	892 910	914 082	106,2	102,4
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	891 452	891 452	891 452	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	891 452	891 452	891 452	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	804 600	804 600	804 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	804 600	804 600	804 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 839 556	6 948 371	6 896 807	101,6	99,3
		Wydatki bieżące	6 839 556	6 948 371	6 896 807	101,6	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 423 390	1 423 390	1 423 390	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 423 390	1 423 390	1 423 390	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 200	5 200	5 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 200	5 200	5 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 173	139 047	66 014	44,1	47,5
		Wydatki bieżące	315 173	139 047	66 014	44,1	47,5
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	315 173	139 047	66 014	44,1	47,5
		Wydatki bieżące	315 173	139 047	66 014	44,1	47,5
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 162 062	7 327 203	7 302 203	102,3	99,7
		Wydatki bieżące	7 162 062	7 327 203	7 302 203	102,3	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	146 000	186 000	186 000	127,4	100,0
		Wydatki bieżące	146 000	186 000	186 000	127,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 317 304	4 398 309	4 390 309	101,9	99,8
		Wydatki bieżące	4 317 304	4 398 309	4 390 309	101,9	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 523 013	1 537 149	1 520 149	100,9	98,9
		Wydatki bieżące	1 523 013	1 537 149	1 520 149	100,9	98,9
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	89 000	119 000	119 000	133,7	100,0
		Wydatki bieżące	89 000	119 000	119 000	133,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	281 580	281 580	281 580	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	281 580	281 580	281 580	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	486 200	486 200	486 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	486 200	486 200	486 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 231	29 231	29 231	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	29 231	29 231	29 231	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	39 734	39 734	39 734	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Żoliborz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	39 734	39 734	39 734	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	29 848 493	6 445 466	6 446 466	21,6	100,0
		Wydatki bieżące	29 848 493	6 445 466	6 446 466	21,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 402 528	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	23 402 528	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 064 173	6 064 173	6 064 173	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 064 173	6 064 173	6 064 173	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	339 650	339 151	340 151	99,9	100,3
		Wydatki bieżące	339 650	339 151	340 151	99,9	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 142	42 142	42 142	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	42 142	42 142	42 142	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 279 745	1 119 278	1 128 000	87,5	100,8
		Wydatki bieżące	1 144 745	1 119 278	1 128 000	97,8	100,8
		Wydatki majątkowe *	135 000				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	177 067	270 000	270 000	152,5	100,0
		Wydatki bieżące	177 067	270 000	270 000	152,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	541 678	480 278	489 000	88,7	101,8
		Wydatki bieżące	541 678	480 278	489 000	88,7	101,8
		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	63 000	35 000	35 000	55,6	100,0
		Wydatki bieżące	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	28 000				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000	60 000	60 000	171,4	100,0
		Wydatki bieżące	35 000	60 000	60 000	171,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	319 000	130 000	130 000	40,8	100,0
		Wydatki bieżące	212 000	130 000	130 000	61,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	107 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 025 001	2 835 001	2 835 001	93,7	100,0
		Wydatki bieżące	3 025 001	2 835 001	2 835 001	93,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	412 000	412 000	412 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	412 000	412 000	412 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	2 513 000	2 323 000	2 323 000	92,4	100,0
		Wydatki bieżące	2 513 000	2 323 000	2 323 000	92,4	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Żoliborz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	100 001	100 001	100 001	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	100 001	100 001	100 001	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	809 260	795 988	802 822	98,4	100,9
		Wydatki bieżące	809 260	795 988	802 822	98,4	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	809 260	795 988	802 822	98,4	100,9
		Wydatki bieżące	809 260	795 988	802 822	98,4	100,9
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	3 525 170	3 408 942	2 206 170	96,7	64,7
		Wydatki bieżące	2 125 170	2 206 170	2 206 170	103,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 400 000	1 202 772		85,9	
	92601	Obiekty sportowe	1 650 000	1 552 772	350 000	94,1	22,5
		Wydatki bieżące	250 000	350 000	350 000	140,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 400 000	1 202 772		85,9	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 319 000	1 300 000	1 300 000	98,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 319 000	1 300 000	1 300 000	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	556 170	556 170	556 170	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	556 170	556 170	556 170	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2023-2024 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.20.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	271 903 429	239 210 299	234 694 315	88,0	98,1
Wydatki bieżące	256 541 040	235 380 627	234 679 315	91,8	99,7
Wydatki majątkowe *	15 362 389	3 829 672	15 000	24,9	0,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 086 751	3 110 000	940 000	30,8	30,2
Wydatki bieżące	940 000	940 000	940 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	9 146 751	2 170 000		23,7	
Drogi i mosty	10 086 751	3 110 000	940 000	30,8	30,2
Wydatki bieżące	940 000	940 000	940 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	9 146 751	2 170 000		23,7	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 909 850	17 489 850	17 489 850	92,5	100,0
Wydatki bieżące	17 989 850	17 489 850	17 489 850	97,2	100,0
Wydatki majątkowe *	920 000				
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 *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	17 046 360	16 386 360	16 386 360	96,1	100,0
Wydatki bieżące	16 386 360	16 386 360	16 386 360	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	660 000				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	923 200	423 200	423 200	45,8	100,0
Wydatki bieżące	923 200	423 200	423 200	45,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	938 290	678 290	678 290	72,3	100,0
Wydatki bieżące	678 290	678 290	678 290	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	260 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 264 635	3 090 335	3 090 335	94,7	100,0
Wydatki bieżące	3 157 635	3 090 335	3 090 335	97,9	100,0
Wydatki majątkowe *	107 000				
Utrzymanie porządku i czystości	839 473	929 000	929 000	110,7	100,0
Wydatki bieżące	839 473	929 000	929 000	110,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264 868	300 513	301 513	113,5	100,3
Wydatki bieżące	264 868	300 513	301 513	113,5	100,3
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	1 856 294	1 740 822	1 739 822	93,8	99,9
Wydatki bieżące	1 856 294	1 740 822	1 739 822	93,8	99,9
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	304 000	120 000	120 000	39,5	100,0
Wydatki bieżące	197 000	120 000	120 000	60,9	100,0
Wydatki majątkowe *	107 000				
EDUKACJA	164 082 950	163 817 027	162 678 815	99,8	99,3
Wydatki bieżące	160 751 312	163 390 127	162 678 815	101,6	99,6
Wydatki majątkowe *	3 331 638	426 900		12,8	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	155 067 153	155 575 867	154 441 155	100,3	99,3
Wydatki bieżące	151 735 515	155 148 967	154 441 155	102,2	99,5
Wydatki majątkowe *	3 331 638	426 900		12,8	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 015 797	8 241 160	8 237 660	91,4	100,0
Wydatki bieżące	9 015 797	8 241 160	8 237 660	91,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 143 496	21 512 189	21 507 189	47,7	100,0
Wydatki bieżące	44 686 496	21 482 189	21 492 189	48,1	100,0
Wydatki majątkowe *	457 000	30 000	15 000	6,6	50,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Żoliborz

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 rok	Prognoza wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	1 307 472	1 407 472	1 411 458	107,6	100,3
Wydatki bieżące	1 307 472	1 407 472	1 411 458	107,6	100,3
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	12 078 428	11 505 660	11 475 502	95,3	99,7
Wydatki bieżące	11 621 428	11 475 660	11 460 502	98,7	99,9
Wydatki majątkowe *	457 000	30 000	15 000	6,6	50,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	31 757 596	8 599 057	8 620 229	27,1	100,2
Wydatki bieżące	31 757 596	8 599 057	8 620 229	27,1	100,2
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 025 001	2 835 001	2 835 001	93,7	100,0
Wydatki bieżące	3 025 001	2 835 001	2 835 001	93,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	412 000	412 000	412 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	412 000	412 000	412 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	2 513 000	2 323 000	2 323 000	92,4	100,0
Wydatki bieżące	2 513 000	2 323 000	2 323 000	92,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	100 001	100 001	100 001	100,0	100,0
Wydatki bieżące	100 001	100 001	100 001	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 525 170	3 408 942	2 206 170	96,7	64,7
Wydatki bieżące	2 125 170	2 206 170	2 206 170	103,8	100,0
Wydatki majątkowe *	1 400 000	1 202 772		85,9	
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 650 000	1 552 772	350 000	94,1	22,5
Wydatki bieżące	250 000	350 000	350 000	140,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 400 000	1 202 772		85,9	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 875 170	1 856 170	1 856 170	99,0	100,0
Wydatki bieżące	1 875 170	1 856 170	1 856 170	99,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	190 000	187 000	187 000	98,4	100,0
Wydatki bieżące	190 000	187 000	187 000	98,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	190 000	187 000	187 000	98,4	100,0
Wydatki bieżące	190 000	187 000	187 000	98,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 623 576	23 607 955	23 607 955	99,9	100,0
Wydatki bieżące	23 623 576	23 607 955	23 607 955	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 631 541	22 639 320	22 639 320	100,0	100,0
Wydatki bieżące	22 631 541	22 639 320	22 639 320	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	992 035	968 635	968 635	97,6	100,0
Wydatki bieżące	992 035	968 635	968 635	97,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	52 000	152 000	152 000	292,3	100,0
Wydatki bieżące	52 000	152 000	152 000	292,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	51 500	151 500	151 500	294,2	100,0
Wydatki bieżące	51 500	151 500	151 500	294,2	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 2023-2024 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych