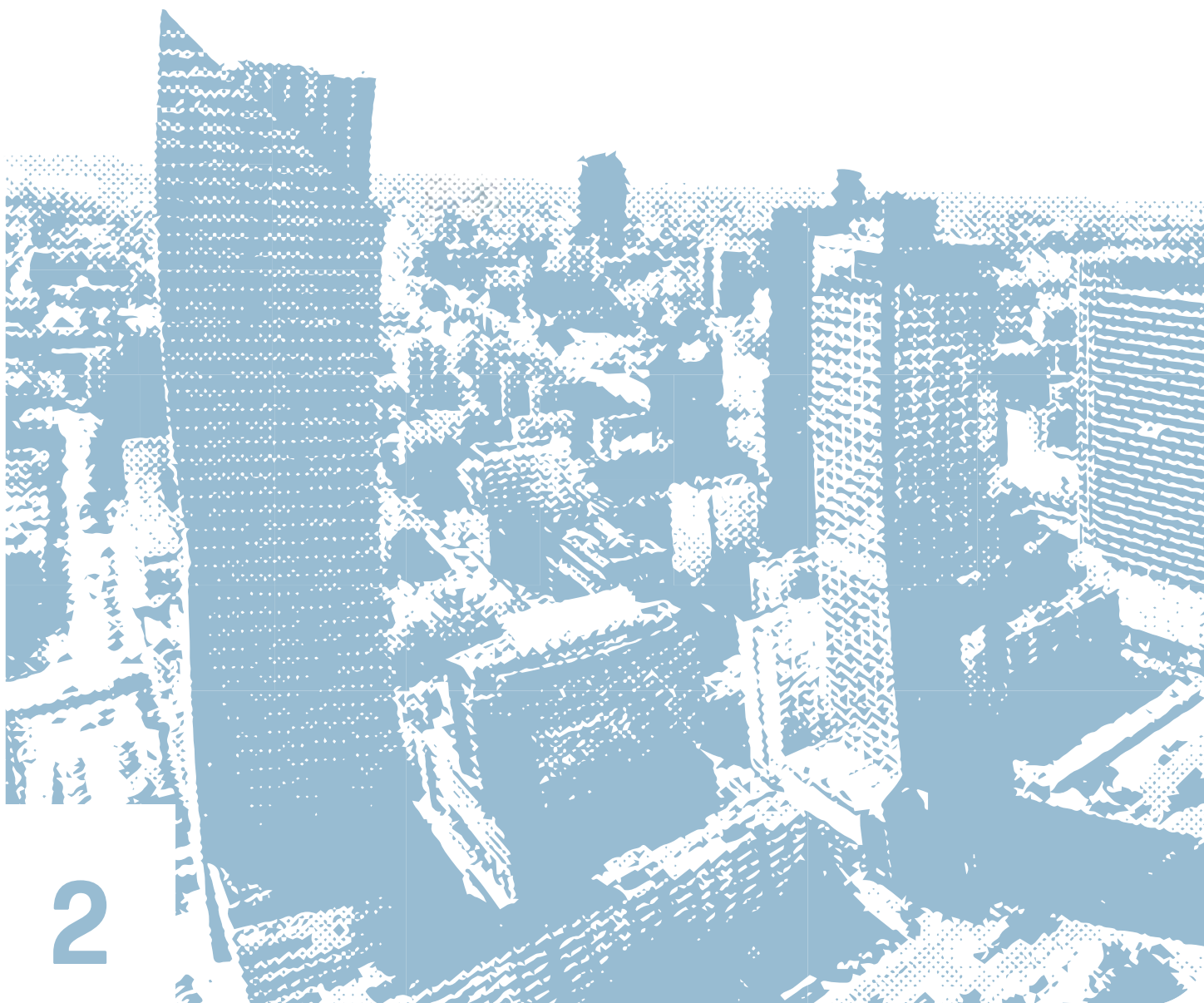


WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA M.ST. WARSZAWY NA LATA **2022-2050**



**WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA LATA 2022-2050**

CZĘŚĆ II

WARSZAWA, 16 GRUDNIA 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.....	60
5.4.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024	66
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.....	72
5.5.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024	78
5.6 DZIELNICA MOKOTÓW	81
5.6.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024	83
5.6.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024.....	85
5.6.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024	91
5.7 DZIELNICA OCHOTA.....	93
5.7.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024	95
5.7.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024.....	96
5.7.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024	102
5.8 DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE.....	105
5.8.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024	107
5.8.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024.....	108
5.8.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024	114
5.9 DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC.....	117
5.9.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024	119
5.9.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024.....	120
5.9.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024	126
5.10 DZIELNICA REMBERTÓW	129
5.10.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024	131
5.10.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024.....	132

5.10.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024	137
5.11 DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE.....	139
5.11.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024	141
5.11.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024.....	142
5.11.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024	148
5.12 DZIELNICA TARGÓWEK.....	151
5.12.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024	153
5.12.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024.....	154
5.12.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024	160
5.13 DZIELNICA URSUS	163
5.13.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024	165
5.13.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024.....	166
5.13.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024	172
5.14 DZIELNICA URSYNÓW	175
5.14.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024	177
5.14.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024.....	178
5.14.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024	184
5.15 DZIELNICA WAWER	187
5.15.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024	189
5.15.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024.....	190
5.15.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024	196
5.16 DZIELNICA WESOŁA	199
5.16.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024	201
5.16.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024.....	202
5.16.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024	208
5.17 DZIELNICA WILANÓW	211
5.17.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024	213
5.17.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024.....	214
5.17.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024	220
5.18 DZIELNICA WŁOCHY.....	223
5.18.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024	225
5.18.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024.....	226
5.18.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024	232
5.19 DZIELNICA WOLA.....	235
5.19.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024	237
5.19.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024.....	238
5.19.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024	244
5.20 DZIELNICA ŻOLIBÓRZ.....	247
5.20.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2022-2024	249
5.20.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2022 – 2024.....	250
5.20.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2022 – 2024	256

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

5.1 OGÓŁEM

Informacje Uzupełniające - 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	19 210 473 329	18 946 950 924	19 118 780 206	98,6	100,9
DOCHODY BIEŻĄCE	18 337 368 021	18 190 404 882	18 676 927 032	99,2	102,7
DOCHODY WŁASNE	14 118 288 023	14 768 453 881	15 220 686 112	104,6	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 skarbowa	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	1 208 372 882	1 245 314 862	1 274 392 068	103,1	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	1 114 500 000	1 152 000 000	1 181 000 000	103,4	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	2 174 582 685	2 406 949 877	2 453 994 650	110,7	102,0
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	219 263 687	132 654 947	62 388 457	60,5	47,0
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	83 051 796	102 571 224	102 571 224	123,5	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	479 164 637	468 083 715	186,4	97,7
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	1 333 922 615	1 426 596 658	1 556 046 543	106,9	109,1
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	84 858 000	84 000 000	84 000 000	99,0	100,0
Komunikacja podmiejska	84 000 000	84 000 000	84 000 000	100,0	100,0
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	825 000				
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000				
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	4 219 079 998	3 421 951 001	3 456 240 920	81,1	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
Część rozwojowa subwencji ogólnej		40 000 000	40 000 000	-	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 450 021 153	601 420 893	601 420 893	41,5	100,0
Zadania własne	165 587 600	170 334 955	170 334 955	102,9	100,0
Zadania zlecone	1 276 948 553	423 654 538	423 654 538	33,2	100,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 485 000	7 431 400	7 431 400	99,3	100,0
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	39 899 155	7 530 108	820 027	18,9	10,9
Inicjatywy wspólnotowe	39 899 155	7 530 108	820 027	18,9	10,9
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	100 000				
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	100 000				
DOCHODY MAJĄTKOWE	873 105 308	756 546 042	441 853 174	86,7	58,4
DOCHODY WŁASNE	355 755 239	84 164 631	62 405 192	23,7	74,1
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	21 969 811	20 003 390	3 245 000	91,0	16,2
Pozostałe dotacje otrzymane od Marszałka Województwa	17 779 811	20 003 390	3 245 000	112,5	16,2
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu i terytorialnego	4 190 000				
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	517 350 069	672 381 411	379 447 982	130,0	56,4
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	18 084 351	13 881 090	67 529	76,8	0,5
Dotacje i środki z funduszy celowych	1 239 520	8 619 493	1 120 000	695,4	13,0
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 239 520	8 619 493	1 120 000	695,4	13,0
Środki na dofinansowanie zadań majątkowych pozyskane z innych funduszy			20 000 000		-
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			20 000 000		-
w tym:					
DOCHODY WŁASNE	14 474 043 262	14 852 618 512	15 283 091 304	102,6	102,9
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	4 736 430 067	4 094 332 412	3 835 688 902	86,4	93,7

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

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	21 418 901 348	21 621 115 910	20 227 872 940	100,9	93,6
		Wydatki bieżące	18 568 833 444	17 901 651 482	17 660 696 116	96,4	98,7
		Wydatki majątkowe *	2 850 067 904	3 719 464 428	2 567 176 824	130,5	69,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
020		Leśnictwo	18 220 318	31 156 720	17 077 166	171,0	54,8
		Wydatki bieżące	15 565 000	16 530 005	17 077 166	106,2	103,3
		Wydatki majątkowe *	2 655 318	14 626 715		550,8	
	02001	Gospodarka leśna	18 220 318	31 156 720	17 077 166	171,0	54,8
		Wydatki bieżące	15 565 000	16 530 005	17 077 166	106,2	103,3
		Wydatki majątkowe *	2 655 318	14 626 715		550,8	
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	3 435 898	2 000 000	1 000 000	58,2	50,0
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 435 898	2 000 000	1 000 000	58,2	50,0
	50095	Pozostała działalność	3 435 898	2 000 000	1 000 000	58,2	50,0
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 435 898	2 000 000	1 000 000	58,2	50,0
600		Transport i łączność	5 266 440 688	6 413 640 072	5 513 853 066	121,8	86,0
		Wydatki bieżące	3 800 638 652	4 050 591 415	4 104 746 661	106,6	101,3
		Wydatki majątkowe *	1 465 802 036	2 363 048 657	1 409 106 405	161,2	59,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 018 235 229	5 187 238 160	4 510 290 189	129,1	86,9
		Wydatki bieżące	3 126 377 016	3 403 320 744	3 465 414 075	108,9	101,8
		Wydatki majątkowe *	891 858 213	1 783 917 416	1 044 876 114	200,0	58,6
	60011	Drogi publiczne krajowe	8 461 528				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	8 461 528				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	81 171 709	25 239 964	9 046 015	31,1	35,8
		Wydatki bieżące	1 938 528				
		Wydatki majątkowe *	79 233 181	25 239 964	9 046 015	31,9	35,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	102 855 877	148 748 623	60 704 313	144,6	40,8
		Wydatki bieżące	835 369	388 238		46,5	
		Wydatki majątkowe *	102 020 508	148 360 385	60 704 313	145,4	40,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	571 809 520	576 058 136	669 550 494	100,7	116,2
		Wydatki bieżące	433 381 650	419 568 327	411 081 178	96,8	98,0
		Wydatki majątkowe *	138 427 870	156 489 809	258 469 316	113,0	165,2
	60016	Drogi publiczne gminne	276 780 526	246 960 251	114 636 927	89,2	46,4
		Wydatki bieżące	116 094 790	101 533 195	101 065 765	87,5	99,5
		Wydatki majątkowe *	160 685 736	145 427 056	13 571 162	90,5	9,3
	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	

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
	60019	Płatne 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
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 400 605	19 655 906	17 655 906	84,0	89,8
		Wydatki bieżące	17 347 006	17 655 906	17 655 906	101,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 053 599	2 000 000	0	33,0	0,0
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	33 608 814	26 084 008	27 079 972	77,6	103,8
		Wydatki bieżące	16 868 702	20 263 115	21 277 531	120,1	105,0
		Wydatki majątkowe *	16 740 112	5 820 893	5 802 441	34,8	99,7
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	14 627 460	17 210 000	17 210 000	117,7	100,0
		Wydatki bieżące	14 627 460	17 210 000	17 210 000	117,7	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	105 904 970	138 142 215	59 629 826	130,4	43,2
		Wydatki bieżące	44 177 100	43 292 500	43 684 073	98,0	100,9
		Wydatki majątkowe *	61 727 870	94 849 715	15 945 753	153,7	16,8
630		Turystyka	9 105 164	5 809 000	5 782 704	63,8	99,5
		Wydatki bieżące	6 738 443	5 809 000	5 782 704	86,2	99,5
		Wydatki majątkowe *	2 366 721				
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	6 374 228	5 716 000	5 689 704	89,7	99,5
		Wydatki bieżące	6 374 228	5 716 000	5 689 704	89,7	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	376 685	93 000	93 000	24,7	100,0
		Wydatki bieżące	364 215	93 000	93 000	25,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	12 470				
	63095	Pozostała działalność	2 354 251				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 354 251				
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 170 131 438	1 155 205 204	1 121 332 111	98,7	97,1
		Wydatki bieżące	1 032 736 209	961 014 860	953 256 414	93,1	99,2
		Wydatki majątkowe *	137 395 229	194 190 344	168 075 697	141,3	86,6
	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	272 222 985	294 382 313	302 450 602	108,1	102,7
		Wydatki bieżące	232 017 109	220 127 828	219 376 039	94,9	99,7
		Wydatki majątkowe *	40 205 876	74 254 485	83 074 563	184,7	111,9
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	646 180 684	590 090 799	550 918 380	91,3	93,4
		Wydatki bieżące	556 469 150	496 114 102	488 417 246	89,2	98,4
		Wydatki majątkowe *	89 711 534	93 976 697	62 501 134	104,8	66,5
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 583 095	19 918 000	12 500 000	771,1	62,8
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 583 095	19 918 000	12 500 000	771,1	62,8
	70095	Pozostała działalność	5 226 500	6 577 662	10 510 000	125,9	159,8
		Wydatki bieżące	531 500	536 500	510 000	100,9	95,1
		Wydatki majątkowe *	4 695 000	6 041 162	10 000 000	128,7	165,5
710		Działalność usługowa	101 951 937	134 135 494	290 356 745	131,6	216,5
		Wydatki bieżące	93 729 731	86 170 540	85 985 148	91,9	99,8
		Wydatki majątkowe *	8 222 206	47 964 954	204 371 597	583,4	426,1

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
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	27 488 716	27 784 176	27 647 230	101,1	99,5
		Wydatki bieżące	27 488 716	27 784 176	27 647 230	101,1	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	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	10 185 890	12 842 922	13 294 188	126,1	103,5
		Wydatki bieżące	7 534 956	7 215 420	7 430 609	95,8	103,0
		Wydatki majątkowe *	2 650 934	5 627 502	5 863 579	212,3	104,2
	71015	Nadzór budowlany	5 473 500	5 310 817	5 310 817	97,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 473 500	5 310 817	5 310 817	97,0	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	44 708 773	75 578 568	231 876 616	169,0	306,8
		Wydatki bieżące	39 612 501	33 716 116	33 368 598	85,1	99,0
		Wydatki majątkowe *	5 096 272	41 862 452	198 508 018	821,4	474,2
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 285 000	835 515	815 515	65,0	97,6
		Wydatki bieżące	1 285 000	835 515	815 515	65,0	97,6
		Wydatki majątkowe *					
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 060 000	835 515	815 515	78,8	97,6
		Wydatki bieżące	1 060 000	835 515	815 515	78,8	97,6
		Wydatki majątkowe *					
	73095	Pozostała działalność	225 000				
		Wydatki bieżące	225 000				
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	1 617 121 734	1 553 668 901	1 547 177 156	96,1	99,6
		Wydatki bieżące	1 580 322 134	1 522 691 829	1 504 525 719	96,4	98,8
		Wydatki majątkowe *	36 799 600	30 977 072	42 651 437	84,2	137,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 005 848	16 815 421	16 815 421	98,9	100,0
		Wydatki bieżące	17 005 848	16 815 421	16 815 421	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 655 596	15 478 830	15 446 482	98,9	99,8
		Wydatki bieżące	15 655 596	15 478 830	15 446 482	98,9	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 429 655 775	1 367 385 045	1 360 331 601	95,6	99,5
		Wydatki bieżące	1 392 998 048	1 336 407 973	1 317 680 164	95,9	98,6
		Wydatki majątkowe *	36 657 727	30 977 072	42 651 437	84,5	137,7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	392 976	465 234	465 234	118,4	100,0
		Wydatki bieżące	392 976	465 234	465 234	118,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 594 248	24 637 151	25 118 457	100,2	102,0
		Wydatki bieżące	24 502 375	24 637 151	25 118 457	100,6	102,0
		Wydatki majątkowe *	91 873				
	75081	System powiadamiania ratunkowego	5 495 000	5 393 000	5 393 000	98,1	100,0
		Wydatki bieżące	5 495 000	5 393 000	5 393 000	98,1	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	4 785 000	4 605 000	4 725 000	96,2	102,6

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	4 785 000	4 605 000	4 725 000	96,2	102,6
		Wydatki majątkowe *					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 500	340 615	340 615	99,7	100,0
		Wydatki bieżące	341 500	340 615	340 615	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	341 500	340 615	340 615	99,7	100,0
		Wydatki bieżące	341 500	340 615	340 615	99,7	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	336 797 070	315 112 565	314 190 791	93,6	99,7
		Wydatki bieżące	323 829 462	313 112 565	312 920 791	96,7	99,9
		Wydatki majątkowe *	12 967 608	2 000 000	1 270 000	15,4	63,5
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000 000	2 500 000	2 500 000	50,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 500 000				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	108 798 991	106 398 569	106 398 569	97,8	100,0
		Wydatki bieżące	108 798 991	106 398 569	106 398 569	97,8	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)	201 696 840	185 264 545	184 426 315	91,9	99,5
		Wydatki bieżące	192 996 378	184 264 545	184 156 315	95,5	99,9
		Wydatki majątkowe *	8 700 462	1 000 000	270 000	11,5	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	19 725 639	19 373 851	19 290 307	98,2	99,6
		Wydatki bieżące	17 958 493	18 373 851	18 290 307	102,3	99,5
		Wydatki majątkowe *	1 767 146	1 000 000	1 000 000	56,6	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	183 982 286	221 587 830	276 212 551	120,4	124,7
		Wydatki bieżące	183 982 286	221 587 830	276 212 551	120,4	124,7
		Wydatki majątkowe *					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	175 982 286	213 587 830	268 212 551	121,4	125,6
		Wydatki bieżące	175 982 286	213 587 830	268 212 551	121,4	125,6

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 *					
	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	1 739 834 036	1 994 378 345	1 686 299 814	114,6	84,6
		Wydatki bieżące	1 735 663 036	1 994 378 345	1 686 299 814	114,9	84,6
		Wydatki majątkowe *	4 171 000				
	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	423 718 600	619 202 466	241 546 349	146,1	39,0
		Wydatki bieżące	419 547 600	619 202 466	241 546 349	147,6	39,0
		Wydatki majątkowe *	4 171 000				
	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 *					
	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	4 975 872 168	4 835 218 309	4 718 487 629	97,2	97,6
		Wydatki bieżące	4 718 636 700	4 561 278 758	4 539 756 624	96,7	99,5
		Wydatki majątkowe *	257 235 468	273 939 551	178 731 005	106,5	65,2
	80101	Szkoły podstawowe	1 640 216 337	1 596 325 033	1 560 518 081	97,3	97,8
		Wydatki bieżące	1 492 439 777	1 433 611 731	1 423 675 601	96,1	99,3
		Wydatki majątkowe *	147 776 560	162 713 302	136 842 480	110,1	84,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	120 137 204	134 432 200	122 110 365	111,9	90,8
		Wydatki bieżące	114 712 074	122 290 470	122 110 365	106,6	99,9
		Wydatki majątkowe *	5 425 130	12 141 730		223,8	
	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	1 198 476 214	1 132 767 435	1 109 544 560	94,5	97,9
		Wydatki bieżące	1 136 783 957	1 078 635 133	1 072 796 035	94,9	99,5
		Wydatki majątkowe *	61 692 257	54 132 302	36 748 525	87,7	67,9
	80105	Przedszkola specjalne	32 817 570	33 764 610	32 425 002	102,9	96,0
		Wydatki bieżące	31 267 570	31 964 610	32 425 002	102,2	101,4
		Wydatki majątkowe *	1 550 000	1 800 000		116,1	
	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	277 464 207	282 737 194	270 640 080	101,9	95,7
		Wydatki bieżące	262 670 963	271 238 323	270 620 080	103,3	99,8
		Wydatki majątkowe *	14 793 244	11 498 871	20 000	77,7	0,2

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
	80116	Szkoły policealne	61 101 744	57 736 662	57 568 389	94,5	99,7
		Wydatki bieżące	61 101 744	57 736 662	57 568 389	94,5	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	25 818 403	25 406 036	25 353 325	98,4	99,8
		Wydatki bieżące	25 106 546	25 404 536	25 353 325	101,2	99,8
		Wydatki majątkowe *	711 857	1 500		0,2	
	80120	Licea ogólnokształcące	638 794 040	634 528 041	608 435 556	99,3	95,9
		Wydatki bieżące	614 185 620	605 048 109	603 315 556	98,5	99,7
		Wydatki majątkowe *	24 608 420	29 479 932	5 120 000	119,8	17,4
	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	82 198 037	68 584 321	66 464 670	83,4	96,9
		Wydatki bieżące	82 198 037	67 774 407	66 464 670	82,5	98,1
		Wydatki majątkowe *		809 914	0	-	0,0
851		Ochrona zdrowia	358 054 652	175 763 753	184 471 250	49,1	105,0
		Wydatki bieżące	143 306 493	133 285 253	131 128 815	93,0	98,4
		Wydatki majątkowe *	214 748 159	42 478 500	53 342 435	19,8	125,6
	85111	Szpitala ogólne	211 643 016	19 996 200	46 003 697	9,4	230,1
		Wydatki bieżące	10 963 657	3 517 700	1 661 262	32,1	47,2
		Wydatki majątkowe *	200 679 359	16 478 500	44 342 435	8,2	269,1
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 419 782	28 660 000	11 660 000	648,4	40,7
		Wydatki bieżące	2 419 782	2 660 000	2 660 000	109,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 000 000	26 000 000	9 000 000	1 300,0	34,6
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	13 068 800	1 000 000	500 000	7,7	50,0
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	500 000	100,0	50,0
		Wydatki majątkowe *	12 068 800				
	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	19 359 600	15 304 500	15 304 500	79,1	100,0
		Wydatki bieżące	19 359 600	15 304 500	15 304 500	79,1	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	2 567 900	2 604 800	2 604 800	101,4	100,0
		Wydatki bieżące	2 567 900	2 604 800	2 604 800	101,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	749 382 475	760 220 353	707 338 552	101,4	93,0
		Wydatki bieżące	674 101 407	674 866 570	666 010 488	100,1	98,7
		Wydatki majątkowe *	75 281 068	85 353 783	41 328 064	113,4	48,4
	85202	Domy pomocy społecznej	189 877 974	187 551 767	174 414 655	98,8	93,0
		Wydatki bieżące	173 229 976	175 290 858	173 815 655	101,2	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 *	16 647 998	12 260 909	599 000	73,6	4,9
	85203	Ośrodki wsparcia	66 154 387	59 895 602	44 245 270	90,5	73,9
		Wydatki bieżące	47 534 197	44 073 391	44 230 270	92,7	100,4
		Wydatki majątkowe *	18 620 190	15 822 211	15 000	85,0	0,1
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 984 846	1 958 100	1 957 396	98,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 984 846	1 958 100	1 957 396	98,7	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	2 919 500	3 281 500	3 281 500	112,4	100,0
		Wydatki bieżące	2 919 500	3 281 500	3 281 500	112,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 141 182	25 116 015	25 319 109	73,6	100,8
		Wydatki bieżące	34 141 182	25 116 015	25 319 109	73,6	100,8
		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	32 079 000	33 777 000	33 777 000	105,3	100,0
		Wydatki bieżące	32 079 000	33 777 000	33 777 000	105,3	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	165 527 688	159 959 794	157 794 599	96,6	98,6
		Wydatki bieżące	163 558 208	157 959 794	157 794 599	96,6	99,9
		Wydatki majątkowe *	1 969 480	2 000 000		101,5	
	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	55 667 423	60 886 595	60 906 785	109,4	100,0
		Wydatki bieżące	55 667 423	60 886 595	60 906 785	109,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 512 693	26 814 527	26 914 695	105,1	100,4
		Wydatki bieżące	25 512 693	26 814 527	26 914 695	105,1	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 057 952	1 111 916	1 111 916	105,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 057 952	1 111 916	1 111 916	105,1	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	117 690 879	143 443 796	120 905 495	121,9	84,3
		Wydatki bieżące	79 647 479	88 173 133	80 191 431	110,7	90,9
		Wydatki majątkowe *	38 043 400	55 270 663	40 714 064	145,3	73,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 235 787	50 448 802	42 323 774	59,9	83,9
		Wydatki bieżące	54 857 174	44 066 080	42 323 774	80,3	96,0
		Wydatki majątkowe *	29 378 613	6 382 722		21,7	

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
	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	5 250 866	5 018 766	5 018 766	95,6	100,0
		Wydatki bieżące	5 250 866	5 018 766	5 018 766	95,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	24 463 000	24 171 000	24 070 853	98,8	99,6
		Wydatki bieżące	24 463 000	24 171 000	24 070 853	98,8	99,6
		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	52 306 729	19 253 644	11 227 663	36,8	58,3
		Wydatki bieżące	22 928 116	12 870 922	11 227 663	56,1	87,2
		Wydatki majątkowe *	29 378 613	6 382 722		21,7	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	317 532 036	351 918 173	349 216 430	110,8	99,2
		Wydatki bieżące	314 158 221	320 271 755	319 271 293	101,9	99,7
		Wydatki majątkowe *	3 373 815	31 646 418	29 945 137	938,0	94,6
	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	16 425 345	38 768 944	34 845 411	236,0	89,9
		Wydatki bieżące	14 925 345	15 996 331	15 900 274	107,2	99,4
		Wydatki majątkowe *	1 500 000	22 772 613	18 945 137	1 518,2	83,2
	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	102 466 014	101 671 858	101 330 848	99,2	99,7
		Wydatki bieżące	101 474 114	101 671 858	101 330 848	100,2	99,7
		Wydatki majątkowe *	991 900				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	77 689 425	88 018 657	90 560 890	113,3	102,9
		Wydatki bieżące	77 189 425	79 718 657	79 560 890	103,3	99,8
		Wydatki majątkowe *	500 000	8 300 000	11 000 000	1 660,0	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	7 009 476	6 490 620	6 488 352	92,6	100,0
		Wydatki bieżące	7 009 476	6 490 620	6 488 352	92,6	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		1 592 319 217	714 571 589	698 945 117	44,9	97,8
		Wydatki bieżące	1 540 391 983	703 111 589	698 945 117	45,6	99,4
		Wydatki majątkowe *	51 927 234	11 460 000	0	22,1	0,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	832 795 000	1 771 000	1 771 000	0,2	100,0
		Wydatki bieżące	832 795 000	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	260 239 000	250 271 000	250 270 954	96,2	100,0
		Wydatki bieżące	260 239 000	250 271 000	250 270 954	96,2	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	24 094 781	20 160 812	20 172 628	83,7	100,1
		Wydatki bieżące	20 294 781	20 160 812	20 172 628	99,3	100,1
		Wydatki majątkowe *	3 800 000				
	85508	Rodziny zastępcze	42 688 361	39 752 433	39 782 433	93,1	100,1
		Wydatki bieżące	42 688 361	39 752 433	39 782 433	93,1	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83 119 942	86 037 253	82 847 500	103,5	96,3
		Wydatki bieżące	83 119 942	86 037 253	82 847 500	103,5	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	2 973 000	1 646 000	1 646 000	55,4	100,0
		Wydatki bieżące	2 973 000	1 646 000	1 646 000	55,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	339 395 351	303 483 172	293 023 121	89,4	96,6
		Wydatki bieżące	291 268 117	292 023 172	293 023 121	100,3	100,3
		Wydatki majątkowe *	48 127 234	11 460 000	0	23,8	0,0
	85595	Pozostała działalność	7 001 282	11 437 419	9 418 981	163,4	82,4
		Wydatki bieżące	7 001 282	11 437 419	9 418 981	163,4	82,4
		Wydatki majątkowe *					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 804 513 886	1 755 699 548	1 810 027 638	97,3	103,1
		Wydatki bieżące	1 559 249 828	1 505 461 241	1 524 055 986	96,6	101,2
		Wydatki majątkowe *	245 264 058	250 238 307	285 971 652	102,0	114,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 981 391	46 490 371	32 008 081	26,1	68,8

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	147 097 904	40 913 340	32 008 081	27,8	78,2
		Wydatki majątkowe *	30 883 487	5 577 031		18,1	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 131 585 442	1 229 527 327	1 262 000 000	108,7	102,6
		Wydatki bieżące	1 128 494 000	1 227 000 000	1 262 000 000	108,7	102,9
		Wydatki majątkowe *	3 091 442	2 527 327		81,8	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 866 940	55 073 947	52 377 288	90,5	95,1
		Wydatki bieżące	60 321 940	55 073 947	52 377 288	91,3	95,1
		Wydatki majątkowe *	545 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 435 006	78 797 153	63 771 186	93,3	80,9
		Wydatki bieżące	66 581 761	63 537 153	63 771 186	95,4	100,4
		Wydatki majątkowe *	17 853 245	15 260 000		85,5	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 193 328	2 932 751	1 919 880	91,8	65,5
		Wydatki bieżące	3 193 328	2 932 751	1 919 880	91,8	65,5
		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	4 770 033	5 000	5 000	0,1	100,0
		Wydatki bieżące	498 870	5 000	5 000	1,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 271 163				
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 620 000	14 796 470	9 735 013	117,2	65,8
		Wydatki bieżące	11 516 000	9 780 000	9 735 013	84,9	99,5
		Wydatki majątkowe *	1 104 000	5 016 470		454,4	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 873 463	68 105 786	59 982 180	68,9	88,1
		Wydatki bieżące	86 488 123	62 893 216	59 982 180	72,7	95,4
		Wydatki majątkowe *	12 385 340	5 212 570		42,1	
	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	226 313 075	257 274 747	325 618 632	113,7	126,6
		Wydatki bieżące	51 921 894	40 629 838	39 646 980	78,3	97,6
		Wydatki majątkowe *	174 391 181	216 644 909	285 971 652	124,2	132,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733 586 852	822 388 659	651 610 730	112,1	79,2
		Wydatki bieżące	506 587 808	526 472 743	533 079 840	103,9	101,3
		Wydatki majątkowe *	226 999 044	295 915 916	118 530 890	130,4	40,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 390 988	72 350 031	71 203 363	117,9	98,4
		Wydatki bieżące	60 190 988	71 050 031	71 203 363	118,0	100,2
		Wydatki majątkowe *	1 200 000	1 300 000		108,3	
	92106	Teatry	124 294 296	148 098 311	164 765 890	119,2	111,3
		Wydatki bieżące	118 575 000	117 315 000	117 315 000	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 719 296	30 783 311	47 450 890	538,2	154,1
	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	134 105 022	145 026 674	141 768 879	108,1	97,8
		Wydatki bieżące	108 338 048	101 979 796	101 688 879	94,1	99,7
		Wydatki majątkowe *	25 766 974	43 046 878	40 080 000	167,1	93,1
	92114	Pozostałe instytucje kultury	23 083 772	21 935 000	23 035 000	95,0	105,0
		Wydatki bieżące	21 333 772	19 935 000	19 935 000	93,4	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 *	1 750 000	2 000 000	3 100 000	114,3	155,0
	92116	Biblioteki	119 286 455	107 759 916	107 341 681	90,3	99,6
		Wydatki bieżące	114 549 440	107 759 916	107 341 681	94,1	99,6
		Wydatki majątkowe *	4 737 015				
	92118	Muzea	195 328 665	248 372 879	79 314 000	127,2	31,9
		Wydatki bieżące	50 914 000	72 314 000	79 314 000	142,0	109,7
		Wydatki majątkowe *	144 414 665	176 058 879		121,9	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 771 197	38 716 958	17 919 277	245,5	46,3
		Wydatki bieżące	11 821 197	15 990 110	15 919 277	135,3	99,6
		Wydatki majątkowe *	3 950 000	22 726 848	2 000 000	575,4	8,8
	92195	Pozostała działalność	33 101 457	1 903 890	3 037 640	5,8	159,5
		Wydatki bieżące	3 640 363	1 903 890	2 137 640	52,3	112,3
		Wydatki majątkowe *	29 461 094		900 000		-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	101 258 696	66 761 119	60 777 546	65,9	91,0
		Wydatki bieżące	61 936 939	58 584 502	57 532 546	94,6	98,2
		Wydatki majątkowe *	39 321 757	8 176 617	3 245 000	20,8	39,7
	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	28 481 617	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	2 921 617		438,9	
	92595	Pozostała działalność	74 290 726	37 624 102	34 679 720	50,6	92,2
		Wydatki bieżące	35 634 669	32 369 102	31 434 720	90,8	97,1
		Wydatki majątkowe *	38 656 057	5 255 000	3 245 000	13,6	61,8
926		Kultura fizyczna	246 377 349	254 456 973	224 463 771	103,3	88,2
		Wydatki bieżące	214 478 388	195 392 101	194 856 266	91,1	99,7
		Wydatki majątkowe *	31 898 961	59 064 872	29 607 505	185,2	50,1
	92601	Obiekty sportowe	40 197 126	64 313 003	37 353 749	160,0	58,1
		Wydatki bieżące	9 805 165	7 748 131	7 746 244	79,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	30 391 961	56 564 872	29 607 505	186,1	52,3
	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	49 371 016	46 124 071	42 896 858	93,4	93,0
		Wydatki bieżące	48 871 016	43 624 071	42 896 858	89,3	98,3
		Wydatki majątkowe *	500 000	2 500 000		500,0	
	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	21 418 901 348	21 621 115 910	20 227 872 940	100,9	93,6
Wydatki bieżące	18 568 833 444	17 901 651 482	17 660 696 116	96,4	98,7
Wydatki majątkowe *	2 850 067 904	3 719 464 428	2 567 176 824	130,5	69,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 121 047 676	6 250 861 593	5 359 302 421	122,1	85,7
Wydatki bieżące	3 643 508 000	3 880 874 866	3 946 821 516	106,5	101,7
Wydatki majątkowe *	1 477 539 676	2 369 986 727	1 412 480 905	160,4	59,6
Komunikacja zbiorowa	4 071 674 425	5 227 791 678	4 549 009 396	128,4	87,0
Wydatki bieżące	3 156 631 782	3 435 559 950	3 497 639 550	108,8	101,8
Wydatki majątkowe *	915 042 643	1 792 231 728	1 051 369 846	195,9	58,7
Drogi i mosty	1 049 373 251	1 023 069 915	810 293 025	97,5	79,2
Wydatki bieżące	486 876 218	445 314 916	449 181 966	91,5	100,9
Wydatki majątkowe *	562 497 033	577 754 999	361 111 059	102,7	62,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 202 322 264	1 317 470 826	1 327 171 852	109,6	100,7
Wydatki bieżące	1 056 164 865	982 517 331	974 692 885	93,0	99,2
Wydatki majątkowe *	146 157 399	334 953 495	352 478 967	229,2	105,2
Rewitalizacja	11 508 977	23 621 629	385 000	205,2	1,6
Wydatki bieżące	432 000	435 000	385 000	100,7	88,5
Wydatki majątkowe *	11 076 977	23 186 629		209,3	
Gospodarka przestrzenna	17 553 514	20 639 097	25 603 963	117,6	124,1
Wydatki bieżące	17 553 514	15 639 097	15 603 963	89,1	99,8
Wydatki majątkowe *		5 000 000	10 000 000	-	200,0
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	920 994 781	882 506 611	844 417 996	95,8	95,7
Wydatki bieżące	835 887 857	769 795 014	762 416 862	92,1	99,0
Wydatki majątkowe *	85 106 924	112 711 597	82 001 134	132,4	72,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	58 011 004	50 762 727	50 859 754	87,5	100,2
Wydatki bieżące	58 011 004	50 762 727	50 859 754	87,5	100,2
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	163 620 988	309 276 762	375 382 194	189,0	121,4
Wydatki bieżące	113 647 490	115 221 493	114 904 361	101,4	99,7
Wydatki majątkowe *	49 973 498	194 055 269	260 477 833	388,3	134,2
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	2 031 456 603	1 870 317 243	1 826 589 763	92,1	97,7
Wydatki bieżące	1 754 383 999	1 714 260 482	1 720 307 303	97,7	100,4
Wydatki majątkowe *	277 072 604	156 056 761	106 282 460	56,3	68,1
Utrzymanie porządku i czystości	1 374 940 388	1 470 177 856	1 486 896 057	106,9	101,1
Wydatki bieżące	1 374 940 388	1 470 177 856	1 486 896 057	106,9	101,1
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 429 954	45 173 711	36 242 350	29,8	80,2
Wydatki bieżące	151 429 954	45 173 711	36 242 350	29,8	80,2
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	262 872 638	215 011 966	169 414 396	81,8	78,8
Wydatki bieżące	184 893 683	159 771 620	159 014 396	86,4	99,5
Wydatki majątkowe *	77 978 955	55 240 346	10 400 000	70,8	18,8
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	242 213 623	139 953 710	134 036 960	57,8	95,8
Wydatki bieżące	43 119 974	39 137 295	38 154 500	90,8	97,5
Wydatki majątkowe *	199 093 649	100 816 415	95 882 460	50,6	95,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	355 773 443	334 725 356	333 758 968	94,1	99,7
Wydatki bieżące	342 805 835	332 725 356	332 488 968	97,1	99,9
Wydatki majątkowe *	12 967 608	2 000 000	1 270 000	15,4	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	668 476	715 734	740 734	107,1	103,5
Wydatki bieżące	668 476	715 734	740 734	107,1	103,5
Wydatki majątkowe *					
Ochrona przeciwpożarowa	112 497 491	107 597 069	107 597 069	95,6	100,0
Wydatki bieżące	109 997 491	107 597 069	107 597 069	97,8	100,0
Wydatki majątkowe *	2 500 000				
Poprawa bezpieczeństwa	242 607 476	226 412 553	225 421 165	93,3	99,6
Wydatki bieżące	232 139 868	224 412 553	224 151 165	96,7	99,9
Wydatki majątkowe *	10 467 608	2 000 000	1 270 000	19,1	63,5
EDUKACJA	5 414 154 095	5 306 838 817	5 187 379 135	98,0	97,7
Wydatki bieżące	5 153 494 812	5 001 252 848	4 978 702 993	97,0	99,5
Wydatki majątkowe *	260 659 283	305 585 969	208 676 142	117,2	68,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5 151 400 252	5 060 840 123	4 942 797 541	98,2	97,7
Wydatki bieżące	4 890 740 969	4 755 254 154	4 734 121 399	97,2	99,6
Wydatki majątkowe *	260 659 283	305 585 969	208 676 142	117,2	68,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	262 753 843	245 998 694	244 581 594	93,6	99,4
Wydatki bieżące	262 753 843	245 998 694	244 581 594	93,6	99,4
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 758 377 027	1 678 369 142	1 610 513 069	60,8	96,0
Wydatki bieżące	2 387 041 953	1 532 694 137	1 515 842 570	64,2	98,9
Wydatki majątkowe *	371 335 074	145 675 005	94 670 499	39,2	65,0
Programy zdrowotne	100 885 883	102 270 300	102 470 300	101,4	100,2
Wydatki bieżące	100 885 883	102 270 300	102 470 300	101,4	100,2
Wydatki majątkowe *					
Podmioty lecznicze	227 222 416	47 602 200	56 109 697	20,9	117,9
Wydatki bieżące	12 474 257	5 123 700	2 767 262	41,1	54,0
Wydatki majątkowe *	214 748 159	42 478 500	53 342 435	19,8	125,6
Pomoc społeczna	1 237 720 949	1 186 581 969	1 109 589 017	95,9	93,5
Wydatki bieżące	1 081 134 034	1 083 385 464	1 068 260 953	100,2	98,6
Wydatki majątkowe *	156 586 915	103 196 505	41 328 064	65,9	40,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 192 547 779	341 914 673	342 344 055	28,7	100,1
Wydatki bieżące	1 192 547 779	341 914 673	342 344 055	28,7	100,1
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	729 412 178	803 543 561	651 687 730	110,2	81,1
Wydatki bieżące	505 913 134	526 804 493	533 156 840	104,1	101,2
Wydatki majątkowe *	223 499 044	276 739 068	118 530 890	123,8	42,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	60 362 784	71 197 531	71 344 863	117,9	100,2
Wydatki bieżące	60 362 784	71 197 531	71 344 863	117,9	100,2
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	11 821 197	15 990 110	15 919 277	135,3	99,6
Wydatki bieżące	11 821 197	15 990 110	15 919 277	135,3	99,6
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	654 434 304	714 267 780	562 350 450	109,1	78,7
Wydatki bieżące	430 935 260	437 528 712	443 819 560	101,5	101,4
Wydatki majątkowe *	223 499 044	276 739 068	118 530 890	123,8	42,8
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	255 402 513	260 185 973	230 166 475	101,9	88,5
Wydatki bieżące	221 136 831	201 121 101	200 558 970	90,9	99,7
Wydatki majątkowe *	34 265 682	59 064 872	29 607 505	172,4	50,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	172 782 485	188 056 815	158 820 759	108,8	84,5
Wydatki bieżące	140 871 054	128 991 943	129 213 254	91,6	100,2
Wydatki majątkowe *	31 911 431	59 064 872	29 607 505	185,1	50,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	73 527 334	66 320 158	65 563 012	90,2	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	73 527 334	66 320 158	65 563 012	90,2	98,9
Wydatki majątkowe *					
Turystyka	9 092 694	5 809 000	5 782 704	63,9	99,5
Wydatki bieżące	6 738 443	5 809 000	5 782 704	86,2	99,5
Wydatki majątkowe *	2 354 251				
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	47 873 047	73 738 765	236 124 044	154,0	320,2
Wydatki bieżące	44 873 047	40 940 808	41 459 604	91,2	101,3
Wydatki majątkowe *	3 000 000	32 797 957	194 664 440	1 093,3	593,5
Promocja miasta	33 537 826	33 528 628	34 129 668	100,0	101,8
Wydatki bieżące	33 537 826	33 528 628	34 129 668	100,0	101,8
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	14 335 221	40 210 137	201 994 376	280,5	502,3
Wydatki bieżące	11 335 221	7 412 180	7 329 936	65,4	98,9
Wydatki majątkowe *	3 000 000	32 797 957	194 664 440	1 093,3	593,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 554 107 628	1 488 372 061	1 482 241 857	95,8	99,6
Wydatki bieżące	1 514 707 094	1 451 767 487	1 433 726 841	95,8	98,8
Wydatki majątkowe *	39 400 534	36 604 574	48 515 016	92,9	132,5
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	1 497 094 924	1 429 488 164	1 423 077 946	95,5	99,6
Wydatki bieżące	1 457 694 390	1 392 883 590	1 374 562 930	95,6	98,7
Wydatki majątkowe *	39 400 534	36 604 574	48 515 016	92,9	132,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	29 090 704	30 583 897	30 364 233	105,1	99,3
Wydatki bieżące	29 090 704	30 583 897	30 364 233	105,1	99,3
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 948 974 874	2 236 692 573	1 982 937 626	114,8	88,7
Wydatki bieżące	1 944 803 874	2 236 692 573	1 982 937 626	115,0	88,7
Wydatki majątkowe *	4 171 000				
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 940 219 673	2 228 081 111	1 974 331 246	114,8	88,6
Wydatki bieżące	1 936 048 673	2 228 081 111	1 974 331 246	115,1	88,6
Wydatki majątkowe *	4 171 000				
Zadania z zakresu polityki podatkowej	755 201	611 462	606 380	81,0	99,2
Wydatki bieżące	755 201	611 462	606 380	81,0	99,2
Wydatki majątkowe *					
Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

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

5.2 OGÓLNOMIEJSKIE

Informacje Uzupełniające - 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	17 653 882 800	17 680 775 390	17 867 177 035	100,2	101,1
DOCHODY BIEŻĄCE	17 092 863 051	16 961 894 021	17 444 516 582	99,2	102,8
DOCHODY WŁASNE	12 873 783 053	13 539 943 020	13 988 275 662	105,2	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	1 173 854 114	1 211 354 114	1 240 354 114	103,2	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	1 114 500 000	1 152 000 000	1 181 000 000	103,4	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	1 787 946 827	2 021 311 983	2 065 901 967	113,1	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	185 498 427	98 801 427	28 186 427	53,3	28,5
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	83 051 796	102 571 224	102 571 224	123,5	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	472 291 275	461 179 734	188,8	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	1 012 760 681	1 105 870 156	1 233 186 681	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	84 858 000	84 000 000	84 000 000	99,0	100,0
Komunikacja podmiejska	84 000 000	84 000 000	84 000 000	100,0	100,0
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	825 000				
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000				
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	4 219 079 998	3 421 951 001	3 456 240 920	81,1	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
Część rozwojowa 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	1 450 021 153	601 420 893	601 420 893	41,5	100,0
Zadania własne	165 587 600	170 334 955	170 334 955	102,9	100,0
Zadania zlecone	1 276 948 553	423 654 538	423 654 538	33,2	100,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 485 000	7 431 400	7 431 400	99,3	100,0
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	39 899 155	7 530 108	820 027	18,9	10,9
Inicjatywy wspólnotowe	39 899 155	7 530 108	820 027	18,9	10,9
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	100 000				
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	100 000				
DOCHODY MAJĄTKOWE	561 019 749	718 881 369	422 660 453	128,1	58,8
DOCHODY WŁASNE	61 639 811	60 038 390	43 280 000	97,4	72,1
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	21 969 811	20 003 390	3 245 000	91,0	16,2
Pozostałe dotacje otrzymane od Marszałka Województwa	17 779 811	20 003 390	3 245 000	112,5	16,2
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	4 190 000				
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	499 379 938	658 842 979	379 380 453	131,9	57,6
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	114 220	342 658		300,0	
Dotacje i środki z funduszy celowych	1 239 520	8 619 493	1 120 000	695,4	13,0
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 239 520	8 619 493	1 120 000	695,4	13,0
Środki na dofinansowanie zadań majątkowych pozyskane z innych funduszy			20 000 000		-
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			20 000 000		-
w tym:					
DOCHODY WŁASNE	14 474 043 262	14 852 618 512	15 283 091 304	102,6	102,9
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	4 736 430 067	4 094 332 412	3 835 688 902	86,4	93,7

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	12 364 352 065	13 815 135 377	12 805 451 958	111,7	92,7
		Wydatki bieżące	10 239 088 217	10 743 025 563	10 533 085 077	104,9	98,0
		Wydatki majątkowe *	2 125 263 848	3 072 109 814	2 272 366 881	144,6	74,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
020		Leśnictwo	18 214 818	31 151 120	17 071 566	171,0	54,8
		Wydatki bieżące	15 559 500	16 524 405	17 071 566	106,2	103,3
		Wydatki majątkowe *	2 655 318	14 626 715		550,8	
	02001	Gospodarka leśna	18 214 818	31 151 120	17 071 566	171,0	54,8
		Wydatki bieżące	15 559 500	16 524 405	17 071 566	106,2	103,3
		Wydatki majątkowe *	2 655 318	14 626 715		550,8	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
500		Handel	714 200				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	714 200				
	50095	Pozostała działalność	714 200				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	714 200				
600		Transport i łączność	4 981 171 606	6 146 468 698	5 393 743 804	123,4	87,8
		Wydatki bieżące	3 676 205 188	3 941 909 630	3 996 553 973	107,2	101,4
		Wydatki majątkowe *	1 304 966 418	2 204 559 068	1 397 189 831	168,9	63,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 018 235 229	5 187 238 160	4 510 290 189	129,1	86,9
		Wydatki bieżące	3 126 377 016	3 403 320 744	3 465 414 075	108,9	101,8
		Wydatki majątkowe *	891 858 213	1 783 917 416	1 044 876 114	200,0	58,6
	60011	Drogi publiczne krajowe	8 461 528				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	8 461 528				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	81 171 709	25 239 964	9 046 015	31,1	35,8
		Wydatki bieżące	1 938 528				
		Wydatki majątkowe *	79 233 181	25 239 964	9 046 015	31,9	35,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 465 820	125 378 880	60 704 313	155,8	48,4
		Wydatki bieżące	835 369	388 238		46,5	
		Wydatki majątkowe *	79 630 451	124 990 642	60 704 313	157,0	48,6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	569 935 520	576 053 136	669 545 494	101,1	116,2
		Wydatki bieżące	432 893 650	419 563 327	411 076 178	96,9	98,0
		Wydatki majątkowe *	137 041 870	156 489 809	258 469 316	114,2	165,2
	60016	Drogi publiczne gminne	27 824 472	16 307 210	1 654 588	58,6	10,1
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	27 824 472	16 307 210	1 654 588	58,6	10,1
	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

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	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	23 297 905	19 655 906	17 655 906	84,4	89,8
		Wydatki bieżące	17 347 006	17 655 906	17 655 906	101,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 950 899	2 000 000	0	33,6	0,0
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	33 608 814	26 084 008	27 079 972	77,6	103,8
		Wydatki bieżące	16 868 702	20 263 115	21 277 531	120,1	105,0
		Wydatki majątkowe *	16 740 112	5 820 893	5 802 441	34,8	99,7
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	14 617 460	17 200 000	17 200 000	117,7	100,0
		Wydatki bieżące	14 617 460	17 200 000	17 200 000	117,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	99 442 573	129 873 015	57 381 036	130,6	44,2
		Wydatki bieżące	41 810 300	41 023 300	41 435 283	98,1	101,0
		Wydatki majątkowe *	57 632 273	88 849 715	15 945 753	154,2	17,9
630		Turystyka	9 105 164	5 809 000	5 782 704	63,8	99,5
		Wydatki bieżące	6 738 443	5 809 000	5 782 704	86,2	99,5
		Wydatki majątkowe *	2 366 721				
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	6 374 228	5 716 000	5 689 704	89,7	99,5
		Wydatki bieżące	6 374 228	5 716 000	5 689 704	89,7	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	376 685	93 000	93 000	24,7	100,0
		Wydatki bieżące	364 215	93 000	93 000	25,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	12 470				
	63095	Pozostała działalność	2 354 251				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 354 251				
700		Gospodarka mieszkaniowa	187 843 368	266 006 230	266 943 290	141,6	100,4
		Wydatki bieżące	145 731 745	142 549 024	142 073 452	97,8	99,7
		Wydatki majątkowe *	42 111 623	123 457 206	124 869 838	293,2	101,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 643 082	206 483 472	216 864 893	120,3	105,0
		Wydatki bieżące	144 593 445	141 516 724	141 230 330	97,9	99,8
		Wydatki majątkowe *	27 049 637	64 966 748	75 634 563	240,2	116,4
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 085 691	33 027 096	27 068 397	252,4	82,0
		Wydatki bieżące	606 800	495 800	333 122	81,7	67,2
		Wydatki majątkowe *	12 478 891	32 531 296	26 735 275	260,7	82,2
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 583 095	19 918 000	12 500 000	771,1	62,8
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 583 095	19 918 000	12 500 000	771,1	62,8
	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	93 011 029	127 746 616	284 052 574	137,3	222,4
		Wydatki bieżące	86 528 823	79 781 662	79 680 977	92,2	99,9
		Wydatki majątkowe *	6 482 206	47 964 954	204 371 597	739,9	426,1
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	27 488 716	27 784 176	27 647 230	101,1	99,5
		Wydatki bieżące	27 488 716	27 784 176	27 647 230	101,1	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	10 185 890	12 842 922	13 294 188	126,1	103,5

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	7 534 956	7 215 420	7 430 609	95,8	103,0
		Wydatki majątkowe *	2 650 934	5 627 502	5 863 579	212,3	104,2
	71015	Nadzór budowlany	5 473 500	5 310 817	5 310 817	97,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 473 500	5 310 817	5 310 817	97,0	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	39 140 923	71 883 741	228 261 139	183,7	317,5
		Wydatki bieżące	35 784 651	30 021 289	29 753 121	83,9	99,1
		Wydatki majątkowe *	3 356 272	41 862 452	198 508 018	1 247,3	474,2
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 285 000	835 515	815 515	65,0	97,6
		Wydatki bieżące	1 285 000	835 515	815 515	65,0	97,6
		Wydatki majątkowe *					
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 060 000	835 515	815 515	78,8	97,6
		Wydatki bieżące	1 060 000	835 515	815 515	78,8	97,6
		Wydatki majątkowe *					
	73095	Pozostała działalność	225 000				
		Wydatki bieżące	225 000				
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	878 265 484	836 174 879	837 053 077	95,2	100,1
		Wydatki bieżące	846 958 673	810 647 807	794 401 640	95,7	98,0
		Wydatki majątkowe *	31 306 811	25 527 072	42 651 437	81,5	167,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 005 848	16 815 421	16 815 421	98,9	100,0
		Wydatki bieżące	17 005 848	16 815 421	16 815 421	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 783 000	2 861 000	2 846 953	102,8	99,5
		Wydatki bieżące	2 783 000	2 861 000	2 846 953	102,8	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	823 801 078	779 816 122	780 049 055	94,7	100,0
		Wydatki bieżące	792 494 267	754 289 050	737 397 618	95,2	97,8
		Wydatki majątkowe *	31 306 811	25 527 072	42 651 437	81,5	167,1
	75045	Kwalifikacja wojskowa	392 976	465 234	465 234	118,4	100,0
		Wydatki bieżące	392 976	465 234	465 234	118,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 984 209	16 505 398	17 044 710	110,2	103,3
		Wydatki bieżące	14 984 209	16 505 398	17 044 710	110,2	103,3
		Wydatki majątkowe *					
	75081	System powiadamiania ratunkowego	5 495 000	5 393 000	5 393 000	98,1	100,0
		Wydatki bieżące	5 495 000	5 393 000	5 393 000	98,1	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	4 785 000	4 605 000	4 725 000	96,2	102,6
		Wydatki bieżące	4 785 000	4 605 000	4 725 000	96,2	102,6
		Wydatki majątkowe *					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 500	340 615	340 615	99,7	100,0
		Wydatki bieżące	341 500	340 615	340 615	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	341 500	340 615	340 615	99,7	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	341 500	340 615	340 615	99,7	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	336 758 850	315 112 565	314 190 791	93,6	99,7
		Wydatki bieżące	323 791 242	313 112 565	312 920 791	96,7	99,9
		Wydatki majątkowe *	12 967 608	2 000 000	1 270 000	15,4	63,5
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000 000	2 500 000	2 500 000	50,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 500 000				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	108 798 991	106 398 569	106 398 569	97,8	100,0
		Wydatki bieżące	108 798 991	106 398 569	106 398 569	97,8	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)	201 658 620	185 264 545	184 426 315	91,9	99,5
		Wydatki bieżące	192 958 158	184 264 545	184 156 315	95,5	99,9
		Wydatki majątkowe *	8 700 462	1 000 000	270 000	11,5	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	19 725 639	19 373 851	19 290 307	98,2	99,6
		Wydatki bieżące	17 958 493	18 373 851	18 290 307	102,3	99,5
		Wydatki majątkowe *	1 767 146	1 000 000	1 000 000	56,6	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	183 982 286	221 587 830	276 212 551	120,4	124,7
		Wydatki bieżące	183 982 286	221 587 830	276 212 551	120,4	124,7
		Wydatki majątkowe *					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	175 982 286	213 587 830	268 212 551	121,4	125,6
		Wydatki bieżące	175 982 286	213 587 830	268 212 551	121,4	125,6
		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	1 739 829 036	1 994 373 345	1 686 294 814	114,6	84,6
		Wydatki bieżące	1 735 658 036	1 994 373 345	1 686 294 814	114,9	84,6
		Wydatki majątkowe *	4 171 000				

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
	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	423 718 600	619 202 466	241 546 349	146,1	39,0
		Wydatki bieżące	419 547 600	619 202 466	241 546 349	147,6	39,0
		Wydatki majątkowe *	4 171 000				
	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 *					
	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	245 254 707	261 081 329	245 429 349	106,5	94,0
		Wydatki bieżące	239 691 577	246 767 685	245 429 349	103,0	99,5
		Wydatki majątkowe *	5 563 130	14 313 644	0	257,3	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	120 137 204	134 432 200	122 110 365	111,9	90,8
		Wydatki bieżące	114 712 074	122 290 470	122 110 365	106,6	99,9
		Wydatki majątkowe *	5 425 130	12 141 730		223,8	
	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	Dowożenie uczniów do szkół	18 000	18 000	18 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	18 000	18 000	18 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	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 *					

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
	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, dokształcania 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
		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	37 271 670	35 927 432	34 596 041	96,4	96,3
		Wydatki bieżące	37 271 670	35 117 518	34 596 041	94,2	98,5
		Wydatki majątkowe *		809 914	0	-	0,0
851		Ochrona zdrowia	326 863 294	144 095 595	152 277 138	44,1	105,7
		Wydatki bieżące	112 115 135	101 617 095	98 934 703	90,6	97,4
		Wydatki majątkowe *	214 748 159	42 478 500	53 342 435	19,8	125,6
	85111	Szpitala ogólne	211 643 016	19 996 200	46 003 697	9,4	230,1
		Wydatki bieżące	10 963 657	3 517 700	1 661 262	32,1	47,2
		Wydatki majątkowe *	200 679 359	16 478 500	44 342 435	8,2	269,1
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 419 782	28 660 000	11 660 000	648,4	40,7
		Wydatki bieżące	2 419 782	2 660 000	2 660 000	109,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 000 000	26 000 000	9 000 000	1 300,0	34,6
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	13 068 800	1 000 000	500 000	7,7	50,0
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	500 000	100,0	50,0
		Wydatki majątkowe *	12 068 800				
	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 *					

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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 300 044	15 244 944	15 244 944	79,0	100,0
		Wydatki bieżące	19 300 044	15 244 944	15 244 944	79,0	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	2 262 900	2 299 800	2 299 800	101,6	100,0
		Wydatki bieżące	2 262 900	2 299 800	2 299 800	101,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	395 451 685	429 280 304	405 072 698	108,6	94,4
		Wydatki bieżące	358 351 786	373 055 112	363 759 634	104,1	97,5
		Wydatki majątkowe *	37 099 899	56 225 192	41 313 064	151,6	73,5
	85202	Domy pomocy społecznej	175 170 229	176 245 387	174 414 655	100,6	99,0
		Wydatki bieżące	173 229 976	175 290 858	173 815 655	101,2	99,2
		Wydatki majątkowe *	1 940 253	954 529	599 000	49,2	62,8
	85203	Ośrodki wsparcia	9 929 993	8 973 513	9 022 931	90,4	100,6
		Wydatki bieżące	9 448 697	8 973 513	9 022 931	95,0	100,6
		Wydatki majątkowe *	481 296	0		0,0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600 656	1 594 410	1 593 760	99,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 600 656	1 594 410	1 593 760	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	124 500	123 500	123 500	99,2	100,0
		Wydatki bieżące	124 500	123 500	123 500	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 122 500	8 122 500	8 122 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 122 500	8 122 500	8 122 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200	1 200	1 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 200	1 200	1 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	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	55 667 423	60 886 595	60 906 785	109,4	100,0
		Wydatki bieżące	55 667 423	60 886 595	60 906 785	109,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 319 323	2 671 693	2 671 693	80,5	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	3 319 323	2 671 693	2 671 693	80,5	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	113 217 429	142 315 496	119 804 184	125,7	84,2
		Wydatki bieżące	78 539 079	87 044 833	79 090 120	110,8	90,9
		Wydatki majątkowe *	34 678 350	55 270 663	40 714 064	159,4	73,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 811 275	43 831 916	36 593 871	58,6	83,5
		Wydatki bieżące	45 492 662	37 449 194	36 593 871	82,3	97,7
		Wydatki majątkowe *	29 318 613	6 382 722		21,8	
	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	5 250 866	5 018 766	5 018 766	95,6	100,0
		Wydatki bieżące	5 250 866	5 018 766	5 018 766	95,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	24 463 000	24 171 000	24 070 853	98,8	99,6
		Wydatki bieżące	24 463 000	24 171 000	24 070 853	98,8	99,6
		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	42 882 217	12 636 758	5 497 760	29,5	43,5
		Wydatki bieżące	13 563 604	6 254 036	5 497 760	46,1	87,9
		Wydatki majątkowe *	29 318 613	6 382 722		21,8	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	128 064 437	154 765 413	149 734 672	120,8	96,7
		Wydatki bieżące	126 182 522	131 418 995	130 789 535	104,1	99,5
		Wydatki majątkowe *	1 881 915	23 346 418	18 945 137	1 240,6	81,1
	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	16 425 345	38 768 944	34 845 411	236,0	89,9
		Wydatki bieżące	14 925 345	15 996 331	15 900 274	107,2	99,4
		Wydatki majątkowe *	1 500 000	22 772 613	18 945 137	1 518,2	83,2
	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	8 389 669	8 362 200	8 285 938	99,7	99,1
		Wydatki bieżące	8 389 669	8 362 200	8 285 938	99,7	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 *					

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
	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	1 246 395	947 880	947 880	76,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 246 395	947 880	947 880	76,0	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
		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	454 096 284	446 737 023	442 559 691	98,4	99,1
		Wydatki bieżące	441 694 458	446 737 023	442 559 691	101,1	99,1
		Wydatki majątkowe *	12 401 826	0	0	0,0	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 891 010	1 771 000	1 771 000	93,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 891 010	1 771 000	1 771 000	93,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 250 000	3 240 000	3 239 954	99,7	100,0
		Wydatki bieżące	3 250 000	3 240 000	3 239 954	99,7	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	16 259 246	12 459 246	12 460 202	76,6	100,0
		Wydatki bieżące	12 459 246	12 459 246	12 460 202	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 800 000				
	85508	Rodziny zastępcze	42 688 361	39 752 433	39 782 433	93,1	100,1
		Wydatki bieżące	42 688 361	39 752 433	39 782 433	93,1	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83 119 942	86 037 253	82 847 500	103,5	96,3
		Wydatki bieżące	83 119 942	86 037 253	82 847 500	103,5	96,3
		Wydatki majątkowe *	0	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
	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	7 001 282	11 437 419	9 418 981	163,4	82,4
		Wydatki bieżące	7 001 282	11 437 419	9 418 981	163,4	82,4
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 561 514	1 663 245 741	1 742 452 293	100,6	104,8
		Wydatki bieżące	1 481 278 176	1 438 254 771	1 456 680 641	97,1	101,3
		Wydatki majątkowe *	171 283 338	224 990 970	285 771 652	131,4	127,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 702 006	37 479 500	28 475 175	22,0	76,0
		Wydatki bieżące	142 565 900	37 479 500	28 475 175	26,3	76,0
		Wydatki majątkowe *	28 136 106				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 131 585 442	1 229 527 327	1 262 000 000	108,7	102,6
		Wydatki bieżące	1 128 494 000	1 227 000 000	1 262 000 000	108,7	102,9
		Wydatki majątkowe *	3 091 442	2 527 327		81,8	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 992 282	44 600 938	41 777 603	87,5	93,7
		Wydatki bieżące	50 447 282	44 600 938	41 777 603	88,4	93,7
		Wydatki majątkowe *	545 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 317 560	53 498 309	48 747 827	110,7	91,1
		Wydatki bieżące	47 263 068	48 638 309	48 747 827	102,9	100,2
		Wydatki majątkowe *	1 054 492	4 860 000		460,9	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 948 977	2 680 000	1 673 100	90,9	62,4
		Wydatki bieżące	2 948 977	2 680 000	1 673 100	90,9	62,4
		Wydatki majątkowe *					
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 765 033				
		Wydatki bieżące	493 870				
		Wydatki majątkowe *	4 271 163				
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 620 000	14 796 470	9 735 013	117,2	65,8
		Wydatki bieżące	11 516 000	9 780 000	9 735 013	84,9	99,5
		Wydatki majątkowe *	1 104 000	5 016 470		454,4	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 001 365	62 080 903	55 990 333	72,2	90,2
		Wydatki bieżące	80 776 769	58 868 333	55 990 333	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	143 675 484	217 556 929	293 032 594	151,4	134,7
		Wydatki bieżące	15 818 945	8 182 326	7 260 942	51,7	88,7
		Wydatki majątkowe *	127 856 539	209 374 603	285 771 652	163,8	136,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	477 444 317	569 794 449	400 550 915	119,3	70,3
		Wydatki bieżące	280 854 472	317 625 411	325 000 025	113,1	102,3
		Wydatki majątkowe *	196 589 845	252 169 038	75 550 890	128,3	30,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 218 927	59 629 475	58 525 172	129,0	98,1
		Wydatki bieżące	45 018 927	58 329 475	58 525 172	129,6	100,3
		Wydatki majątkowe *	1 200 000	1 300 000		108,3	
	92106	Teatry	124 294 296	148 098 311	164 765 890	119,2	111,3
		Wydatki bieżące	118 575 000	117 315 000	117 315 000	98,9	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 *	5 719 296	30 783 311	47 450 890	538,2	154,1
	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	23 083 772	21 935 000	23 035 000	95,0	105,0
		Wydatki bieżące	21 333 772	19 935 000	19 935 000	93,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 750 000	2 000 000	3 100 000	114,3	155,0
	92116	Biblioteki	1 750 000	1 500 000	1 500 000	85,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 750 000	1 500 000	1 500 000	85,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92118	Muzea	195 328 665	248 372 879	79 314 000	127,2	31,9
		Wydatki bieżące	50 914 000	72 314 000	79 314 000	142,0	109,7
		Wydatki majątkowe *	144 414 665	176 058 879		121,9	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 421 197	37 766 958	15 669 277	261,9	41,5
		Wydatki bieżące	10 771 197	15 740 110	15 669 277	146,1	99,5
		Wydatki majątkowe *	3 650 000	22 026 848		603,5	
	92195	Pozostała działalność	25 620 634	250	250 000	0,0	100 000,0
		Wydatki bieżące	1 000 000	250	250 000	0,0	100 000,0
		Wydatki majątkowe *	24 620 634				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	81 355 850	46 856 570	43 445 180	57,6	92,7
		Wydatki bieżące	45 159 067	43 934 953	43 445 180	97,3	98,9
		Wydatki majątkowe *	36 196 783	2 921 617		8,1	
	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	28 481 617	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	2 921 617		438,9	
	92595	Pozostała działalność	54 387 880	17 719 553	17 347 354	32,6	97,9
		Wydatki bieżące	18 856 797	17 719 553	17 347 354	94,0	97,9
		Wydatki majątkowe *	35 531 083				
926		Kultura fizyczna	95 659 935	107 574 198	102 568 424	112,5	95,3
		Wydatki bieżące	83 221 500	76 427 500	75 477 424	91,8	98,8
		Wydatki majątkowe *	12 438 435	31 146 698	27 091 000	250,4	87,0
	92601	Obiekty sportowe	12 538 435	31 246 698	27 191 000	249,2	87,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	12 438 435	31 146 698	27 091 000	250,4	87,0
	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	29 535 000	27 884 500	27 154 500	94,4	97,4
		Wydatki bieżące	29 535 000	27 884 500	27 154 500	94,4	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	12 364 352 065	13 815 135 377	12 805 451 958	111,7	92,7
Wydatki bieżące	10 239 088 217	10 743 025 563	10 533 085 077	104,9	98,0
Wydatki majątkowe *	2 125 263 848	3 072 109 814	2 272 366 881	144,6	74,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 880 071 218	6 024 729 328	5 281 965 190	123,5	87,7
Wydatki bieżące	3 569 880 204	3 814 932 190	3 881 400 859	106,9	101,7
Wydatki majątkowe *	1 310 191 014	2 209 797 138	1 400 564 331	168,7	63,4
Komunikacja zbiorowa	4 071 581 425	5 227 756 678	4 548 974 396	128,4	87,0
Wydatki bieżące	3 156 538 782	3 435 524 950	3 497 604 550	108,8	101,8
Wydatki majątkowe *	915 042 643	1 792 231 728	1 051 369 846	195,9	58,7
Drogi i mosty	808 489 793	796 972 650	732 990 794	98,6	92,0
Wydatki bieżące	413 341 422	379 407 240	383 796 309	91,8	101,2
Wydatki majątkowe *	395 148 371	417 565 410	349 194 485	105,7	83,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	211 958 982	425 191 079	469 708 347	200,6	110,5
Wydatki bieżące	165 276 887	160 970 722	160 435 239	97,4	99,7
Wydatki majątkowe *	46 682 095	264 220 357	309 273 108	566,0	117,1
Rewitalizacja	10 127 163	23 608 629	372 000	233,1	1,6
Wydatki bieżące	417 000	422 000	372 000	101,2	88,2
Wydatki majątkowe *	9 710 163	23 186 629		238,8	
Gospodarka przestrzenna	13 669 000	17 558 277	22 529 232	128,5	128,3
Wydatki bieżące	13 669 000	12 558 277	12 529 232	91,9	99,8
Wydatki majątkowe *		5 000 000	10 000 000	-	200,0
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	9 679 895	50 978 341	39 706 397	526,6	77,9
Wydatki bieżące	721 800	610 800	471 122	84,6	77,1
Wydatki majątkowe *	8 958 095	50 367 541	39 235 275	562,3	77,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	51 720 261	45 970 250	46 080 474	88,9	100,2
Wydatki bieżące	51 720 261	45 970 250	46 080 474	88,9	100,2
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	96 129 663	256 411 582	330 497 299	266,7	128,9
Wydatki bieżące	68 115 826	70 745 395	70 459 466	103,9	99,6
Wydatki majątkowe *	28 013 837	185 666 187	260 037 833	662,8	140,1
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	1 810 487 195	1 711 802 902	1 694 814 247	94,5	99,0
Wydatki bieżące	1 605 101 352	1 586 548 478	1 592 976 787	98,8	100,4
Wydatki majątkowe *	205 385 843	125 254 424	101 837 460	61,0	81,3
Utrzymanie porządku i czystości	1 327 529 130	1 426 457 538	1 443 106 572	107,5	101,2
Wydatki bieżące	1 327 529 130	1 426 457 538	1 443 106 572	107,5	101,2
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 998 900	38 339 500	29 335 175	26,8	76,5
Wydatki bieżące	142 998 900	38 339 500	29 335 175	26,8	76,5
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	175 825 518	158 018 786	123 268 940	89,9	78,0
Wydatki bieżące	125 384 952	113 178 440	112 868 940	90,3	99,7
Wydatki majątkowe *	50 440 566	44 840 346	10 400 000	88,9	23,2
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	164 133 647	88 987 078	99 103 560	54,2	111,4
Wydatki bieżące	9 188 370	8 573 000	7 666 100	93,3	89,4
Wydatki majątkowe *	154 945 277	80 414 078	91 437 460	51,9	113,7
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	355 773 443	334 725 356	333 758 968	94,1	99,7
Wydatki bieżące	342 805 835	332 725 356	332 488 968	97,1	99,9
Wydatki majątkowe *	12 967 608	2 000 000	1 270 000	15,4	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	668 476	715 734	740 734	107,1	103,5
Wydatki bieżące	668 476	715 734	740 734	107,1	103,5
Wydatki majątkowe *					
Ochrona przeciwpożarowa	112 497 491	107 597 069	107 597 069	95,6	100,0
Wydatki bieżące	109 997 491	107 597 069	107 597 069	97,8	100,0
Wydatki majątkowe *	2 500 000				
Poprawa bezpieczeństwa	242 607 476	226 412 553	225 421 165	93,3	99,6
Wydatki bieżące	232 139 868	224 412 553	224 151 165	96,7	99,9
Wydatki majątkowe *	10 467 608	2 000 000	1 270 000	19,1	63,5
EDUKACJA	383 600 117	426 373 561	405 670 840	111,2	95,1
Wydatki bieżące	376 155 072	388 713 499	386 725 703	103,3	99,5
Wydatki majątkowe *	7 445 045	37 660 062	18 945 137	505,8	50,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	320 803 603	365 953 868	345 860 624	114,1	94,5
Wydatki bieżące	313 358 558	328 293 806	326 915 487	104,8	99,6
Wydatki majątkowe *	7 445 045	37 660 062	18 945 137	505,8	50,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	62 796 514	60 419 693	59 810 216	96,2	99,0
Wydatki bieżące	62 796 514	60 419 693	59 810 216	96,2	99,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 236 277 601	1 049 119 911	1 021 678 471	84,9	97,4
Wydatki bieżące	942 709 104	944 033 497	927 022 972	100,1	98,2
Wydatki majątkowe *	293 568 497	105 086 414	94 655 499	35,8	90,1
Programy zdrowotne	70 059 081	70 966 698	70 640 744	101,3	99,5
Wydatki bieżące	70 059 081	70 966 698	70 640 744	101,3	99,5
Wydatki majątkowe *					
Podmioty lecznicze	227 222 416	47 602 200	56 109 697	20,9	117,9
Wydatki bieżące	12 474 257	5 123 700	2 767 262	41,1	54,0
Wydatki majątkowe *	214 748 159	42 478 500	53 342 435	19,8	125,6
Pomoc społeczna	914 674 060	910 295 069	874 672 132	99,5	96,1
Wydatki bieżące	835 853 722	847 687 155	833 359 068	101,4	98,3
Wydatki majątkowe *	78 820 338	62 607 914	41 313 064	79,4	66,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	24 322 044	20 255 944	20 255 898	83,3	100,0
Wydatki bieżące	24 322 044	20 255 944	20 255 898	83,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	473 188 143	550 867 351	400 550 915	116,4	72,7
Wydatki bieżące	280 098 298	317 875 161	325 000 025	113,5	102,2
Wydatki majątkowe *	193 089 845	232 992 190	75 550 890	120,7	32,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	45 012 753	58 329 475	58 525 172	129,6	100,3
Wydatki bieżące	45 012 753	58 329 475	58 525 172	129,6	100,3
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	10 771 197	15 740 110	15 669 277	146,1	99,5
Wydatki bieżące	10 771 197	15 740 110	15 669 277	146,1	99,5
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	417 154 193	476 547 766	326 106 466	114,2	68,4
Wydatki bieżące	224 064 348	243 555 576	250 555 576	108,7	102,9
Wydatki majątkowe *	193 089 845	232 992 190	75 550 890	120,7	32,4
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	104 665 099	113 283 198	108 251 128	108,2	95,6
Wydatki bieżące	89 859 943	82 136 500	81 160 128	91,4	98,8
Wydatki majątkowe *	14 805 156	31 146 698	27 091 000	210,4	87,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	66 037 405	79 589 698	75 313 924	120,5	94,6
Wydatki bieżące	53 586 500	48 443 000	48 222 924	90,4	99,5
Wydatki majątkowe *	12 450 905	31 146 698	27 091 000	250,2	87,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	29 535 000	27 884 500	27 154 500	94,4	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	29 535 000	27 884 500	27 154 500	94,4	97,4
Wydatki majątkowe *					
Turystyka	9 092 694	5 809 000	5 782 704	63,9	99,5
Wydatki bieżące	6 738 443	5 809 000	5 782 704	86,2	99,5
Wydatki majątkowe *	2 354 251				
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	37 084 864	64 299 889	226 743 286	173,4	352,6
Wydatki bieżące	34 084 864	31 501 932	32 078 846	92,4	101,8
Wydatki majątkowe *	3 000 000	32 797 957	194 664 440	1 093,3	593,5
Promocja miasta	23 515 806	24 823 415	25 483 540	105,6	102,7
Wydatki bieżące	23 515 806	24 823 415	25 483 540	105,6	102,7
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	13 569 058	39 476 474	201 259 746	290,9	509,8
Wydatki bieżące	10 569 058	6 678 517	6 595 306	63,2	98,8
Wydatki majątkowe *	3 000 000	32 797 957	194 664 440	1 093,3	593,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	932 165 437	886 189 506	887 225 217	95,1	100,1
Wydatki bieżące	898 207 692	855 034 932	838 710 201	95,2	98,1
Wydatki majątkowe *	33 957 745	31 154 574	48 515 016	91,7	155,7
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	891 407 760	843 321 234	843 909 314	94,6	100,1
Wydatki bieżące	857 450 015	812 166 660	795 394 298	94,7	97,9
Wydatki majątkowe *	33 957 745	31 154 574	48 515 016	91,7	155,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	12 835 677	14 568 272	14 516 225	113,5	99,6
Wydatki bieżące	12 835 677	14 568 272	14 516 225	113,5	99,6
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 939 079 966	2 228 553 296	1 975 085 349	114,9	88,6
Wydatki bieżące	1 934 908 966	2 228 553 296	1 975 085 349	115,2	88,6
Wydatki majątkowe *	4 171 000				
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 930 854 966	2 220 326 296	1 966 859 499	115,0	88,6
Wydatki bieżące	1 926 683 966	2 220 326 296	1 966 859 499	115,2	88,6
Wydatki majątkowe *	4 171 000				
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	23 302 777	510 050 798	20 354 000	419 783 538	20 324 000	400 098 562	87,3	82,3	99,9	95,3
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
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	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 trwały 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	2 477 727	2 318 727	530 000	371 000	530 000	371 000	21,4	16,0	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
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	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
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 947 727	1 947 727								
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	1 947 727	1 947 727								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		490 599 466		403 280 983		383 626 007		82,2		95,1

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	510 050 798	419 783 538	400 098 562	82,3	95,3
		Wydatki bieżące	441 777 948	354 187 806	352 590 037	80,2	99,5
		Wydatki majątkowe *	68 272 850	65 595 732	47 508 525	96,1	72,4
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	19 242 392	26 084 231	9 374 110	135,6	35,9
		Wydatki bieżące	6 786 511	5 093 757	5 074 110	75,1	99,6
		Wydatki majątkowe *	12 455 881	20 990 474	4 300 000	168,5	20,5
	60016	Drogi publiczne gminne	18 657 818	25 660 614	8 952 480	137,5	34,9
		Wydatki bieżące	6 201 937	4 670 140	4 652 480	75,3	99,6
		Wydatki majątkowe *	12 455 881	20 990 474	4 300 000	168,5	20,5
	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	53 772 127	50 299 238	50 016 979	93,5	99,4
		Wydatki bieżące	53 682 974	50 299 238	50 016 979	93,7	99,4
		Wydatki majątkowe *	89 153				
	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	1 317 635	1 292 734	1 286 788	98,1	99,5
		Wydatki bieżące	1 277 762	1 292 734	1 286 788	101,2	99,5
		Wydatki majątkowe *	39 873				
	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	296 930 346	267 650 833	271 710 382	90,1	101,5
		Wydatki bieżące	244 853 898	229 945 575	228 881 857	93,9	99,5
		Wydatki majątkowe *	52 076 448	37 705 258	42 828 525	72,4	113,6
	80101	Szkoły podstawowe	133 642 842	122 056 349	135 302 357	91,3	110,9
		Wydatki bieżące	97 220 915	97 551 091	97 102 357	100,3	99,5
		Wydatki majątkowe *	36 421 927	24 505 258	38 200 000	67,3	155,9
	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	91 165 076	81 775 778	72 888 854	89,7	89,1
		Wydatki bieżące	75 510 555	68 575 778	68 260 329	90,8	99,5
		Wydatki majątkowe *	15 654 521	13 200 000	4 628 525	84,3	35,1
	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	Łicea 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	1 714 069	1 455 570	1 442 901	84,9	99,1
		Wydatki bieżące	1 714 069	1 455 570	1 442 901	84,9	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	17 202 248	15 078 931	15 161 786	87,7	100,5
		Wydatki bieżące	16 263 699	15 078 931	15 161 786	92,7	100,5
		Wydatki majątkowe *	938 549				
	85203	Ośrodki wsparcia	4 198 356	3 016 948	2 977 596	71,9	98,7
		Wydatki bieżące	3 259 807	3 016 948	2 977 596	92,5	98,7
		Wydatki majątkowe *	938 549				
	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	63 091	71 285	71 285	113,0	100,0
		Wydatki bieżące	63 091	71 285	71 285	113,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	802 742	768 037	789 297	95,7	102,8
		Wydatki bieżące	802 742	768 037	789 297	95,7	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	615 312	648 955	648 955	105,5	100,0
		Wydatki bieżące	615 312	648 955	648 955	105,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 843 207	7 966 102	7 929 233	90,1	99,5
		Wydatki bieżące	8 843 207	7 966 102	7 929 233	90,1	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 żywienia	768 260	686 480	833 083	89,4	121,4
		Wydatki bieżące	768 260	686 480	833 083	89,4	121,4
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 614	10 905	10 905	194,2	100,0
		Wydatki bieżące	5 614	10 905	10 905	194,2	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	1 347 404	799 530	645 288	59,3	80,7
		Wydatki bieżące	1 287 404	799 530	645 288	62,1	80,7
		Wydatki majątkowe *	60 000				
	85395	Pozostała działalność	1 347 404	799 530	645 288	59,3	80,7
		Wydatki bieżące	1 287 404	799 530	645 288	62,1	80,7
		Wydatki majątkowe *	60 000				
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	78 301 311	13 205 190	13 203 550	16,9	100,0
		Wydatki bieżące	78 301 311	13 205 190	13 203 550	16,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	64 468 907	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	64 468 907	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	13 272 033	12 757 759	12 757 759	96,1	100,0
		Wydatki bieżące	13 272 033	12 757 759	12 757 759	96,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	396 077	356 569	354 929	90,0	99,5
		Wydatki bieżące	396 077	356 569	354 929	90,0	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 294	90 862	90 862	55,3	100,0
		Wydatki bieżące	164 294	90 862	90 862	55,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 443 979	1 857 040	1 834 595	53,9	98,8
		Wydatki bieżące	1 993 379	1 857 040	1 834 595	93,2	98,8
		Wydatki majątkowe *	1 450 600				
	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	2 064 569	762 280	758 773	36,9	99,5
		Wydatki bieżące	947 069	762 280	758 773	80,5	99,5
		Wydatki majątkowe *	1 117 500				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 137 284	19 696 448	13 117 614	139,3	66,6
		Wydatki bieżące	13 347 284	12 796 448	12 737 614	95,9	99,5
		Wydatki majątkowe *	790 000	6 900 000	380 000	873,4	5,5
	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	5 473 102	11 607 455	5 065 801	212,1	43,6
		Wydatki bieżące	4 873 102	4 707 455	4 685 801	96,6	99,5
		Wydatki majątkowe *	600 000	6 900 000	380 000	1 150,0	5,5
	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	7 759 708	6 954 850	6 922 857	89,6	99,5
		Wydatki bieżące	7 347 489	6 954 850	6 922 857	94,7	99,5
		Wydatki majątkowe *	412 219				
	92601	Obiekty sportowe	1 807 219	1 370 000	1 368 113	75,8	99,9
		Wydatki bieżące	1 395 000	1 370 000	1 368 113	98,2	99,9
		Wydatki majątkowe *	412 219				
	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	2 339 303	1 971 664	1 958 179	84,3	99,3
		Wydatki bieżące	2 339 303	1 971 664	1 958 179	84,3	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	510 050 798	419 783 538	400 098 562	82,3	95,3
Wydatki bieżące	441 777 948	354 187 806	352 590 037	80,2	99,5
Wydatki majątkowe *	68 272 850	65 595 732	47 508 525	96,1	72,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	16 079 204	23 823 231	7 119 688	148,2	29,9
Wydatki bieżące	3 290 223	2 832 757	2 819 688	86,1	99,5
Wydatki majątkowe *	12 788 981	20 990 474	4 300 000	164,1	20,5
Drogi i mosty	16 079 204	23 823 231	7 119 688	148,2	29,9
Wydatki bieżące	3 290 223	2 832 757	2 819 688	86,1	99,5
Wydatki majątkowe *	12 788 981	20 990 474	4 300 000	164,1	20,5
ŁAD 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 *					
Mieszkańowy 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	8 268 894	5 427 736	5 402 775	65,6	99,5
Wydatki bieżące	7 151 394	5 427 736	5 402 775	75,9	99,5
Wydatki majątkowe *	1 117 500				
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	2 731 338	2 087 450	2 075 471	76,4	99,4
Wydatki bieżące	2 503 338	2 087 450	2 075 471	83,4	99,4
Wydatki majątkowe *	228 000				
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	312 245 101	283 950 658	287 935 228	90,9	101,4
Wydatki bieżące	260 168 653	246 245 400	245 106 703	94,6	99,5
Wydatki majątkowe *	52 076 448	37 705 258	42 828 525	72,4	113,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	300 372 496	272 143 460	276 188 316	90,6	101,5
Wydatki bieżące	248 296 048	234 438 202	233 359 791	94,4	99,5
Wydatki majątkowe *	52 076 448	37 705 258	42 828 525	72,4	113,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 872 605	11 807 198	11 746 912	99,4	99,5
Wydatki bieżące	11 872 605	11 807 198	11 746 912	99,4	99,5
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	98 338 861	30 806 960	30 751 885	31,3	99,8
Wydatki bieżące	97 340 312	30 806 960	30 751 885	31,6	99,8
Wydatki majątkowe *	998 549				

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	16 807 170	14 089 786	13 998 556	83,8	99,4
Wydatki bieżące	15 808 621	14 089 786	13 998 556	89,1	99,4
Wydatki majątkowe *	998 549				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	79 476 593	14 635 876	14 654 079	18,4	100,1
Wydatki bieżące	79 476 593	14 635 876	14 654 079	18,4	100,1
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 137 284	19 696 448	13 117 614	139,3	66,6
Wydatki bieżące	13 347 284	12 796 448	12 737 614	95,9	99,5
Wydatki majątkowe *	790 000	6 900 000	380 000	873,4	5,5
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	12 472 494	18 041 375	11 470 125	144,6	63,6
Wydatki bieżące	11 682 494	11 141 375	11 090 125	95,4	99,5
Wydatki majątkowe *	790 000	6 900 000	380 000	873,4	5,5
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	7 759 708	6 954 850	6 922 857	89,6	99,5
Wydatki bieżące	7 347 489	6 954 850	6 922 857	94,7	99,5
Wydatki majątkowe *	412 219				
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 807 219	1 370 000	1 368 113	75,8	99,9
Wydatki bieżące	1 395 000	1 370 000	1 368 113	98,2	99,9
Wydatki majątkowe *	412 219				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 952 489	5 584 850	5 554 744	93,8	99,5
Wydatki bieżące	5 952 489	5 584 850	5 554 744	93,8	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	45 137 268	41 566 246	41 301 551	92,1	99,4
Wydatki bieżące	45 048 115	41 566 246	41 301 551	92,3	99,4
Wydatki majątkowe *	89 153				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	44 164 353	40 639 823	40 379 374	92,0	99,4
Wydatki bieżące	44 075 200	40 639 823	40 379 374	92,2	99,4
Wydatki majątkowe *	89 153				
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 Białoleśka

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	38 513 072	690 820 980	36 711 248	548 744 387	33 028 529	521 147 476	95,3	79,4	90,0	95,0
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
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 130 000</i>	<i>2 130 000</i>	<i>2 230 000</i>	<i>2 230 000</i>	<i>2 230 000</i>	<i>2 230 000</i>	<i>104,7</i>	<i>104,7</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
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 trwały 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	4 310 792	4 146 430	3 872 737	3 777 322	77 529	74 529	89,8	91,1	2,0	2,0
DOCHODY WŁASNE	547 874	383 512	318 049	222 634	10 000	7 000	58,1	58,1	3,1	3,1
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>547 874</i>	<i>383 512</i>	<i>318 049</i>	<i>222 634</i>	<i>10 000</i>	<i>7 000</i>	<i>58,1</i>	<i>58,1</i>	<i>3,1</i>	<i>3,1</i>
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	3 762 918	3 762 918	3 554 688	3 554 688	67 529	67 529	94,5	94,5	1,9	1,9
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>3 762 918</i>	<i>3 762 918</i>	<i>3 554 688</i>	<i>3 554 688</i>	<i>67 529</i>	<i>67 529</i>	<i>94,5</i>	<i>94,5</i>	<i>1,9</i>	<i>1,9</i>
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		660 745 724		519 962 877		495 990 017		78,7		95,4

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	690 820 980	548 744 387	521 147 476	79,4	95,0
		Wydatki bieżące	603 966 478	483 601 065	481 661 395	80,1	99,6
		Wydatki majątkowe *	86 854 502	65 143 322	39 486 081	75,0	60,6
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	39 318 743	19 447 256	10 796 507	49,5	55,5
		Wydatki bieżące	12 550 540	8 380 540	8 380 540	66,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	26 768 203	11 066 716	2 415 967	41,3	21,8
	60016	Drogi publiczne gminne	38 528 743	19 082 256	10 431 507	49,5	54,7
		Wydatki bieżące	11 905 540	8 015 540	8 015 540	67,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	26 623 203	11 066 716	2 415 967	41,6	21,8
	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	290 000	145 000	145 000	50,0	100,0
		Wydatki bieżące	145 000	145 000	145 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	145 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 093 264	8 323 630	14 424 975	82,5	173,3
		Wydatki bieżące	7 907 358	7 424 975	7 424 975	93,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 185 906	898 655	7 000 000	41,1	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	1 680 458	1 641 482	7 742 827	97,7	471,7
		Wydatki bieżące	780 458	742 827	742 827	95,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	900 000	898 655	7 000 000	99,9	778,9
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 596 606	3 850 123	3 850 123	68,8	100,0
		Wydatki bieżące	4 310 700	3 850 123	3 850 123	89,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 285 906				
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	392 460 114	378 303 108	385 391 406	96,4	101,9
		Wydatki bieżące	368 645 958	357 303 108	355 321 292	96,9	99,4
		Wydatki majątkowe *	23 814 156	21 000 000	30 070 114	88,2	143,2
	80101	Szkoły podstawowe	177 283 224	172 039 418	175 840 026	97,0	102,2
		Wydatki bieżące	155 902 217	151 539 418	150 769 912	97,2	99,5
		Wydatki majątkowe *	21 381 007	20 500 000	25 070 114	95,9	122,3
	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	124 907 306	120 475 910	124 109 906	96,5	103,0
		Wydatki bieżące	122 474 157	119 975 910	119 109 906	98,0	99,3
		Wydatki majątkowe *	2 433 149	500 000	5 000 000	20,5	1 000,0
	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	1 891 647	708 716	686 277	37,5	96,8
		Wydatki bieżące	1 891 647	708 716	686 277	37,5	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	24 428 269	24 899 744	9 207 533	101,9	37,0
		Wydatki bieżące	9 184 924	9 207 533	9 207 533	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	15 243 345	15 692 211		102,9	
	85203	Ośrodki wsparcia	15 243 345	15 692 211		102,9	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	15 243 345	15 692 211		102,9	
	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	79 852	90 223	90 223	113,0	100,0
		Wydatki bieżące	79 852	90 223	90 223	113,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	796 440	750 702	750 702	94,3	100,0
		Wydatki bieżące	796 440	750 702	750 702	94,3	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	987 432	1 041 422	1 041 422	105,5	100,0
		Wydatki bieżące	987 432	1 041 422	1 041 422	105,5	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	6 143 446	6 145 434	6 145 434	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 143 446	6 145 434	6 145 434	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	623 893	722 252	722 252	115,8	100,0
		Wydatki bieżące	623 893	722 252	722 252	115,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 861	7 500	7 500	194,3	100,0
		Wydatki bieżące	3 861	7 500	7 500	194,3	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	113 581 017	22 317 248	18 167 248	19,6	81,4
		Wydatki bieżące	110 231 017	18 167 248	18 167 248	16,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 350 000	4 150 000		123,9	
	85501	Świadczenie wychowawcze	91 277 483	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	91 277 483	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 382 660	17 670 354	17 670 354	96,1	100,0
		Wydatki bieżące	18 382 660	17 670 354	17 670 354	96,1	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 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	165 523	91 543	91 543	55,3	100,0
		Wydatki bieżące	165 523	91 543	91 543	55,3	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	10 181 213	3 113 460	3 113 460	30,6	100,0
		Wydatki bieżące	4 686 240	3 113 460	3 113 460	66,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 494 973				
	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	6 685 273	978 300	978 300	14,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 190 300	978 300	978 300	82,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 494 973				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 721 015	8 995 000	8 995 000	61,1	100,0
		Wydatki bieżące	10 195 000	8 995 000	8 995 000	88,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 526 015				
	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	9 326 015	4 300 000	4 300 000	46,1	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 bieżące	4 800 000	4 300 000	4 300 000	89,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 526 015				
	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	889 099	681 000	681 000	76,6	100,0
		Wydatki bieżące	796 000	681 000	681 000	85,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	93 099				
	92595	Pozostała działalność	889 099	681 000	681 000	76,6	100,0
		Wydatki bieżące	796 000	681 000	681 000	85,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	93 099				
926		Kultura fizyczna	17 329 318	21 235 740	8 900 000	122,5	41,9
		Wydatki bieżące	12 140 513	8 900 000	8 900 000	73,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 188 805	12 335 740		237,7	
	92601	Obiekty sportowe	7 329 318	12 335 740		168,3	
		Wydatki bieżące	2 140 513				
		Wydatki majątkowe *	5 188 805	12 335 740		237,7	
	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	690 820 980	548 744 387	521 147 476	79,4	95,0
Wydatki bieżące	603 966 478	483 601 065	481 661 395	80,1	99,6
Wydatki majątkowe *	86 854 502	65 143 322	39 486 081	75,0	60,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	35 812 243	16 410 756	7 760 007	45,8	47,3
Wydatki bieżące	9 044 040	5 344 040	5 344 040	59,1	100,0
Wydatki majątkowe *	26 768 203	11 066 716	2 415 967	41,3	21,8
Drogi i mosty	35 812 243	16 410 756	7 760 007	45,8	47,3
Wydatki bieżące	9 044 040	5 344 040	5 344 040	59,1	100,0
Wydatki majątkowe *	26 768 203	11 066 716	2 415 967	41,3	21,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 007 660	10 504 511	16 605 856	80,8	158,1
Wydatki bieżące	10 821 754	9 605 856	9 605 856	88,8	100,0
Wydatki majątkowe *	2 185 906	898 655	7 000 000	41,1	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 *					
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	8 471 806	7 639 803	13 741 148	90,2	179,9
Wydatki bieżące	7 185 900	6 741 148	6 741 148	93,8	100,0
Wydatki majątkowe *	1 285 906	898 655	7 000 000	69,9	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	1 267 425	336 794	336 794	26,6	100,0
Wydatki bieżące	367 425	336 794	336 794	91,7	100,0
Wydatki majątkowe *	900 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 794 312	6 945 960	6 945 960	47,0	100,0
Wydatki bieżące	9 206 240	6 945 960	6 945 960	75,4	100,0
Wydatki majątkowe *	5 588 072				
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	7 582 927	2 002 000	2 002 000	26,4	100,0
Wydatki bieżące	2 697 800	2 002 000	2 002 000	74,2	100,0
Wydatki majątkowe *	4 885 127				
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	411 354 658	397 148 439	404 196 114	96,5	101,8
Wydatki bieżące	387 540 502	376 148 439	374 126 000	97,1	99,5
Wydatki majątkowe *	23 814 156	21 000 000	30 070 114	88,2	143,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	398 755 904	385 850 206	392 922 864	96,8	101,8
Wydatki bieżące	374 941 748	364 850 206	362 852 750	97,3	99,5
Wydatki majątkowe *	23 814 156	21 000 000	30 070 114	88,2	143,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 598 754	11 298 233	11 273 250	89,7	99,8
Wydatki bieżące	12 598 754	11 298 233	11 273 250	89,7	99,8
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	139 033 990	48 356 087	28 551 346	34,8	59,0
Wydatki bieżące	120 440 645	28 513 876	28 551 346	23,7	100,1
Wydatki majątkowe *	18 593 345	19 842 211		106,7	

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	26 075 485	27 211 533	7 369 322	104,4	27,1
Wydatki bieżące	7 482 140	7 369 322	7 369 322	98,5	100,0
Wydatki majątkowe *	18 593 345	19 842 211		106,7	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	111 439 874	19 583 423	19 583 423	17,6	100,0
Wydatki bieżące	111 439 874	19 583 423	19 583 423	17,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 721 015	8 995 000	8 995 000	61,1	100,0
Wydatki bieżące	10 195 000	8 995 000	8 995 000	88,2	100,0
Wydatki majątkowe *	4 526 015				
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	14 026 015	8 500 000	8 500 000	60,6	100,0
Wydatki bieżące	9 500 000	8 500 000	8 500 000	89,5	100,0
Wydatki majątkowe *	4 526 015				
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	17 327 318	21 233 740	8 898 000	122,5	41,9
Wydatki bieżące	12 138 513	8 898 000	8 898 000	73,3	100,0
Wydatki majątkowe *	5 188 805	12 335 740		237,7	
Działalność rekreacyjno-sportowa	15 616 518	20 042 140	7 706 400	128,3	38,5
Wydatki bieżące	10 427 713	7 706 400	7 706 400	73,9	100,0
Wydatki majątkowe *	5 188 805	12 335 740		237,7	
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	43 339 111	38 303 282	38 403 282	88,4	100,3
Wydatki bieżące	43 149 111	38 303 282	38 403 282	88,8	100,3
Wydatki majątkowe *	190 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	42 503 111	37 452 282	37 552 282	88,1	100,3
Wydatki bieżące	42 313 111	37 452 282	37 552 282	88,5	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	633 254 008	82 819 000	533 763 879	82 700 000	516 440 184	68,9	84,3	99,9	96,8
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
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 362 000</i>	<i>1 362 000</i>	<i>1 370 000</i>	<i>1 370 000</i>	<i>1 380 000</i>	<i>1 380 000</i>	<i>100,6</i>	<i>100,6</i>	<i>100,7</i>	<i>100,7</i>
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
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>2 000</i>	<i>1 400</i>	<i>2 000</i>	<i>1 400</i>	<i>2 000</i>	<i>1 400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>34 733 000</i>	<i>24 313 100</i>								
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
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		537 990 398		464 687 579		447 437 104		86,4		96,3

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	633 254 008	533 763 879	516 440 184	84,3	96,8
		Wydatki bieżące	594 819 786	513 495 985	511 440 184	86,3	99,6
		Wydatki majątkowe *	38 434 222	20 267 894	5 000 000	52,7	24,7
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	2 418 180				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 418 180				
	50095	Pozostała działalność	2 418 180				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 418 180				
600		Transport i łączność	6 025 400	9 234 336	5 072 000	153,3	54,9
		Wydatki bieżące	5 615 400	5 234 336	5 072 000	93,2	96,9
		Wydatki majątkowe *	410 000	4 000 000		975,6	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 736 400	9 032 336	4 870 000	157,5	53,9
		Wydatki bieżące	5 326 400	5 032 336	4 870 000	94,5	96,8
		Wydatki majątkowe *	410 000	4 000 000		975,6	
	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	64 001 130	59 540 600	58 560 600	93,0	98,4
		Wydatki bieżące	59 717 000	58 540 600	58 560 600	98,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 284 130	1 000 000		23,3	
	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	8 014 530	4 573 000	3 589 000	57,1	78,5
		Wydatki bieżące	3 730 400	3 573 000	3 589 000	95,8	100,4
		Wydatki majątkowe *	4 284 130	1 000 000		23,3	
	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	351 401 558	326 647 889	317 190 633	93,0	97,1
		Wydatki bieżące	329 572 772	313 879 995	312 190 633	95,2	99,5
		Wydatki majątkowe *	21 828 786	12 767 894	5 000 000	58,5	39,2
	80101	Szkoły podstawowe	117 461 180	106 515 757	101 436 100	90,7	95,2
		Wydatki bieżące	108 132 998	102 973 915	101 436 100	95,2	98,5
		Wydatki majątkowe *	9 328 182	3 541 842		38,0	
	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	84 502 254	79 563 953	74 497 533	94,2	93,6
		Wydatki bieżące	74 526 552	74 547 901	74 497 533	100,0	99,9
		Wydatki majątkowe *	9 975 702	5 016 052		50,3	
	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	16 332 000	16 925 000	15 425 000	103,6	91,1
		Wydatki bieżące	15 832 000	15 425 000	15 425 000	97,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	500 000	1 500 000		300,0	
	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	60 448 902	58 766 000	61 056 000	97,2	103,9
		Wydatki bieżące	58 424 000	56 056 000	56 056 000	95,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 024 902	2 710 000	5 000 000	133,8	184,5
	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	3 776 922	3 363 879	3 212 700	89,1	95,5
		Wydatki bieżące	3 776 922	3 363 879	3 212 700	89,1	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	26 994 439	24 975 031	24 765 631	92,5	99,2
		Wydatki bieżące	26 749 439	24 975 031	24 765 631	93,4	99,2
		Wydatki majątkowe *	245 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	3 244 345	3 154 848	3 154 848	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	3 244 345	3 154 848	3 154 848	97,2	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	161 835	182 853	182 853	113,0	100,0
		Wydatki bieżące	161 835	182 853	182 853	113,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 135 163	307 039	207 039	14,4	67,4
		Wydatki bieżące	2 135 163	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	1 796 271	1 894 486	1 894 486	105,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 796 271	1 894 486	1 894 486	105,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 084 955	12 844 328	12 844 328	98,2	100,0
		Wydatki bieżące	12 839 955	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	2 976 604	3 383 477	3 383 477	113,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 976 604	3 383 477	3 383 477	113,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 266	18 000	18 000	194,3	100,0
		Wydatki bieżące	9 266	18 000	18 000	194,3	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	15 160 300	14 814 300	14 814 300	97,7	100,0
		Wydatki bieżące	14 660 300	14 814 300	14 814 300	101,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	500 000				
	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	5 973 500	5 461 500	5 461 500	91,4	100,0
		Wydatki bieżące	5 473 500	5 461 500	5 461 500	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	500 000				
	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	77 422 342	20 831 705	20 831 705	26,9	100,0
		Wydatki bieżące	76 803 512	20 831 705	20 831 705	27,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	618 830				
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 082 163	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	55 082 163	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 062 626	20 246 476	20 246 476	96,1	100,0
		Wydatki bieżące	21 062 626	20 246 476	20 246 476	96,1	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	164 434	90 940	90 940	55,3	100,0
		Wydatki bieżące	164 434	90 940	90 940	55,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	618 830				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	618 830				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 001 865	2 508 525	2 491 530	20,9	99,3
		Wydatki bieżące	4 405 579	2 508 525	2 491 530	56,9	99,3
		Wydatki majątkowe *	7 596 286				
	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 *					

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
	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 *					
	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	1 766 086	250 000	250 000	14,2	100,0
		Wydatki bieżące	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 516 086				
	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	6 714 800	821 226	834 530	12,2	101,6
		Wydatki bieżące	1 373 800	821 226	834 530	59,8	101,6
		Wydatki majątkowe *	5 341 000				
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	10 219 585	11 078 075	8 598 075	108,4	77,6
		Wydatki bieżące	9 686 575	8 578 075	8 598 075	88,6	100,2
		Wydatki majątkowe *	533 010	2 500 000		469,0	
	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	1 986 500	3 778 000	1 278 000	190,2	33,8
		Wydatki bieżące	1 486 500	1 278 000	1 278 000	86,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	500 000	2 500 000		500,0	

* 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	633 254 008	533 763 879	516 440 184	84,3	96,8
Wydatki bieżące	594 819 786	513 495 985	511 440 184	86,3	99,6
Wydatki majątkowe *	38 434 222	20 267 894	5 000 000	52,7	24,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 111 086	6 433 500	2 433 500	156,5	37,8
Wydatki bieżące	2 685 000	2 433 500	2 433 500	90,6	100,0
Wydatki majątkowe *	1 426 086	4 000 000		280,5	
Komunikacja zbiorowa	45 000				
Wydatki bieżące	45 000				
Wydatki majątkowe *					
Drogi i mosty	4 066 086	6 433 500	2 433 500	158,2	37,8
Wydatki bieżące	2 640 000	2 433 500	2 433 500	92,2	100,0
Wydatki majątkowe *	1 426 086	4 000 000		280,5	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	66 479 310	59 556 600	58 576 600	89,6	98,4
Wydatki bieżące	59 777 000	58 556 600	58 576 600	98,0	100,0
Wydatki majątkowe *	6 702 310	1 000 000		14,9	
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	10 077 610	4 333 400	3 333 400	43,0	76,9
Wydatki bieżące	3 375 300	3 333 400	3 333 400	98,8	100,0
Wydatki majątkowe *	6 702 310	1 000 000		14,9	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 357 379	7 683 681	7 496 500	47,0	97,6
Wydatki bieżące	9 777 179	7 683 681	7 496 500	78,6	97,6
Wydatki majątkowe *	6 580 200				
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	5 554 179	3 512 820	3 504 970	63,2	99,8
Wydatki bieżące	4 994 179	3 512 820	3 504 970	70,3	99,8
Wydatki majątkowe *	560 000				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	7 022 700	456 674	464 072	6,5	101,6
Wydatki bieżące	1 002 500	456 674	464 072	45,6	101,6
Wydatki majątkowe *	6 020 200				
EDUKACJA	375 256 858	350 157 189	340 699 933	93,3	97,3
Wydatki bieżące	352 928 072	337 389 295	335 699 933	95,6	99,5
Wydatki majątkowe *	22 328 786	12 767 894	5 000 000	57,2	39,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	359 892 936	335 206 310	325 900 233	93,1	97,2
Wydatki bieżące	337 564 150	322 438 416	320 900 233	95,5	99,5
Wydatki majątkowe *	22 328 786	12 767 894	5 000 000	57,2	39,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	15 363 922	14 950 879	14 799 700	97,3	99,0
Wydatki bieżące	15 363 922	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	106 867 151	48 194 181	48 005 881	45,1	99,6
Wydatki bieżące	106 003 321	48 194 181	48 005 881	45,5	99,6
Wydatki majątkowe *	863 830				
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	22 656 326	21 734 027	21 722 254	95,9	99,9
Wydatki bieżące	21 792 496	21 734 027	21 722 254	99,7	99,9
Wydatki majątkowe *	863 830				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	82 105 219	24 322 848	24 122 848	29,6	99,2
Wydatki bieżące	82 105 219	24 322 848	24 122 848	29,6	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	10 241 585	11 100 075	8 620 075	108,4	77,7
Wydatki bieżące	9 708 575	8 600 075	8 620 075	88,6	100,2
Wydatki majątkowe *	533 010	2 500 000		469,0	
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 713 785	9 800 075	7 320 075	112,5	74,7
Wydatki bieżące	8 180 775	7 300 075	7 320 075	89,2	100,3
Wydatki majątkowe *	533 010	2 500 000		469,0	
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	37 685 625	36 376 163	36 335 163	96,5	99,9
Wydatki bieżące	37 685 625	36 376 163	36 335 163	96,5	99,9
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	36 855 625	35 576 163	35 535 163	96,5	99,9
Wydatki bieżące	36 855 625	35 576 163	35 535 163	96,5	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	995 967 495	198 536 542	842 956 767	197 542 642	802 706 781	86,4	84,6	99,5	95,2
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
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 370 000</i>	<i>2 370 000</i>	<i>2 370 000</i>	<i>2 370 000</i>	<i>2 370 000</i>	<i>2 370 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
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 trwały 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
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>27 000 000</i>	<i>18 900 000</i>								
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
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

Informacje Uzupełniające - 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
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 749 598	2 749 598								
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	2 749 598	2 749 598								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		817 894 853		687 341 163		647 657 727		84,0		94,2

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	995 967 495	842 956 767	802 706 781	84,6	95,2
		Wydatki bieżące	948 906 935	806 757 058	801 991 991	85,0	99,4
		Wydatki majątkowe *	47 060 560	36 199 709	714 790	76,9	2,0
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	25 893 936	20 673 750	9 927 219	79,8	48,0
		Wydatki bieżące	11 758 360	9 981 500	9 927 219	84,9	99,5
		Wydatki majątkowe *	14 135 576	10 692 250		75,6	
	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	23 543 418	18 392 500	9 253 399	78,1	50,3
		Wydatki bieżące	11 069 860	9 292 500	9 253 399	83,9	99,6
		Wydatki majątkowe *	12 473 558	9 100 000		73,0	
	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	80 117 315	82 568 371	82 201 630	103,1	99,6
		Wydatki bieżące	80 117 315	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)	66 182 633	68 693 689	68 333 409	103,8	99,5
		Wydatki bieżące	66 182 633	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	525 535 320	493 094 689	472 354 645	93,8	95,8
		Wydatki bieżące	495 006 060	474 701 312	472 354 645	95,9	99,5
		Wydatki majątkowe *	30 529 260	18 393 377		60,2	
	80101	Szkoły podstawowe	161 805 918	153 387 040	143 722 029	94,8	93,7
		Wydatki bieżące	150 014 542	144 467 040	143 722 029	96,3	99,5
		Wydatki majątkowe *	11 791 376	8 920 000		75,6	
	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	124 577 186	109 490 887	109 002 256	87,9	99,6
		Wydatki bieżące	117 482 711	109 490 887	109 002 256	93,2	99,6
		Wydatki majątkowe *	7 094 475				
	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	45 055 064	43 704 652	36 495 994	97,0	83,5
		Wydatki bieżące	35 479 284	36 694 652	36 495 994	103,4	99,5
		Wydatki majątkowe *	9 575 780	7 010 000		73,2	
	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	4 669 312	3 194 263	3 096 580	68,4	96,9
		Wydatki bieżące	4 669 312	3 194 263	3 096 580	68,4	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	30 543 957	27 861 356	28 292 995	91,2	101,5
		Wydatki bieżące	30 543 957	27 861 356	28 292 995	91,2	101,5
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 905 732	1 828 560	1 828 560	96,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 905 732	1 828 560	1 828 560	96,0	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	343 450	388 056	388 056	113,0	100,0
		Wydatki bieżące	343 450	388 056	388 056	113,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 889 153	792 642	1 382 760	27,4	174,4
		Wydatki bieżące	2 889 153	792 642	1 382 760	27,4	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	3 838 117	4 047 974	4 047 974	105,5	100,0
		Wydatki bieżące	3 838 117	4 047 974	4 047 974	105,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 254 408	13 706 536	13 706 536	96,2	100,0
		Wydatki bieżące	14 254 408	13 706 536	13 706 536	96,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 897 272	2 732 098	2 596 163	94,3	95,0
		Wydatki bieżące	2 897 272	2 732 098	2 596 163	94,3	95,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 544	3 000	3 000	194,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 544	3 000	3 000	194,3	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	112 450 954	24 998 100	24 998 100	22,2	100,0
		Wydatki bieżące	112 450 954	24 998 100	24 998 100	22,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	86 325 648	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	86 325 648	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 039 963	24 069 696	24 069 696	96,1	100,0
		Wydatki bieżące	25 039 963	24 069 696	24 069 696	96,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	842 500	794 100	794 100	94,3	100,0
		Wydatki bieżące	842 500	794 100	794 100	94,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	242 843	134 304	134 304	55,3	100,0
		Wydatki bieżące	242 843	134 304	134 304	55,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 223 151	2 004 425	1 955 082	62,2	97,5
		Wydatki bieżące	2 073 151	1 954 425	1 955 082	94,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 150 000	50 000		4,3	
	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	1 484 051	396 225	396 882	26,7	100,2
		Wydatki bieżące	384 051	396 225	396 882	103,2	100,2
		Wydatki majątkowe *	1 100 000				
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	995 967 495	842 956 767	802 706 781	84,6	95,2
Wydatki bieżące	948 906 935	806 757 058	801 991 991	85,0	99,4
Wydatki majątkowe *	47 060 560	36 199 709	714 790	76,9	2,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	20 885 576	17 042 250	6 271 020	81,6	36,8
Wydatki bieżące	6 700 000	6 300 000	6 271 020	94,0	99,5
Wydatki majątkowe *	14 185 576	10 742 250		75,7	
Drogi i mosty	20 885 576	17 042 250	6 271 020	81,6	36,8
Wydatki bieżące	6 700 000	6 300 000	6 271 020	94,0	99,5
Wydatki majątkowe *	14 185 576	10 742 250		75,7	
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 *					
Mieszkalniowy 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	8 362 311	5 766 225	5 741 581	69,0	99,6
Wydatki bieżące	7 262 311	5 766 225	5 741 581	79,4	99,6
Wydatki majątkowe *	1 100 000				
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	2 398 060	1 494 700	1 494 700	62,3	100,0
Wydatki bieżące	2 398 060	1 494 700	1 494 700	62,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 356 051	271 225	271 882	20,0	100,2
Wydatki bieżące	256 051	271 225	271 882	105,9	100,2
Wydatki majątkowe *	1 100 000				
EDUKACJA	561 940 326	528 643 912	507 806 156	94,1	96,1
Wydatki bieżące	531 411 066	510 250 535	507 806 156	96,0	99,5
Wydatki majątkowe *	30 529 260	18 393 377		60,2	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	539 997 974	508 176 609	487 436 536	94,1	95,9
Wydatki bieżące	509 468 714	489 783 232	487 436 536	96,1	99,5
Wydatki majątkowe *	30 529 260	18 393 377		60,2	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	21 942 352	20 467 303	20 369 620	93,3	99,5
Wydatki bieżące	21 942 352	20 467 303	20 369 620	93,3	99,5
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	145 606 501	55 671 848	56 105 058	38,2	100,8
Wydatki bieżące	145 606 501	55 671 848	56 105 058	38,2	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	21 136 931	20 182 415	20 041 069	95,5	99,3
Wydatki bieżące	21 136 931	20 182 415	20 041 069	95,5	99,3
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	121 906 928	32 909 291	33 477 329	27,0	101,7
Wydatki bieżące	121 906 928	32 909 291	33 477 329	27,0	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	68 255 745	70 662 998	70 237 275	103,5	99,4
Wydatki bieżące	68 255 745	70 662 998	70 237 275	103,5	99,4
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	66 800 779	69 010 279	68 651 609	103,3	99,5
Wydatki bieżące	66 800 779	69 010 279	68 651 609	103,3	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	432 963 334	69 175 063	389 448 765	68 310 000	372 893 732	101,7	89,9	98,7	95,7
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
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	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
<i>Dochody z mienia</i>	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
<i>Pozostałe dochody</i>	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
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	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		
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	556 847	556 847	1 114 063	1 114 063			200,1	200,1		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		377 675 487		333 183 902		317 568 632		88,2		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	432 963 334	389 448 765	372 893 732	89,9	95,7
		Wydatki bieżące	400 217 469	374 434 578	372 893 732	93,6	99,6
		Wydatki majątkowe *	32 745 865	15 014 187		45,9	
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	14 912 452	4 469 759	3 371 784	30,0	75,4
		Wydatki bieżące	3 852 118	3 355 572	3 371 784	87,1	100,5
		Wydatki majątkowe *	11 060 334	1 114 187		10,1	
	60016	Drogi publiczne gminne	14 795 452	4 372 759	3 274 784	29,6	74,9
		Wydatki bieżące	3 735 118	3 258 572	3 274 784	87,2	100,5
		Wydatki majątkowe *	11 060 334	1 114 187		10,1	
	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	46 579 692	43 117 099	43 011 835	92,6	99,8
		Wydatki bieżące	46 211 672	43 117 099	43 011 835	93,3	99,8
		Wydatki majątkowe *	368 020				
	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	2 906 404	2 462 713	2 443 434	84,7	99,2
		Wydatki bieżące	2 538 384	2 462 713	2 443 434	97,0	99,2
		Wydatki majątkowe *	368 020				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 321 288	34 302 386	34 216 401	91,9	99,7
		Wydatki bieżące	37 321 288	34 302 386	34 216 401	91,9	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	227 500 947	234 625 439	226 513 648	103,1	96,5
		Wydatki bieżące	217 687 176	227 725 439	226 513 648	104,6	99,5
		Wydatki majątkowe *	9 813 771	6 900 000		70,3	
	80101	Szkoły podstawowe	59 012 220	61 340 869	54 440 869	103,9	88,8
		Wydatki bieżące	52 798 449	54 440 869	54 440 869	103,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 213 771	6 900 000		111,0	
	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	49 191 604	46 978 588	46 978 588	95,5	100,0
		Wydatki bieżące	46 191 604	46 978 588	46 978 588	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 000 000				
	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	3 363 185	1 972 342	1 917 664	58,6	97,2
		Wydatki bieżące	3 363 185	1 972 342	1 917 664	58,6	97,2
		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	15 175 783	15 197 543	13 194 882	100,1	86,8
		Wydatki bieżące	13 451 303	13 197 543	13 194 882	98,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 724 480	2 000 000		116,0	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 097 689	1 955 802	1 952 802	93,2	99,8
		Wydatki bieżące	2 097 689	1 955 802	1 952 802	93,2	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	30 000	30 000	100,0	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	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	103 502	116 944	116 944	113,0	100,0
		Wydatki bieżące	103 502	116 944	116 944	113,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	542 907	416 567	416 567	76,7	100,0
		Wydatki bieżące	542 907	416 567	416 567	76,7	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	1 199 132	1 264 697	1 264 697	105,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 199 132	1 264 697	1 264 697	105,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 094 766	8 067 905	6 053 895	99,7	75,0
		Wydatki bieżące	6 370 286	6 067 905	6 053 895	95,3	99,8
		Wydatki majątkowe *	1 724 480	2 000 000		116,0	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	903 390	1 189 217	1 188 717	131,6	100,0
		Wydatki bieżące	903 390	1 189 217	1 188 717	131,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	386	750	750	194,3	100,0
		Wydatki bieżące	386	750	750	194,3	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	41 414 557	10 581 631	10 581 631	25,6	100,0
		Wydatki bieżące	41 414 557	10 581 631	10 581 631	25,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 353 427	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	30 353 427	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 789 940	10 371 843	10 371 843	96,1	100,0
		Wydatki bieżące	10 789 940	10 371 843	10 371 843	96,1	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	88 594	48 997	48 997	55,3	100,0
		Wydatki bieżące	88 594	48 997	48 997	55,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 273 512	8 610 520	3 588 889	60,3	41,7
		Wydatki bieżące	4 694 252	3 610 520	3 588 889	76,9	99,4
		Wydatki majątkowe *	9 579 260	5 000 000		52,2	
	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	4 544 752	2 905 000	2 905 175	63,9	100,0
		Wydatki bieżące	3 744 752	2 905 000	2 905 175	77,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	800 000				
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	432 963 334	389 448 765	372 893 732	89,9	95,7
Wydatki bieżące	400 217 469	374 434 578	372 893 732	93,6	99,6
Wydatki majątkowe *	32 745 865	15 014 187		45,9	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 900 452	2 935 711	1 815 930	22,8	61,9
Wydatki bieżące	1 840 118	1 821 524	1 815 930	99,0	99,7
Wydatki majątkowe *	11 060 334	1 114 187		10,1	
Drogi i mosty	12 900 452	2 935 711	1 815 930	22,8	61,9
Wydatki bieżące	1 840 118	1 821 524	1 815 930	99,0	99,7
Wydatki majątkowe *	11 060 334	1 114 187		10,1	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	46 589 376	43 126 467	43 021 186	92,6	99,8
Wydatki bieżące	46 221 356	43 126 467	43 021 186	93,3	99,8
Wydatki majątkowe *	368 020				
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	43 973 388	40 917 486	40 816 501	93,1	99,8
Wydatki bieżące	43 973 388	40 917 486	40 816 501	93,1	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	2 247 204	1 863 875	1 862 882	82,9	99,9
Wydatki bieżące	1 879 184	1 863 875	1 862 882	99,2	99,9
Wydatki majątkowe *	368 020				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 959 171	11 936 227	6 930 602	66,5	58,1
Wydatki bieżące	8 379 911	6 936 227	6 930 602	82,8	99,9
Wydatki majątkowe *	9 579 260	5 000 000		52,2	
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	4 449 752	2 820 000	2 820 175	63,4	100,0
Wydatki bieżące	3 649 752	2 820 000	2 820 175	77,3	100,0
Wydatki majątkowe *	800 000				
EDUKACJA	249 932 037	258 325 595	250 213 804	103,4	96,9
Wydatki bieżące	240 118 266	251 425 595	250 213 804	104,7	99,5
Wydatki majątkowe *	9 813 771	6 900 000		70,3	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	238 876 534	248 674 084	240 616 971	104,1	96,8
Wydatki bieżące	229 062 763	241 774 084	240 616 971	105,5	99,5
Wydatki majątkowe *	9 813 771	6 900 000		70,3	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 055 503	9 651 511	9 596 833	87,3	99,4
Wydatki bieżące	11 055 503	9 651 511	9 596 833	87,3	99,4
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	58 223 923	27 437 482	25 443 523	47,1	92,7
Wydatki bieżące	56 499 443	25 437 482	25 443 523	45,0	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	11 728 916	11 737 483	9 719 340	100,1	82,8
Wydatki bieżące	10 004 436	9 737 483	9 719 340	97,3	99,8
Wydatki majątkowe *	1 724 480	2 000 000		116,0	
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	44 886 087	14 075 079	14 089 928	31,4	100,1
Wydatki bieżące	44 886 087	14 075 079	14 089 928	31,4	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	28 699 833	28 165 010	27 976 777	98,1	99,3
Wydatki bieżące	28 699 833	28 165 010	27 976 777	98,1	99,3
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 035 833	27 520 184	27 333 535	98,2	99,3
Wydatki bieżące	28 035 833	27 520 184	27 333 535	98,2	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	789 765 922	92 706 000	704 464 734	93 320 000	680 425 760	77,2	89,2	100,7	96,6
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
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 900 000</i>	<i>1 900 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>105,6</i>	<i>105,6</i>	<i>105,3</i>	<i>105,3</i>
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
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>28 540 000</i>	<i>19 978 000</i>								
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	28 540 000	19 978 000								
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>1 000 000</i>	<i>700 000</i>	<i>600 000</i>	<i>420 000</i>	<i>500 000</i>	<i>350 000</i>	<i>60,0</i>	<i>60,0</i>	<i>83,3</i>	<i>83,3</i>
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
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		692 726 722		626 490 834		601 819 560		90,4		96,1

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	789 765 922	704 464 734	680 425 760	89,2	96,6
		Wydatki bieżące	750 714 414	657 093 585	654 593 394	87,5	99,6
		Wydatki majątkowe *	39 051 508	47 371 149	25 832 366	121,3	54,5
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	14 671 189	11 335 899	11 813 300	77,3	104,2
		Wydatki bieżące	9 477 600	8 698 200	8 713 300	91,8	100,2
		Wydatki majątkowe *	5 193 589	2 637 699	3 100 000	50,8	117,5
	60016	Drogi publiczne gminne	14 450 189	11 195 899	11 673 300	77,5	104,3
		Wydatki bieżące	9 256 600	8 558 200	8 573 300	92,5	100,2
		Wydatki majątkowe *	5 193 589	2 637 699	3 100 000	50,8	117,5
	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	113 144 331	107 547 350	105 620 900	95,1	98,2
		Wydatki bieżące	99 520 400	98 318 900	97 820 900	98,8	99,5
		Wydatki majątkowe *	13 623 931	9 228 450	7 800 000	67,7	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	72 238 281	69 625 300	67 705 850	96,4	97,2
		Wydatki bieżące	61 609 350	60 396 850	59 905 850	98,0	99,2
		Wydatki majątkowe *	10 628 931	9 228 450	7 800 000	86,8	84,5
	70095	Pozostała działalność	2 995 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 995 000				
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

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	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
		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	395 255 584	402 584 032	386 747 807	101,9	96,1
		Wydatki bieżące	384 889 125	373 294 032	371 815 441	97,0	99,6
		Wydatki majątkowe *	10 366 459	29 290 000	14 932 366	282,5	51,0
	80101	Szkoły podstawowe	126 636 337	145 967 932	131 125 755	115,3	89,8
		Wydatki bieżące	118 285 414	116 677 932	116 193 389	98,6	99,6
		Wydatki majątkowe *	8 350 923	29 290 000	14 932 366	350,7	51,0
	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	107 184 683	99 939 053	98 887 537	93,2	98,9
		Wydatki bieżące	105 169 147	99 939 053	98 887 537	95,0	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	Dowózanie 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	49 957 782	48 593 569	48 363 090	97,3	99,5
		Wydatki bieżące	49 957 782	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 *					

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
	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 *					
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 253 167	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	3 812 568	2 894 811	2 887 372	75,9	99,7
		Wydatki bieżące	3 812 568	2 894 811	2 887 372	75,9	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	29 751 871	29 601 758	29 465 025	99,5	99,5
		Wydatki bieżące	29 751 871	29 601 758	29 465 025	99,5	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	3 618 022	3 432 636	3 431 836	94,9	100,0
		Wydatki bieżące	3 618 022	3 432 636	3 431 836	94,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 800	8 800	8 800	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	8 800	8 800	8 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	378 662	427 841	427 841	113,0	100,0
		Wydatki bieżące	378 662	427 841	427 841	113,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 971 698	1 790 205	1 662 272	90,8	92,9
		Wydatki bieżące	1 971 698	1 790 205	1 662 272	90,8	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	4 132 703	4 358 668	4 358 668	105,5	100,0
		Wydatki bieżące	4 132 703	4 358 668	4 358 668	105,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 501 392	15 105 615	15 105 615	97,4	100,0
		Wydatki bieżące	15 501 392	15 105 615	15 105 615	97,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 440 594	1 807 993	1 807 993	125,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 440 594	1 807 993	1 807 993	125,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	760 510	672 950	595 219	88,5	88,4
		Wydatki bieżące	760 510	672 950	595 219	88,5	88,4
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	760 510	672 950	595 219	88,5	88,4
		Wydatki bieżące	760 510	672 950	595 219	88,5	88,4
		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

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 majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 447	44 447	44 447	100,0	100,0
		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	108 102 920	29 398 584	29 398 584	27,2	100,0
		Wydatki bieżące	107 531 713	29 398 584	29 398 584	27,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	571 207				
	85501	Świadczenie wychowawcze	76 807 464	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	76 807 464	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 617 502	28 469 861	28 469 861	96,1	100,0
		Wydatki bieżące	29 617 502	28 469 861	28 469 861	96,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	760 918	737 463	737 463	96,9	100,0
		Wydatki bieżące	760 918	737 463	737 463	96,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	345 829	191 260	191 260	55,3	100,0
		Wydatki bieżące	345 829	191 260	191 260	55,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	571 207				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	571 207				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 056 278	4 940 000	4 851 100	41,0	98,2
		Wydatki bieżące	5 857 100	4 925 000	4 851 100	84,1	98,5
		Wydatki majątkowe *	6 199 178	15 000		0,2	
	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	6 932 178	576 000	562 000	8,3	97,6
		Wydatki bieżące	733 000	561 000	562 000	76,5	100,2
		Wydatki majątkowe *	6 199 178	15 000		0,2	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 984 144	22 463 000	22 349 500	89,9	99,5
		Wydatki bieżące	22 575 000	22 463 000	22 349 500	99,5	99,5
		Wydatki majątkowe *	2 409 144				
	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

Informacje Uzupelniające - 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 majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 229 144	10 797 000	10 741 500	81,6	99,5
		Wydatki bieżące	10 850 000	10 797 000	10 741 500	99,5	99,5
		Wydatki majątkowe *	2 379 144				
	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	55 000	25 000	25 000	45,5	100,0
		Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	30 000				
926		Kultura fizyczna	17 360 916	22 798 916	16 524 916	131,3	72,5
		Wydatki bieżące	16 672 916	16 598 916	16 524 916	99,6	99,6
		Wydatki majątkowe *	688 000	6 200 000		901,2	
	92601	Obiekty sportowe	1 910 916	7 422 916	1 222 916	388,4	16,5
		Wydatki bieżące	1 222 916	1 222 916	1 222 916	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	688 000	6 200 000		901,2	
	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	789 765 922	704 464 734	680 425 760	89,2	96,6
Wydatki bieżące	750 714 414	657 093 585	654 593 394	87,5	99,6
Wydatki majątkowe *	39 051 508	47 371 149	25 832 366	121,3	54,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 874 289	8 152 399	8 584 700	75,0	105,3
Wydatki bieżące	5 680 700	5 514 700	5 484 700	97,1	99,5
Wydatki majątkowe *	5 193 589	2 637 699	3 100 000	50,8	117,5
Drogi i mosty	10 874 289	8 152 399	8 584 700	75,0	105,3
Wydatki bieżące	5 680 700	5 514 700	5 484 700	97,1	99,5
Wydatki majątkowe *	5 193 589	2 637 699	3 100 000	50,8	117,5
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	113 144 331	107 547 350	105 620 900	95,1	98,2
Wydatki bieżące	99 520 400	98 318 900	97 820 900	98,8	99,5
Wydatki majątkowe *	13 623 931	9 228 450	7 800 000	67,7	84,5
Rewitalizacja	1 366 814				
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *	1 366 814				
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	104 391 817	103 157 650	101 233 200	98,8	98,1
Wydatki bieżące	95 129 700	93 929 200	93 433 200	98,7	99,5
Wydatki majątkowe *	9 262 117	9 228 450	7 800 000	99,6	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	7 196 700	4 211 700	4 211 700	58,5	100,0
Wydatki bieżące	4 201 700	4 211 700	4 211 700	100,2	100,0
Wydatki majątkowe *	2 995 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 016 778	8 261 100	8 209 100	51,6	99,4
Wydatki bieżące	9 817 600	8 246 100	8 209 100	84,0	99,6
Wydatki majątkowe *	6 199 178	15 000		0,2	
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	6 660 178	476 000	462 000	7,1	97,1
Wydatki bieżące	461 000	461 000	462 000	100,0	100,2
Wydatki majątkowe *	6 199 178	15 000		0,2	
EDUKACJA	424 971 160	431 865 274	415 957 594	101,6	96,3
Wydatki bieżące	414 604 701	402 575 274	401 025 228	97,1	99,6
Wydatki majątkowe *	10 366 459	29 290 000	14 932 366	282,5	51,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	407 910 676	415 772 547	399 872 306	101,9	96,2
Wydatki bieżące	397 544 217	386 482 547	384 939 940	97,2	99,6
Wydatki majątkowe *	10 366 459	29 290 000	14 932 366	282,5	51,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	17 060 484	16 092 727	16 085 288	94,3	100,0
Wydatki bieżące	17 060 484	16 092 727	16 085 288	94,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	139 696 477	61 049 507	61 085 993	43,7	100,1
Wydatki bieżące	139 125 270	61 049 507	61 085 993	43,9	100,1
Wydatki majątkowe *	571 207				

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	22 394 028	21 496 242	21 489 442	96,0	100,0
Wydatki bieżące	21 822 821	21 496 242	21 489 442	98,5	100,0
Wydatki majątkowe *	571 207				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	114 958 635	37 189 451	37 053 518	32,4	99,6
Wydatki bieżące	114 958 635	37 189 451	37 053 518	32,4	99,6
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	24 984 144	22 463 000	22 349 500	89,9	99,5
Wydatki bieżące	22 575 000	22 463 000	22 349 500	99,5	99,5
Wydatki majątkowe *	2 409 144				
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	24 259 144	21 742 000	21 631 500	89,6	99,5
Wydatki bieżące	21 850 000	21 742 000	21 631 500	99,5	99,5
Wydatki majątkowe *	2 409 144				
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	17 360 916	22 798 916	16 524 916	131,3	72,5
Wydatki bieżące	16 672 916	16 598 916	16 524 916	99,6	99,6
Wydatki majątkowe *	688 000	6 200 000		901,2	
Działalność rekreacyjno-sportowa	16 710 916	22 148 916	15 874 916	132,5	71,7
Wydatki bieżące	16 022 916	15 948 916	15 874 916	99,5	99,5
Wydatki majątkowe *	688 000	6 200 000		901,2	
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	41 877 827	41 472 188	41 239 357	99,0	99,4
Wydatki bieżące	41 877 827	41 472 188	41 239 357	99,0	99,4
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 545 843	40 218 004	40 067 904	99,2	99,6
Wydatki bieżące	40 545 843	40 218 004	40 067 904	99,2	99,6
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 331 984	1 254 184	1 171 453	94,2	93,4
Wydatki bieżące	1 331 984	1 254 184	1 171 453	94,2	93,4
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	396 960 469	81 731 000	370 269 014	81 624 000	350 497 985	88,4	93,3	99,9	94,7
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
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	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
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		321 399 618		302 178 339		282 499 910		94,0		93,5

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	396 960 469	370 269 014	350 497 985	93,3	94,7
		Wydatki bieżące	365 248 589	335 695 238	334 397 985	91,9	99,6
		Wydatki majątkowe *	31 711 880	34 573 776	16 100 000	109,0	46,6
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	3 581 076	1 688 052	1 672 800	47,1	99,1
		Wydatki bieżące	2 660 350	1 686 800	1 672 800	63,4	99,2
		Wydatki majątkowe *	920 726	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	800 726	40 000	35 000	5,0	87,5
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	35 000	100,0	87,5
		Wydatki majątkowe *	760 726				
700		Gospodarka mieszkaniowa	113 651 813	102 452 867	90 139 060	90,1	88,0
		Wydatki bieżące	89 628 195	80 301 954	79 639 060	89,6	99,2
		Wydatki majątkowe *	24 023 618	22 150 913	10 500 000	92,2	47,4
	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	79 544 718	69 272 613	56 897 600	87,1	82,1
		Wydatki bieżące	55 521 100	47 121 700	46 397 600	84,9	98,5
		Wydatki majątkowe *	24 023 618	22 150 913	10 500 000	92,2	47,4
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	33 447 465	30 266 412	30 145 412	90,5	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 *	1 045 193				
	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)	26 944 528	23 788 635	23 658 635	88,3	99,5
		Wydatki bieżące	25 899 335	23 788 635	23 658 635	91,9	99,5
		Wydatki majątkowe *	1 045 193				
	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	146 627 117	167 000 843	158 448 203	113,9	94,9
		Wydatki bieżące	144 493 284	154 609 232	153 848 203	107,0	99,5
		Wydatki majątkowe *	2 133 833	12 391 611	4 600 000	580,7	37,1
	80101	Szkoły podstawowe	39 930 564	52 138 212	45 315 891	130,6	86,9
		Wydatki bieżące	39 698 564	41 724 920	40 715 891	105,1	97,6
		Wydatki majątkowe *	232 000	10 413 292	4 600 000	4 488,5	44,2
	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	26 815 499	28 511 264	26 949 945	106,3	94,5
		Wydatki bieżące	25 040 686	26 532 945	26 949 945	106,0	101,6
		Wydatki majątkowe *	1 774 813	1 978 319		111,5	
	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	22 668 386	24 844 412	24 766 412	109,6	99,7
		Wydatki bieżące	22 541 366	24 844 412	24 766 412	110,2	99,7
		Wydatki majątkowe *	127 020				
	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	2 478 630	1 450 679	1 447 679	58,5	99,8
		Wydatki bieżące	2 478 630	1 450 679	1 447 679	58,5	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	20 599 952	19 130 631	19 130 631	92,9	100,0
		Wydatki bieżące	20 599 952	19 130 631	19 130 631	92,9	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	336 937	380 697	380 697	113,0	100,0
		Wydatki bieżące	336 937	380 697	380 697	113,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 440 599	1 246 900	1 246 900	36,2	100,0
		Wydatki bieżące	3 440 599	1 246 900	1 246 900	36,2	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	3 254 664	3 432 620	3 432 620	105,5	100,0
		Wydatki bieżące	3 254 664	3 432 620	3 432 620	105,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 367 488	9 768 470	9 768 470	104,3	100,0
		Wydatki bieżące	9 367 488	9 768 470	9 768 470	104,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 794 692	1 972 200	1 972 200	109,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 794 692	1 972 200	1 972 200	109,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 167	11 980	11 980	194,3	100,0
		Wydatki bieżące	6 167	11 980	11 980	194,3	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	42 707 789	19 671 077	19 671 077	46,1	100,0
		Wydatki bieżące	42 707 789	19 671 077	19 671 077	46,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 193 111	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	22 193 111	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 803 951	19 036 573	19 036 573	96,1	100,0
		Wydatki bieżące	19 803 951	19 036 573	19 036 573	96,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	540 241	540 217	540 217	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	540 241	540 217	540 217	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	170 486	94 287	94 287	55,3	100,0
		Wydatki bieżące	170 486	94 287	94 287	55,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 505 469	5 892 672	5 881 672	69,3	99,8
		Wydatki bieżące	6 597 307	5 892 672	5 881 672	89,3	99,8
		Wydatki majątkowe *	1 908 162				
	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	6 770 370	4 732 980	4 741 980	69,9	100,2
		Wydatki bieżące	5 222 215	4 732 980	4 741 980	90,6	100,2
		Wydatki majątkowe *	1 548 155				
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	9 315 848	6 530 000	7 200 000	70,1	110,3
		Wydatki bieżące	7 770 000	6 500 000	7 100 000	83,7	109,2
		Wydatki majątkowe *	1 545 848	30 000	100 000	1,9	333,3
	92601	Obiekty sportowe	1 545 848	30 000	100 000	1,9	333,3
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 545 848	30 000	100 000	1,9	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	396 960 469	370 269 014	350 497 985	93,3	94,7
Wydatki bieżące	365 248 589	335 695 238	334 397 985	91,9	99,6
Wydatki majątkowe *	31 711 880	34 573 776	16 100 000	109,0	46,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 928 833	1 072 552	1 051 300	36,6	98,0
Wydatki bieżące	1 648 100	1 071 300	1 051 300	65,0	98,1
Wydatki majątkowe *	1 280 733	1 252		0,1	
Drogi i mosty	2 928 833	1 072 552	1 051 300	36,6	98,0
Wydatki bieżące	1 648 100	1 071 300	1 051 300	65,0	98,1
Wydatki majątkowe *	1 280 733	1 252		0,1	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	113 651 813	102 452 867	90 139 060	90,1	88,0
Wydatki bieżące	89 628 195	80 301 954	79 639 060	89,6	99,2
Wydatki majątkowe *	24 023 618	22 150 913	10 500 000	92,2	47,4
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 *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	110 855 268	99 673 322	87 361 515	89,9	87,6
Wydatki bieżące	86 831 650	77 522 409	76 861 515	89,3	99,1
Wydatki majątkowe *	24 023 618	22 150 913	10 500 000	92,2	47,4
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	9 443 655	6 779 700	6 779 700	71,8	100,0
Wydatki bieżące	7 895 500	6 779 700	6 779 700	85,9	100,0
Wydatki majątkowe *	1 548 155				
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	6 693 370	4 681 980	4 681 980	69,9	100,0
Wydatki bieżące	5 145 215	4 681 980	4 681 980	91,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 548 155				
EDUKACJA	158 757 779	179 575 780	171 012 140	113,1	95,2
Wydatki bieżące	156 623 946	167 184 169	166 412 140	106,7	99,5
Wydatki majątkowe *	2 133 833	12 391 611	4 600 000	580,7	37,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	147 729 482	169 383 184	160 812 544	114,7	94,9
Wydatki bieżące	145 595 649	156 991 573	156 212 544	107,8	99,5
Wydatki majątkowe *	2 133 833	12 391 611	4 600 000	580,7	37,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 028 297	10 192 596	10 199 596	92,4	100,1
Wydatki bieżące	11 028 297	10 192 596	10 199 596	92,4	100,1
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	65 056 353	40 681 213	40 710 883	62,5	100,1
Wydatki bieżące	65 056 353	40 681 213	40 710 883	62,5	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	13 451 378	13 954 016	13 954 016	103,7	100,0
Wydatki bieżące	13 451 378	13 954 016	13 954 016	103,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	49 300 197	24 383 919	24 383 919	49,5	100,0
Wydatki bieżące	49 300 197	24 383 919	24 383 919	49,5	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	9 315 848	6 530 000	7 200 000	70,1	110,3
Wydatki bieżące	7 770 000	6 500 000	7 100 000	83,7	109,2
Wydatki majątkowe *	1 545 848	30 000	100 000	1,9	333,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 625 355	5 874 867	6 544 867	68,1	111,4
Wydatki bieżące	7 079 507	5 844 867	6 444 867	82,6	110,3
Wydatki majątkowe *	1 545 848	30 000	100 000	1,9	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	27 957 688	24 564 002	24 434 002	87,9	99,5
Wydatki bieżące	26 912 495	24 564 002	24 434 002	91,3	99,5
Wydatki majątkowe *	1 045 193				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	27 238 188	24 023 502	23 893 502	88,2	99,5
Wydatki bieżące	26 192 995	24 023 502	23 893 502	91,7	99,5
Wydatki majątkowe *	1 045 193				
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	277 000	250 000	250 000	90,3	100,0
Wydatki bieżące	277 000	250 000	250 000	90,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	45 000	38 400	38 400	85,3	100,0
Wydatki bieżące	45 000	38 400	38 400	85,3	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	126 093 978	4 944 000	101 672 603	4 886 000	95 543 680	98,8	80,6	98,8	94,0
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
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>322 000</i>	<i>322 000</i>	<i>322 000</i>	<i>322 000</i>	<i>322 000</i>	<i>322 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
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 trwały 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
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>120 000</i>	<i>84 000</i>	<i>59 000</i>	<i>41 300</i>	<i>1 000</i>	<i>700</i>	<i>49,2</i>	<i>49,2</i>	<i>1,7</i>	<i>1,7</i>
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		122 299 802		97 921 127		91 832 804		80,1		93,8

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	126 093 978	101 672 603	95 543 680	80,6	94,0
		Wydatki bieżące	115 317 497	93 710 441	93 443 073	81,3	99,7
		Wydatki majątkowe *	10 776 481	7 962 162	2 100 607	73,9	26,4
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	5 624 266	3 386 100	4 606 707	60,2	136,0
		Wydatki bieżące	2 680 720	2 506 100	2 506 100	93,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 943 546	880 000	2 100 607	29,9	238,7
	60016	Drogi publiczne gminne	5 540 166	3 301 100	4 521 707	59,6	137,0
		Wydatki bieżące	2 596 620	2 421 100	2 421 100	93,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 943 546	880 000	2 100 607	29,9	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	5 569 701	4 418 800	1 418 800	79,3	32,1
		Wydatki bieżące	1 650 800	1 418 800	1 418 800	85,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 918 901	3 000 000		76,6	
	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	5 532 401	4 391 450	1 391 450	79,4	31,7
		Wydatki bieżące	1 613 500	1 391 450	1 391 450	86,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 918 901	3 000 000		76,6	
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	65 576 220	58 663 021	54 319 916	89,5	92,6
		Wydatki bieżące	63 654 830	54 580 859	54 319 916	85,7	99,5
		Wydatki majątkowe *	1 921 390	4 082 162		212,5	
	80101	Szkoły podstawowe	26 788 230	25 328 182	21 480 020	94,5	84,8
		Wydatki bieżące	26 188 230	21 686 020	21 480 020	82,8	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	17 634 661	13 897 666	13 402 723	78,8	96,4
		Wydatki bieżące	16 313 271	13 457 666	13 402 723	82,5	99,6
		Wydatki majątkowe *	1 321 390	440 000		33,3	
	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	4 539 770	3 948 840	3 948 840	87,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 539 770	3 948 840	3 948 840	87,0	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	285 303	283 953	283 953	99,5	100,0
		Wydatki bieżące	285 303	283 953	283 953	99,5	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	4 667 605	4 753 119	4 753 119	101,8	100,0
		Wydatki bieżące	4 667 605	4 753 119	4 753 119	101,8	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	54 846	61 964	61 964	113,0	100,0
		Wydatki bieżące	54 846	61 964	61 964	113,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 647	338 948	338 948	102,5	100,0
		Wydatki bieżące	330 647	338 948	338 948	102,5	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	553 567	583 834	583 834	105,5	100,0
		Wydatki bieżące	553 567	583 834	583 834	105,5	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	285 178	362 550	362 550	127,1	100,0
		Wydatki bieżące	285 178	362 550	362 550	127,1	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	17 024 243	4 634 397	4 634 397	27,2	100,0
		Wydatki bieżące	17 024 243	4 634 397	4 634 397	27,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 196 754	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	12 196 754	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 491 612	4 317 568	4 317 568	96,1	100,0
		Wydatki bieżące	4 491 612	4 317 568	4 317 568	96,1	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	42 617	23 569	23 569	55,3	100,0
		Wydatki bieżące	42 617	23 569	23 569	55,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 074 413	840 400	840 400	40,5	100,0
		Wydatki bieżące	926 880	840 400	840 400	90,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 147 533				
	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	606 733	4 500	4 500	0,7	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	4 500	4 500	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	601 733				
	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	126 093 978	101 672 603	95 543 680	80,6	94,0
Wydatki bieżące	115 317 497	93 710 441	93 443 073	81,3	99,7
Wydatki majątkowe *	10 776 481	7 962 162	2 100 607	73,9	26,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 704 579	1 928 800	3 149 407	41,0	163,3
Wydatki bieżące	1 159 300	1 048 800	1 048 800	90,5	100,0
Wydatki majątkowe *	3 545 279	880 000	2 100 607	24,8	238,7
Drogi i mosty	4 704 579	1 928 800	3 149 407	41,0	163,3
Wydatki bieżące	1 159 300	1 048 800	1 048 800	90,5	100,0
Wydatki majątkowe *	3 545 279	880 000	2 100 607	24,8	238,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 572 701	4 421 800	1 421 800	79,3	32,2
Wydatki bieżące	1 653 800	1 421 800	1 421 800	86,0	100,0
Wydatki majątkowe *	3 918 901	3 000 000		76,6	
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	5 536 401	4 395 450	1 395 450	79,4	31,7
Wydatki bieżące	1 617 500	1 395 450	1 395 450	86,3	100,0
Wydatki majątkowe *	3 918 901	3 000 000		76,6	
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	67 721 970	60 808 771	56 465 666	89,8	92,9
Wydatki bieżące	65 800 580	56 726 609	56 465 666	86,2	99,5
Wydatki majątkowe *	1 921 390	4 082 162		212,5	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	65 228 836	58 316 987	53 973 882	89,4	92,6
Wydatki bieżące	63 307 446	54 234 825	53 973 882	85,7	99,5
Wydatki majątkowe *	1 921 390	4 082 162		212,5	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 493 134	2 491 784	2 491 784	99,9	100,0
Wydatki bieżące	2 493 134	2 491 784	2 491 784	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	22 183 459	9 880 074	9 982 444	44,5	101,0
Wydatki bieżące	22 183 459	9 880 074	9 982 444	44,5	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	4 022 813	4 017 026	4 017 026	99,9	100,0
Wydatki bieżące	4 022 813	4 017 026	4 017 026	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	17 589 342	5 281 744	5 281 744	30,0	100,0
Wydatki bieżące	17 589 342	5 281 744	5 281 744	30,0	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	17 989 178	18 634 758	18 525 963	103,6	99,4
Wydatki bieżące	17 989 178	18 634 758	18 525 963	103,6	99,4
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 429 178	18 074 758	17 965 963	103,7	99,4
Wydatki bieżące	17 429 178	18 074 758	17 965 963	103,7	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	814 379 003	328 251 000	771 635 329	330 897 000	766 576 250	92,4	94,8	100,8	99,3
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
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	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
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	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
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		538 131 003		514 316 029		506 954 750		95,6		98,6

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	814 379 003	771 635 329	766 576 250	94,8	99,3
		Wydatki bieżące	781 786 518	737 213 476	734 066 250	94,3	99,6
		Wydatki majątkowe *	32 592 485	34 421 853	32 510 000	105,6	94,4
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	182 126 130	175 162 400	162 514 077	96,2	92,8
		Wydatki bieżące	168 487 645	160 223 400	157 464 077	95,1	98,3
		Wydatki majątkowe *	13 638 485	14 939 000	5 050 000	109,5	33,8
	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	37 244 059	31 964 147	31 699 147	85,8	99,2
		Wydatki bieżące	37 209 059	31 699 147	31 699 147	85,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	35 000	265 000		757,1	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	102 739 721	100 630 814	88 247 491	97,9	87,7
		Wydatki bieżące	89 936 236	85 956 814	83 197 491	95,6	96,8
		Wydatki majątkowe *	12 803 485	14 674 000	5 050 000	114,6	34,4
	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	63 124 473	61 713 668	57 050 214	97,8	92,4
		Wydatki bieżące	60 774 473	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	895 726	892 726	94,3	99,7
		Wydatki bieżące	949 931	895 726	892 726	94,3	99,7

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)	51 009 809	50 899 488	46 239 034	99,8	90,8
		Wydatki bieżące	48 659 809	46 299 488	46 239 034	95,1	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	399 924 530	407 845 305	418 166 727	102,0	102,5
		Wydatki bieżące	394 438 530	402 255 305	401 906 727	102,0	99,9
		Wydatki majątkowe *	5 486 000	5 590 000	16 260 000	101,9	290,9
	80101	Szkoły podstawowe	87 508 302	90 464 903	101 004 903	103,4	111,7
		Wydatki bieżące	83 447 302	84 904 903	84 904 903	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 061 000	5 560 000	16 100 000	136,9	289,6
	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	60 757 979	60 354 215	60 364 215	99,3	100,0
		Wydatki bieżące	59 332 979	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	5 115 421	3 874 779	3 526 201	75,7	91,0
		Wydatki bieżące	5 115 421	3 874 779	3 526 201	75,7	91,0
		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	34 561 469	27 928 605	27 828 605	80,8	99,6
		Wydatki bieżące	33 061 469	27 828 605	27 828 605	84,2	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 *	1 500 000	100 000		6,7	
	85203	Ośrodki wsparcia	8 153 125	5 790 500	5 690 500	71,0	98,3
		Wydatki bieżące	6 653 125	5 690 500	5 690 500	85,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 500 000	100 000		6,7	
	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	235 184	265 729	265 729	113,0	100,0
		Wydatki bieżące	235 184	265 729	265 729	113,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 101 202	967 873	967 873	46,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 101 202	967 873	967 873	46,1	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	2 740 636	2 890 486	2 890 486	105,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 740 636	2 890 486	2 890 486	105,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 065 400	12 422 610	12 422 610	82,5	100,0
		Wydatki bieżące	15 065 400	12 422 610	12 422 610	82,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	0	0		-	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 092 422	2 118 407	2 118 407	101,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 092 422	2 118 407	2 118 407	101,2	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	45 488 295	14 733 734	14 733 734	32,4	100,0
		Wydatki bieżące	45 488 295	14 733 734	14 733 734	32,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 095 750	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	30 095 750	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 684 900	14 115 879	14 115 879	96,1	100,0
		Wydatki bieżące	14 684 900	14 115 879	14 115 879	96,1	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	278 457	154 000	154 000	55,3	100,0
		Wydatki bieżące	278 457	154 000	154 000	55,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 201 769	19 163 591	18 520 738	76,0	96,6
		Wydatki bieżące	17 933 769	18 320 738	18 320 738	102,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 268 000	842 853	200 000	11,6	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	21 525 502	14 628 248	13 985 395	68,0	95,6
		Wydatki bieżące	14 257 502	13 785 395	13 785 395	96,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 268 000	842 853	200 000	11,6	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	814 379 003	771 635 329	766 576 250	94,8	99,3
Wydatki bieżące	781 786 518	737 213 476	734 066 250	94,3	99,6
Wydatki majątkowe *	32 592 485	34 421 853	32 510 000	105,6	94,4
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	182 125 130	175 162 353	162 514 030	96,2	92,8
Wydatki bieżące	168 486 645	160 223 353	157 464 030	95,1	98,3
Wydatki majątkowe *	13 638 485	14 939 000	5 050 000	109,5	33,8
Mieszkaninowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	171 594 727	165 498 253	153 114 930	96,4	92,5
Wydatki bieżące	158 791 242	150 824 253	148 064 930	95,0	98,2
Wydatki majątkowe *	12 803 485	14 674 000	5 050 000	114,6	34,4
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	10 119 903	9 352 200	9 087 200	92,4	97,2
Wydatki bieżące	9 284 903	9 087 200	9 087 200	97,9	100,0
Wydatki majątkowe *	835 000	265 000		31,7	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 697 678	25 980 697	25 337 844	77,1	97,5
Wydatki bieżące	26 429 678	25 137 844	25 137 844	95,1	100,0
Wydatki majątkowe *	7 268 000	842 853	200 000	11,6	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	18 894 502	14 525 248	13 882 395	76,9	95,6
Wydatki bieżące	14 156 502	13 682 395	13 682 395	96,7	100,0
Wydatki majątkowe *	4 738 000	842 853	200 000	17,8	23,7
EDUKACJA	428 780 301	445 125 078	458 146 500	103,8	102,9
Wydatki bieżące	423 294 301	431 235 078	430 886 500	101,9	99,9
Wydatki majątkowe *	5 486 000	13 890 000	27 260 000	253,2	196,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	409 216 336	428 171 051	441 541 051	104,6	103,1
Wydatki bieżące	403 730 336	414 281 051	414 281 051	102,6	100,0
Wydatki majątkowe *	5 486 000	13 890 000	27 260 000	253,2	196,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	19 563 965	16 954 027	16 605 449	86,7	97,9
Wydatki bieżące	19 563 965	16 954 027	16 605 449	86,7	97,9
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	83 442 849	46 095 491	46 019 620	55,2	99,8
Wydatki bieżące	81 942 849	45 995 491	46 019 620	56,1	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	26 094 742	21 038 929	20 938 929	80,6	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	24 594 742	20 938 929	20 938 929	85,1	100,0
Wydatki majątkowe *	1 500 000	100 000		6,7	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	53 725 182	21 394 637	21 394 637	39,8	100,0
Wydatki bieżące	53 725 182	21 394 637	21 394 637	39,8	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	51 171 705	51 854 153	47 190 699	101,3	91,0
Wydatki bieżące	48 821 705	47 254 153	47 190 699	96,8	99,9
Wydatki majątkowe *	2 350 000	4 600 000		195,7	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	50 158 051	50 868 113	46 207 659	101,4	90,8
Wydatki bieżące	47 808 051	46 268 113	46 207 659	96,8	99,9
Wydatki majątkowe *	2 350 000	4 600 000		195,7	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 013 654	986 040	983 040	97,3	99,7
Wydatki bieżące	1 013 654	986 040	983 040	97,3	99,7
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	585 947 359	51 930 000	488 170 301	49 212 000	467 059 009	72,6	83,3	94,8	95,7
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
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>696 000</i>	<i>696 000</i>	<i>1 146 000</i>	<i>1 146 000</i>	<i>1 146 000</i>	<i>1 146 000</i>	<i>164,7</i>	<i>164,7</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
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
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>15 950 000</i>	<i>11 165 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>1 750 000</i>			<i>15,7</i>	<i>15,7</i>		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	15 950 000	11 165 000	2 500 000	1 750 000			15,7	15,7		
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>500 000</i>	<i>350 000</i>	<i>500 000</i>	<i>350 000</i>	<i>282 000</i>	<i>197 400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>56,4</i>	<i>56,4</i>
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
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		529 956 329		445 729 271		426 520 579		84,1		95,7

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	585 947 359	488 170 301	467 059 009	83,3	95,7
		Wydatki bieżące	522 535 317	446 805 687	445 114 009	85,5	99,6
		Wydatki majątkowe *	63 412 042	41 364 614	21 945 000	65,2	53,1
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	8 913 300	7 324 716	6 335 900	82,2	86,5
		Wydatki bieżące	7 953 400	6 535 900	6 335 900	82,2	96,9
		Wydatki majątkowe *	959 900	788 816		82,2	
	60016	Drogi publiczne gminne	8 780 900	7 213 816	6 225 000	82,2	86,3
		Wydatki bieżące	7 821 000	6 425 000	6 225 000	82,2	96,9
		Wydatki majątkowe *	959 900	788 816		82,2	
	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	47 199 455	35 319 617	34 959 617	74,8	99,0
		Wydatki bieżące	40 012 958	35 319 617	34 959 617	88,3	99,0
		Wydatki majątkowe *	7 186 497				
	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	4 861 809	2 472 809	2 112 809	50,9	85,4
		Wydatki bieżące	2 961 809	2 472 809	2 112 809	83,5	85,4
		Wydatki majątkowe *	1 900 000				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 739 306	21 862 209	21 835 529	71,1	99,9
		Wydatki bieżące	25 452 809	21 862 209	21 835 529	85,9	99,9
		Wydatki majątkowe *	5 286 497				
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	293 424 155	294 178 895	292 695 557	100,3	99,5
		Wydatki bieżące	285 107 655	279 178 895	277 695 557	97,9	99,5
		Wydatki majątkowe *	8 316 500	15 000 000	15 000 000	180,4	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	107 087 578	105 119 533	104 652 385	98,2	99,6
		Wydatki bieżące	105 033 578	105 119 533	104 652 385	100,1	99,6
		Wydatki majątkowe *	2 054 000				
	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	76 169 038	81 638 023	81 039 321	107,2	99,3
		Wydatki bieżące	69 906 538	66 638 023	66 039 321	95,3	99,1
		Wydatki majątkowe *	6 262 500	15 000 000	15 000 000	239,5	100,0
	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	34 161 908	34 458 894	34 310 925	100,9	99,6
		Wydatki bieżące	34 161 908	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	2 886 464	2 327 680	2 315 680	80,6	99,5
		Wydatki bieżące	2 886 464	2 327 680	2 315 680	80,6	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	36 588 815	31 310 522	25 606 386	85,6	81,8
		Wydatki bieżące	25 494 545	25 246 386	25 606 386	99,0	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	6 064 136		54,7	
	85202	Domy pomocy społecznej	11 094 270	6 064 136		54,7	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	11 094 270	6 064 136		54,7	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 531 101	2 022 833	2 022 833	79,9	100,0
		Wydatki bieżące	2 531 101	2 022 833	2 022 833	79,9	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	224 125	253 233	253 233	113,0	100,0
		Wydatki bieżące	224 125	253 233	253 233	113,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 266 651	2 804 893	2 804 893	85,9	100,0
		Wydatki bieżące	3 266 651	2 804 893	2 804 893	85,9	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	2 600 619	2 742 814	2 742 814	105,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 600 619	2 742 814	2 742 814	105,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 561 062	12 454 182	12 454 182	99,1	100,0
		Wydatki bieżące	12 561 062	12 454 182	12 454 182	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 224 488	1 565 807	1 565 807	127,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 224 488	1 565 807	1 565 807	127,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 499	12 624	12 624	194,2	100,0
		Wydatki bieżące	6 499	12 624	12 624	194,2	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	94 102 575	22 889 731	21 389 731	24,3	93,4
		Wydatki bieżące	77 062 575	21 389 731	21 389 731	27,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	17 040 000	1 500 000		8,8	
	85501	Świadczenie wychowawcze	54 744 755	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	54 744 755	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 729 883	20 887 877	20 887 877	96,1	100,0
		Wydatki bieżące	21 729 883	20 887 877	20 887 877	96,1	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	192 600	106 517	106 517	55,3	100,0
		Wydatki bieżące	192 600	106 517	106 517	55,3	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	25 346 000	23 732 000	17 455 000	93,6	73,6
		Wydatki bieżące	16 498 000	13 755 000	13 755 000	83,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 848 000	9 977 000	3 700 000	112,8	37,1
	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	17 971 800	17 477 000	11 200 000	97,2	64,1
		Wydatki bieżące	9 123 800	7 500 000	7 500 000	82,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 848 000	9 977 000	3 700 000	112,8	37,1
	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	3 998 875	6 267 000	4 227 000	156,7	67,4
		Wydatki bieżące	1 407 000	1 012 000	982 000	71,9	97,0
		Wydatki majątkowe *	2 591 875	5 255 000	3 245 000	202,7	61,8
	92595	Pozostała działalność	3 998 875	6 267 000	4 227 000	156,7	67,4
		Wydatki bieżące	1 407 000	1 012 000	982 000	71,9	97,0
		Wydatki majątkowe *	2 591 875	5 255 000	3 245 000	202,7	61,8
926		Kultura fizyczna	12 922 792	7 891 404	5 111 742	61,1	64,8
		Wydatki bieżące	5 907 792	5 111 742	5 111 742	86,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 015 000	2 779 662		39,6	
	92601	Obiekty sportowe	7 320 442	4 087 104	1 307 442	55,8	32,0
		Wydatki bieżące	1 312 442	1 307 442	1 307 442	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 008 000	2 779 662		46,3	
	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	585 947 359	488 170 301	467 059 009	83,3	95,7
Wydatki bieżące	522 535 317	446 805 687	445 114 009	85,5	99,6
Wydatki majątkowe *	63 412 042	41 364 614	21 945 000	65,2	53,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 478 836	5 177 716	4 188 900	69,2	80,9
Wydatki bieżące	6 518 936	4 388 900	4 188 900	67,3	95,4
Wydatki majątkowe *	959 900	788 816		82,2	
Drogi i mosty	7 478 836	5 177 716	4 188 900	69,2	80,9
Wydatki bieżące	6 518 936	4 388 900	4 188 900	67,3	95,4
Wydatki majątkowe *	959 900	788 816		82,2	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	47 299 455	35 319 617	34 959 617	74,7	99,0
Wydatki bieżące	40 112 958	35 319 617	34 959 617	88,1	99,0
Wydatki majątkowe *	7 186 497				
Gospodarka przestrzenna	100 000				
Wydatki bieżące	100 000				
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	44 048 855	34 248 017	33 888 017	77,8	98,9
Wydatki bieżące	38 762 358	34 248 017	33 888 017	88,4	98,9
Wydatki majątkowe *	5 286 497				
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	2 977 600	898 600	898 600	30,2	100,0
Wydatki bieżące	1 077 600	898 600	898 600	83,4	100,0
Wydatki majątkowe *	1 900 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 866 377	12 075 483	10 065 483	111,1	83,4
Wydatki bieżące	7 914 502	6 820 483	6 820 483	86,2	100,0
Wydatki majątkowe *	2 951 875	5 255 000	3 245 000	178,0	61,8
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	4 300 534	6 532 500	4 522 500	151,9	69,2
Wydatki bieżące	1 348 659	1 277 500	1 277 500	94,7	100,0
Wydatki majątkowe *	2 951 875	5 255 000	3 245 000	178,0	61,8
EDUKACJA	310 993 136	311 470 798	309 956 120	100,2	99,5
Wydatki bieżące	302 676 636	296 470 798	294 956 120	97,9	99,5
Wydatki majątkowe *	8 316 500	15 000 000	15 000 000	180,4	100,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	298 614 363	299 930 810	298 428 131	100,4	99,5
Wydatki bieżące	290 297 863	284 930 810	283 428 131	98,2	99,5
Wydatki majątkowe *	8 316 500	15 000 000	15 000 000	180,4	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 378 773	11 539 988	11 527 989	93,2	99,9
Wydatki bieżące	12 378 773	11 539 988	11 527 989	93,2	99,9
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	131 860 267	55 449 931	48 268 795	42,1	87,0
Wydatki bieżące	103 725 997	47 885 795	48 268 795	46,2	100,8
Wydatki majątkowe *	28 134 270	7 564 136		26,9	

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	45 208 053	24 230 715	16 672 838	53,6	68,8
Wydatki bieżące	17 073 783	16 666 579	16 672 838	97,6	100,0
Wydatki majątkowe *	28 134 270	7 564 136		26,9	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	85 061 713	29 605 715	29 965 715	34,8	101,2
Wydatki bieżące	85 061 713	29 605 715	29 965 715	34,8	101,2
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	25 346 000	23 732 000	17 455 000	93,6	73,6
Wydatki bieżące	16 498 000	13 755 000	13 755 000	83,4	100,0
Wydatki majątkowe *	8 848 000	9 977 000	3 700 000	112,8	37,1
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	24 871 000	23 477 000	17 200 000	94,4	73,3
Wydatki bieżące	16 023 000	13 500 000	13 500 000	84,3	100,0
Wydatki majątkowe *	8 848 000	9 977 000	3 700 000	112,8	37,1
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	12 922 792	7 891 404	5 111 742	61,1	64,8
Wydatki bieżące	5 907 792	5 111 742	5 111 742	86,5	100,0
Wydatki majątkowe *	7 015 000	2 779 662		39,6	
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 327 442	4 087 104	1 307 442	49,1	32,0
Wydatki bieżące	1 312 442	1 307 442	1 307 442	99,6	100,0
Wydatki majątkowe *	7 015 000	2 779 662		39,6	
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	36 795 496	34 950 852	34 950 852	95,0	100,0
Wydatki bieżące	36 795 496	34 950 852	34 950 852	95,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	35 887 996	34 050 352	34 050 352	94,9	100,0
Wydatki bieżące	35 887 996	34 050 352	34 050 352	94,9	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	308 830 998	9 925 000	289 049 912	9 925 000	286 530 390	100,0	93,6	100,0	99,1
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
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
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
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>4 673</i>	<i>3 271</i>								
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 673	3 271								
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>106 000</i>	<i>74 200</i>	<i>106 000</i>	<i>74 200</i>	<i>106 000</i>	<i>74 200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
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		300 739 799		280 954 994		278 434 406		93,4		99,1

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	308 830 998	289 049 912	286 530 390	93,6	99,1
		Wydatki bieżące	280 825 924	232 511 438	231 589 321	82,8	99,6
		Wydatki majątkowe *	28 005 074	56 538 474	54 941 069	201,9	97,2
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 *					
500		Handel	33 518				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	33 518				
	50095	Pozostała działalność	33 518				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	33 518				
600		Transport i łączność	8 997 106	17 145 584	3 870 422	190,6	22,6
		Wydatki bieżące	4 069 964	3 869 798	3 870 422	95,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 927 142	13 275 786		269,4	
	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	8 702 106	16 930 584	3 645 422	194,6	21,5
		Wydatki bieżące	3 774 964	3 654 798	3 645 422	96,8	99,7
		Wydatki majątkowe *	4 927 142	13 275 786		269,4	
	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	9 873 418	18 150 604	17 737 216	183,8	97,7
		Wydatki bieżące	8 439 660	7 757 794	7 736 147	91,9	99,7
		Wydatki majątkowe *	1 433 758	10 392 810	10 001 069	724,9	96,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 010 808	1 487 678	1 476 678	74,0	99,3
		Wydatki bieżące	2 010 808	1 487 678	1 476 678	74,0	99,3
		Wydatki majątkowe *		0	0	-	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 962 610	16 662 926	16 260 538	239,3	97,6
		Wydatki bieżące	6 428 852	6 270 116	6 259 469	97,5	99,8
		Wydatki majątkowe *	533 758	10 392 810	10 001 069	1 947,1	96,2
	70095	Pozostała działalność	900 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	900 000				
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				

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
	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
		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	172 880 990	165 416 412	174 605 371	95,7	105,6
		Wydatki bieżące	158 165 316	150 416 412	149 665 371	95,1	99,5
		Wydatki majątkowe *	14 715 674	15 000 000	24 940 000	101,9	166,3
	80101	Szkoły podstawowe	81 158 852	77 985 858	87 207 368	96,1	111,8
		Wydatki bieżące	66 443 178	62 985 858	62 267 368	94,8	98,9
		Wydatki majątkowe *	14 715 674	15 000 000	24 940 000	101,9	166,3
	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

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 *					
	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 *					
	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	1 190 189	703 618	679 645	59,1	96,6
		Wydatki bieżące	1 190 189	703 618	679 645	59,1	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	9 537 471	9 397 160	9 373 704	98,5	99,8
		Wydatki bieżące	9 537 471	9 397 160	9 373 704	98,5	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 496 064	1 351 961	1 351 961	90,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 496 064	1 351 961	1 351 961	90,4	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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 466	87 527	87 527	113,0	100,0
		Wydatki bieżące	77 466	87 527	87 527	113,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	643 774	625 962	625 962	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	643 774	625 962	625 962	97,2	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	836 160	881 879	881 879	105,5	100,0
		Wydatki bieżące	836 160	881 879	881 879	105,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 532 190	5 447 843	5 424 387	98,5	99,6
		Wydatki bieżące	5 532 190	5 447 843	5 424 387	98,5	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	653 450	701 673	701 673	107,4	100,0
		Wydatki bieżące	653 450	701 673	701 673	107,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 067	4 015	4 015	194,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 067	4 015	4 015	194,2	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	47 381 610	8 947 388	8 947 388	18,9	100,0

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 bieżące	46 330 874	8 947 388	8 947 388	19,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 050 736				
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 994 163	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	36 994 163	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 559 968	8 228 280	8 228 280	96,1	100,0
		Wydatki bieżące	8 559 968	8 228 280	8 228 280	96,1	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	128 951	71 316	71 316	55,3	100,0
		Wydatki bieżące	128 951	71 316	71 316	55,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 050 736				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 050 736				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 375 110	1 402 226	1 411 023	41,5	100,6
		Wydatki bieżące	2 064 536	1 402 226	1 411 023	67,9	100,6
		Wydatki majątkowe *	1 310 574				
	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	945 544	341 070	348 500	36,1	102,2
		Wydatki bieżące	634 970	341 070	348 500	53,7	102,2
		Wydatki majątkowe *	310 574				
	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	14 170 230	27 292 904	29 393 819	192,6	107,7
		Wydatki bieżące	10 140 230	9 423 026	9 393 819	92,9	99,7
		Wydatki majątkowe *	4 030 000	17 869 878	20 000 000	443,4	111,9
	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	9 268 250	22 624 704	24 739 611	244,1	109,3
		Wydatki bieżące	5 238 250	4 754 826	4 739 611	90,8	99,7
		Wydatki majątkowe *	4 030 000	17 869 878	20 000 000	443,4	111,9
	92116	Biblioteki	4 371 510	4 180 000	4 166 624	95,6	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 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 *					
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	308 830 998	289 049 912	286 530 390	93,6	99,1
Wydatki bieżące	280 825 924	232 511 438	231 589 321	82,8	99,6
Wydatki majątkowe *	28 005 074	56 538 474	54 941 069	201,9	97,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 873 023	16 270 965	2 985 803	206,7	18,4
Wydatki bieżące	2 945 881	2 995 179	2 985 803	101,7	99,7
Wydatki majątkowe *	4 927 142	13 275 786		269,4	
Drogi i mosty	7 873 023	16 270 965	2 985 803	206,7	18,4
Wydatki bieżące	2 945 881	2 995 179	2 985 803	101,7	99,7
Wydatki majątkowe *	4 927 142	13 275 786		269,4	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 938 936	18 182 604	17 769 114	182,9	97,7
Wydatki bieżące	8 471 660	7 789 794	7 768 045	92,0	99,7
Wydatki majątkowe *	1 467 276	10 392 810	10 001 069	708,3	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	6 987 610	16 662 926	16 260 538	238,5	97,6
Wydatki bieżące	6 453 852	6 270 116	6 259 469	97,2	99,8
Wydatki majątkowe *	533 758	10 392 810	10 001 069	1 947,1	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	2 821 326	1 389 678	1 378 678	49,3	99,2
Wydatki bieżące	1 887 808	1 389 678	1 378 678	73,6	99,2
Wydatki majątkowe *	933 518				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 929 378	3 097 204	3 076 912	52,2	99,3
Wydatki bieżące	4 178 804	3 097 204	3 076 912	74,1	99,3
Wydatki majątkowe *	1 750 574				
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	1 523 359	155 100	156 467	10,2	100,9
Wydatki bieżące	212 785	155 100	156 467	72,9	100,9
Wydatki majątkowe *	1 310 574				
EDUKACJA	180 634 041	173 081 973	182 270 932	95,8	105,3
Wydatki bieżące	165 918 367	158 081 973	157 330 932	95,3	99,5
Wydatki majątkowe *	14 715 674	15 000 000	24 940 000	101,9	166,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	175 154 465	168 152 593	177 365 525	96,0	105,5
Wydatki bieżące	160 438 791	153 152 593	152 425 525	95,5	99,5
Wydatki majątkowe *	14 715 674	15 000 000	24 940 000	101,9	166,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 479 576	4 929 380	4 905 407	90,0	99,5
Wydatki bieżące	5 479 576	4 929 380	4 905 407	90,0	99,5
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	57 692 155	19 276 738	19 282 303	33,4	100,0
Wydatki bieżące	56 641 419	19 276 738	19 282 303	34,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 050 736				

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	9 389 884	8 160 869	8 137 413	86,9	99,7
Wydatki bieżące	8 339 148	8 160 869	8 137 413	97,9	99,7
Wydatki majątkowe *	1 050 736				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	47 175 417	9 956 315	9 956 315	21,1	100,0
Wydatki bieżące	47 175 417	9 956 315	9 956 315	21,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 170 230	27 292 904	29 393 819	192,6	107,7
Wydatki bieżące	10 140 230	9 423 026	9 393 819	92,9	99,7
Wydatki majątkowe *	4 030 000	17 869 878	20 000 000	443,4	111,9
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	13 639 760	26 804 704	28 906 235	196,5	107,8
Wydatki bieżące	9 609 760	8 934 826	8 906 235	93,0	99,7
Wydatki majątkowe *	4 030 000	17 869 878	20 000 000	443,4	111,9
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	25 049 323	24 801 724	24 728 876	99,0	99,7
Wydatki bieżące	24 985 651	24 801 724	24 728 876	99,3	99,7
Wydatki majątkowe *	63 672				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 362 023	24 160 724	24 089 764	99,2	99,7
Wydatki bieżące	24 298 351	24 160 724	24 089 764	99,4	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 *					

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
Zadania z zakresu polityki podatkowej	6 976	6 800	6 800	97,5	100,0
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 Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2022-2024
Dzielnica Ursynów

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	579 499 476	29 195 000	472 497 955	29 195 000	441 332 281	80,4	81,5	100,0	93,4
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
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 111 000</i>	<i>1 111 000</i>	<i>1 011 000</i>	<i>1 011 000</i>	<i>1 011 000</i>	<i>1 011 000</i>	<i>91,0</i>	<i>91,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
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
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>3 520 000</i>	<i>2 464 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>2 380 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>2 380 000</i>	<i>96,6</i>	<i>96,6</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
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								
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1 770 000</i>	<i>1 770 000</i>								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		551 806 576		450 544 205		419 378 531		81,6		93,1

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	579 499 476	472 497 955	441 332 281	81,5	93,4
		Wydatki bieżące	544 397 449	441 875 104	440 332 281	81,2	99,7
		Wydatki majątkowe *	35 102 027	30 622 851	1 000 000	87,2	3,3
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	2 000 000	1 000 000	740,7	50,0
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	270 000	2 000 000	1 000 000	740,7	50,0
	50095	Pozostała działalność	270 000	2 000 000	1 000 000	740,7	50,0
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	270 000	2 000 000	1 000 000	740,7	50,0
600		Transport i łączność	15 092 935	12 734 740	8 835 000	84,4	69,4
		Wydatki bieżące	10 716 935	8 676 625	8 835 000	81,0	101,8
		Wydatki majątkowe *	4 376 000	4 058 115		92,7	
	60016	Drogi publiczne gminne	13 836 935	11 124 740	8 225 000	80,4	73,9
		Wydatki bieżące	10 106 935	8 066 625	8 225 000	79,8	102,0
		Wydatki majątkowe *	3 730 000	3 058 115		82,0	
	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	339 161 275	315 589 336	303 405 765	93,0	96,1
		Wydatki bieżące	327 207 739	304 401 844	303 405 765	93,0	99,7
		Wydatki majątkowe *	11 953 536	11 187 492		93,6	
	80101	Szkoły podstawowe	142 387 304	134 765 824	125 074 122	94,6	92,8
		Wydatki bieżące	132 330 078	125 378 332	125 074 122	94,7	99,8
		Wydatki majątkowe *	10 057 226	9 387 492		93,3	
	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	99 035 534	90 587 031	90 071 689	91,5	99,4
		Wydatki bieżące	98 689 224	90 587 031	90 071 689	91,8	99,4
		Wydatki majątkowe *	346 310				
	80105	Przedszkola specjalne	6 582 137	6 832 137	5 032 137	103,8	73,7
		Wydatki bieżące	5 032 137	5 032 137	5 032 137	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 550 000	1 800 000		116,1	
	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	25 211 555	23 638 985	23 589 955	93,8	99,8
		Wydatki bieżące	25 211 555	23 638 985	23 589 955	93,8	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 *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	11 042 206	9 352 257	9 346 037	84,7	99,9

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
		formach wychowania przedszkolnego					
		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, technicach, 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	1 952 061	1 259 224	1 244 224	64,5	98,8
		Wydatki bieżące	1 952 061	1 259 224	1 244 224	64,5	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	22 433 795	23 956 669	18 219 651	106,8	76,1
		Wydatki bieżące	18 820 320	18 714 425	18 219 651	99,4	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	2 410 549	2 325 763	2 319 761	96,5	99,7
		Wydatki bieżące	2 410 549	2 325 763	2 319 761	96,5	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 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 098	62 254	62 254	113,0	100,0
		Wydatki bieżące	55 098	62 254	62 254	113,0	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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 109 031	972 800	530 900	87,7	54,6
		Wydatki bieżące	1 109 031	972 800	530 900	87,7	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	817 377	862 069	862 069	105,5	100,0
		Wydatki bieżące	817 377	862 069	862 069	105,5	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	1 243 300	1 370 675	1 370 675	110,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 243 300	1 370 675	1 370 675	110,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 853	3 600	3 600	194,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 853	3 600	3 600	194,3	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
		Wydatki bieżące	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 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	88 030 223	14 483 901	14 493 901	16,5	100,1
		Wydatki bieżące	88 030 223	14 483 901	14 493 901	16,5	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	72 895 134	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	72 895 134	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 456 218	13 896 058	13 896 058	96,1	100,0
		Wydatki bieżące	14 456 218	13 896 058	13 896 058	96,1	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	183 769	101 633	101 633	55,3	100,0
		Wydatki bieżące	183 769	101 633	101 633	55,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 283 444	14 164 692	6 363 901	73,5	44,9
		Wydatki bieżące	6 744 428	6 029 692	6 363 901	89,4	105,5
		Wydatki majątkowe *	12 539 016	8 135 000		64,9	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 714 876	3 161 392	476 392	184,4	15,1
		Wydatki bieżące	402 392	426 392	476 392	106,0	111,7
		Wydatki majątkowe *	1 312 484	2 735 000		208,4	
	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	11 335 930	8 100 300	2 850 300	71,5	35,2
		Wydatki bieżące	3 627 011	2 700 300	2 850 300	74,4	105,6
		Wydatki majątkowe *	7 708 919	5 400 000		70,0	
	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	3 970 638	1 718 000	1 752 209	43,3	102,0
		Wydatki bieżące	1 475 025	1 718 000	1 752 209	116,5	102,0
		Wydatki majątkowe *	2 495 613				
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
		Wydatki majątkowe *	2 000 000				

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
	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	579 499 476	472 497 955	441 332 281	81,5	93,4
Wydatki bieżące	544 397 449	441 875 104	440 332 281	81,2	99,7
Wydatki majątkowe *	35 102 027	30 622 851	1 000 000	87,2	3,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 806 000	8 694 740	4 595 000	80,5	52,8
Wydatki bieżące	5 408 000	4 636 625	4 595 000	85,7	99,1
Wydatki majątkowe *	5 398 000	4 058 115		75,2	
Drogi i mosty	10 806 000	8 694 740	4 595 000	80,5	52,8
Wydatki bieżące	5 408 000	4 636 625	4 595 000	85,7	99,1
Wydatki majątkowe *	5 398 000	4 058 115		75,2	
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				
Mieszaniowy 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	28 620 379	25 326 572	16 235 781	88,5	64,1
Wydatki bieżące	16 833 363	15 191 572	15 235 781	90,2	100,3
Wydatki majątkowe *	11 787 016	10 135 000	1 000 000	86,0	9,9
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	19 281 865	15 030 180	9 290 180	77,9	61,8
Wydatki bieżące	11 572 946	9 630 180	9 290 180	83,2	96,5
Wydatki majątkowe *	7 708 919	5 400 000		70,0	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 231 122	6 081 000	2 380 209	116,2	39,1
Wydatki bieżące	1 153 025	1 346 000	1 380 209	116,7	102,5
Wydatki majątkowe *	4 078 097	4 735 000	1 000 000	116,1	21,1
EDUKACJA	355 544 736	331 660 492	319 458 000	93,3	96,3
Wydatki bieżące	343 591 200	320 473 000	319 458 000	93,3	99,7
Wydatki majątkowe *	11 953 536	11 187 492		93,6	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	344 689 888	321 498 481	309 310 989	93,3	96,2
Wydatki bieżące	332 736 352	310 310 989	309 310 989	93,3	99,7
Wydatki majątkowe *	11 953 536	11 187 492		93,6	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 854 848	10 162 011	10 147 011	93,6	99,9
Wydatki bieżące	10 854 848	10 162 011	10 147 011	93,6	99,9
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	112 003 999	40 183 652	34 414 134	35,9	85,6
Wydatki bieżące	108 390 524	34 941 408	34 414 134	32,2	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 Uzupelniające - 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	20 596 977	22 134 568	16 796 969	107,5	75,9
Wydatki bieżące	16 983 502	16 892 324	16 796 969	99,5	99,4
Wydatki majątkowe *	3 613 475	5 242 244		145,1	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	89 597 500	16 222 062	15 780 162	18,1	97,3
Wydatki bieżące	89 597 500	16 222 062	15 780 162	18,1	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	39 997 610	38 417 327	38 474 623	96,0	100,1
Wydatki bieżące	39 997 610	38 417 327	38 474 623	96,0	100,1
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	39 029 557	37 458 274	37 516 274	96,0	100,2
Wydatki bieżące	39 029 557	37 458 274	37 516 274	96,0	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 *					

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
Zadania z zakresu polityki podatkowej	66 200	10 050	10 050	15,2	100,0
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	385 315 400	19 842 000	322 604 800	19 720 000	286 266 150	95,0	83,7	99,4	88,7
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
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	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 trwały 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
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	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		368 243 708		306 498 308		270 245 058		83,2		88,2

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	385 315 400	322 604 800	286 266 150	83,7	88,7
		Wydatki bieżące	342 330 715	281 372 971	279 849 645	82,2	99,5
		Wydatki majątkowe *	42 984 685	41 231 829	6 416 505	95,9	15,6
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	20 103 907	34 400 060	10 844 560	171,1	31,5
		Wydatki bieżące	9 411 230	10 999 860	10 844 560	116,9	98,6
		Wydatki majątkowe *	10 692 677	23 400 200		218,8	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 386 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 386 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	16 982 957	29 281 560	10 726 560	172,4	36,6
		Wydatki bieżące	9 237 730	10 881 360	10 726 560	117,8	98,6
		Wydatki majątkowe *	7 745 227	18 400 200		237,6	
	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	1 679 450	5 118 000	118 000	304,7	2,3
		Wydatki bieżące	118 000	118 000	118 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 561 450	5 000 000		320,2	
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 008 956	16 068 006	16 067 806	59,5	100,0
		Wydatki bieżące	17 498 006	16 068 006	16 067 806	91,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	9 510 950				
	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	3 932 035	1 560 178	1 560 178	39,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 570 178	1 560 178	1 560 178	60,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 361 857				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 485 226	4 916 133	4 916 133	36,5	100,0
		Wydatki bieżące	5 336 133	4 916 133	4 916 133	92,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 149 093				
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	186 363 025	175 634 399	170 454 592	94,2	97,1
		Wydatki bieżące	179 214 088	167 735 223	166 454 592	93,6	99,2
		Wydatki majątkowe *	7 148 937	7 899 176	4 000 000	110,5	50,6
	80101	Szkoły podstawowe	78 937 678	76 849 820	70 282 654	97,4	91,5
		Wydatki bieżące	77 287 122	70 934 168	70 282 654	91,8	99,1
		Wydatki majątkowe *	1 650 556	5 915 652		358,4	
	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	53 390 771	49 518 052	51 303 606	92,7	103,6
		Wydatki bieżące	49 392 390	47 534 528	47 303 606	96,2	99,5
		Wydatki majątkowe *	3 998 381	1 983 524	4 000 000	49,6	201,7
	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	13 473 105	11 764 267	11 667 276	87,3	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 *	1 500 000				
	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	1 147 816	1 118 763	1 109 763	97,5	99,2
		Wydatki bieżące	1 147 816	1 118 763	1 109 763	97,5	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	17 633 047	14 312 563	14 410 716	81,2	100,7
		Wydatki bieżące	14 267 997	14 312 563	14 410 716	100,3	100,7
		Wydatki majątkowe *	3 365 050				
	85203	Ośrodki wsparcia	1 229 766	1 169 116	1 169 116	95,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 229 766	1 169 116	1 169 116	95,1	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	170 908	193 105	193 105	113,0	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 bieżące	170 908	193 105	193 105	113,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	990 744	980 000	980 000	98,9	100,0
		Wydatki bieżące	990 744	980 000	980 000	98,9	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	1 881 602	1 984 483	1 984 483	105,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 881 602	1 984 483	1 984 483	105,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 332 451	7 425 893	7 434 046	101,3	100,1
		Wydatki bieżące	7 332 451	7 425 893	7 434 046	101,3	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	695 472	792 912	882 912	114,0	111,4
		Wydatki bieżące	695 472	792 912	882 912	114,0	111,4
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	3 425 050	60 000	60 000	1,8	100,0
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 365 050				
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 *					
	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

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 *					
	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	56 925 390	11 698 119	11 698 119	20,5	100,0
		Wydatki bieżące	56 925 390	11 698 119	11 698 119	20,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	44 640 912	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	44 640 912	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 784 209	11 327 586	11 327 586	96,1	100,0
		Wydatki bieżące	11 784 209	11 327 586	11 327 586	96,1	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	290 269	160 533	160 533	55,3	100,0
		Wydatki bieżące	290 269	160 533	160 533	55,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 083 645	10 776 132	3 647 000	76,5	33,8
		Wydatki bieżące	4 602 724	3 713 679	3 647 000	80,7	98,2
		Wydatki majątkowe *	9 480 921	7 062 453		74,5	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	507 897	73 000	73 000	14,4	100,0
		Wydatki bieżące	73 000	73 000	73 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	434 897				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 062 534	1 148 534	1 148 534	108,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 062 534	1 148 534	1 148 534	108,1	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	309 655	656 500	6 500	212,0	1,0
		Wydatki bieżące	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	303 155	650 000		214,4	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500	7 500	7 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 500	7 500	7 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	11 232 279	8 276 818	1 757 686	73,7	21,2
		Wydatki bieżące	2 489 410	1 864 365	1 757 686	74,9	94,3

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 *	8 742 869	6 412 453		73,3	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 773 506	9 065 579	9 065 579	84,1	100,0
		Wydatki bieżące	9 840 579	9 065 579	9 065 579	92,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	932 927				
	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	5 620 940	4 679 013	4 679 013	83,2	100,0
		Wydatki bieżące	4 718 013	4 679 013	4 679 013	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	902 927				
	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	9 328 723	10 470 400	10 016 905	112,2	95,7
		Wydatki bieżące	8 865 500	7 600 400	7 600 400	85,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	463 223	2 870 000	2 416 505	619,6	84,2
	92601	Obiekty sportowe	463 223	2 870 000	2 416 505	619,6	84,2
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	463 223	2 870 000	2 416 505	619,6	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	385 315 400	322 604 800	286 266 150	83,7	88,7
Wydatki bieżące	342 330 715	281 372 971	279 849 645	82,2	99,5
Wydatki majątkowe *	42 984 685	41 231 829	6 416 505	95,9	15,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	18 200 481	33 043 479	8 837 979	181,6	26,7
Wydatki bieżące	7 204 649	8 993 279	8 837 979	124,8	98,3
Wydatki majątkowe *	10 995 832	24 050 200		218,7	
Drogi i mosty	18 200 481	33 043 479	8 837 979	181,6	26,7
Wydatki bieżące	7 204 649	8 993 279	8 837 979	124,8	98,3
Wydatki majątkowe *	10 995 832	24 050 200		218,7	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	28 530 456	16 199 506	16 199 306	56,8	100,0
Wydatki bieżące	17 629 506	16 199 506	16 199 306	91,9	100,0
Wydatki majątkowe *	10 900 950				
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	23 451 125	14 882 032	14 881 832	63,5	100,0
Wydatki bieżące	15 302 032	14 882 032	14 881 832	97,3	100,0
Wydatki majątkowe *	8 149 093				
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	15 996 476	12 142 118	5 662 986	75,9	46,6
Wydatki bieżące	6 818 710	5 729 665	5 662 986	84,0	98,8
Wydatki majątkowe *	9 177 766	6 412 453		69,9	
Utrzymanie porządku i czystości	1 639 834	1 725 834	1 725 834	105,2	100,0
Wydatki bieżące	1 639 834	1 725 834	1 725 834	105,2	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	2 538 131	1 988 131	2 028 131	78,3	102,0
Wydatki bieżące	2 538 131	1 988 131	2 028 131	78,3	102,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	11 722 511	8 332 153	1 813 021	71,1	21,8
Wydatki bieżące	2 544 745	1 919 700	1 813 021	75,4	94,4
Wydatki majątkowe *	9 177 766	6 412 453		69,9	
EDUKACJA	194 177 400	183 293 488	178 081 965	94,4	97,2
Wydatki bieżące	187 028 463	175 394 312	174 081 965	93,8	99,3
Wydatki majątkowe *	7 148 937	7 899 176	4 000 000	110,5	50,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	188 260 285	177 415 426	172 212 903	94,2	97,1
Wydatki bieżące	181 111 348	169 516 250	168 212 903	93,6	99,2
Wydatki majątkowe *	7 148 937	7 899 176	4 000 000	110,5	50,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 917 115	5 878 062	5 869 062	99,3	99,8
Wydatki bieżące	5 917 115	5 878 062	5 869 062	99,3	99,8
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	76 559 405	27 967 864	27 978 564	36,5	100,0
Wydatki bieżące	73 194 355	27 967 864	27 978 564	38,2	100,0
Wydatki majątkowe *	3 365 050				

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	15 057 902	11 614 011	11 619 841	77,1	100,1
Wydatki bieżące	11 692 852	11 614 011	11 619 841	99,3	100,1
Wydatki majątkowe *	3 365 050				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	60 126 964	14 968 614	14 968 614	24,9	100,0
Wydatki bieżące	60 126 964	14 968 614	14 968 614	24,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 773 506	9 065 579	9 065 579	84,1	100,0
Wydatki bieżące	9 840 579	9 065 579	9 065 579	92,1	100,0
Wydatki majątkowe *	932 927				
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	9 586 356	8 358 429	8 358 429	87,2	100,0
Wydatki bieżące	8 653 429	8 358 429	8 358 429	96,6	100,0
Wydatki majątkowe *	932 927				
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	9 328 723	10 470 400	10 016 905	112,2	95,7
Wydatki bieżące	8 865 500	7 600 400	7 600 400	85,7	100,0
Wydatki majątkowe *	463 223	2 870 000	2 416 505	619,6	84,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	7 963 423	9 575 000	9 121 505	120,2	95,3
Wydatki bieżące	7 500 200	6 705 000	6 705 000	89,4	100,0
Wydatki majątkowe *	463 223	2 870 000	2 416 505	619,6	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	30 366 463	29 276 911	29 289 911	96,4	100,0
Wydatki bieżące	30 366 463	29 276 911	29 289 911	96,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	29 427 498	28 345 946	28 358 946	96,3	100,0
Wydatki bieżące	29 427 498	28 345 946	28 358 946	96,3	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	300 895	63 860	63 860	21,2	100,0
Wydatki bieżące	300 895	63 860	63 860	21,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	298 895	61 860	61 860	20,7	100,0
Wydatki bieżące	298 895	61 860	61 860	20,7	100,0
Wydatki majątkowe *					

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
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 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	154 432 182	2 083 000	139 348 861	2 082 000	114 089 443	61,6	90,2	100,0	81,9
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
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>340 000</i>	<i>340 000</i>	<i>470 000</i>	<i>470 000</i>	<i>475 000</i>	<i>475 000</i>	<i>138,2</i>	<i>138,2</i>	<i>101,1</i>	<i>101,1</i>
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 trwały 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
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 300 000</i>	<i>910 000</i>								
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 300 000	910 000								
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>4 000</i>	<i>2 800</i>	<i>3 000</i>	<i>2 100</i>	<i>2 000</i>	<i>1 400</i>	<i>75,0</i>	<i>75,0</i>	<i>66,7</i>	<i>66,7</i>
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								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		151 778 286		137 578 311		112 318 093		90,6		81,6

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	154 432 182	139 348 861	114 089 443	90,2	81,9
		Wydatki bieżące	131 091 022	104 517 716	104 089 443	79,7	99,6
		Wydatki majątkowe *	23 341 160	34 831 145	10 000 000	149,2	28,7
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	10 963 069	7 092 131	3 019 466	64,7	42,6
		Wydatki bieżące	4 288 559	3 037 541	3 019 466	70,8	99,4
		Wydatki majątkowe *	6 674 510	4 054 590		60,7	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 746 048	7 060 231	2 987 566	65,7	42,3
		Wydatki bieżące	4 256 659	3 005 641	2 987 566	70,6	99,4
		Wydatki majątkowe *	6 489 389	4 054 590		62,5	
	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	19 079 412	17 992 237	17 968 153	94,3	99,9
		Wydatki bieżące	18 232 412	17 992 237	17 968 153	98,7	99,9
		Wydatki majątkowe *	847 000				
	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)	15 946 001	15 256 596	15 238 516	95,7	99,9
		Wydatki bieżące	15 151 001	15 256 596	15 238 516	100,7	99,9
		Wydatki majątkowe *	795 000				
	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	87 021 292	88 510 839	63 916 372	101,7	72,2
		Wydatki bieżące	74 162 847	64 234 284	63 916 372	86,6	99,5
		Wydatki majątkowe *	12 858 445	24 276 555	0	188,8	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	20 123 683	30 324 563	6 048 008	150,7	19,9
		Wydatki bieżące	7 265 238	6 048 008	6 048 008	83,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	12 858 445	24 276 555	0	188,8	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 *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	4 780 048	4 574 948	4 574 948	95,7	100,0

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
		młodzieży w szkołach podstawowych					
		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	617 344	465 190	464 568	75,4	99,9
		Wydatki bieżące	617 344	465 190	464 568	75,4	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	3 360 508	3 524 439	3 501 828	104,9	99,4
		Wydatki bieżące	3 360 508	3 524 439	3 501 828	104,9	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	26 956	30 457	30 457	113,0	100,0
		Wydatki bieżące	26 956	30 457	30 457	113,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 050	273 638	273 800	132,8	100,1
		Wydatki bieżące	206 050	273 638	273 800	132,8	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	317 926	335 309	335 309	105,5	100,0
		Wydatki bieżące	317 926	335 309	335 309	105,5	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 *					
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	131 471	156 930	156 930	119,4	100,0

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	131 471	156 930	156 930	119,4	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	18 426 650	3 665 594	3 665 594	19,9	100,0
		Wydatki bieżące	18 426 650	3 665 594	3 665 594	19,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 600 393	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	14 600 393	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 685 870	3 543 047	3 543 047	96,1	100,0
		Wydatki bieżące	3 685 870	3 543 047	3 543 047	96,1	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	39 915	22 075	22 075	55,3	100,0
		Wydatki bieżące	39 915	22 075	22 075	55,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 884 799	1 917 398	1 900 683	49,4	99,1
		Wydatki bieżące	2 126 799	1 917 398	1 900 683	90,2	99,1
		Wydatki majątkowe *	1 758 000				
	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	1 470 000	20 000	20 000	1,4	100,0
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 450 000				
	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	4 559 730	10 052 667	13 525 334	220,5	134,5
		Wydatki bieżące	3 507 735	3 552 667	3 525 334	101,3	99,2
		Wydatki majątkowe *	1 051 995	6 500 000	10 000 000	617,9	153,8
	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	2 721 509	8 280 255	11 766 539	304,3	142,1
		Wydatki bieżące	1 669 514	1 780 255	1 766 539	106,6	99,2
		Wydatki majątkowe *	1 051 995	6 500 000	10 000 000	617,9	153,8
	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	1 452 160	1 387 243	1 376 555	95,5	99,2
		Wydatki bieżące	1 300 950	1 387 243	1 376 555	106,6	99,2
		Wydatki majątkowe *	151 210				
	92601	Obiekty sportowe	508 810	382 800	382 800	75,2	100,0
		Wydatki bieżące	357 600	382 800	382 800	107,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	151 210				
	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	154 432 182	139 348 861	114 089 443	90,2	81,9
Wydatki bieżące	131 091 022	104 517 716	104 089 443	79,7	99,6
Wydatki majątkowe *	23 341 160	34 831 145	10 000 000	149,2	28,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 049 069	5 647 131	1 574 466	51,1	27,9
Wydatki bieżące	2 924 559	1 592 541	1 574 466	54,5	98,9
Wydatki majątkowe *	8 124 510	4 054 590		49,9	
Drogi i mosty	11 049 069	5 647 131	1 574 466	51,1	27,9
Wydatki bieżące	2 924 559	1 592 541	1 574 466	54,5	98,9
Wydatki majątkowe *	8 124 510	4 054 590		49,9	
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 *					
Mieszkaninowy 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	93 029 504	93 598 387	69 002 952	100,6	73,7
Wydatki bieżące	80 171 059	69 321 832	69 002 952	86,5	99,5
Wydatki majątkowe *	12 858 445	24 276 555	0	188,8	0,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	89 069 637	90 336 148	65 743 852	101,4	72,8
Wydatki bieżące	76 211 192	66 059 593	65 743 852	86,7	99,5
Wydatki majątkowe *	12 858 445	24 276 555	0	188,8	0,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 959 867	3 262 239	3 259 100	82,4	99,9
Wydatki bieżące	3 959 867	3 262 239	3 259 100	82,4	99,9
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	22 516 631	7 996 745	7 998 511	35,5	100,0
Wydatki bieżące	22 516 631	7 996 745	7 998 511	35,5	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	2 854 841	2 930 300	2 907 527	102,6	99,2
Wydatki bieżące	2 854 841	2 930 300	2 907 527	102,6	99,2
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	18 821 558	4 199 213	4 199 375	22,3	100,0
Wydatki bieżące	18 821 558	4 199 213	4 199 375	22,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 559 730	10 052 667	13 525 334	220,5	134,5
Wydatki bieżące	3 507 735	3 552 667	3 525 334	101,3	99,2
Wydatki majątkowe *	1 051 995	6 500 000	10 000 000	617,9	153,8
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	4 170 750	9 724 218	13 199 377	233,2	135,7
Wydatki bieżące	3 118 755	3 224 218	3 199 377	103,4	99,2
Wydatki majątkowe *	1 051 995	6 500 000	10 000 000	617,9	153,8
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	1 452 160	1 387 243	1 376 555	95,5	99,2
Wydatki bieżące	1 300 950	1 387 243	1 376 555	106,6	99,2
Wydatki majątkowe *	151 210				
Działalność rekreacyjno-sportowa	508 810	382 800	382 800	75,2	100,0
Wydatki bieżące	357 600	382 800	382 800	107,0	100,0
Wydatki majątkowe *	151 210				
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	16 518 232	15 735 388	15 696 377	95,3	99,8
Wydatki bieżące	15 671 232	15 735 388	15 696 377	100,4	99,8
Wydatki majątkowe *	847 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	15 882 676	15 078 808	15 045 208	94,9	99,8
Wydatki bieżące	15 035 676	15 078 808	15 045 208	100,3	99,8
Wydatki majątkowe *	847 000				
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	277 890 030	5 497 000	223 095 913	5 497 000	191 800 514	99,9	80,3	100,0	86,0
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
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	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 trwały 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
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	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		273 490 966		218 711 582		187 424 817		80,0		85,7

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	277 890 030	223 095 913	191 800 514	80,3	86,0
		Wydatki bieżące	243 048 980	190 755 913	189 800 514	78,5	99,5
		Wydatki majątkowe *	34 841 050	32 340 000	2 000 000	92,8	6,2
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	35 637 223	34 488 382	5 866 960	96,8	17,0
		Wydatki bieżące	6 124 129	5 868 382	5 866 960	95,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	29 513 094	28 620 000		97,0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 216 918	15 750 000		97,1	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	16 216 918	15 750 000		97,1	
	60016	Drogi publiczne gminne	18 765 305	18 196 382	5 324 960	97,0	29,3
		Wydatki bieżące	5 469 129	5 326 382	5 324 960	97,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	13 296 176	12 870 000		96,8	
	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	25 341 961	24 641 705	24 665 519	97,2	100,1
		Wydatki bieżące	24 716 025	24 641 705	24 665 519	99,7	100,1
		Wydatki majątkowe *	625 936				
	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)	20 988 115	20 262 179	20 262 179	96,5	100,0
		Wydatki bieżące	20 362 179	20 262 179	20 262 179	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	625 936				
	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	146 303 783	130 848 427	126 847 075	89,4	96,9
		Wydatki bieżące	144 435 761	127 828 427	126 847 075	88,5	99,2
		Wydatki majątkowe *	1 868 022	3 020 000		161,7	
	80101	Szkoły podstawowe	61 115 219	54 947 989	51 881 411	89,9	94,4
		Wydatki bieżące	59 827 197	51 947 989	51 881 411	86,8	99,9
		Wydatki majątkowe *	1 288 022	3 000 000		232,9	
	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	6 307 464	5 557 299	5 530 889	88,1	99,5
		Wydatki bieżące	5 727 464	5 537 299	5 530 889	96,7	99,9
		Wydatki majątkowe *	580 000	20 000		3,4	
	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	494 896	482 346	476 346	97,5	98,8
		Wydatki bieżące	494 896	482 346	476 346	97,5	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	4 733 674	4 658 087	4 659 209	98,4	100,0
		Wydatki bieżące	4 733 674	4 658 087	4 659 209	98,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 802 387	1 745 701	1 745 701	96,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 802 387	1 745 701	1 745 701	96,9	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	13 551	15 311	15 311	113,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 551	15 311	15 311	113,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 119	200 001	200 001	102,0	100,0
		Wydatki bieżące	196 119	200 001	200 001	102,0	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	191 265	201 723	201 723	105,5	100,0
		Wydatki bieżące	191 265	201 723	201 723	105,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 384 557	2 331 644	2 331 644	97,8	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	2 384 557	2 331 644	2 331 644	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	94 746	111 052	111 052	117,2	100,0
		Wydatki bieżące	94 746	111 052	111 052	117,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 704	3 310	3 310	194,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 704	3 310	3 310	194,2	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	38 155 417	3 296 306	3 296 306	8,6	100,0
		Wydatki bieżące	38 155 417	3 296 306	3 296 306	8,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	34 721 742	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	34 721 742	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	3 372 462	3 241 783	3 241 783	96,1	100,0
		Wydatki bieżące	3 372 462	3 241 783	3 241 783	96,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	43 902	44 949	44 949	102,4	100,0
		Wydatki bieżące	43 902	44 949	44 949	102,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 311	9 574	9 574	55,3	100,0
		Wydatki bieżące	17 311	9 574	9 574	55,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 479 894	2 424 393	2 426 422	69,7	100,1
		Wydatki bieżące	2 425 896	2 424 393	2 426 422	99,9	100,1
		Wydatki majątkowe *	1 053 998				
	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	1 316 650	458 892	458 892	34,9	100,0
		Wydatki bieżące	437 652	458 892	458 892	104,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	878 998				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 525 455	9 922 802	11 222 802	104,2	113,1
		Wydatki bieżące	9 225 455	9 222 802	9 222 802	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	300 000	700 000	2 000 000	233,3	285,7
	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 *					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	700 000	2 000 000	233,3	285,7

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					
		Wydatki majątkowe *	300 000	700 000	2 000 000	233,3	285,7
	92195	Pozostała działalność	31 000	27 000	27 000	87,1	100,0
		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	277 890 030	223 095 913	191 800 514	80,3	86,0
Wydatki bieżące	243 048 980	190 755 913	189 800 514	78,5	99,5
Wydatki majątkowe *	34 841 050	32 340 000	2 000 000	92,8	6,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	33 771 695	32 516 351	3 896 351	96,3	12,0
Wydatki bieżące	4 083 601	3 896 351	3 896 351	95,4	100,0
Wydatki majątkowe *	29 688 094	28 620 000		96,4	
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	33 723 695	32 481 351	3 861 351	96,3	11,9
Wydatki bieżące	4 035 601	3 861 351	3 861 351	95,7	100,0
Wydatki majątkowe *	29 688 094	28 620 000		96,4	
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 *					
Mieszkaninowy 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	5 496 422	4 547 424	4 547 424	82,7	100,0
Wydatki bieżące	4 617 424	4 547 424	4 547 424	98,5	100,0
Wydatki majątkowe *	878 998				
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	2 532 893	2 056 010	2 056 010	81,2	100,0
Wydatki bieżące	2 363 520	2 056 010	2 056 010	87,0	100,0
Wydatki majątkowe *	169 373				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 097 277	423 892	423 892	38,6	100,0
Wydatki bieżące	387 652	423 892	423 892	109,3	100,0
Wydatki majątkowe *	709 625				
EDUKACJA	155 137 126	139 475 413	135 500 014	89,9	97,1
Wydatki bieżące	153 269 104	136 455 413	135 500 014	89,0	99,3
Wydatki majątkowe *	1 868 022	3 020 000		161,7	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	150 718 586	135 061 243	131 068 030	89,6	97,0
Wydatki bieżące	148 850 564	132 041 243	131 068 030	88,7	99,3
Wydatki majątkowe *	1 868 022	3 020 000		161,7	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 418 540	4 414 170	4 431 984	99,9	100,4
Wydatki bieżące	4 418 540	4 414 170	4 431 984	99,9	100,4
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	43 133 086	8 126 849	8 126 849	18,8	100,0
Wydatki bieżące	43 133 086	8 126 849	8 126 849	18,8	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	4 541 309	4 265 741	4 265 741	93,9	100,0
Wydatki bieżące	4 541 309	4 265 741	4 265 741	93,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	38 347 690	3 617 021	3 618 143	9,4	100,0
Wydatki bieżące	38 347 690	3 617 021	3 618 143	9,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 525 455	9 922 802	11 222 802	104,2	113,1
Wydatki bieżące	9 225 455	9 222 802	9 222 802	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	300 000	700 000	2 000 000	233,3	285,7
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	8 624 500	9 024 000	10 324 000	104,6	114,4
Wydatki bieżące	8 324 500	8 324 000	8 324 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	300 000	700 000	2 000 000	233,3	285,7
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	21 332 701	20 593 376	20 593 376	96,5	100,0
Wydatki bieżące	20 706 765	20 593 376	20 593 376	99,5	100,0
Wydatki majątkowe *	625 936				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 596 201	19 856 876	19 856 876	96,4	100,0
Wydatki bieżące	19 970 265	19 856 876	19 856 876	99,4	100,0
Wydatki majątkowe *	625 936				
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	259 807 417	29 315 681	229 333 982	20 450 000	202 462 433	109,1	88,3	69,8	88,3
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
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	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	8 929 681	8 911 681	50 000	35 000	132,3	132,9	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
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	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	8 869 681	8 869 681			134,4	134,4		
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	6 599 739	6 599 739	8 869 681	8 869 681			134,4	134,4		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		236 823 981		203 956 704		185 951 430		86,1		91,2

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	259 807 417	229 333 982	202 462 433	88,3	88,3
		Wydatki bieżące	223 352 763	190 231 495	189 462 433	85,2	99,6
		Wydatki majątkowe *	36 454 654	39 102 487	13 000 000	107,3	33,2
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	21 071 143	22 074 254	4 734 750	104,8	21,4
		Wydatki bieżące	4 400 250	4 734 750	4 734 750	107,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	16 670 893	17 339 504		104,0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 511 121	6 027 493		133,6	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	4 511 121	6 027 493		133,6	
	60016	Drogi publiczne gminne	15 470 022	15 856 761	4 544 750	102,5	28,7
		Wydatki bieżące	4 210 250	4 544 750	4 544 750	107,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 259 772	11 312 011		100,5	
	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	20 353 500	16 715 000	16 715 000	82,1	100,0
		Wydatki bieżące	17 159 000	16 715 000	16 715 000	97,4	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	1 611 800	1 607 800	1 607 800	99,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 611 800	1 607 800	1 607 800	99,8	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

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 *					
	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
		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	128 533 910	124 443 018	117 997 428	96,8	94,8
		Wydatki bieżące	115 010 667	105 522 066	104 997 428	91,7	99,5
		Wydatki majątkowe *	13 523 243	18 920 952	13 000 000	139,9	68,7
	80101	Szkoły podstawowe	46 415 187	45 441 518	47 941 518	97,9	105,5
		Wydatki bieżące	38 840 055	34 941 518	34 941 518	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 575 132	10 500 000	13 000 000	138,6	123,8
	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	40 806 515	38 794 554	30 373 602	95,1	78,3
		Wydatki bieżące	34 858 404	30 373 602	30 373 602	87,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 948 111	8 420 952		141,6	
	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	Dowózienie uczniów do szkół	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	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 *					

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
	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 *					
	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	1 014 084	796 387	784 387	78,5	98,5
		Wydatki bieżące	1 014 084	796 387	784 387	78,5	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	8 943 169	8 896 980	8 918 480	99,5	100,2
		Wydatki bieżące	8 943 169	8 896 980	8 918 480	99,5	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	96 979	109 578	109 578	113,0	100,0
		Wydatki bieżące	96 979	109 578	109 578	113,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	615 564	552 449	520 449	89,7	94,2
		Wydatki bieżące	615 564	552 449	520 449	89,7	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

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 *					
	85216	Zasiłki stałe	1 041 839	1 098 804	1 098 804	105,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 041 839	1 098 804	1 098 804	105,5	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 *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	673 787	648 449	648 449	96,2	100,0
		Wydatki bieżące	673 787	648 449	648 449	96,2	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	30 258 397	6 543 585	6 545 085	21,6	100,0
		Wydatki bieżące	30 258 397	6 543 585	6 545 085	21,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 407 007	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	23 407 007	0	0	0,0	-
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 529 461	6 276 453	6 276 453	96,1	100,0
		Wydatki bieżące	6 529 461	6 276 453	6 276 453	96,1	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 *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 529	52 832	52 832	55,3	100,0
		Wydatki bieżące	95 529	52 832	52 832	55,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 494 222	5 215 031	2 373 000	94,9	45,5
		Wydatki bieżące	2 742 150	2 373 000	2 373 000	86,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 752 072	2 842 031		103,3	
	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	3 038 072	286 000	286 000	9,4	100,0
		Wydatki bieżące	286 000	286 000	286 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 752 072				
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	6 250 946	5 930 000	5 930 000	94,9	100,0
		Wydatki bieżące	5 937 000	5 930 000	5 930 000	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	313 946				
	92601	Obiekty sportowe	313 946				

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 bieżące					
		Wydatki majątkowe *	313 946				
	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	259 807 417	229 333 982	202 462 433	88,3	88,3
Wydatki bieżące	223 352 763	190 231 495	189 462 433	85,2	99,6
Wydatki majątkowe *	36 454 654	39 102 487	13 000 000	107,3	33,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	19 445 643	20 484 254	3 144 750	105,3	15,4
Wydatki bieżące	2 774 750	3 144 750	3 144 750	113,3	100,0
Wydatki majątkowe *	16 670 893	17 339 504		104,0	
Drogi i mosty	19 445 643	20 484 254	3 144 750	105,3	15,4
Wydatki bieżące	2 774 750	3 144 750	3 144 750	113,3	100,0
Wydatki majątkowe *	16 670 893	17 339 504		104,0	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	20 393 500	16 775 000	16 775 000	82,3	100,0
Wydatki bieżące	17 199 000	16 775 000	16 775 000	97,5	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	1 052 300	1 002 300	1 002 300	95,2	100,0
Wydatki bieżące	1 052 300	1 002 300	1 002 300	95,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 286 972	6 972 281	4 130 250	95,7	59,2
Wydatki bieżące	4 534 900	4 130 250	4 130 250	91,1	100,0
Wydatki majątkowe *	2 752 072	2 842 031		103,3	
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	4 071 160	1 787 000	1 787 000	43,9	100,0
Wydatki bieżące	2 106 150	1 787 000	1 787 000	84,8	100,0
Wydatki majątkowe *	1 965 010				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	963 062	3 018 031	176 000	313,4	5,8
Wydatki bieżące	176 000	176 000	176 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	787 062	2 842 031		361,1	
EDUKACJA	134 450 229	130 375 952	123 930 362	97,0	95,1
Wydatki bieżące	120 926 986	111 455 000	110 930 362	92,2	99,5
Wydatki majątkowe *	13 523 243	18 920 952	13 000 000	139,9	68,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	129 960 337	126 167 494	119 733 904	97,1	94,9
Wydatki bieżące	116 437 094	107 246 542	106 733 904	92,1	99,5
Wydatki majątkowe *	13 523 243	18 920 952	13 000 000	139,9	68,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 489 892	4 208 458	4 196 458	93,7	99,7
Wydatki bieżące	4 489 892	4 208 458	4 196 458	93,7	99,7
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 015 425	16 561 571	16 571 071	41,4	100,1
Wydatki bieżące	40 015 425	16 561 571	16 571 071	41,4	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	6 887 900	6 997 707	7 031 881	101,6	100,5
Wydatki bieżące	6 887 900	6 997 707	7 031 881	101,6	100,5
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	32 105 197	8 530 036	8 498 036	26,6	99,6
Wydatki bieżące	32 105 197	8 530 036	8 498 036	26,6	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	6 250 946	5 930 000	5 930 000	94,9	100,0
Wydatki bieżące	5 937 000	5 930 000	5 930 000	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *	313 946				
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 615 476	5 301 530	5 301 530	94,4	100,0
Wydatki bieżące	5 301 530	5 301 530	5 301 530	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	313 946				
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	21 168 802	21 254 924	21 248 000	100,4	100,0
Wydatki bieżące	21 168 802	21 254 924	21 248 000	100,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 268 602	20 344 324	20 338 400	100,4	100,0
Wydatki bieżące	20 268 602	20 344 324	20 338 400	100,4	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	272 863 302	832 929 471	172 280 000	706 867 994	172 230 000	684 856 037	63,1	84,9	100,0	96,9
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
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	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
<i>Dochody z mienia</i>	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
<i>Pozostałe dochody</i>	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	102 583 302	71 983 302	2 000 000	1 400 000	1 950 000	1 365 000	1,9	1,9	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
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	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								
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	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
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	583 302	583 302								
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	583 302	583 302								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		623 666 469		568 188 294		546 211 337		91,1		96,1

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	832 929 471	706 867 994	684 856 037	84,9	96,9
		Wydatki bieżące	781 301 833	677 985 736	674 616 037	86,8	99,5
		Wydatki majątkowe *	51 627 638	28 882 258	10 240 000	55,9	35,5
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	6 753 450	6 828 498	4 090 707	101,1	59,9
		Wydatki bieżące	5 162 902	4 128 498	4 090 707	80,0	99,1
		Wydatki majątkowe *	1 590 548	2 700 000		169,8	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 638 250	6 693 298	3 955 507	100,8	59,1
		Wydatki bieżące	5 047 702	3 993 298	3 955 507	79,1	99,1
		Wydatki majątkowe *	1 590 548	2 700 000		169,8	
	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	154 377 209	141 473 828	140 867 107	91,6	99,6
		Wydatki bieżące	146 794 023	139 414 600	138 727 107	95,0	99,5
		Wydatki majątkowe *	7 583 186	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	10 774 653	8 911 800	9 273 307	82,7	104,1
		Wydatki bieżące	9 113 421	8 851 800	8 833 307	97,1	99,8
		Wydatki majątkowe *	1 661 232	60 000	440 000	3,6	733,3
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	98 335 056	87 183 528	85 616 300	88,7	98,2
		Wydatki bieżące	92 413 102	85 184 300	83 916 300	92,2	98,5
		Wydatki majątkowe *	5 921 954	1 999 228	1 700 000	33,8	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	55 537 948	52 426 230	51 207 211	94,4	97,7
		Wydatki bieżące	55 256 113	51 576 230	51 207 211	93,3	99,3
		Wydatki majątkowe *	281 835	850 000		301,6	
	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)	43 635 369	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	43 403 534	40 109 972	39 786 853	92,4	99,2
		Wydatki majątkowe *	231 835	850 000		366,6	
	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	421 344 719	390 693 734	380 610 204	92,7	97,4
		Wydatki bieżące	402 502 292	374 530 704	372 510 204	93,1	99,5
		Wydatki majątkowe *	18 842 427	16 163 030	8 100 000	85,8	50,1
	80101	Szkoły podstawowe	116 545 701	101 468 684	93 787 563	87,1	92,4
		Wydatki bieżące	106 808 881	95 831 080	93 787 563	89,7	97,9
		Wydatki majątkowe *	9 736 820	5 637 604		57,9	
	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	80 357 173	80 599 575	81 097 229	100,3	100,6
		Wydatki bieżące	78 359 454	73 053 020	72 997 229	93,2	99,9
		Wydatki majątkowe *	1 997 719	7 546 555	8 100 000	377,8	107,3
	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	49 598 226	45 852 588	42 873 717	92,4	93,5
		Wydatki bieżące	45 607 782	42 873 717	42 873 717	94,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 990 444	2 978 871		74,7	
	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	82 910 025	74 936 551	74 883 611	90,4	99,9
		Wydatki bieżące	80 332 581	74 936 551	74 883 611	93,3	99,9
		Wydatki majątkowe *	2 577 444				
	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	4 831 711	3 397 019	3 388 019	70,3	99,7
		Wydatki bieżące	4 831 711	3 397 019	3 388 019	70,3	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	32 751 594	31 777 473	32 033 188	97,0	100,8
		Wydatki bieżące	32 751 594	31 777 473	32 033 188	97,0	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 654 748	1 553 768	1 553 768	93,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 654 748	1 553 768	1 553 768	93,9	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	310 074	350 345	350 345	113,0	100,0
		Wydatki bieżące	310 074	350 345	350 345	113,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 132 908	2 311 949	2 584 164	73,8	111,8
		Wydatki bieżące	3 132 908	2 311 949	2 584 164	73,8	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	3 487 491	3 678 177	3 678 177	105,5	100,0
		Wydatki bieżące	3 487 491	3 678 177	3 678 177	105,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 574 070	17 468 230	17 468 230	94,0	100,0
		Wydatki bieżące	18 574 070	17 468 230	17 468 230	94,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 392 989	2 397 272	2 397 272	100,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 392 989	2 397 272	2 397 272	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 614	30 332	30 332	194,3	100,0
		Wydatki bieżące	15 614	30 332	30 332	194,3	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	1 265 015	517 525	100 872	40,9	19,5
		Wydatki bieżące	1 265 015	517 525	100 872	40,9	19,5
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 265 015	517 525	100 872	40,9	19,5
		Wydatki bieżące	1 265 015	517 525	100 872	40,9	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	98 037 449	29 492 810	23 682 810	30,1	80,3
		Wydatki bieżące	81 142 814	23 682 810	23 682 810	29,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	16 894 635	5 810 000		34,4	
	85501	Świadczenie wychowawcze	56 426 857	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	56 426 857	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 417 118	22 509 734	22 509 734	96,1	100,0
		Wydatki bieżące	23 417 118	22 509 734	22 509 734	96,1	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	281 379	155 616	155 616	55,3	100,0
		Wydatki bieżące	281 379	155 616	155 616	55,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 894 635	5 810 000		34,4	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	16 894 635	5 810 000		34,4	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 847 326	3 032 541	1 746 367	62,6	57,6
		Wydatki bieżące	2 050 179	1 732 541	1 746 367	84,5	100,8
		Wydatki majątkowe *	2 797 147	1 300 000		46,5	
	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	1 464 500	1 424 000	124 000	97,2	8,7
		Wydatki bieżące	142 837	124 000	124 000	86,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 321 663	1 300 000		98,4	
	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	1 867 484	372 000	362 000	19,9	97,3
		Wydatki bieżące	392 000	372 000	362 000	94,9	97,3
		Wydatki majątkowe *	1 475 484				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 046 843	14 463 900	14 391 700	80,1	99,5
		Wydatki bieżące	15 400 883	14 463 900	14 391 700	93,9	99,5
		Wydatki majątkowe *	2 645 960				
	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	5 438 500	5 061 800	5 036 500	93,1	99,5
		Wydatki bieżące	5 438 500	5 061 800	5 036 500	93,1	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	2 735 960	90 000	80 000	3,3	88,9
		Wydatki bieżące	90 000	90 000	80 000	100,0	88,9
		Wydatki majątkowe *	2 645 960				
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	832 929 471	706 867 994	684 856 037	84,9	96,9
Wydatki bieżące	781 301 833	677 985 736	674 616 037	86,8	99,5
Wydatki majątkowe *	51 627 638	28 882 258	10 240 000	55,9	35,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 349 250	5 193 707	1 493 707	119,4	28,8
Wydatki bieżące	1 584 739	1 493 707	1 493 707	94,3	100,0
Wydatki majątkowe *	2 764 511	3 700 000		133,8	
Drogi i mosty	4 349 250	5 193 707	1 493 707	119,4	28,8
Wydatki bieżące	1 584 739	1 493 707	1 493 707	94,3	100,0
Wydatki majątkowe *	2 764 511	3 700 000		133,8	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	154 522 001	141 614 607	141 007 099	91,6	99,6
Wydatki bieżące	146 938 815	139 555 379	138 867 099	95,0	99,5
Wydatki majątkowe *	7 583 186	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	143 991 234	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 *	6 204 954	1 999 228	1 700 000	32,2	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	10 950 081	6 775 900	6 436 300	61,9	95,0
Wydatki bieżące	9 326 897	6 475 900	6 436 300	69,4	99,4
Wydatki majątkowe *	1 623 184	300 000		18,5	
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	1 812 484	572 000	262 000	31,6	45,8
Wydatki bieżące	272 000	272 000	262 000	100,0	96,3
Wydatki majątkowe *	1 540 484	300 000		19,5	
EDUKACJA	450 398 915	418 479 530	408 396 000	92,9	97,6
Wydatki bieżące	430 514 588	402 316 500	400 296 000	93,5	99,5
Wydatki majątkowe *	19 884 327	16 163 030	8 100 000	81,3	50,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	429 936 948	399 442 255	389 367 725	92,9	97,5
Wydatki bieżące	410 052 621	383 279 225	381 267 725	93,5	99,5
Wydatki majątkowe *	19 884 327	16 163 030	8 100 000	81,3	50,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	20 461 967	19 037 275	19 028 275	93,0	100,0
Wydatki bieżące	20 461 967	19 037 275	19 028 275	93,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	134 051 276	64 000 849	58 030 549	47,7	90,7
Wydatki bieżące	117 156 641	58 190 849	58 030 549	49,7	99,7
Wydatki majątkowe *	16 894 635	5 810 000		34,4	

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	42 005 816	28 985 872	22 759 219	69,0	78,5
Wydatki bieżące	25 111 181	23 175 872	22 759 219	92,3	98,2
Wydatki majątkowe *	16 894 635	5 810 000		34,4	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	89 227 911	32 184 428	32 440 143	36,1	100,8
Wydatki bieżące	89 227 911	32 184 428	32 440 143	36,1	100,8
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 046 843	14 463 900	14 391 700	80,1	99,5
Wydatki bieżące	15 400 883	14 463 900	14 391 700	93,9	99,5
Wydatki majątkowe *	2 645 960				
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	17 371 260	13 809 900	13 741 000	79,5	99,5
Wydatki bieżące	14 725 300	13 809 900	13 741 000	93,8	99,5
Wydatki majątkowe *	2 645 960				
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	45 087 518	41 945 298	40 782 601	93,0	97,2
Wydatki bieżące	44 855 683	41 095 298	40 782 601	91,6	99,2
Wydatki majątkowe *	231 835	850 000		366,6	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	43 981 619	40 849 198	39 686 501	92,9	97,2
Wydatki bieżące	43 749 784	39 999 198	39 686 501	91,4	99,2
Wydatki majątkowe *	231 835	850 000		366,6	
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	279 640 963	30 880 000	252 271 799	30 660 000	241 694 315	54,4	90,2	99,3	95,8
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
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	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
<i>Dochody z mienia</i>	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
<i>Pozostałe dochody</i>	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
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	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								
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	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
<i>Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	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		237 229 297		228 192 034		217 768 550		96,2		95,4

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	279 640 963	252 271 799	241 694 315	90,2	95,8
		Wydatki bieżące	258 105 590	236 380 627	235 679 315	91,6	99,7
		Wydatki majątkowe *	21 535 373	15 891 172	6 015 000	73,8	37,9
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	13 561 761	14 824 556	1 938 000	109,3	13,1
		Wydatki bieżące	2 018 762	1 954 556	1 938 000	96,8	99,2
		Wydatki majątkowe *	11 542 999	12 870 000		111,5	
	60016	Drogi publiczne gminne	13 511 761	14 774 556	1 888 000	109,3	12,8
		Wydatki bieżące	1 968 762	1 904 556	1 888 000	96,7	99,1
		Wydatki majątkowe *	11 542 999	12 870 000		111,5	
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	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	21 114 850	17 487 850	17 487 850	82,8	100,0
		Wydatki bieżące	18 028 850	17 487 850	17 487 850	97,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 086 000				
	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	3 277 490	1 136 490	1 136 490	34,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 677 490	1 136 490	1 136 490	67,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 600 000				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 968 389	11 482 389	11 482 389	88,5	100,0
		Wydatki bieżące	11 482 389	11 482 389	11 482 389	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 486 000				
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	154 372 576	152 406 761	151 682 549	98,7	99,5
		Wydatki bieżące	149 897 125	152 368 361	151 682 549	101,6	99,5
		Wydatki majątkowe *	4 475 451	38 400		0,9	
	80101	Szkoły podstawowe	44 128 788	42 803 294	42 631 734	97,0	99,6
		Wydatki bieżące	41 809 844	42 803 294	42 631 734	102,4	99,6
		Wydatki majątkowe *	2 318 944				
	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	35 602 682	34 350 187	34 162 287	96,5	99,5
		Wydatki bieżące	34 158 032	34 313 287	34 162 287	100,5	99,6
		Wydatki majątkowe *	1 444 650	36 900		2,6	
	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	4 634 593	3 997 594	3 995 594	86,3	99,9
		Wydatki bieżące	3 922 736	3 996 094	3 995 594	101,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	711 857	1 500		0,2	
	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	3 684 745	2 907 670	2 904 670	78,9	99,9
		Wydatki bieżące	3 684 745	2 907 670	2 904 670	78,9	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	14 023 124	13 679 438	13 742 485	97,5	100,5
		Wydatki bieżące	13 566 124	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	3 293 236	2 642 917	2 736 356	80,3	103,5
		Wydatki bieżące	2 836 236	2 612 917	2 721 356	92,1	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	62 484	70 598	70 598	113,0	100,0
		Wydatki bieżące	62 484	70 598	70 598	113,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	847 290	892 910	914 082	105,4	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	847 290	892 910	914 082	105,4	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	762 887	804 600	804 600	105,5	100,0
		Wydatki bieżące	762 887	804 600	804 600	105,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 861 736	6 948 371	6 896 807	101,3	99,3
		Wydatki bieżące	6 861 736	6 948 371	6 896 807	101,3	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 301 362	1 423 390	1 423 390	109,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 301 362	1 423 390	1 423 390	109,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 677	5 200	5 200	194,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 677	5 200	5 200	194,2	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	30 411 794	6 445 466	6 446 466	21,2	100,0
		Wydatki bieżące	30 411 794	6 445 466	6 446 466	21,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 672 320	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	23 672 320	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 308 624	6 064 173	6 064 173	96,1	100,0
		Wydatki bieżące	6 308 624	6 064 173	6 064 173	96,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	354 650	339 151	340 151	95,6	100,3
		Wydatki bieżące	354 650	339 151	340 151	95,6	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 200	42 142	42 142	55,3	100,0
		Wydatki bieżące	76 200	42 142	42 142	55,3	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	4 353 659	5 585 001	9 835 001	128,3	176,1
		Wydatki bieżące	3 984 001	3 835 001	3 835 001	96,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	369 658	1 750 000	6 000 000	473,4	342,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	371 000	412 000	412 000	111,1	100,0
		Wydatki bieżące	371 000	412 000	412 000	111,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 369 658	2 750 000	7 000 000	200,8	254,5

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	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	369 658	1 750 000	6 000 000	473,4	342,9
	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
		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	3 594 435	3 408 942	2 206 170	94,8	64,7
		Wydatki bieżące	2 125 170	2 206 170	2 206 170	103,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 469 265	1 202 772		81,9	
	92601	Obiekty sportowe	1 719 265	1 552 772	350 000	90,3	22,5
		Wydatki bieżące	250 000	350 000	350 000	140,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 469 265	1 202 772		81,9	
	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	279 640 963	252 271 799	241 694 315	90,2	95,8
Wydatki bieżące	258 105 590	236 380 627	235 679 315	91,6	99,7
Wydatki majątkowe *	21 535 373	15 891 172	6 015 000	73,8	37,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 510 999	13 810 000	940 000	110,4	6,8
Wydatki bieżące	940 000	940 000	940 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	11 570 999	12 870 000		111,2	
Drogi i mosty	12 510 999	13 810 000	940 000	110,4	6,8
Wydatki bieżące	940 000	940 000	940 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	11 570 999	12 870 000		111,2	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	21 116 850	17 489 850	17 489 850	82,8	100,0
Wydatki bieżące	18 030 850	17 489 850	17 489 850	97,0	100,0
Wydatki majątkowe *	3 086 000				
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	17 872 360	16 386 360	16 386 360	91,7	100,0
Wydatki bieżące	16 386 360	16 386 360	16 386 360	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 486 000				
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	2 319 290	678 290	678 290	29,2	100,0
Wydatki bieżące	719 290	678 290	678 290	94,3	100,0
Wydatki majątkowe *	1 600 000				
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	165 228 701	163 428 527	162 678 815	98,9	99,5
Wydatki bieżące	160 753 250	163 390 127	162 678 815	101,6	99,6
Wydatki majątkowe *	4 475 451	38 400		0,9	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	156 210 966	155 187 367	154 441 155	99,3	99,5
Wydatki bieżące	151 735 515	155 148 967	154 441 155	102,2	99,5
Wydatki majątkowe *	4 475 451	38 400		0,9	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 017 735	8 241 160	8 237 660	91,4	100,0
Wydatki bieżące	9 017 735	8 241 160	8 237 660	91,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 817 618	21 512 189	21 507 189	47,0	100,0
Wydatki bieżące	45 360 618	21 482 189	21 492 189	47,4	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	12 136 418	11 505 660	11 475 502	94,8	99,7
Wydatki bieżące	11 679 418	11 475 660	11 460 502	98,3	99,9
Wydatki majątkowe *	457 000	30 000	15 000	6,6	50,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	32 373 728	8 599 057	8 620 229	26,6	100,2
Wydatki bieżące	32 373 728	8 599 057	8 620 229	26,6	100,2
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 353 659	5 585 001	9 835 001	128,3	176,1
Wydatki bieżące	3 984 001	3 835 001	3 835 001	96,3	100,0
Wydatki majątkowe *	369 658	1 750 000	6 000 000	473,4	342,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	371 000	412 000	412 000	111,1	100,0
Wydatki bieżące	371 000	412 000	412 000	111,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	3 882 658	5 073 000	9 323 000	130,7	183,8
Wydatki bieżące	3 513 000	3 323 000	3 323 000	94,6	100,0
Wydatki majątkowe *	369 658	1 750 000	6 000 000	473,4	342,9
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	3 594 435	3 408 942	2 206 170	94,8	64,7
Wydatki bieżące	2 125 170	2 206 170	2 206 170	103,8	100,0
Wydatki majątkowe *	1 469 265	1 202 772		81,9	
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 719 265	1 552 772	350 000	90,3	22,5
Wydatki bieżące	250 000	350 000	350 000	140,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 469 265	1 202 772		81,9	
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	23 512 066	23 607 955	23 607 955	100,4	100,0
Wydatki bieżące	23 512 066	23 607 955	23 607 955	100,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 520 031	22 639 320	22 639 320	100,5	100,0
Wydatki bieżące	22 520 031	22 639 320	22 639 320	100,5	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