

***PROJEKT WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA LATA 2020-2050***

CZĘŚĆ II

WARSZAWA, LISTOPAD 2019 ROKU

SPIS TREŚCI

5. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA LATA 2020-2022	5
5.1 OGÓŁEM.....	7
5.1.1 DOCHODY NA LATA 2020 – 2022.....	9
5.1.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022.....	11
5.1.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022	23
5.2 OGÓLNOMIEJSKIE.....	27
5.2.1 DOCHODY NA LATA 2020 – 2022.....	29
5.2.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022.....	31
5.2.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022	43
5.3 DZIELNICA BEMOWO.....	47
5.3.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022	49
5.3.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022.....	50
5.3.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022	56
5.4 DZIELNICA BIAŁOŁĘKA.....	59
5.4.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022	61
5.4.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022.....	62
5.4.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022	68
5.5 DZIELNICA BIELANY	71
5.5.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022	73
5.5.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022.....	75
5.5.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022	81
5.6 DZIELNICA MOKOTÓW	83
5.6.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022	85
5.6.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022.....	87
5.6.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022	93
5.7 DZIELNICA OCHOTA.....	95
5.7.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022	97
5.7.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022.....	98
5.7.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022	104
5.8 DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE.....	107
5.8.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022	109
5.8.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022.....	110
5.8.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022	116
5.9 DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC.....	119
5.9.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022	121
5.9.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022.....	122
5.9.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022	128
5.10 DZIELNICA REMBERTÓW	131
5.10.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022	133
5.10.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022.....	134

5.10.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022	139
5.11 DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE.....	141
5.11.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022	143
5.11.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022.....	144
5.11.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022	150
5.12 DZIELNICA TARGÓWEK.....	153
5.12.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022	155
5.12.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022.....	156
5.12.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022	163
5.13 DZIELNICA URSUS	165
5.13.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022	167
5.13.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022.....	168
5.13.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022	174
5.14 DZIELNICA URSYNÓW.....	177
5.14.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022	179
5.14.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022.....	180
5.14.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022	186
5.15 DZIELNICA WAWER	189
5.15.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022	191
5.15.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022.....	192
5.15.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022	198
5.16 DZIELNICA WESOŁA	201
5.16.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022	203
5.16.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022.....	204
5.16.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022	209
5.17 DZIELNICA WILANÓW	211
5.17.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022	213
5.17.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022.....	214
5.17.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022	219
5.18 DZIELNICA WŁOCHY.....	221
5.18.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022	223
5.18.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022.....	224
5.18.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022	230
5.19 DZIELNICA WOLA.....	233
5.19.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022	235
5.19.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022.....	236
5.19.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022	242
5.20 DZIELNICA ŻOLIBÓRZ.....	245
5.20.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2020-2022	247
5.20.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022.....	248
5.20.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022	254

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

5.1 OGÓŁEM

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

5.1.1 DOCHODY NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	18 190 537 400	19 068 322 752	19 389 765 789	104,8	101,7
DOCHODY BIEŻĄCE	17 484 261 572	18 093 918 511	18 434 610 136	103,5	101,9
DOCHODY WŁASNE	13 641 943 486	14 335 881 928	14 711 081 430	105,1	102,6
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 303 832 000	1 346 425 000	1 379 425 000	103,3	102,5
Podatek od nieruchomości	1 272 013 484	1 313 842 431	1 346 068 837	103,3	102,5
Podatek rolny	1 001 869	1 001 869	1 001 869	100,0	100,0
Podatek leśny	281 992	281 992	281 992	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	30 534 655	31 298 708	32 072 302	102,5	102,5
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	545 400 000	477 400 000	457 400 000	87,5	95,8
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 400 000	5 400 000	5 400 000	100,0	100,0
Podatek od spadków i darowizn	52 000 000	52 000 000	52 000 000	100,0	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	488 000 000	420 000 000	400 000 000	86,1	95,2
Wpływy z opłat	206 729 077	206 729 077	206 729 077	100,0	100,0
Opłata skarbową	97 000 000	97 000 000	97 000 000	100,0	100,0
Opłata komunikacyjna	52 729 077	52 729 077	52 729 077	100,0	100,0
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000 000	57 000 000	57 000 000	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 024 147 099	1 021 835 516	1 023 327 547	99,8	100,1
Opłaty adiacenckie	2 435 000	1 390 000	1 395 000	57,1	100,4
Renta planistyczna	5 818 299	4 553 392	4 741 393	78,3	104,1
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	85 873 800	85 872 124	87 171 154	100,0	101,5
Opłaty za licencje przewozowe	820 000	820 000	820 000	100,0	100,0
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	925 000 000	925 000 000	925 000 000	100,0	100,0
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 200 000	4 200 000	4 200 000	100,0	100,0
Dochody z mienia	899 427 659	931 812 192	973 021 333	103,6	104,4
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	80 000 000	90 000 000	90 000 000	112,5	100,0
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 724 898	1 794 898	1 794 898	104,1	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	137 354 392	156 277 824	188 147 410	113,8	120,4
Dywidenda od spółek	1 184 651	100 000	100 000	8,4	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	679 163 718	683 639 470	692 979 025	100,7	101,4
Pozostałe dochody	2 187 144 385	2 496 680 143	2 436 178 473	114,2	97,6
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	559 100	559 100	559 100	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	637 531	638 716	640 369	100,2	100,3
Pozostałe odsetki	21 548 909	21 783 069	22 406 082	101,1	102,9
Darowizny i spadki pieniężne	1 253 460	53 460	53 460	4,3	100,0
Wpływy z różnych dochodów	263 608 511	263 529 223	114 021 695	100,0	43,3
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	111 168 546	111 168 546	111 168 546	100,0	100,0
Zwroty dotacji	5 635 848	5 635 848	5 635 848	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	258 704 653	425 467 250	478 509 438	164,5	112,5
Mandaty i kary pieniężne	17 666 989	17 444 000	17 287 000	98,7	99,1
Wpływy z różnych opłat	208 440 638	233 751 556	244 944 137	112,1	104,8
Wpływy z usług	1 297 920 200	1 416 649 375	1 440 952 798	109,1	101,7
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 393 263 266	7 773 000 000	8 153 000 000	105,1	104,9
W podatku dochodowym od osób fizycznych	6 328 263 266	6 681 000 000	7 034 000 000	105,6	105,3
W podatku dochodowym od osób prawnych	1 065 000 000	1 092 000 000	1 119 000 000	102,5	102,5
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000 000	82 000 000	82 000 000	100,0	100,0
Komunikacja podmiejska	82 000 000	82 000 000	82 000 000	100,0	100,0
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	3 842 318 086	3 758 036 583	3 723 528 706	97,8	99,1

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

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Subwencja ogólna	2 471 800 347	2 395 000 000	2 371 000 000	96,9	99,0
Część oświatowa	2 245 961 917	2 280 000 000	2 371 000 000	101,5	104,0
Część równoważąca	225 838 430	115 000 000		50,9	
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 325 184 610	1 325 184 610	1 320 892 510	100,0	99,7
Zadania własne	153 949 409	153 949 409	153 949 409	100,0	100,0
Zadania zlecone	1 160 692 101	1 160 692 101	1 160 692 101	100,0	100,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 543 100	10 543 100	6 251 000	100,0	59,3
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	45 333 129	37 851 973	31 636 196	83,5	83,6
Inicjatywy wspólnotowe	45 333 129	37 851 973	31 636 196	83,5	83,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	706 275 828	974 404 241	955 155 653	138,0	98,0
DOCHODY WŁASNE	150 573 377	108 258 463	61 065 480	71,9	56,4
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 235 000	40 235 000	40 235 000	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	27 232 253	36 365 341	17 000	133,5	0,0
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 387 000	3 560 000		66,1	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	811 700	1 067 000	17 000	131,5	1,6
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	5 749 000	249 000		4,3	
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	15 284 553	31 489 341		206,0	
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	83 106 124	31 658 122	20 813 480	38,1	65,7
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 651 227	2 344 284	2 127 258	88,4	90,7
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	17 580 164	14 685 453	13 463 275	83,5	91,7
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	62 874 733	14 628 385	5 222 947	23,3	35,7
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	555 702 451	866 145 778	894 090 173	155,9	103,2
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	545 408 248	866 143 778	894 090 173	158,8	103,2
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	10 294 203	2 000		0,0	
w tym:					
DOCHODY WŁASNE	13 792 516 863	14 444 140 391	14 772 146 910	104,7	102,3
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	4 398 020 537	4 624 182 361	4 617 618 879	105,1	99,9

5.1.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	19 927 615 037	20 493 016 942	20 591 260 386	102,8	100,5
		Wydatki bieżące	17 141 485 672	16 965 053 409	17 200 384 818	99,0	101,4
		Wydatki majątkowe *	2 786 129 365	3 527 963 533	3 390 875 568	126,6	96,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
020		Leśnictwo	21 088 825	16 558 300	16 388 300	78,5	99,0
		Wydatki bieżące	20 458 500	16 558 300	16 388 300	80,9	99,0
		Wydatki majątkowe *	630 325				
	02001	Gospodarka leśna	21 018 525	16 478 000	16 308 000	78,4	99,0
		Wydatki bieżące	20 388 200	16 478 000	16 308 000	80,8	99,0
		Wydatki majątkowe *	630 325				
	02095	Pozostała działalność	70 300	80 300	80 300	114,2	100,0
		Wydatki bieżące	70 300	80 300	80 300	114,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 294 014	3 765 940	3 665 390	71,1	97,3
		Wydatki bieżące	3 870 174	3 765 940	3 665 390	97,3	97,3
		Wydatki majątkowe *	1 423 840				
	40002	Dostarczanie wody	5 294 014	3 765 940	3 665 390	71,1	97,3
		Wydatki bieżące	3 870 174	3 765 940	3 665 390	97,3	97,3
		Wydatki majątkowe *	1 423 840				
500		Handel	6 737 956				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	6 737 956				
	50095	Pozostała działalność	6 737 956				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	6 737 956				
600		Transport i łączność	4 984 113 019	6 064 825 467	6 105 332 803	121,7	100,7
		Wydatki bieżące	3 775 132 982	3 780 968 396	3 840 049 656	100,2	101,6
		Wydatki majątkowe *	1 208 980 037	2 283 857 071	2 265 283 147	188,9	99,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 021 887 621	5 048 618 974	5 110 396 910	125,5	101,2
		Wydatki bieżące	3 114 314 585	3 232 697 300	3 308 338 000	103,8	102,3
		Wydatki majątkowe *	907 573 036	1 815 921 674	1 802 058 910	200,1	99,2
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	78 936 114	205 469 670	227 559 373	260,3	110,8
		Wydatki bieżące	13 744 878				
		Wydatki majątkowe *	65 191 236	205 469 670	227 559 373	315,2	110,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 188 486	130 013 659	90 349 726	369,5	69,5
		Wydatki bieżące	528 550				
		Wydatki majątkowe *	34 659 936	130 013 659	90 349 726	375,1	69,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	559 462 434	456 643 607	504 823 398	81,6	110,6
		Wydatki bieżące	486 005 477	392 199 937	389 940 431	80,7	99,4
		Wydatki majątkowe *	73 456 957	64 443 670	114 882 967	87,7	178,3
	60016	Drogi publiczne gminne	224 325 117	170 223 870	113 313 987	75,9	66,6
		Wydatki bieżące	111 844 440	110 011 622	96 051 163	98,4	87,3
		Wydatki majątkowe *	112 480 677	60 212 248	17 262 824	53,5	28,7
	60017	Drogi wewnętrzne	2 813 502	2 314 502	2 229 500	82,3	96,3
		Wydatki bieżące	2 813 500	2 314 500	2 229 500	82,3	96,3
		Wydatki majątkowe *	2	2		100,0	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	992 565	79 600	79 600	8,0	100,0
		Wydatki bieżące	82 100	79 600	79 600	97,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	910 465				
	60095	Pozostała działalność	60 507 180	51 461 585	56 580 309	85,1	109,9
		Wydatki bieżące	45 799 452	43 665 437	43 410 962	95,3	99,4
		Wydatki majątkowe *	14 707 728	7 796 148	13 169 347	53,0	168,9
630		Turystyka	7 074 736	7 759 700	6 207 948	109,7	80,0
		Wydatki bieżące	5 844 736	6 402 411	6 207 948	109,5	97,0
		Wydatki majątkowe *	1 230 000	1 357 289		110,3	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	5 715 736	6 273 411	6 078 948	109,8	96,9
		Wydatki bieżące	5 715 736	6 273 411	6 078 948	109,8	96,9
		Wydatki majątkowe *					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	129 000	129 000	129 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	129 000	129 000	129 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	63095	Pozostała działalność	1 230 000	1 357 289		110,3	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 230 000	1 357 289		110,3	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 268 691 687	1 128 278 721	996 914 898	88,9	88,4
		Wydatki bieżące	971 705 044	939 440 273	903 528 014	96,7	96,2
		Wydatki majątkowe *	296 986 643	188 838 448	93 386 884	63,6	49,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	234 938 026	232 222 024	230 753 194	98,8	99,4
		Wydatki bieżące	234 938 026	232 222 024	230 753 194	98,8	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984 532 491	876 245 778	760 256 042	89,0	86,8
		Wydatki bieżące	736 143 518	706 705 749	672 274 320	96,0	95,1
		Wydatki majątkowe *	248 388 973	169 540 029	87 981 722	68,3	51,9
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	39 418 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	39 418 000				
	70095	Pozostała działalność	9 803 170	19 810 919	5 905 662	202,1	29,8
		Wydatki bieżące	623 500	512 500	500 500	82,2	97,7
		Wydatki majątkowe *	9 179 670	19 298 419	5 405 162	210,2	28,0
710		Działalność usługowa	100 361 132	217 884 029	283 613 326	217,1	130,2
		Wydatki bieżące	93 133 524	93 211 104	106 621 693	100,1	114,4
		Wydatki majątkowe *	7 227 608	124 672 925	176 991 633	1 725,0	142,0
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	15 254 621	14 214 848	14 041 054	93,2	98,8
		Wydatki bieżące	15 254 621	14 214 848	14 041 054	93,2	98,8
		Wydatki majątkowe *					
	71003	Biura planowania przestrzennego	7 300 000	6 125 000	6 125 000	83,9	100,0
		Wydatki bieżące	7 300 000	6 125 000	6 125 000	83,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 794 200	4 595 500	4 567 000	79,3	99,4
		Wydatki bieżące	5 794 200	4 595 500	4 567 000	79,3	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 414 676	6 171 010	6 419 510	114,0	104,0
		Wydatki bieżące	5 414 676	6 171 010	6 419 510	114,0	104,0
		Wydatki majątkowe *					
	71015	Nadzór budowlany	5 341 704	5 341 704	5 341 704	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 341 704	5 341 704	5 341 704	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	71035	Cmentarze	4 056 000	4 010 000	3 485 000	98,9	86,9
		Wydatki bieżące	4 056 000	4 010 000	3 010 000	98,9	75,1
		Wydatki majątkowe *			475 000		-
	71095	Pozostała działalność	57 199 931	177 425 967	243 634 058	310,2	137,3
		Wydatki bieżące	49 972 323	52 753 042	67 117 425	105,6	127,2
		Wydatki majątkowe *	7 227 608	124 672 925	176 516 633	1 725,0	141,6
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	909 515	805 515	805 515	88,6	100,0
		Wydatki bieżące	909 515	805 515	805 515	88,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	909 515	805 515	805 515	88,6	100,0
		Wydatki bieżące	909 515	805 515	805 515	88,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	1 474 895 794	1 423 704 468	1 412 063 826	96,5	99,2
		Wydatki bieżące	1 438 595 229	1 379 503 395	1 372 682 732	95,9	99,5
		Wydatki majątkowe *	36 300 565	44 201 073	39 381 094	121,8	89,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 479 958	12 479 958	12 479 958	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 479 958	12 479 958	12 479 958	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 727 844	15 051 911	14 898 478	95,7	99,0
		Wydatki bieżące	15 727 844	15 051 911	14 898 478	95,7	99,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300 875 939	1 256 191 710	1 245 394 907	96,6	99,1
		Wydatki bieżące	1 264 610 374	1 211 990 637	1 206 013 813	95,8	99,5
		Wydatki majątkowe *	36 265 565	44 201 073	39 381 094	121,9	89,1
	75045	Kwalifikacja wojskowa	432 340	432 340	432 340	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	432 340	432 340	432 340	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 648 376	24 666 578	23 693 070	80,5	96,1
		Wydatki bieżące	30 648 376	24 666 578	23 693 070	80,5	96,1
		Wydatki majątkowe *					
	75081	System powiadamiania ratunkowego	4 430 000	4 430 000	4 430 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 430 000	4 430 000	4 430 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	107 401 337	107 551 971	107 835 073	100,1	100,3
		Wydatki bieżące	107 366 337	107 551 971	107 835 073	100,2	100,3
		Wydatki majątkowe *	35 000				
	75095	Pozostała działalność	2 900 000	2 900 000	2 900 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 900 000	2 900 000	2 900 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 438	341 438	341 438	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	341 438	341 438	341 438	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	341 438	341 438	341 438	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	341 438	341 438	341 438	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
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 *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 710 978	292 733 696	291 025 293	95,1	99,4
		Wydatki bieżące	295 535 755	291 233 696	291 025 293	98,5	99,9
		Wydatki majątkowe *	12 175 223	1 500 000		12,3	
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 800 200	5 000 000	5 000 000	86,2	100,0
		Wydatki bieżące	5 800 200	5 000 000	5 000 000	86,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 700 000	2 500 000	2 500 000	92,6	100,0
		Wydatki bieżące	2 700 000	2 500 000	2 500 000	92,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	91 502 955	91 502 955	91 502 955	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	91 502 955	91 502 955	91 502 955	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75414	Obrona cywilna	28 000	12 000	12 000	42,9	100,0
		Wydatki bieżące	28 000	12 000	12 000	42,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75416	Straż gminna (miejska)	184 568 703	172 787 813	172 709 903	93,6	100,0
		Wydatki bieżące	175 930 000	172 787 813	172 709 903	98,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 638 703				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	359 600	351 600	351 600	97,8	100,0
		Wydatki bieżące	359 600	351 600	351 600	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75495	Pozostała działalność	21 751 520	19 579 328	17 948 835	90,0	91,7
		Wydatki bieżące	18 215 000	18 079 328	17 948 835	99,3	99,3
		Wydatki majątkowe *	3 536 520	1 500 000		42,4	
755		Wymiar sprawiedliwości	2 313 500	2 313 500	2 313 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 313 500	2 313 500	2 313 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 313 500	2 313 500	2 313 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 313 500	2 313 500	2 313 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
757		Obsługa długu publicznego	346 905 447	482 840 267	530 100 714	139,2	109,8
		Wydatki bieżące	346 905 447	482 840 267	530 100 714	139,2	109,8
		Wydatki majątkowe *					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	338 905 447	474 840 267	522 100 714	140,1	110,0
		Wydatki bieżące	338 905 447	474 840 267	522 100 714	140,1	110,0
		Wydatki majątkowe *					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
758		Różne rozliczenia	1 662 369 436	1 499 594 153	1 523 490 154	90,2	101,6
		Wydatki bieżące	1 659 369 436	1 499 594 153	1 523 490 154	90,4	101,6
		Wydatki majątkowe *	3 000 000				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 844 000	8 594 000	7 754 400	41,2	90,2
		Wydatki bieżące	20 844 000	8 594 000	7 754 400	41,2	90,2
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	431 478 080	238 519 797	163 263 398	55,3	68,4
		Wydatki bieżące	428 478 080	238 519 797	163 263 398	55,7	68,4
		Wydatki majątkowe *	3 000 000				
	75820	Prywatyzacja	1 267 000	1 200 000	1 192 000	94,7	99,3
		Wydatki bieżące	1 267 000	1 200 000	1 192 000	94,7	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	419 405 815	438 824 021	473 894 021	104,6	108,0
		Wydatki bieżące	419 405 815	438 824 021	473 894 021	104,6	108,0
		Wydatki majątkowe *					
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	789 374 541	812 456 335	877 386 335	102,9	108,0
		Wydatki bieżące	789 374 541	812 456 335	877 386 335	102,9	108,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	4 326 562 879	4 129 081 369	4 092 478 000	95,4	99,1
		Wydatki bieżące	3 897 836 941	3 947 961 121	4 043 557 370	101,3	102,4
		Wydatki majątkowe *	428 725 938	181 120 248	48 920 630	42,2	27,0
	80101	Szkoły podstawowe	1 603 999 811	1 504 093 555	1 426 541 413	93,8	94,8
		Wydatki bieżące	1 303 855 663	1 338 599 400	1 377 920 783	102,7	102,9
		Wydatki majątkowe *	300 144 148	165 494 155	48 620 630	55,1	29,4
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	126 127 960	107 834 606	107 903 176	85,5	100,1
		Wydatki bieżące	99 683 517	105 590 763	107 903 176	105,9	102,2
		Wydatki majątkowe *	26 444 443	2 243 843		8,5	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 928 894	78 747 172	80 173 259	102,4	101,8
		Wydatki bieżące	76 928 894	78 747 172	80 173 259	102,4	101,8
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	1 061 447 780	1 019 836 661	1 039 699 371	96,1	101,9
		Wydatki bieżące	1 005 865 365	1 016 386 661	1 039 399 371	101,0	102,3
		Wydatki majątkowe *	55 582 415	3 450 000	300 000	6,2	8,7
	80105	Przedszkola specjalne	28 234 147	28 442 823	29 226 672	100,7	102,8
		Wydatki bieżące	28 234 147	28 442 823	29 226 672	100,7	102,8
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 555 257	9 953 454	10 291 317	104,2	103,4
		Wydatki bieżące	9 555 257	9 953 454	10 291 317	104,2	103,4
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	2 500				
		Wydatki bieżące	2 500				
		Wydatki majątkowe *					
	80111	Gimnazja specjalne	1 100				
		Wydatki bieżące	1 100				
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	19 558 607	19 852 607	20 355 407	101,5	102,5
		Wydatki bieżące	19 558 607	19 852 607	20 355 407	101,5	102,5
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	248 638 079	261 125 693	268 162 439	105,0	102,7
		Wydatki bieżące	239 635 490	257 193 443	268 162 439	107,3	104,3
		Wydatki majątkowe *	9 002 589	3 932 250		43,7	
	80116	Szkoły policealne	50 934 768	50 390 165	51 437 892	98,9	102,1
		Wydatki bieżące	50 934 768	50 390 165	51 437 892	98,9	102,1
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	37 161 553	23 092 495	23 605 058	62,1	102,2
		Wydatki bieżące	20 391 603	23 092 495	23 605 058	113,2	102,2
		Wydatki majątkowe *	16 769 950				
	80120	Licea ogólnokształcące	530 382 335	525 036 603	538 539 998	99,0	102,6
		Wydatki bieżące	514 325 942	519 036 603	538 539 998	100,9	103,8
		Wydatki majątkowe *	16 056 393	6 000 000		37,4	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	13 107 018	12 980 325	12 980 325	99,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 107 018	12 980 325	12 980 325	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80132	Szkoły artystyczne	2 251 100	2 079 100	2 154 100	92,4	103,6
		Wydatki bieżące	2 251 100	2 079 100	2 154 100	92,4	103,6
		Wydatki majątkowe *					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	29 366 946	33 579 012	33 679 012	114,3	100,3
		Wydatki bieżące	29 366 946	33 579 012	33 679 012	114,3	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	21 236 613	21 252 892	21 636 066	100,1	101,8
		Wydatki bieżące	20 110 613	21 252 892	21 636 066	105,7	101,8
		Wydatki majątkowe *	1 126 000				
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	5 502 876	5 502 876	5 502 876	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 502 876	5 502 876	5 502 876	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80145	Komisje egzaminacyjne	40 300	20 300	20 300	50,4	100,0
		Wydatki bieżące	40 300	20 300	20 300	50,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 763 961	11 790 595	11 816 208	100,2	100,2
		Wydatki bieżące	11 763 961	11 790 595	11 816 208	100,2	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	37 178 986	37 978 738	38 614 997	102,2	101,7
		Wydatki bieżące	37 178 986	37 978 738	38 614 997	102,2	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	110 156 467	110 642 484	111 632 835	100,4	100,9
		Wydatki bieżące	110 156 467	110 642 484	111 632 835	100,4	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	180 111 933	180 745 270	182 175 418	100,4	100,8
		Wydatki bieżące	180 111 933	180 745 270	182 175 418	100,4	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 284 015	1 785 592	1 811 610	78,2	101,5
		Wydatki bieżące	2 284 015	1 785 592	1 811 610	78,2	101,5
		Wydatki majątkowe *					
	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	28 400 002	26 380 960	26 723 388	92,9	101,3
		Wydatki bieżące	28 400 002	26 380 960	26 723 388	92,9	101,3
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195	Pozostała działalność	92 189 871	55 937 391	47 794 863	60,7	85,4
		Wydatki bieżące	88 589 871	55 937 391	47 794 863	63,1	85,4
		Wydatki majątkowe *	3 600 000		0		-
851		Ochrona zdrowia	368 896 850	186 430 760	231 449 830	50,5	124,1
		Wydatki bieżące	151 075 664	138 486 800	138 466 330	91,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	217 821 186	47 943 960	92 983 500	22,0	193,9
	85111	Szpitałe ogólne	212 626 224	45 030 860	79 863 000	21,2	177,4
		Wydatki bieżące	14 675 038	1 066 900	859 500	7,3	80,6
		Wydatki majątkowe *	197 951 186	43 963 960	79 003 500	22,2	179,7
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 420 000	2 420 000	16 400 000	100,0	677,7
		Wydatki bieżące	2 420 000	2 420 000	2 420 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *		0	13 980 000	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 970 000	4 980 000	1 000 000	23,7	20,1
		Wydatki bieżące	1 100 000	1 000 000	1 000 000	90,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	19 870 000	3 980 000		20,0	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	46 441 200	48 125 070	48 125 070	103,6	100,0
		Wydatki bieżące	46 441 200	48 125 070	48 125 070	103,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 360 000	1 550 000	1 718 530	114,0	110,9
		Wydatki bieżące	1 360 000	1 550 000	1 718 530	114,0	110,9
		Wydatki majątkowe *					
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 439 841	1 632 887	1 947 687	113,4	119,3
		Wydatki bieżące	1 439 841	1 632 887	1 947 687	113,4	119,3
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 560 159	55 367 113	55 052 313	99,7	99,4
		Wydatki bieżące	55 560 159	55 367 113	55 052 313	99,7	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 925 500	14 925 500	14 925 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 925 500	14 925 500	14 925 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85158	Łzby wytrzeźwień	8 941 126	8 680 000	8 680 000	97,1	100,0
		Wydatki bieżące	8 941 126	8 680 000	8 680 000	97,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	4 212 800	3 719 330	3 737 730	88,3	100,5
		Wydatki bieżące	4 212 800	3 719 330	3 737 730	88,3	100,5
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	587 474 165	566 171 954	574 277 449	96,4	101,4
		Wydatki bieżące	571 669 782	552 187 949	560 477 449	96,6	101,5
		Wydatki majątkowe *	15 804 383	13 984 005	13 800 000	88,5	98,7
	85202	Domy pomocy społecznej	156 322 733	139 246 321	137 985 722	89,1	99,1
		Wydatki bieżące	147 955 333	129 781 246	134 985 722	87,7	104,0
		Wydatki majątkowe *	8 367 400	9 465 075	3 000 000	113,1	31,7
	85203	Ośrodki wsparcia	43 254 335	40 295 463	48 348 248	93,2	120,0
		Wydatki bieżące	40 313 930	37 795 463	37 548 248	93,8	99,3
		Wydatki majątkowe *	2 940 405	2 500 000	10 800 000	85,0	432,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 865 729	1 750 893	1 671 582	93,8	95,5
		Wydatki bieżące	1 865 729	1 750 893	1 671 582	93,8	95,5
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 222 500	3 222 500	3 222 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 222 500	3 222 500	3 222 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 978 037	38 023 168	34 918 614	100,1	91,8
		Wydatki bieżące	37 978 037	38 023 168	34 918 614	100,1	91,8
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	26 487 232	26 255 584	25 170 338	99,1	95,9
		Wydatki bieżące	26 487 232	26 255 584	25 170 338	99,1	95,9
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	29 036 600	29 036 600	29 036 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	29 036 600	29 036 600	29 036 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	19 641 842	18 415 346	18 568 321	93,8	100,8
		Wydatki bieżące	18 934 246	18 415 346	18 568 321	97,3	100,8
		Wydatki majątkowe *	707 596				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	146 516 329	144 827 027	143 848 359	98,8	99,3
		Wydatki bieżące	146 396 329	144 827 027	143 848 359	98,9	99,3
		Wydatki majątkowe *	120 000				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 445 588	7 923 421	8 005 923	93,8	101,0
		Wydatki bieżące	8 445 588	7 923 421	8 005 923	93,8	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 367 213	48 010 066	48 177 951	97,3	100,3
		Wydatki bieżące	49 367 213	48 010 066	48 177 951	97,3	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 596 755	5 596 755	5 596 755	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 596 755	5 596 755	5 596 755	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	999 472	999 472	999 472	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	999 472	999 472	999 472	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	58 739 100	62 568 638	68 726 364	106,5	109,8
		Wydatki bieżące	55 070 118	60 549 708	68 726 364	110,0	113,5
		Wydatki majątkowe *	3 668 982	2 018 930		55,0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 568 401	62 470 016	43 889 241	87,3	70,3
		Wydatki bieżące	58 478 377	42 930 935	34 300 044	73,4	79,9
		Wydatki majątkowe *	13 090 024	19 539 081	9 589 197	149,3	49,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 251 269	1 196 702	1 146 224	95,6	95,8
		Wydatki bieżące	1 251 269	1 196 702	1 146 224	95,6	95,8
		Wydatki majątkowe *					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 398 807	4 398 807	4 398 807	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 398 807	4 398 807	4 398 807	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85333	Powiatowe urzędy pracy	18 103 595	17 744 000	17 612 700	98,0	99,3
		Wydatki bieżące	18 103 595	17 744 000	17 612 700	98,0	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85334	Pomoc dla repatriantów	646 498	700 700	980 183	108,4	139,9
		Wydatki bieżące	646 498	700 700	980 183	108,4	139,9
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	47 168 232	38 429 807	19 751 327	81,5	51,4
		Wydatki bieżące	34 078 208	18 890 726	10 162 130	55,4	53,8
		Wydatki majątkowe *	13 090 024	19 539 081	9 589 197	149,3	49,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	494 364 958	514 869 482	512 172 722	104,1	99,5
		Wydatki bieżące	487 153 867	490 998 706	497 366 522	100,8	101,3
		Wydatki majątkowe *	7 211 091	23 870 776	14 806 200	331,0	62,0
	85401	Świetlice szkolne	188 948 117	194 075 329	198 136 420	102,7	102,1
		Wydatki bieżące	188 948 117	194 075 329	198 136 420	102,7	102,1
		Wydatki majątkowe *					
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	7 705 855	7 139 669	7 239 669	92,7	101,4
		Wydatki bieżące	7 705 855	7 139 669	7 239 669	92,7	101,4
		Wydatki majątkowe *					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 151 938	16 860 360	16 393 324	111,3	97,2
		Wydatki bieżące	14 151 938	16 393 324	16 393 324	115,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 000 000	467 036		46,7	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 593 300	14 527 557	14 774 553	99,5	101,7
		Wydatki bieżące	14 593 300	14 527 557	14 774 553	99,5	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	87 800 238	83 850 449	85 068 691	95,5	101,5
		Wydatki bieżące	87 800 238	83 850 449	85 068 691	95,5	101,5
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	76 598 997	92 802 700	87 793 806	121,2	94,6
		Wydatki bieżące	72 159 186	72 374 892	72 987 606	100,3	100,8
		Wydatki majątkowe *	4 439 811	20 427 808	14 806 200	460,1	72,5
	85410	Internaty i bursy szkolne	17 582 641	18 651 106	15 795 674	106,1	84,7
		Wydatki bieżące	15 811 361	15 675 174	15 795 674	99,1	100,8
		Wydatki majątkowe *	1 771 280	2 975 932		168,0	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 069 211	15 381 040	15 381 097	95,7	100,0
		Wydatki bieżące	16 069 211	15 381 040	15 381 097	95,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 561 227	19 587 491	19 591 497	100,1	100,0
		Wydatki bieżące	19 561 227	19 587 491	19 591 497	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 922 943	5 935 613	5 935 613	100,2	100,0
		Wydatki bieżące	5 922 943	5 935 613	5 935 613	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 434 974	2 434 974	2 434 974	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 434 974	2 434 974	2 434 974	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 334 055	5 000 233	5 000 233	93,7	100,0
		Wydatki bieżące	5 334 055	5 000 233	5 000 233	93,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	11 987 607	11 898 803	11 898 803	99,3	100,0
		Wydatki bieżące	11 987 607	11 898 803	11 898 803	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	16 820 132	19 355 029	19 355 029	115,1	100,0
		Wydatki bieżące	16 820 132	19 355 029	19 355 029	115,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 031 623	2 022 152	2 026 362	99,5	100,2
		Wydatki bieżące	2 031 623	2 022 152	2 026 362	99,5	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	5 822 100	5 346 977	5 346 977	91,8	100,0
		Wydatki bieżące	5 822 100	5 346 977	5 346 977	91,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855	Rodzina		1 468 173 112	1 476 008 176	1 533 993 929	100,5	103,9
		Wydatki bieżące	1 400 922 166	1 418 989 786	1 473 801 163	101,3	103,9
		Wydatki majątkowe *	67 250 946	57 018 390	60 192 766	84,8	105,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	719 048 000	719 048 000	719 048 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	719 048 000	719 048 000	719 048 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	244 071 000	244 075 000	244 075 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	244 071 000	244 075 000	244 075 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	54 239 754	52 505 365	52 459 666	96,8	99,9
		Wydatki bieżące	51 340 124	52 505 365	52 459 666	102,3	99,9
		Wydatki majątkowe *	2 899 630				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	317 961 870	335 853 691	382 014 860	105,6	113,7
		Wydatki bieżące	253 810 554	278 835 301	322 943 367	109,9	115,8
		Wydatki majątkowe *	64 151 316	57 018 390	59 071 493	88,9	103,6
	85507	Dzienni opiekunowie	2 623 022	2 623 022	2 622 282	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 623 022	2 623 022	2 622 282	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85508	Rodziny zastępcze	39 564 946	37 395 670	37 359 374	94,5	99,9
		Wydatki bieżące	39 564 946	37 395 670	37 359 374	94,5	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 711 455	65 415 985	77 352 092	90,0	118,2
		Wydatki bieżące	72 511 455	65 415 985	76 230 819	90,2	116,5
		Wydatki majątkowe *	200 000		1 121 273		-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 141 000	2 141 000	2 141 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 141 000	2 141 000	2 141 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85595	Pozostała działalność	15 809 565	16 947 943	16 919 155	107,2	99,8
		Wydatki bieżące	15 809 565	16 947 943	16 919 155	107,2	99,8
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 418 977 677	1 390 441 387	1 463 798 042	98,0	105,3
		Wydatki bieżące	1 189 622 391	1 155 921 778	1 148 667 960	97,2	99,4
		Wydatki majątkowe *	229 355 286	234 519 609	315 130 082	102,3	134,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 819 869	12 581 623	9 486 948	25,3	75,4
		Wydatki bieżące	9 839 892	9 539 592	9 486 948	96,9	99,4
		Wydatki majątkowe *	39 979 977	3 042 031		7,6	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	923 596 500	923 840 000	923 840 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	923 596 500	923 840 000	923 840 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	54 425 160	49 338 106	49 058 106	90,7	99,4
		Wydatki bieżące	54 425 160	49 338 106	49 058 106	90,7	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 219 780	59 803 311	55 726 971	77,4	93,2
		Wydatki bieżące	70 640 050	59 803 311	55 726 971	84,7	93,2
		Wydatki majątkowe *	6 579 730				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 906 211	698 100	642 200	11,8	92,0
		Wydatki bieżące	5 906 211	698 100	642 200	11,8	92,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	144 000	129 000	106 000	89,6	82,2
		Wydatki bieżące	144 000	129 000	106 000	89,6	82,2
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	82 250	75 000	62 332	91,2	83,1
		Wydatki bieżące	82 250	75 000	62 332	91,2	83,1
		Wydatki majątkowe *					
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 628 160				
		Wydatki bieżące	217 450				
		Wydatki majątkowe *	11 410 710				
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 631 000	8 115 000	8 000 000	94,0	98,6
		Wydatki bieżące	8 331 000	8 115 000	8 000 000	97,4	98,6
		Wydatki majątkowe *	300 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 446 298	64 897 291	63 037 580	86,0	97,1
		Wydatki bieżące	62 592 700	63 921 600	63 037 580	102,1	98,6
		Wydatki majątkowe *	12 853 598	975 691		7,6	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 735 635	2 533 675	2 448 835	92,6	96,7
		Wydatki bieżące	2 635 635	2 533 675	2 448 835	96,1	96,7
		Wydatki majątkowe *	100 000				
	90095	Pozostała działalność	209 342 814	268 430 281	351 389 070	128,2	130,9
		Wydatki bieżące	51 211 543	37 928 394	36 258 988	74,1	95,6
		Wydatki majątkowe *	158 131 271	230 501 887	315 130 082	145,8	136,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	656 951 712	756 969 949	724 295 698	115,2	95,7
		Wydatki bieżące	503 050 195	488 875 551	478 938 702	97,2	98,0
		Wydatki majątkowe *	153 901 517	268 094 398	245 356 996	174,2	91,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 754 042	69 628 391	69 957 721	89,5	100,5
		Wydatki bieżące	76 679 042	69 628 391	69 957 721	90,8	100,5
		Wydatki majątkowe *	1 075 000				
	92106	Teatry	127 377 751	134 670 983	165 570 506	105,7	122,9
		Wydatki bieżące	115 946 700	115 721 700	115 721 700	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 431 051	18 949 283	49 848 806	165,8	263,1
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 941 671	93 026 869	69 064 808	358,6	74,2
		Wydatki bieżące	14 225 000	14 225 000	14 225 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 716 671	78 801 869	54 839 808	672,6	69,6

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 958 554	104 728 898	88 773 351	75,9	84,8
		Wydatki bieżące	92 341 549	90 778 797	86 773 351	98,3	95,6
		Wydatki majątkowe *	45 617 005	13 950 101	2 000 000	30,6	14,3
	92114	Pozostałe instytucje kultury	21 280 000	21 395 000	19 902 700	100,5	93,0
		Wydatki bieżące	21 120 000	21 395 000	19 902 700	101,3	93,0
		Wydatki majątkowe *	160 000				
	92116	Biblioteki	113 952 049	108 812 863	104 028 430	95,5	95,6
		Wydatki bieżące	111 698 784	108 475 863	104 028 430	97,1	95,9
		Wydatki majątkowe *	2 253 265	337 000		15,0	
	92118	Muzea	110 915 464	188 629 000	177 955 687	170,1	94,3
		Wydatki bieżące	49 629 000	49 629 000	49 629 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	61 286 464	139 000 000	128 326 687	226,8	92,3
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 718 380	24 384 145	20 871 824	79,4	85,6
		Wydatki bieżące	19 360 000	17 028 000	16 912 000	88,0	99,3
		Wydatki majątkowe *	11 358 380	7 356 145	3 959 824	64,8	53,8
	92195	Pozostała działalność	11 053 801	11 693 800	8 170 671	105,8	69,9
		Wydatki bieżące	2 050 120	1 993 800	1 788 800	97,3	89,7
		Wydatki majątkowe *	9 003 681	9 700 000	6 381 871	107,7	65,8
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	68 941 048	76 138 751	60 306 782	110,4	79,2
		Wydatki bieżące	58 678 507	52 702 491	53 372 042	89,8	101,3
		Wydatki majątkowe *	10 262 541	23 436 260	6 934 740	228,4	29,6
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	577 000	632 080	630 950	109,5	99,8
		Wydatki bieżące	577 000	632 080	630 950	109,5	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	27 752 000	24 944 000	25 479 000	89,9	102,1
		Wydatki bieżące	26 782 000	23 844 000	23 844 000	89,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	970 000	1 100 000	1 635 000	113,4	148,6
	92595	Pozostała działalność	40 612 048	50 562 671	34 196 832	124,5	67,6
		Wydatki bieżące	31 319 507	28 226 411	28 897 092	90,1	102,4
		Wydatki majątkowe *	9 292 541	22 336 260	5 299 740	240,4	23,7
926		Kultura fizyczna	276 872 258	193 005 404	182 311 088	69,7	94,5
		Wydatki bieżące	208 858 002	178 995 404	174 192 389	85,7	97,3
		Wydatki majątkowe *	68 014 256	14 010 000	8 118 699	20,6	57,9
	92601	Obiekty sportowe	75 961 821	21 647 965	15 575 644	28,5	71,9
		Wydatki bieżące	7 947 565	7 637 965	7 456 945	96,1	97,6
		Wydatki majątkowe *	68 014 256	14 010 000	8 118 699	20,6	57,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	139 697 348	127 025 631	123 404 845	90,9	97,1
		Wydatki bieżące	139 697 348	127 025 631	123 404 845	90,9	97,1
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 013 089	44 231 808	43 230 599	72,5	97,7
		Wydatki bieżące	61 013 089	44 231 808	43 230 599	72,5	97,7
		Wydatki majątkowe *					
	92695	Pozostała działalność	200 000	100 000	100 000	50,0	100,0
		Wydatki bieżące	200 000	100 000	100 000	50,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

5.1.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	19 927 615 037	20 493 016 942	20 591 260 386	102,8	100,5
Wydatki bieżące	17 141 485 672	16 965 053 409	17 200 384 818	99,0	101,4
Wydatki majątkowe *	2 786 129 365	3 527 963 533	3 390 875 568	126,6	96,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 876 443 306	5 950 282 150	5 993 812 454	122,0	100,7
Wydatki bieżące	3 598 115 252	3 643 717 345	3 703 529 307	101,3	101,6
Wydatki majątkowe *	1 278 328 054	2 306 564 805	2 290 283 147	180,4	99,3
Komunikacja zbiorowa	4 005 317 687	5 036 752 040	5 103 883 175	125,8	101,3
Wydatki bieżące	3 094 798 503	3 213 034 218	3 288 654 918	103,8	102,4
Wydatki majątkowe *	910 519 184	1 823 717 822	1 815 228 257	200,3	99,5
Drogi i mosty	871 125 619	913 530 110	889 929 279	104,9	97,4
Wydatki bieżące	503 316 749	430 683 127	414 874 389	85,6	96,3
Wydatki majątkowe *	367 808 870	482 846 983	475 054 890	131,3	98,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 264 549 689	1 184 797 690	1 181 074 292	93,7	99,7
Wydatki bieżące	997 714 486	961 821 033	926 157 747	96,4	96,3
Wydatki majątkowe *	266 835 203	222 976 657	254 916 545	83,6	114,3
Rewitalizacja	47 545 704	12 003 762	6 445 843	25,2	53,7
Wydatki bieżące	1 044 800	420 857	420 857	40,3	100,0
Wydatki majątkowe *	46 500 904	11 582 905	6 024 986	24,9	52,0
Gospodarka przestrzenna	25 475 013	22 133 289	24 210 463	86,9	109,4
Wydatki bieżące	25 475 013	21 840 190	21 370 463	85,7	97,8
Wydatki majątkowe *	0	293 099	2 840 000	-	969,0
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	919 368 572	843 513 111	770 927 811	91,7	91,4
Wydatki bieżące	766 310 991	749 775 933	715 956 489	97,8	95,5
Wydatki majątkowe *	153 057 581	93 737 178	54 971 322	61,2	58,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	62 564 663	57 144 166	56 448 978	91,3	98,8
Wydatki bieżące	62 564 663	57 144 166	56 448 978	91,3	98,8
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	176 046 737	224 370 362	297 408 197	127,4	132,6
Wydatki bieżące	108 770 019	107 006 887	106 327 960	98,4	99,4
Wydatki majątkowe *	67 276 718	117 363 475	191 080 237	174,4	162,8
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	33 549 000	25 633 000	25 633 000	76,4	100,0
Wydatki bieżące	33 549 000	25 633 000	25 633 000	76,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 637 716 528	1 542 831 276	1 464 707 451	94,2	94,9
Wydatki bieżące	1 410 827 634	1 329 700 715	1 321 397 711	94,2	99,4
Wydatki majątkowe *	226 888 894	213 130 561	143 309 740	93,9	67,2
Utrzymanie porządku i czystości	1 168 042 261	1 141 112 496	1 138 285 981	97,7	99,8
Wydatki bieżące	1 168 042 261	1 141 112 496	1 138 285 981	97,7	99,8
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 270 066	14 250 532	14 197 338	93,3	99,6
Wydatki bieżące	15 270 066	14 250 532	14 197 338	93,3	99,6
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	213 438 342	178 110 585	158 060 004	83,4	88,7
Wydatki bieżące	184 563 285	143 608 960	140 625 264	77,8	97,9
Wydatki majątkowe *	28 875 057	34 501 625	17 434 740	119,5	50,5
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	240 965 859	209 357 663	154 164 128	86,9	73,6
Wydatki bieżące	42 952 022	30 728 727	28 289 128	71,5	92,1
Wydatki majątkowe *	198 013 837	178 628 936	125 875 000	90,2	70,5
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	327 583 554	311 569 295	309 789 297	95,1	99,4
Wydatki bieżące	315 408 331	310 069 295	309 789 297	98,3	99,9
Wydatki majątkowe *	12 175 223	1 500 000		12,3	

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Obrona narodowa i cywilna	809 840	793 840	793 840	98,0	100,0
Wydatki bieżące	809 840	793 840	793 840	98,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona przeciwpożarowa	92 501 455	92 501 455	92 501 455	100,0	100,0
Wydatki bieżące	92 501 455	92 501 455	92 501 455	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Poprawa bezpieczeństwa	234 272 259	218 274 000	216 494 002	93,2	99,2
Wydatki bieżące	222 097 036	216 774 000	216 494 002	97,6	99,9
Wydatki majątkowe *	12 175 223	1 500 000		12,3	
EDUKACJA	4 930 093 154	4 752 282 337	4 713 265 310	96,4	99,2
Wydatki bieżące	4 493 210 660	4 547 291 313	4 649 538 480	101,2	102,2
Wydatki majątkowe *	436 882 494	204 991 024	63 726 830	46,9	31,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 673 138 460	4 528 996 686	4 497 805 199	96,9	99,3
Wydatki bieżące	4 236 255 966	4 324 005 662	4 434 078 369	102,1	102,5
Wydatki majątkowe *	436 882 494	204 991 024	63 726 830	46,9	31,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	256 954 694	223 285 651	215 460 111	86,9	96,5
Wydatki bieżące	256 954 694	223 285 651	215 460 111	86,9	96,5
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 466 435 889	2 261 615 093	2 354 339 266	91,7	104,1
Wydatki bieżące	2 152 469 350	2 123 129 657	2 177 773 803	98,6	102,6
Wydatki majątkowe *	313 966 539	138 485 436	176 565 463	44,1	127,5
Programy zdrowotne	110 496 700	112 358 070	112 545 000	101,7	100,2
Wydatki bieżące	110 496 700	112 358 070	112 545 000	101,7	100,2
Wydatki majątkowe *					
Podmioty lecznicze	234 196 224	50 129 890	94 962 030	21,4	189,4
Wydatki bieżące	16 375 038	2 185 930	1 978 530	13,3	90,5
Wydatki majątkowe *	217 821 186	47 943 960	92 983 500	22,0	193,9
Pomoc społeczna	1 046 869 125	1 025 096 402	1 075 197 068	97,9	104,9
Wydatki bieżące	950 723 772	934 554 926	991 615 105	98,3	106,1
Wydatki majątkowe *	96 145 353	90 541 476	83 581 963	94,2	92,3
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 074 873 840	1 074 030 731	1 071 635 168	99,9	99,8
Wydatki bieżące	1 074 873 840	1 074 030 731	1 071 635 168	99,9	99,8
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	645 967 559	749 984 945	720 690 674	116,1	96,1
Wydatki bieżące	503 424 422	489 246 692	479 293 502	97,2	98,0
Wydatki majątkowe *	142 543 137	260 738 253	241 397 172	182,9	92,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	76 875 319	69 760 532	70 073 521	90,7	100,4
Wydatki bieżące	76 875 319	69 760 532	70 073 521	90,7	100,4
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	19 360 000	17 028 000	16 912 000	88,0	99,3
Wydatki bieżące	19 360 000	17 028 000	16 912 000	88,0	99,3
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	547 504 170	660 963 613	631 677 353	120,7	95,6
Wydatki bieżące	404 961 033	400 225 360	390 280 181	98,8	97,5
Wydatki majątkowe *	142 543 137	260 738 253	241 397 172	182,9	92,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 228 070	2 232 800	2 027 800	100,2	90,8
Wydatki bieżące	2 228 070	2 232 800	2 027 800	100,2	90,8
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	283 773 994	200 692 104	188 441 036	70,7	93,9
Wydatki bieżące	214 529 738	185 324 815	180 322 337	86,4	97,3
Wydatki majątkowe *	69 244 256	15 367 289	8 118 699	22,2	52,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	183 501 910	120 486 786	112 004 842	65,7	93,0
Wydatki bieżące	115 487 654	106 476 786	103 886 143	92,2	97,6
Wydatki majątkowe *	68 014 256	14 010 000	8 118 699	20,6	57,9

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	93 197 348	72 445 618	70 228 246	77,7	96,9
Wydatki bieżące	93 197 348	72 445 618	70 228 246	77,7	96,9
Wydatki majątkowe *					
Turystyka	7 074 736	7 759 700	6 207 948	109,7	80,0
Wydatki bieżące	5 844 736	6 402 411	6 207 948	109,5	97,0
Wydatki majątkowe *	1 230 000	1 357 289		110,3	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	53 441 846	178 322 165	244 891 740	333,7	137,3
Wydatki bieżące	53 441 846	58 313 730	71 714 862	109,1	123,0
Wydatki majątkowe *		120 008 435	173 176 878	-	144,3
Promocja miasta	42 105 529	34 317 299	33 324 294	81,5	97,1
Wydatki bieżące	42 105 529	34 317 299	33 324 294	81,5	97,1
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	11 336 317	144 004 866	211 567 446	1 270,3	146,9
Wydatki bieżące	11 336 317	23 996 431	38 390 568	211,7	160,0
Wydatki majątkowe *		120 008 435	173 176 878	-	144,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 413 409 657	1 361 670 470	1 352 122 109	96,3	99,3
Wydatki bieżące	1 377 144 092	1 317 469 397	1 312 741 015	95,7	99,6
Wydatki majątkowe *	36 265 565	44 201 073	39 381 094	121,9	89,1
Działania na rzecz mieszkańców	28 084 000	27 717 000	27 717 000	98,7	100,0
Wydatki bieżące	28 084 000	27 717 000	27 717 000	98,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 334 347 767	1 291 705 892	1 282 687 810	96,8	99,3
Wydatki bieżące	1 298 082 202	1 247 504 819	1 243 306 716	96,1	99,7
Wydatki majątkowe *	36 265 565	44 201 073	39 381 094	121,9	89,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	50 977 890	42 247 578	41 717 299	82,9	98,7
Wydatki bieżące	50 977 890	42 247 578	41 717 299	82,9	98,7
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 028 199 861	1 998 969 417	2 068 126 757	98,6	103,5
Wydatki bieżące	2 025 199 861	1 998 969 417	2 068 126 757	98,7	103,5
Wydatki majątkowe *	3 000 000				
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 018 895 538	1 989 881 874	2 059 085 704	98,6	103,5
Wydatki bieżące	2 015 895 538	1 989 881 874	2 059 085 704	98,7	103,5
Wydatki majątkowe *	3 000 000				
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 304 323	1 087 543	1 041 053	83,4	95,7
Wydatki bieżące	1 304 323	1 087 543	1 041 053	83,4	95,7
Wydatki majątkowe *					
Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

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

5.2 OGÓLNOMIEJSKIE

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

5.2.1 DOCHODY NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	16 930 015 993	17 854 005 952	18 144 538 045	105,5	101,6
DOCHODY BIEŻĄCE	16 329 001 192	16 916 077 833	17 210 212 872	103,6	101,7
DOCHODY WŁASNE	12 486 683 106	13 158 041 250	13 486 684 166	105,4	102,5
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 303 832 000	1 346 425 000	1 379 425 000	103,3	102,5
Podatek od nieruchomości	1 272 013 484	1 313 842 431	1 346 068 837	103,3	102,5
Podatek rolny	1 001 869	1 001 869	1 001 869	100,0	100,0
Podatek leśny	281 992	281 992	281 992	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	30 534 655	31 298 708	32 072 302	102,5	102,5
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	545 400 000	477 400 000	457 400 000	87,5	95,8
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 400 000	5 400 000	5 400 000	100,0	100,0
Podatek od spadków i darowizn	52 000 000	52 000 000	52 000 000	100,0	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	488 000 000	420 000 000	400 000 000	86,1	95,2
Wpływy z opłat	206 729 077	206 729 077	206 729 077	100,0	100,0
Opłata skarbową	97 000 000	97 000 000	97 000 000	100,0	100,0
Opłata komunikacyjna	52 729 077	52 729 077	52 729 077	100,0	100,0
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000 000	57 000 000	57 000 000	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	985 627 800	985 627 800	985 627 800	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	55 607 800	55 607 800	55 607 800	100,0	100,0
Opłaty za licencje przewozowe	820 000	820 000	820 000	100,0	100,0
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	925 000 000	925 000 000	925 000 000	100,0	100,0
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 200 000	4 200 000	4 200 000	100,0	100,0
Dochody z mienia	144 874 841	153 812 611	154 565 500	106,2	100,5
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	80 000 000	90 000 000	90 000 000	112,5	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000	160 000	160 000	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	370 000	370 000	370 000	100,0	100,0
Dywidenda od spółek	1 184 651	100 000	100 000	8,4	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	63 160 190	63 182 611	63 935 500	100,0	101,2
Pozostałe dochody	1 824 956 122	2 133 046 762	2 067 936 789	116,9	96,9
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	559 100	559 100	559 100	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	572 531	573 500	573 500	100,2	100,0
Pozostałe odsetki	1 826 188	1 826 188	1 774 920	100,0	97,2
Darowizny i spadki pieniężne	1 253 460	53 460	53 460	4,3	100,0
Wpływy z różnych dochodów	224 292 098	224 292 249	74 269 682	100,0	33,1
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	111 168 546	111 168 546	111 168 546	100,0	100,0
Zwroty dotacji	3 635 848	3 635 848	3 635 848	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	251 557 980	418 498 929	471 224 530	166,4	112,6
Mandaty i kary pieniężne	16 359 000	16 359 000	16 352 000	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	198 545 718	224 163 161	235 114 381	112,9	104,9
Wpływy z usług	1 015 185 653	1 131 916 781	1 153 210 822	111,5	101,9
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 393 263 266	7 773 000 000	8 153 000 000	105,1	104,9
W podatku dochodowym od osób fizycznych	6 328 263 266	6 681 000 000	7 034 000 000	105,6	105,3
W podatku dochodowym od osób prawnych	1 065 000 000	1 092 000 000	1 119 000 000	102,5	102,5
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000 000	82 000 000	82 000 000	100,0	100,0
Komunikacja podmiejska	82 000 000	82 000 000	82 000 000	100,0	100,0
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	3 842 318 086	3 758 036 583	3 723 528 706	97,8	99,1
Subwencja ogólna	2 471 800 347	2 395 000 000	2 371 000 000	96,9	99,0
Część oświatowa	2 245 961 917	2 280 000 000	2 371 000 000	101,5	104,0
Część równoważąca	225 838 430	115 000 000		50,9	

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

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 325 184 610	1 325 184 610	1 320 892 510	100,0	99,7
Zadania własne	153 949 409	153 949 409	153 949 409	100,0	100,0
Zadania zlecone	1 160 692 101	1 160 692 101	1 160 692 101	100,0	100,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 543 100	10 543 100	6 251 000	100,0	59,3
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	45 333 129	37 851 973	31 636 196	83,5	83,6
Inicjatywy wspólnotowe	45 333 129	37 851 973	31 636 196	83,5	83,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	601 014 801	937 928 119	934 325 173	156,1	99,6
DOCHODY WŁASNE	55 606 553	71 784 341	40 235 000	129,1	56,0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 235 000	40 235 000	40 235 000	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 371 553	31 549 341		205,2	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	87 000	60 000		69,0	
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	15 284 553	31 489 341		206,0	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	545 408 248	866 143 778	894 090 173	158,8	103,2
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	545 408 248	866 143 778	894 090 173	158,8	103,2
w tym:					
DOCHODY WŁASNE	13 792 516 863	14 444 140 391	14 772 146 910	104,7	102,3
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	4 398 020 537	4 624 182 361	4 617 618 879	105,1	99,9

5.2.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	11 636 273 254	12 634 323 613	13 018 097 677	108,6	103,0
		Wydatki bieżące	9 704 093 245	9 520 788 566	9 744 994 786	98,1	102,4
		Wydatki majątkowe *	1 932 180 009	3 113 535 047	3 273 102 891	161,1	105,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
020		Leśnictwo	21 018 525	16 478 000	16 308 000	78,4	99,0
		Wydatki bieżące	20 388 200	16 478 000	16 308 000	80,8	99,0
		Wydatki majątkowe *	630 325				
	02001	Gospodarka leśna	21 018 525	16 478 000	16 308 000	78,4	99,0
		Wydatki bieżące	20 388 200	16 478 000	16 308 000	80,8	99,0
		Wydatki majątkowe *	630 325				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
500		Handel	5 837 946				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	5 837 946				
	50095	Pozostała działalność	5 837 946				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	5 837 946				
600		Transport i łączność	4 747 909 214	5 903 342 416	5 987 484 484	124,3	101,4
		Wydatki bieżące	3 657 314 000	3 666 184 637	3 739 464 161	100,2	102,0
		Wydatki majątkowe *	1 090 595 214	2 237 157 779	2 248 020 323	205,1	100,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 021 887 621	5 048 618 974	5 110 396 910	125,5	101,2
		Wydatki bieżące	3 114 314 585	3 232 697 300	3 308 338 000	103,8	102,3
		Wydatki majątkowe *	907 573 036	1 815 921 674	1 802 058 910	200,1	99,2
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	78 936 114	205 469 670	227 559 373	260,3	110,8
		Wydatki bieżące	13 744 878				
		Wydatki majątkowe *	65 191 236	205 469 670	227 559 373	315,2	110,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 367 167	130 013 659	90 349 726	475,1	69,5
		Wydatki bieżące	528 550				
		Wydatki majątkowe *	26 838 617	130 013 659	90 349 726	484,4	69,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	558 162 434	456 493 607	504 673 398	81,8	110,6
		Wydatki bieżące	485 755 477	392 049 937	389 790 431	80,7	99,4
		Wydatki majątkowe *	72 406 957	64 443 670	114 882 967	89,0	178,3
	60016	Drogi publiczne gminne	4 457 851	13 512 958		303,1	
		Wydatki bieżące	80 000				
		Wydatki majątkowe *	4 377 851	13 512 958		308,7	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	910 465				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	910 465				

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60095	Pozostała działalność	56 187 562	49 233 548	54 505 077	87,6	110,7
		Wydatki bieżące	42 890 510	41 437 400	41 335 730	96,6	99,8
		Wydatki majątkowe *	13 297 052	7 796 148	13 169 347	58,6	168,9
630		Turystyka	7 074 736	7 759 700	6 207 948	109,7	80,0
		Wydatki bieżące	5 844 736	6 402 411	6 207 948	109,5	97,0
		Wydatki majątkowe *	1 230 000	1 357 289		110,3	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	5 715 736	6 273 411	6 078 948	109,8	96,9
		Wydatki bieżące	5 715 736	6 273 411	6 078 948	109,8	96,9
		Wydatki majątkowe *					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	129 000	129 000	129 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	129 000	129 000	129 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	63095	Pozostała działalność	1 230 000	1 357 289		110,3	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 230 000	1 357 289		110,3	
700		Gospodarka mieszkaniowa	302 161 596	251 078 362	201 541 641	83,1	80,3
		Wydatki bieżące	153 087 520	142 775 269	142 387 780	93,3	99,7
		Wydatki majątkowe *	149 074 076	108 303 093	59 153 861	72,7	54,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 238 096	231 267 443	195 635 979	88,5	84,6
		Wydatki bieżące	152 482 020	142 262 769	141 887 280	93,3	99,7
		Wydatki majątkowe *	108 756 076	89 004 674	53 748 699	81,8	60,4
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	39 418 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	39 418 000				
	70095	Pozostała działalność	1 505 500	19 810 919	5 905 662	1 315,9	29,8
		Wydatki bieżące	605 500	512 500	500 500	84,6	97,7
		Wydatki majątkowe *	900 000	19 298 419	5 405 162	2 144,3	28,0
710		Działalność usługowa	95 670 243	210 853 416	277 077 757	220,4	131,4
		Wydatki bieżące	89 625 666	86 513 636	100 086 124	96,5	115,7
		Wydatki majątkowe *	6 044 577	124 339 780	176 991 633	2 057,0	142,3
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	15 254 621	14 214 848	14 041 054	93,2	98,8
		Wydatki bieżące	15 254 621	14 214 848	14 041 054	93,2	98,8
		Wydatki majątkowe *					
	71003	Biura planowania przestrzennego	7 300 000	6 125 000	6 125 000	83,9	100,0
		Wydatki bieżące	7 300 000	6 125 000	6 125 000	83,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 794 200	4 595 500	4 567 000	79,3	99,4
		Wydatki bieżące	5 794 200	4 595 500	4 567 000	79,3	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 414 676	6 171 010	6 419 510	114,0	104,0
		Wydatki bieżące	5 414 676	6 171 010	6 419 510	114,0	104,0
		Wydatki majątkowe *					
	71015	Nadzór budowlany	5 341 704	5 341 704	5 341 704	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 341 704	5 341 704	5 341 704	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71035	Cmentarze	4 056 000	4 010 000	3 485 000	98,9	86,9
		Wydatki bieżące	4 056 000	4 010 000	3 010 000	98,9	75,1
		Wydatki majątkowe *			475 000		-
	71095	Pozostała działalność	52 509 042	170 395 354	237 098 489	324,5	139,1
		Wydatki bieżące	46 464 465	46 055 574	60 581 856	99,1	131,5
		Wydatki majątkowe *	6 044 577	124 339 780	176 516 633	2 057,0	142,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	909 515	805 515	805 515	88,6	100,0
		Wydatki bieżące	909 515	805 515	805 515	88,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	909 515	805 515	805 515	88,6	100,0
		Wydatki bieżące	909 515	805 515	805 515	88,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	773 667 304	727 759 663	732 092 394	94,1	100,6
		Wydatki bieżące	738 230 239	683 827 590	692 711 300	92,6	101,3
		Wydatki majątkowe *	35 437 065	43 932 073	39 381 094	124,0	89,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 479 958	12 479 958	12 479 958	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 479 958	12 479 958	12 479 958	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 422 000	2 833 000	2 833 000	82,8	100,0
		Wydatki bieżące	3 422 000	2 833 000	2 833 000	82,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	721 859 915	683 771 274	688 304 005	94,7	100,7
		Wydatki bieżące	686 422 850	639 839 201	648 922 911	93,2	101,4
		Wydatki majątkowe *	35 437 065	43 932 073	39 381 094	124,0	89,6
	75045	Kwalifikacja wojskowa	432 340	432 340	432 340	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	432 340	432 340	432 340	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 360 000	13 130 000	12 930 000	64,5	98,5
		Wydatki bieżące	20 360 000	13 130 000	12 930 000	64,5	98,5
		Wydatki majątkowe *					
	75081	System powiadamiania ratunkowego	4 430 000	4 430 000	4 430 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 430 000	4 430 000	4 430 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 783 091	7 783 091	7 783 091	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 783 091	7 783 091	7 783 091	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75095	Pozostała działalność	2 900 000	2 900 000	2 900 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 900 000	2 900 000	2 900 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 438	341 438	341 438	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	341 438	341 438	341 438	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	341 438	341 438	341 438	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	341 438	341 438	341 438	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
752		Obrona narodowa	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75295	Pozostała działalność	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 710 978	292 733 696	291 025 293	95,1	99,4
		Wydatki bieżące	295 535 755	291 233 696	291 025 293	98,5	99,9
		Wydatki majątkowe *	12 175 223	1 500 000		12,3	
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 800 200	5 000 000	5 000 000	86,2	100,0
		Wydatki bieżące	5 800 200	5 000 000	5 000 000	86,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 700 000	2 500 000	2 500 000	92,6	100,0
		Wydatki bieżące	2 700 000	2 500 000	2 500 000	92,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	91 502 955	91 502 955	91 502 955	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	91 502 955	91 502 955	91 502 955	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75414	Obrona cywilna	28 000	12 000	12 000	42,9	100,0
		Wydatki bieżące	28 000	12 000	12 000	42,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75416	Straż gminna (miejska)	184 568 703	172 787 813	172 709 903	93,6	100,0
		Wydatki bieżące	175 930 000	172 787 813	172 709 903	98,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 638 703				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	359 600	351 600	351 600	97,8	100,0
		Wydatki bieżące	359 600	351 600	351 600	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75495	Pozostała działalność	21 751 520	19 579 328	17 948 835	90,0	91,7
		Wydatki bieżące	18 215 000	18 079 328	17 948 835	99,3	99,3
		Wydatki majątkowe *	3 536 520	1 500 000		42,4	
755		Wymiar sprawiedliwości	2 181 926	2 181 926	2 181 926	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 181 926	2 181 926	2 181 926	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 181 926	2 181 926	2 181 926	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 181 926	2 181 926	2 181 926	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
757		Obsługa długu publicznego	346 905 447	482 840 267	530 100 714	139,2	109,8
		Wydatki bieżące	346 905 447	482 840 267	530 100 714	139,2	109,8
		Wydatki majątkowe *					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	338 905 447	474 840 267	522 100 714	140,1	110,0
		Wydatki bieżące	338 905 447	474 840 267	522 100 714	140,1	110,0
		Wydatki majątkowe *					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
758		Różne rozliczenia	1 662 364 436	1 499 589 153	1 523 485 154	90,2	101,6
		Wydatki bieżące	1 659 364 436	1 499 589 153	1 523 485 154	90,4	101,6
		Wydatki majątkowe *	3 000 000				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 839 000	8 589 000	7 749 400	41,2	90,2
		Wydatki bieżące	20 839 000	8 589 000	7 749 400	41,2	90,2
		Wydatki majątkowe *					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	431 478 080	238 519 797	163 263 398	55,3	68,4
		Wydatki bieżące	428 478 080	238 519 797	163 263 398	55,7	68,4
		Wydatki majątkowe *	3 000 000				
	75820	Prywatyzacja	1 267 000	1 200 000	1 192 000	94,7	99,3
		Wydatki bieżące	1 267 000	1 200 000	1 192 000	94,7	99,3
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	419 405 815	438 824 021	473 894 021	104,6	108,0
		Wydatki bieżące	419 405 815	438 824 021	473 894 021	104,6	108,0
		Wydatki majątkowe *					
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	789 374 541	812 456 335	877 386 335	102,9	108,0
		Wydatki bieżące	789 374 541	812 456 335	877 386 335	102,9	108,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	236 945 540	202 425 397	197 640 323	85,4	97,6
		Wydatki bieżące	213 325 177	200 181 554	197 640 323	93,8	98,7
		Wydatki majątkowe *	23 620 363	2 243 843	0	9,5	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	119 703 880	107 834 606	107 903 176	90,1	100,1
		Wydatki bieżące	99 683 517	105 590 763	107 903 176	105,9	102,2
		Wydatki majątkowe *	20 020 363	2 243 843		11,2	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 000	180 000	180 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	180 000	180 000	180 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	8 522 000	7 578 576	7 578 576	88,9	100,0
		Wydatki bieżące	8 522 000	7 578 576	7 578 576	88,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80105	Przedszkola specjalne	6 341 560	6 341 679	6 341 679	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 341 560	6 341 679	6 341 679	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	220 000	220 000	120 000	100,0	54,5
		Wydatki bieżące	220 000	220 000	120 000	100,0	54,5
		Wydatki majątkowe *					
	80110	Gimnazja	2 500				
		Wydatki bieżące	2 500				
		Wydatki majątkowe *					
	80111	Gimnazja specjalne	1 100				
		Wydatki bieżące	1 100				
		Wydatki majątkowe *					
	80113	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	5 600	5 600	280,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	5 600	5 600	280,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	13 107 018	12 980 325	12 980 325	99,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 107 018	12 980 325	12 980 325	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80132	Szkoły artystyczne	1 100	1 100	1 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 100	1 100	1 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	29 366 946	33 579 012	33 679 012	114,3	100,3
		Wydatki bieżące	29 366 946	33 579 012	33 679 012	114,3	100,3
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	5 502 876	5 502 876	5 502 876	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 502 876	5 502 876	5 502 876	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 612 175	3 612 175	3 612 175	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 612 175	3 612 175	3 612 175	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	860 394	860 394	860 394	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	860 394	860 394	860 394	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	718 770	650 000	650 000	90,4	100,0
		Wydatki bieżące	718 770	650 000	650 000	90,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 100	1 100	1 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 100	1 100	1 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	48 774 121	23 049 954	18 196 310	47,3	78,9
		Wydatki bieżące	45 174 121	23 049 954	18 196 310	51,0	78,9
		Wydatki majątkowe *	3 600 000		0		-
851		Ochrona zdrowia	341 269 544	158 690 138	204 109 439	46,5	128,6
		Wydatki bieżące	123 448 358	110 746 178	111 125 939	89,7	100,3
		Wydatki majątkowe *	217 821 186	47 943 960	92 983 500	22,0	193,9
	85111	Szpitala ogólne	212 626 224	45 030 860	79 863 000	21,2	177,4
		Wydatki bieżące	14 675 038	1 066 900	859 500	7,3	80,6
		Wydatki majątkowe *	197 951 186	43 963 960	79 003 500	22,2	179,7
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 420 000	2 420 000	16 400 000	100,0	677,7
		Wydatki bieżące	2 420 000	2 420 000	2 420 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *		0	13 980 000	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 970 000	4 980 000	1 000 000	23,7	20,1
		Wydatki bieżące	1 100 000	1 000 000	1 000 000	90,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	19 870 000	3 980 000		20,0	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	46 441 200	48 125 070	48 125 070	103,6	100,0
		Wydatki bieżące	46 441 200	48 125 070	48 125 070	103,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 360 000	1 550 000	1 718 530	114,0	110,9
		Wydatki bieżące	1 360 000	1 550 000	1 718 530	114,0	110,9
		Wydatki majątkowe *					
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 287 950	1 480 000	1 796 606	114,9	121,4
		Wydatki bieżące	1 287 950	1 480 000	1 796 606	114,9	121,4
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 466 564	28 161 198	28 244 823	98,9	100,3
		Wydatki bieżące	28 466 564	28 161 198	28 244 823	98,9	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 879 480	14 879 480	14 879 480	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 879 480	14 879 480	14 879 480	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85158	Izby wytrzeźwień	8 941 126	8 680 000	8 680 000	97,1	100,0
		Wydatki bieżące	8 941 126	8 680 000	8 680 000	97,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	3 877 000	3 383 530	3 401 930	87,3	100,5
		Wydatki bieżące	3 877 000	3 383 530	3 401 930	87,3	100,5
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	289 706 269	269 732 071	294 647 058	93,1	109,2
		Wydatki bieżące	284 012 291	266 948 066	280 847 058	94,0	105,2
		Wydatki majątkowe *	5 693 978	2 784 005	13 800 000	48,9	495,7
	85202	Domy pomocy społecznej	149 272 733	130 046 321	137 985 722	87,1	106,1
		Wydatki bieżące	147 955 333	129 781 246	134 985 722	87,7	104,0
		Wydatki majątkowe *	1 317 400	265 075	3 000 000	20,1	1 131,8
	85203	Ośrodki wsparcia	6 023 072	4 273 181	14 557 681	70,9	340,7
		Wydatki bieżące	6 023 072	3 773 181	3 757 681	62,6	99,6
		Wydatki majątkowe *		500 000	10 800 000	-	2 160,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 502 129	1 361 306	1 345 304	90,6	98,8
		Wydatki bieżące	1 502 129	1 361 306	1 345 304	90,6	98,8
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 500	64 500	64 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	64 500	64 500	64 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 500	62 500	62 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	62 500	62 500	62 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200	1 200	1 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 200	1 200	1 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	671 000	671 000	671 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	671 000	671 000	671 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	19 641 842	18 415 346	18 568 321	93,8	100,8
		Wydatki bieżące	18 934 246	18 415 346	18 568 321	97,3	100,8
		Wydatki majątkowe *	707 596				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 180 180	4 648 013	4 740 515	89,7	102,0
		Wydatki bieżące	5 180 180	4 648 013	4 740 515	89,7	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 367 213	48 010 066	48 177 951	97,3	100,3
		Wydatki bieżące	49 367 213	48 010 066	48 177 951	97,3	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	870 700	870 700	870 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	870 700	870 700	870 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	57 044 500	61 303 238	67 596 964	107,5	110,3
		Wydatki bieżące	53 375 518	59 284 308	67 596 964	111,1	114,0
		Wydatki majątkowe *	3 668 982	2 018 930		55,0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 626 875	53 562 763	37 066 496	89,8	69,2
		Wydatki bieżące	46 536 851	34 023 682	27 477 299	73,1	80,8
		Wydatki majątkowe *	13 090 024	19 539 081	9 589 197	149,3	49,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 251 269	1 196 702	1 146 224	95,6	95,8
		Wydatki bieżące	1 251 269	1 196 702	1 146 224	95,6	95,8
		Wydatki majątkowe *					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 398 807	4 398 807	4 398 807	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 398 807	4 398 807	4 398 807	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	18 103 595	17 744 000	17 612 700	98,0	99,3
		Wydatki bieżące	18 103 595	17 744 000	17 612 700	98,0	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85334	Pomoc dla repatriantów	646 498	700 700	980 183	108,4	139,9
		Wydatki bieżące	646 498	700 700	980 183	108,4	139,9
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	35 226 706	29 522 554	12 928 582	83,8	43,8
		Wydatki bieżące	22 136 682	9 983 473	3 339 385	45,1	33,4
		Wydatki majątkowe *	13 090 024	19 539 081	9 589 197	149,3	49,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	138 767 001	141 697 441	140 954 173	102,1	99,5
		Wydatki bieżące	133 216 252	135 004 473	135 104 173	101,3	100,1
		Wydatki majątkowe *	5 550 749	6 692 968	5 850 000	120,6	87,4
	85401	Świetlice szkolne	7 597 495	7 597 630	7 597 630	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 597 495	7 597 630	7 597 630	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	7 705 855	7 139 669	7 239 669	92,7	101,4
		Wydatki bieżące	7 705 855	7 139 669	7 239 669	92,7	101,4
		Wydatki majątkowe *					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 151 938	16 860 360	16 393 324	111,3	97,2
		Wydatki bieżące	14 151 938	16 393 324	16 393 324	115,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 000 000	467 036		46,7	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 569 284	6 243 609	6 243 609	95,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 569 284	6 243 609	6 243 609	95,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 354 792	8 354 792	8 354 792	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 354 792	8 354 792	8 354 792	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	37 083 553	37 130 074	39 730 074	100,1	107,0
		Wydatki bieżące	34 304 084	33 880 074	33 880 074	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 779 469	3 250 000	5 850 000	116,9	180,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 321 310	10 526 262	7 550 030	112,9	71,7
		Wydatki bieżące	7 550 030	7 550 330	7 550 030	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 771 280	2 975 932		168,0	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 742 781	2 942 781	2 942 781	78,6	100,0
		Wydatki bieżące	3 742 781	2 942 781	2 942 781	78,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 056	123 056	123 056	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	123 056	123 056	123 056	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 141 610	1 141 610	1 141 610	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 141 610	1 141 610	1 141 610	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 434 974	2 434 974	2 434 974	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 434 974	2 434 974	2 434 974	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 334 055	5 000 233	5 000 233	93,7	100,0
		Wydatki bieżące	5 334 055	5 000 233	5 000 233	93,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	11 987 607	11 898 803	11 898 803	99,3	100,0
		Wydatki bieżące	11 987 607	11 898 803	11 898 803	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	16 820 132	19 355 029	19 355 029	115,1	100,0
		Wydatki bieżące	16 820 132	19 355 029	19 355 029	115,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	958 821	958 821	958 821	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	958 821	958 821	958 821	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	4 439 738	3 989 738	3 989 738	89,9	100,0
		Wydatki bieżące	4 439 738	3 989 738	3 989 738	89,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	410 067 362	417 870 260	527 343 835	101,9	126,2
		Wydatki bieżące	394 054 732	412 294 760	467 151 069	104,6	113,3
		Wydatki majątkowe *	16 012 630	5 575 500	60 192 766	34,8	1 079,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 387 819	1 387 819	1 387 819	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 387 819	1 387 819	1 387 819	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 121 000	2 125 000	2 125 000	100,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 121 000	2 125 000	2 125 000	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	9 121 501	7 559 520	7 558 753	82,9	100,0
		Wydatki bieżące	6 221 871	7 559 520	7 558 753	121,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 899 630				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	266 723 554	284 410 801	382 014 860	106,6	134,3
		Wydatki bieżące	253 810 554	278 835 301	322 943 367	109,9	115,8
		Wydatki majątkowe *	12 913 000	5 575 500	59 071 493	43,2	1 059,5
	85507	Dzienni opiekunowie	2 623 022	2 623 022	2 622 282	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 623 022	2 623 022	2 622 282	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85508	Rodziny zastępcze	39 564 946	37 395 670	37 359 374	94,5	99,9
		Wydatki bieżące	39 564 946	37 395 670	37 359 374	94,5	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 711 455	65 415 985	77 352 092	90,0	118,2
		Wydatki bieżące	72 511 455	65 415 985	76 230 819	90,2	116,5
		Wydatki majątkowe *	200 000		1 121 273		-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85595	Pozostała działalność	15 809 565	16 947 943	16 919 155	107,2	99,8
		Wydatki bieżące	15 809 565	16 947 943	16 919 155	107,2	99,8
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 287 352 592	1 320 186 767	1 403 528 874	102,6	106,3
		Wydatki bieżące	1 112 752 803	1 091 785 749	1 088 398 792	98,1	99,7
		Wydatki majątkowe *	174 599 789	228 401 018	315 130 082	130,8	138,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 600 467	5 575 185	5 575 185	13,7	100,0
		Wydatki bieżące	5 575 185	5 575 185	5 575 185	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	35 025 282				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	923 596 500	923 840 000	923 840 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	923 596 500	923 840 000	923 840 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 252 537	40 592 737	40 863 737	89,7	100,7
		Wydatki bieżące	45 252 537	40 592 737	40 863 737	89,7	100,7
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 078 425	43 271 020	39 863 220	80,0	92,1
		Wydatki bieżące	52 217 265	43 271 020	39 863 220	82,9	92,1
		Wydatki majątkowe *	1 861 160				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 756 797	547 000	492 000	9,5	89,9
		Wydatki bieżące	5 756 797	547 000	492 000	9,5	89,9
		Wydatki majątkowe *					
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 608 160				
		Wydatki bieżące	197 450				
		Wydatki majątkowe *	11 410 710				
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 631 000	8 000 000	8 000 000	92,7	100,0
		Wydatki bieżące	8 331 000	8 000 000	8 000 000	96,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	300 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 806 037	60 563 691	59 638 000	88,0	98,5
		Wydatki bieżące	57 889 000	59 638 000	59 638 000	103,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	10 917 037	925 691		8,5	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 303 500	1 160 000	1 160 000	89,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 303 500	1 160 000	1 160 000	89,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	127 719 169	236 637 134	324 096 732	185,3	137,0
		Wydatki bieżące	12 633 569	9 161 807	8 966 650	72,5	97,9
		Wydatki majątkowe *	115 085 600	227 475 327	315 130 082	197,7	138,5

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 726 468	544 822 305	526 666 899	137,7	96,7
		Wydatki bieżące	289 904 409	283 624 907	283 309 903	97,8	99,9
		Wydatki majątkowe *	105 822 059	261 197 398	243 356 996	246,8	93,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 305 581	52 630 079	53 923 375	88,7	102,5
		Wydatki bieżące	58 305 581	52 630 079	53 923 375	90,3	102,5
		Wydatki majątkowe *	1 000 000				
	92106	Teatry	127 377 751	134 670 983	165 570 506	105,7	122,9
		Wydatki bieżące	115 946 700	115 721 700	115 721 700	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 431 051	18 949 283	49 848 806	165,8	263,1
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 941 671	93 026 869	69 064 808	358,6	74,2
		Wydatki bieżące	14 225 000	14 225 000	14 225 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 716 671	78 801 869	54 839 808	672,6	69,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 974 128	20 364 229	12 974 128	102,0	63,7
		Wydatki bieżące	12 974 128	12 974 128	12 974 128	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 000 000	7 390 101		105,6	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	21 280 000	21 395 000	19 902 700	100,5	93,0
		Wydatki bieżące	21 120 000	21 395 000	19 902 700	101,3	93,0
		Wydatki majątkowe *	160 000				
	92116	Biblioteki	2 850 000	1 350 000	1 350 000	47,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 350 000	1 350 000	1 350 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 500 000				
	92118	Muzea	110 915 464	188 629 000	177 955 687	170,1	94,3
		Wydatki bieżące	49 629 000	49 629 000	49 629 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	61 286 464	139 000 000	128 326 687	226,8	92,3
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 984 873	23 056 145	19 543 824	88,7	84,8
		Wydatki bieżące	16 354 000	15 700 000	15 584 000	96,0	99,3
		Wydatki majątkowe *	9 630 873	7 356 145	3 959 824	76,4	53,8
	92195	Pozostała działalność	2 097 000	9 700 000	6 381 871	462,6	65,8
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 097 000	9 700 000	6 381 871	462,6	65,8
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	55 608 494	61 098 419	51 563 617	109,9	84,4
		Wydatki bieżące	47 453 994	42 541 159	44 628 877	89,6	104,9
		Wydatki majątkowe *	8 154 500	18 557 260	6 934 740	227,6	37,4
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	577 000	632 080	630 950	109,5	99,8
		Wydatki bieżące	577 000	632 080	630 950	109,5	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	27 752 000	24 944 000	25 479 000	89,9	102,1
		Wydatki bieżące	26 782 000	23 844 000	23 844 000	89,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	970 000	1 100 000	1 635 000	113,4	148,6
	92595	Pozostała działalność	27 279 494	35 522 339	25 453 667	130,2	71,7
		Wydatki bieżące	20 094 994	18 065 079	20 153 927	89,9	111,6
		Wydatki majątkowe *	7 184 500	17 457 260	5 299 740	243,0	30,4
926		Kultura fizyczna	147 365 305	68 390 000	65 840 199	46,4	96,3
		Wydatki bieżące	89 575 000	64 380 000	64 121 500	71,9	99,6
		Wydatki majątkowe *	57 790 305	4 010 000	1 718 699	6,9	42,9
	92601	Obiekty sportowe	57 890 305	4 110 000	1 818 699	7,1	44,3
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	57 790 305	4 010 000	1 718 699	6,9	42,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	49 146 000	39 851 000	39 586 500	81,1	99,3
		Wydatki bieżące	49 146 000	39 851 000	39 586 500	81,1	99,3
		Wydatki majątkowe *					

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

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

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

5.2.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	11 636 273 254	12 634 323 613	13 018 097 677	108,6	103,0
Wydatki bieżące	9 704 093 245	9 520 788 566	9 744 994 786	98,1	102,4
Wydatki majątkowe *	1 932 180 009	3 113 535 047	3 273 102 891	161,1	105,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 674 357 076	5 825 597 319	5 911 032 123	124,6	101,5
Wydatki bieżące	3 516 254 406	3 565 781 806	3 638 011 800	101,4	102,0
Wydatki majątkowe *	1 158 102 670	2 259 815 513	2 273 020 323	195,1	100,6
Komunikacja zbiorowa	4 005 132 687	5 036 574 040	5 103 705 175	125,8	101,3
Wydatki bieżące	3 094 613 503	3 212 856 218	3 288 476 918	103,8	102,4
Wydatki majątkowe *	910 519 184	1 823 717 822	1 815 228 257	200,3	99,5
Drogi i mosty	669 224 389	789 023 279	807 326 948	117,9	102,3
Wydatki bieżące	421 640 903	352 925 588	349 534 882	83,7	99,0
Wydatki majątkowe *	247 583 486	436 097 691	457 792 066	176,1	105,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	293 715 554	306 942 806	385 383 782	104,5	125,6
Wydatki bieżące	178 603 466	164 834 649	164 700 260	92,3	99,9
Wydatki majątkowe *	115 112 088	142 108 157	220 683 522	123,5	155,3
Rewitalizacja	22 701 199	8 046 290	6 427 786	35,4	79,9
Wydatki bieżące	1 014 800	402 800	402 800	39,7	100,0
Wydatki majątkowe *	21 686 399	7 643 490	6 024 986	35,2	78,8
Gospodarka przestrzenna	22 307 404	19 055 503	21 545 404	85,4	113,1
Wydatki bieżące	22 307 404	18 762 404	18 705 404	84,1	99,7
Wydatki majątkowe *	0	293 099	2 840 000	-	969,0
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	43 124 000	26 718 320	21 239 299	62,0	79,5
Wydatki bieżące	606 000	513 000	501 000	84,7	97,7
Wydatki majątkowe *	42 518 000	26 205 320	20 738 299	61,6	79,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	53 205 507	51 934 983	51 580 300	97,6	99,3
Wydatki bieżące	53 205 507	51 934 983	51 580 300	97,6	99,3
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	118 828 444	175 554 710	258 957 993	147,7	147,5
Wydatki bieżące	67 920 755	67 588 462	67 877 756	99,5	100,4
Wydatki majątkowe *	50 907 689	107 966 248	191 080 237	212,1	177,0
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	33 549 000	25 633 000	25 633 000	76,4	100,0
Wydatki bieżące	33 549 000	25 633 000	25 633 000	76,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 453 713 945	1 417 266 309	1 357 227 840	97,5	95,8
Wydatki bieżące	1 283 271 868	1 215 083 339	1 213 918 100	94,7	99,9
Wydatki majątkowe *	170 442 077	202 182 970	143 309 740	118,6	70,9
Utrzymanie porządku i czystości	1 128 743 499	1 099 884 554	1 099 762 397	97,4	100,0
Wydatki bieżące	1 128 743 499	1 099 884 554	1 099 762 397	97,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 195 185	6 580 185	6 680 185	91,5	101,5
Wydatki bieżące	7 195 185	6 580 185	6 680 185	91,5	101,5
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	144 506 382	134 275 665	120 145 258	92,9	89,5
Wydatki bieżące	137 091 676	102 800 600	102 710 518	75,0	99,9
Wydatki majątkowe *	7 414 706	31 475 065	17 434 740	424,5	55,4
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	173 268 879	176 525 905	130 640 000	101,9	74,0
Wydatki bieżące	10 241 508	5 818 000	4 765 000	56,8	81,9
Wydatki majątkowe *	163 027 371	170 707 905	125 875 000	104,7	73,7
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	327 583 554	311 569 295	309 789 297	95,1	99,4
Wydatki bieżące	315 408 331	310 069 295	309 789 297	98,3	99,9
Wydatki majątkowe *	12 175 223	1 500 000		12,3	

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Obrona narodowa i cywilna	809 840	793 840	793 840	98,0	100,0
Wydatki bieżące	809 840	793 840	793 840	98,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona przeciwpożarowa	92 501 455	92 501 455	92 501 455	100,0	100,0
Wydatki bieżące	92 501 455	92 501 455	92 501 455	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Poprawa bezpieczeństwa	234 272 259	218 274 000	216 494 002	93,2	99,2
Wydatki bieżące	222 097 036	216 774 000	216 494 002	97,6	99,9
Wydatki majątkowe *	12 175 223	1 500 000		12,3	
EDUKACJA	385 289 612	352 685 444	347 157 102	91,5	98,4
Wydatki bieżące	355 208 035	343 748 633	341 307 102	96,8	99,3
Wydatki majątkowe *	30 081 577	8 936 811	5 850 000	29,7	65,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	317 415 904	308 289 903	307 615 205	97,1	99,8
Wydatki bieżące	287 334 327	299 353 092	301 765 205	104,2	100,8
Wydatki majątkowe *	30 081 577	8 936 811	5 850 000	29,7	65,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	67 873 708	44 395 541	39 541 897	65,4	89,1
Wydatki bieżące	67 873 708	44 395 541	39 541 897	65,4	89,1
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 089 630 431	889 076 739	1 052 387 965	81,6	118,4
Wydatki bieżące	837 012 613	813 234 193	875 822 502	97,2	107,7
Wydatki majątkowe *	252 617 818	75 842 546	176 565 463	30,0	232,8
Programy zdrowotne	83 251 214	84 999 268	85 586 429	102,1	100,7
Wydatki bieżące	83 251 214	84 999 268	85 586 429	102,1	100,7
Wydatki majątkowe *					
Podmioty lecznicze	234 196 224	50 129 890	94 962 030	21,4	189,4
Wydatki bieżące	16 375 038	2 185 930	1 978 530	13,3	90,5
Wydatki majątkowe *	217 821 186	47 943 960	92 983 500	22,0	193,9
Pomoc społeczna	757 285 513	739 046 101	856 938 026	97,6	116,0
Wydatki bieżące	722 488 881	711 147 515	773 356 063	98,4	108,7
Wydatki majątkowe *	34 796 632	27 898 586	83 581 963	80,2	299,6
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	14 897 480	14 901 480	14 901 480	100,0	100,0
Wydatki bieżące	14 897 480	14 901 480	14 901 480	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	386 341 977	537 709 456	522 957 075	139,2	97,3
Wydatki bieżące	290 150 791	283 868 203	283 559 903	97,8	99,9
Wydatki majątkowe *	96 191 186	253 841 253	239 397 172	263,9	94,3
Upowszechnianie kultury i tradycji	58 301 963	52 623 375	53 923 375	90,3	102,5
Wydatki bieżące	58 301 963	52 623 375	53 923 375	90,3	102,5
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	16 354 000	15 700 000	15 584 000	96,0	99,3
Wydatki bieżące	16 354 000	15 700 000	15 584 000	96,0	99,3
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	311 436 014	469 136 081	453 199 700	150,6	96,6
Wydatki bieżące	215 244 828	215 294 828	213 802 528	100,0	99,3
Wydatki majątkowe *	96 191 186	253 841 253	239 397 172	263,9	94,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	154 240 041	76 049 700	71 948 147	49,3	94,6
Wydatki bieżące	95 219 736	70 682 411	70 229 448	74,2	99,4
Wydatki majątkowe *	59 020 305	5 367 289	1 718 699	9,1	32,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	103 912 505	43 961 000	41 405 199	42,3	94,2
Wydatki bieżące	46 122 200	39 951 000	39 686 500	86,6	99,3
Wydatki majątkowe *	57 790 305	4 010 000	1 718 699	6,9	42,9

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	43 252 800	24 329 000	24 335 000	56,2	100,0
Wydatki bieżące	43 252 800	24 329 000	24 335 000	56,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Turystyka	7 074 736	7 759 700	6 207 948	109,7	80,0
Wydatki bieżące	5 844 736	6 402 411	6 207 948	109,5	97,0
Wydatki majątkowe *	1 230 000	1 357 289		110,3	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	42 480 041	166 184 973	233 533 712	391,2	140,5
Wydatki bieżące	42 480 041	46 176 538	60 356 834	108,7	130,7
Wydatki majątkowe *		120 008 435	173 176 878	-	144,3
Promocja miasta	31 380 564	22 416 947	22 203 106	71,4	99,0
Wydatki bieżące	31 380 564	22 416 947	22 203 106	71,4	99,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	11 099 477	143 768 026	211 330 606	1 295,3	147,0
Wydatki bieżące	11 099 477	23 759 591	38 153 728	214,1	160,6
Wydatki majątkowe *		120 008 435	173 176 878	-	144,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	808 206 935	758 300 547	762 550 897	93,8	100,6
Wydatki bieżące	772 769 870	714 368 474	723 169 803	92,4	101,2
Wydatki majątkowe *	35 437 065	43 932 073	39 381 094	124,0	89,6
Działania na rzecz mieszkańców	28 084 000	27 717 000	27 717 000	98,7	100,0
Wydatki bieżące	28 084 000	27 717 000	27 717 000	98,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	745 235 651	707 749 168	712 023 592	95,0	100,6
Wydatki bieżące	709 798 586	663 817 095	672 642 498	93,5	101,3
Wydatki majątkowe *	35 437 065	43 932 073	39 381 094	124,0	89,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	34 887 284	22 834 379	22 810 305	65,5	99,9
Wydatki bieżące	34 887 284	22 834 379	22 810 305	65,5	99,9
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 020 714 088	1 992 941 025	2 064 129 737	98,6	103,6
Wydatki bieżące	2 017 714 088	1 992 941 025	2 064 129 737	98,8	103,6
Wydatki majątkowe *	3 000 000				
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 012 487 088	1 984 714 025	2 055 904 537	98,6	103,6
Wydatki bieżące	2 009 487 088	1 984 714 025	2 055 904 537	98,8	103,6
Wydatki majątkowe *	3 000 000				
Zadania z zakresu polityki podatkowej	227 000	227 000	225 200	100,0	99,2
Wydatki bieżące	227 000	227 000	225 200	100,0	99,2
Wydatki majątkowe *					
Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

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

5.3 DZIELNICA BEMOWO

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

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

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	23 184 864	435 972 480	20 254 977	452 952 331	20 419 977	406 406 636	87,4	103,9	100,8	89,7
DOCHODY BIEŻĄCE	18 248 220	15 030 834	19 754 977	15 456 764	19 919 977	15 621 764	108,3	102,8	100,8	101,1
DOCHODY WŁASNE	18 248 220	15 030 834	19 754 977	15 456 764	19 919 977	15 621 764	108,3	102,8	100,8	101,1
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 600 000	4 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	56,5	56,5	100,0	100,0
Opłaty adiacenckie	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	50,0	50,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	50,0	50,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	10 724 620	7 507 234	14 327 377	10 029 164	14 327 377	10 029 164	133,6	133,6	100,0	100,0
Opłaty za 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	4 986 620	3 490 634	8 762 977	6 134 084	8 762 977	6 134 084	175,7	175,7	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 538 000	3 876 600	5 364 400	3 755 080	5 364 400	3 755 080	96,9	96,9	100,0	100,0
Pozostałe dochody	2 923 600	2 923 600	2 827 600	2 827 600	2 992 600	2 992 600	96,7	96,7	105,8	105,8
Pozostałe odsetki	150 000	150 000	148 572	148 572	147 101	147 101	99,0	99,0	99,0	99,0
Wpływy z różnych dochodów	459 000	459 000	460 290	460 290	461 619	461 619	100,3	100,3	100,3	100,3
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	661 600	661 600	565 738	565 738	730 880	730 880	85,5	85,5	129,2	129,2
Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	1 603 000	1 603 000	1 603 000	1 603 000	1 603 000	1 603 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 936 644	3 455 651	500 000	350 000	500 000	350 000	10,1	10,1	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	4 936 644	3 455 651	500 000	350 000	500 000	350 000	10,1	10,1	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 936 644	3 455 651	500 000	350 000	500 000	350 000	10,1	10,1	100,0	100,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	7 000	10 000	7 000	10 000	7 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	470 000	329 000	470 000	329 000	470 000	329 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	4 456 644	3 119 651	20 000	14 000	20 000	14 000	0,4	0,4	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		417 485 995		437 145 567		390 434 872		104,7		89,3

5.3.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	435 972 480	452 952 331	406 406 636	103,9	89,7
		Wydatki bieżące	387 593 777	384 416 512	384 195 099	99,2	99,9
		Wydatki majątkowe *	48 378 703	68 535 819	22 211 537	141,7	32,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	479 000	430 584	444 184	89,9	103,2
		Wydatki bieżące	479 000	430 584	444 184	89,9	103,2
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	479 000	430 584	444 184	89,9	103,2
		Wydatki bieżące	479 000	430 584	444 184	89,9	103,2
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	21 037 427	21 971 179	2 417 036	104,4	11,0
		Wydatki bieżące	6 321 351	4 545 344	2 417 036	71,9	53,2
		Wydatki majątkowe *	14 716 076	17 425 835		118,4	
	60016	Drogi publiczne gminne	20 617 427	21 551 179	2 177 036	104,5	10,1
		Wydatki bieżące	5 901 351	4 125 344	2 177 036	69,9	52,8
		Wydatki majątkowe *	14 716 076	17 425 835		118,4	
	60017	Drogi wewnętrzne	370 000	370 000	190 000	100,0	51,4
		Wydatki bieżące	370 000	370 000	190 000	100,0	51,4
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 451 388	5 028 144	4 996 144	92,2	99,4
		Wydatki bieżące	5 451 388	5 028 144	4 996 144	92,2	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 433 388	5 028 144	4 996 144	92,5	99,4
		Wydatki bieżące	5 433 388	5 028 144	4 996 144	92,5	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	70095	Pozostała działalność	18 000				
		Wydatki bieżące	18 000				
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	640 362	540 362	540 362	84,4	100,0
		Wydatki bieżące	640 362	540 362	540 362	84,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	640 362	540 362	540 362	84,4	100,0
		Wydatki bieżące	640 362	540 362	540 362	84,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	48 032 124	45 463 643	43 985 914	94,7	96,7
		Wydatki bieżące	48 032 124	45 463 643	43 985 914	94,7	96,7
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	740 860	740 860	740 860	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	740 860	740 860	740 860	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 935 079	37 698 155	36 220 426	94,4	96,1
		Wydatki bieżące	39 935 079	37 698 155	36 220 426	94,4	96,1
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 302 960	972 960	972 960	74,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 302 960	972 960	972 960	74,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 053 225	6 051 668	6 051 668	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 053 225	6 051 668	6 051 668	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	220 071 205	242 323 642	221 004 752	110,1	91,2
		Wydatki bieżące	192 652 563	197 106 548	200 793 215	102,3	101,9
		Wydatki majątkowe *	27 418 642	45 217 094	20 211 537	164,9	44,7
	80101	Szkoły podstawowe	105 363 178	138 631 215	115 329 402	131,6	83,2
		Wydatki bieżące	88 850 475	93 414 121	95 117 865	105,1	101,8
		Wydatki majątkowe *	16 512 703	45 217 094	20 211 537	273,8	44,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 163 524	13 013 880	13 013 880	98,9	100,0
		Wydatki bieżące	13 163 524	13 013 880	13 013 880	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	68 954 662	59 113 125	61 113 125	85,7	103,4
		Wydatki bieżące	58 048 723	59 113 125	61 113 125	101,8	103,4
		Wydatki majątkowe *	10 905 939				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	424 160	497 681	497 681	117,3	100,0
		Wydatki bieżące	424 160	497 681	497 681	117,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	750 000	700 000	700 000	93,3	100,0
		Wydatki bieżące	750 000	700 000	700 000	93,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Łicea ogólnokształcące	7 736 179	6 223 816	6 223 816	80,5	100,0
		Wydatki bieżące	7 736 179	6 223 816	6 223 816	80,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	780 043	788 511	797 234	101,1	101,1
		Wydatki bieżące	780 043	788 511	797 234	101,1	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 989 974	3 986 539	3 986 539	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	3 989 974	3 986 539	3 986 539	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 385 135	6 396 076	6 396 076	118,8	100,0
		Wydatki bieżące	5 385 135	6 396 076	6 396 076	118,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 705 317	11 717 054	11 717 054	100,1	100,0
		Wydatki bieżące	11 705 317	11 717 054	11 717 054	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, 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	652 902	298 414	298 414	45,7	100,0
		Wydatki bieżące	652 902	298 414	298 414	45,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	1 166 131	957 331	931 531	82,1	97,3
		Wydatki bieżące	1 166 131	957 331	931 531	82,1	97,3
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 792 444	1 799 767	1 786 500	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	1 792 444	1 799 767	1 786 500	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 785 775	1 793 098	1 779 831	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	1 785 775	1 793 098	1 779 831	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	6 669	6 669	6 669	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 669	6 669	6 669	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	16 696 304	14 307 620	14 491 154	85,7	101,3
		Wydatki bieżące	15 254 304	14 307 620	14 491 154	93,8	101,3
		Wydatki majątkowe *	1 442 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	4 738 425	3 296 425	3 296 425	69,6	100,0
		Wydatki bieżące	3 296 425	3 296 425	3 296 425	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 442 000				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 500	18 500	18 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	18 500	18 500	18 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobym uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 285	71 285	71 285	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	71 285	71 285	71 285	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	903 422	1 244 422	1 401 222	137,7	112,6
		Wydatki bieżące	903 422	1 244 422	1 401 222	137,7	112,6
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	919 793	569 793	569 793	61,9	100,0
		Wydatki bieżące	919 793	569 793	569 793	61,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	562 025	562 025	562 025	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	562 025	562 025	562 025	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 773 203	7 176 519	7 203 253	92,3	100,4
		Wydatki bieżące	7 773 203	7 176 519	7 203 253	92,3	100,4
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 169 832	1 169 832	1 169 832	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 169 832	1 169 832	1 169 832	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	133 884	133 884	133 884	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	133 884	133 884	133 884	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 935	9 935	9 935	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 935	9 935	9 935	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	396 000	55 000	55 000	13,9	100,0
		Wydatki bieżące	396 000	55 000	55 000	13,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 178 519	1 143 018	763 871	97,0	66,8
		Wydatki bieżące	1 178 519	1 143 018	763 871	97,0	66,8
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 178 519	1 143 018	763 871	97,0	66,8
		Wydatki bieżące	1 178 519	1 143 018	763 871	97,0	66,8
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 457 812	22 184 584	22 186 117	98,8	100,0
		Wydatki bieżące	22 457 812	22 184 584	22 186 117	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	14 157 214	14 156 502	14 156 502	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 157 214	14 156 502	14 156 502	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	685 733	861 553	861 553	125,6	100,0
		Wydatki bieżące	685 733	861 553	861 553	125,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 179 587	3 773 002	3 773 002	90,3	100,0
		Wydatki bieżące	4 179 587	3 773 002	3 773 002	90,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	340 064	336 825	336 825	99,0	100,0
		Wydatki bieżące	340 064	336 825	336 825	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 642 000	1 642 000	1 642 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 642 000	1 642 000	1 642 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	801 400	761 400	761 400	95,0	100,0
		Wydatki bieżące	801 400	761 400	761 400	95,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	427 368	427 368	427 368	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	427 368	427 368	427 368	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 995	185 483	187 016	100,8	100,8
		Wydatki bieżące	183 995	185 483	187 016	100,8	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	40 451	40 451	40 451	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	40 451	40 451	40 451	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
855		Rodzina	68 096 688	73 889 578	68 096 688	108,5	92,2
		Wydatki bieżące	68 096 688	68 096 688	68 096 688	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	0	5 792 890		-	
	85501	Świadczenie wychowawcze	52 217 099	52 217 099	52 217 099	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	52 217 099	52 217 099	52 217 099	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 495 353	12 495 353	12 495 353	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 495 353	12 495 353	12 495 353	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	3 265 873	3 265 873	3 265 873	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 265 873	3 265 873	3 265 873	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0	5 792 890		-	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	0	5 792 890		-	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	118 363	118 363	118 363	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	118 363	118 363	118 363	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 680 771	1 910 386	1 816 528	28,6	95,1
		Wydatki bieżące	2 148 786	1 910 386	1 816 528	88,9	95,1
		Wydatki majątkowe *	4 531 985				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 500	252 500	252 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	252 500	252 500	252 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	492 000	250 000	250 000	50,8	100,0
		Wydatki bieżące	492 000	250 000	250 000	50,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 211 634	460 277	465 277	20,8	101,1
		Wydatki bieżące	455 277	460 277	465 277	101,1	101,1
		Wydatki majątkowe *	1 756 357				
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000				
		Wydatki bieżące	20 000				
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 999	24 999	24 999	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	24 999	24 999	24 999	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	3 621 638	864 610	765 752	23,9	88,6
		Wydatki bieżące	846 010	864 610	765 752	102,2	88,6
		Wydatki majątkowe *	2 775 628				

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 870 404	13 439 854	15 339 854	96,9	114,1
		Wydatki bieżące	13 870 404	13 339 854	13 339 854	96,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	0	100 000	2 000 000	-	2 000,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 258 840	2 258 840	2 258 840	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 258 840	2 258 840	2 258 840	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 243 825	4 893 275	6 793 275	93,3	138,8
		Wydatki bieżące	5 243 825	4 793 275	4 793 275	91,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	0	100 000	2 000 000	-	2 000,0
	92116	Biblioteki	6 361 239	6 281 239	6 281 239	98,7	100,0
		Wydatki bieżące	6 361 239	6 281 239	6 281 239	98,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 164 138	1 078 138	1 078 138	92,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 164 138	1 078 138	1 078 138	92,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	1 164 138	1 078 138	1 078 138	92,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 164 138	1 078 138	1 078 138	92,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	8 316 308	7 434 246	7 451 808	89,4	100,2
		Wydatki bieżące	8 046 308	7 434 246	7 451 808	92,4	100,2
		Wydatki majątkowe *	270 000				
	92601	Obiekty sportowe	1 927 262	1 392 662	1 392 662	72,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 657 262	1 392 662	1 392 662	84,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	270 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 793 846	3 793 846	3 793 846	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 793 846	3 793 846	3 793 846	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 595 200	2 247 738	2 265 300	86,6	100,8
		Wydatki bieżące	2 595 200	2 247 738	2 265 300	86,6	100,8
		Wydatki majątkowe *					

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

5.3.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	435 972 480	452 952 331	406 406 636	103,9	89,7
Wydatki bieżące	387 593 777	384 416 512	384 195 099	99,2	99,9
Wydatki majątkowe *	48 378 703	68 535 819	22 211 537	141,7	32,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	18 566 141	20 010 143	1 936 000	107,8	9,7
Wydatki bieżące	3 850 065	2 584 308	1 936 000	67,1	74,9
Wydatki majątkowe *	14 716 076	17 425 835		118,4	
Drogi i mosty	18 566 141	20 010 143	1 936 000	107,8	9,7
Wydatki bieżące	3 850 065	2 584 308	1 936 000	67,1	74,9
Wydatki majątkowe *	14 716 076	17 425 835		118,4	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 555 250	5 032 006	5 000 006	90,6	99,4
Wydatki bieżące	5 555 250	5 032 006	5 000 006	90,6	99,4
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka przestrzenna	103 862	3 862	3 862	3,7	100,0
Wydatki bieżące	103 862	3 862	3 862	3,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 074 594	4 074 594	4 074 594	100,0	100,0
Wydatki bieżące	4 074 594	4 074 594	4 074 594	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	268 774	197 950	177 950	73,6	89,9
Wydatki bieżące	268 774	197 950	177 950	73,6	89,9
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	1 108 020	755 600	743 600	68,2	98,4
Wydatki bieżące	1 108 020	755 600	743 600	68,2	98,4
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 795 195	5 380 144	3 819 886	49,8	71,0
Wydatki bieżące	6 263 210	5 380 144	3 819 886	85,9	71,0
Wydatki majątkowe *	4 531 985				
Utrzymanie porządku i czystości	2 130 999	1 868 999	388 999	87,7	20,8
Wydatki bieżące	2 130 999	1 868 999	388 999	87,7	20,8
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	731 500	683 084	696 684	93,4	102,0
Wydatki bieżące	731 500	683 084	696 684	93,4	102,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	4 530 351	2 069 451	2 074 451	45,7	100,2
Wydatki bieżące	2 660 701	2 069 451	2 074 451	77,8	100,2
Wydatki majątkowe *	1 869 650				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 402 345	758 610	659 752	22,3	87,0
Wydatki bieżące	740 010	758 610	659 752	102,5	87,0
Wydatki majątkowe *	2 662 335				
EDUKACJA	248 582 242	270 559 894	249 242 537	108,8	92,1
Wydatki bieżące	221 163 600	225 342 800	229 031 000	101,9	101,6
Wydatki majątkowe *	27 418 642	45 217 094	20 211 537	164,9	44,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	237 497 629	259 715 682	238 413 869	109,4	91,8
Wydatki bieżące	210 078 987	214 498 588	218 202 332	102,1	101,7
Wydatki majątkowe *	27 418 642	45 217 094	20 211 537	164,9	44,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 084 613	10 844 212	10 828 668	97,8	99,9
Wydatki bieżące	11 084 613	10 844 212	10 828 668	97,8	99,9
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	86 544 144	89 920 172	83 918 402	103,9	93,3
Wydatki bieżące	85 102 144	84 127 282	83 918 402	98,9	99,8
Wydatki majątkowe *	1 442 000	5 792 890		401,7	

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	1 785 775	1 793 098	1 779 831	100,4	99,3
Wydatki bieżące	1 785 775	1 793 098	1 779 831	100,4	99,3
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	15 984 827	19 703 532	13 583 029	123,3	68,9
Wydatki bieżące	14 542 827	13 910 642	13 583 029	95,7	97,6
Wydatki majątkowe *	1 442 000	5 792 890		401,7	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	68 773 542	68 423 542	68 555 542	99,5	100,2
Wydatki bieżące	68 773 542	68 423 542	68 555 542	99,5	100,2
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 870 404	13 439 854	15 339 854	96,9	114,1
Wydatki bieżące	13 870 404	13 339 854	13 339 854	96,2	100,0
Wydatki majątkowe *	0	100 000	2 000 000	-	2 000,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 258 840	2 258 840	2 258 840	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 258 840	2 258 840	2 258 840	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	11 605 064	11 174 514	13 074 514	96,3	117,0
Wydatki bieżące	11 605 064	11 074 514	11 074 514	95,4	100,0
Wydatki majątkowe *	0	100 000	2 000 000	-	2 000,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0
Wydatki bieżące	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 316 308	7 434 246	7 451 808	89,4	100,2
Wydatki bieżące	8 046 308	7 434 246	7 451 808	92,4	100,2
Wydatki majątkowe *	270 000				
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 927 262	1 392 662	1 392 662	72,3	100,0
Wydatki bieżące	1 657 262	1 392 662	1 392 662	84,0	100,0
Wydatki majątkowe *	270 000				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 389 046	6 041 584	6 059 146	94,6	100,3
Wydatki bieżące	6 389 046	6 041 584	6 059 146	94,6	100,3
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 370 084	1 040 084	1 040 084	75,9	100,0
Wydatki bieżące	1 370 084	1 040 084	1 040 084	75,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	1 362 544	1 032 544	1 032 544	75,8	100,0
Wydatki bieżące	1 362 544	1 032 544	1 032 544	75,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	7 540	7 540	7 540	100,0	100,0
Wydatki bieżące	7 540	7 540	7 540	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 940 224	39 706 260	38 558 059	94,7	97,1
Wydatki bieżące	41 940 224	39 706 260	38 558 059	94,7	97,1
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 662 864	38 428 900	37 280 699	94,5	97,0
Wydatki bieżące	40 662 864	38 428 900	37 280 699	94,5	97,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 277 360	1 277 360	1 277 360	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 277 360	1 277 360	1 277 360	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	432 488	429 528	100 000	99,3	23,3
Wydatki bieżące	432 488	429 528	100 000	99,3	23,3
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	432 488	429 528	100 000	99,3	23,3
Wydatki bieżące	432 488	429 528	100 000	99,3	23,3
Wydatki majątkowe *					

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

5.4 DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

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

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

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	40 328 007	585 234 537	40 456 842	568 448 798	41 373 816	550 342 132	100,3	97,1	102,3	96,8
DOCHODY BIEŻĄCE	39 401 715	29 935 451	39 852 000	30 276 450	40 776 000	30 953 250	101,1	101,1	102,3	102,2
DOCHODY WŁASNE	39 401 715	29 935 451	39 852 000	30 276 450	40 776 000	30 953 250	101,1	101,1	102,3	102,2
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 330 000	2 330 000	2 330 000	2 330 000	2 330 000	2 330 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty adiacenckie	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	31 554 215	22 087 951	31 918 500	22 342 950	32 742 500	22 919 750	101,2	101,2	102,6	102,6
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000	3 500	105 000	73 500	105 000	73 500	2 100,0	2 100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 800 000	5 460 000	8 250 000	5 775 000	8 700 000	6 090 000	105,8	105,8	105,5	105,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	23 749 215	16 624 451	23 563 500	16 494 450	23 937 500	16 756 250	99,2	99,2	101,6	101,6
Pozostałe dochody	5 517 500	5 517 500	5 603 500	5 603 500	5 703 500	5 703 500	101,6	101,6	101,8	101,8
Pozostałe odsetki	51 005	51 005	51 005	51 005	51 005	51 005	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	172 500	172 500	172 500	172 500	172 500	172 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	408 000	408 000	458 000	458 000	508 000	508 000	112,3	112,3	110,9	110,9
Wpływy z usług	4 885 995	4 885 995	4 921 995	4 921 995	4 971 995	4 971 995	100,7	100,7	101,0	101,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	926 292	689 890	604 842	423 389	597 816	418 471	65,3	61,4	98,8	98,8
DOCHODY WŁASNE	788 007	551 605	604 842	423 389	597 816	418 471	76,8	76,8	98,8	98,8
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	788 007	551 605	604 842	423 389	597 816	418 471	76,8	76,8	98,8	98,8
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	597 163	418 014	509 420	356 594	502 394	351 676	85,3	85,3	98,6	98,6
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	190 844	133 591	95 422	66 795	95 422	66 795	50,0	50,0	100,0	100,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	138 285	138 285								
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	138 285	138 285								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		554 609 196		537 748 959		518 970 411		97,0		96,5

5.4.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	585 234 537	568 448 798	550 342 132	97,1	96,8
		Wydatki bieżące	515 449 341	519 092 132	519 303 667	100,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	69 785 196	49 356 666	31 038 465	70,7	62,9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222 300	212 300	152 300	95,5	71,7
		Wydatki bieżące	222 300	212 300	152 300	95,5	71,7
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	222 300	212 300	152 300	95,5	71,7
		Wydatki bieżące	222 300	212 300	152 300	95,5	71,7
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	23 965 779	18 377 004	17 707 364	76,7	96,4
		Wydatki bieżące	10 439 515	9 092 040	7 844 540	87,1	86,3
		Wydatki majątkowe *	13 526 264	9 284 964	9 862 824	68,6	106,2
	60016	Drogi publiczne gminne	23 525 779	17 987 004	17 327 364	76,5	96,3
		Wydatki bieżące	9 999 515	8 702 040	7 464 540	87,0	85,8
		Wydatki majątkowe *	13 526 264	9 284 964	9 862 824	68,6	106,2
	60017	Drogi wewnętrzne	310 000	260 000	250 000	83,9	96,2
		Wydatki bieżące	310 000	260 000	250 000	83,9	96,2
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	130 000	130 000	130 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	130 000	130 000	130 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 119 547	21 491 416	9 699 996	133,3	45,1
		Wydatki bieżące	9 790 853	9 833 696	9 699 996	100,4	98,6
		Wydatki majątkowe *	6 328 694	11 657 720		184,2	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 901 853	2 901 853	2 901 853	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 901 853	2 901 853	2 901 853	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 217 694	18 589 563	6 798 143	140,6	36,6
		Wydatki bieżące	6 889 000	6 931 843	6 798 143	100,6	98,1
		Wydatki majątkowe *	6 328 694	11 657 720		184,2	
710		Działalność usługowa	47 500	47 500	47 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	47 500	47 500	47 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	47 500	47 500	47 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	47 500	47 500	47 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	48 467 962	48 911 202	48 143 996	100,9	98,4
		Wydatki bieżące	48 467 962	48 911 202	48 143 996	100,9	98,4
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	790 000	800 000	800 000	101,3	100,0
		Wydatki bieżące	790 000	800 000	800 000	101,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 895 350	41 328 051	40 560 845	101,1	98,1
		Wydatki bieżące	40 895 350	41 328 051	40 560 845	101,1	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	517 500	517 500	517 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	517 500	517 500	517 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 265 112	6 265 651	6 265 651	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 265 112	6 265 651	6 265 651	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	317 006 720	300 708 030	306 951 165	94,9	102,1
		Wydatki bieżące	284 948 074	287 694 048	292 175 524	101,0	101,6
		Wydatki majątkowe *	32 058 646	13 013 982	14 775 641	40,6	113,5
	80101	Szkoły podstawowe	161 607 619	144 253 639	149 891 134	89,3	103,9
		Wydatki bieżące	129 548 973	131 239 657	135 115 493	101,3	103,0
		Wydatki majątkowe *	32 058 646	13 013 982	14 775 641	40,6	113,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 952 173	9 169 474	9 269 474	115,3	101,1
		Wydatki bieżące	7 952 173	9 169 474	9 269 474	115,3	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	106 977 316	108 356 197	108 694 033	101,3	100,3
		Wydatki bieżące	106 977 316	108 356 197	108 694 033	101,3	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	80105	Przedszkola specjalne	996 390	996 390	996 390	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	996 390	996 390	996 390	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	739 560	739 560	739 560	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	739 560	739 560	739 560	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 498 107	1 498 107	1 498 107	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 498 107	1 498 107	1 498 107	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	119 356	119 356	119 356	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	119 356	119 356	119 356	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	7 107 860	6 996 456	7 179 842	98,4	102,6
		Wydatki bieżące	7 107 860	6 996 456	7 179 842	98,4	102,6
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	569 530	500 523	500 523	87,9	100,0
		Wydatki bieżące	569 530	500 523	500 523	87,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 464 926	1 567 785	1 585 668	107,0	101,1
		Wydatki bieżące	1 464 926	1 567 785	1 585 668	107,0	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 093 097	10 762 576	10 762 576	97,0	100,0
		Wydatki bieżące	11 093 097	10 762 576	10 762 576	97,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 861 540	15 147 143	15 147 143	95,5	100,0
		Wydatki bieżące	15 861 540	15 147 143	15 147 143	95,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, 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	31 843	36 592	36 592	114,9	100,0
		Wydatki bieżące	31 843	36 592	36 592	114,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	987 403	564 232	530 767	57,1	94,1
		Wydatki bieżące	987 403	564 232	530 767	57,1	94,1
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 106 162	1 110 627	1 102 533	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	1 106 162	1 110 627	1 102 533	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 089 166	1 093 631	1 085 537	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	1 089 166	1 093 631	1 085 537	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 675	1 675	1 675	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 675	1 675	1 675	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	15 321	15 321	15 321	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 321	15 321	15 321	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	10 602 534	11 285 879	9 192 679	106,4	81,5
		Wydatki bieżące	9 165 879	9 285 879	9 192 679	101,3	99,0
		Wydatki majątkowe *	1 436 655	2 000 000		139,2	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 436 655	2 000 000		139,2	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 436 655	2 000 000		139,2	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000	13 000	13 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 000	13 000	13 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 223	90 223	90 223	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	90 223	90 223	90 223	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 735 213	1 735 213	1 685 213	100,0	97,1
		Wydatki bieżące	1 735 213	1 735 213	1 685 213	100,0	97,1
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	489 000	509 000	409 000	104,1	80,4
		Wydatki bieżące	489 000	509 000	409 000	104,1	80,4
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	901 920	901 920	901 920	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	901 920	901 920	901 920	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 759 994	5 859 994	5 916 794	101,7	101,0
		Wydatki bieżące	5 759 994	5 859 994	5 916 794	101,7	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	174 029	174 029	174 029	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	174 029	174 029	174 029	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 619	290 119	133 319	77,2	46,0
		Wydatki bieżące	375 619	290 119	133 319	77,2	46,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	375 619	290 119	133 319	77,2	46,0
		Wydatki bieżące	375 619	290 119	133 319	77,2	46,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 688 708	32 320 766	32 794 825	108,9	101,5
		Wydatki bieżące	29 688 708	32 320 766	32 794 825	108,9	101,5
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	20 600 694	23 080 377	23 549 388	112,0	102,0
		Wydatki bieżące	20 600 694	23 080 377	23 549 388	112,0	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	584 197	621 639	621 639	106,4	100,0
		Wydatki bieżące	584 197	621 639	621 639	106,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 704 049	5 805 736	5 805 736	101,8	100,0
		Wydatki bieżące	5 704 049	5 805 736	5 805 736	101,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 509 856	1 516 383	1 521 431	100,4	100,3
		Wydatki bieżące	1 509 856	1 516 383	1 521 431	100,4	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 016 525	1 026 525	1 026 525	101,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 016 525	1 026 525	1 026 525	101,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	149 005	156 180	156 180	104,8	100,0
		Wydatki bieżące	149 005	156 180	156 180	104,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 903	78 122	78 122	90,9	100,0
		Wydatki bieżące	85 903	78 122	78 122	90,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	38 479	35 804	35 804	93,0	100,0
		Wydatki bieżące	38 479	35 804	35 804	93,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	104 504 410	102 904 410	96 204 410	98,5	93,5
		Wydatki bieżące	96 204 410	96 204 410	96 204 410	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 300 000	6 700 000		80,7	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85501	Świadczenie wychowawcze	74 332 667	74 332 667	74 332 667	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	74 332 667	74 332 667	74 332 667	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 306 905	17 306 905	17 306 905	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	17 306 905	17 306 905	17 306 905	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	4 462 001	4 462 001	4 462 001	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 462 001	4 462 001	4 462 001	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	8 300 000	6 700 000		80,7	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	8 300 000	6 700 000		80,7	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	102 837	102 837	102 837	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	102 837	102 837	102 837	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 103 527	3 776 660	3 264 160	34,0	86,4
		Wydatki bieżące	4 584 040	3 776 660	3 264 160	82,4	86,4
		Wydatki majątkowe *	6 519 487				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 081 660	801 660	781 660	74,1	97,5
		Wydatki bieżące	1 081 660	801 660	781 660	74,1	97,5
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	879 000	854 000	784 000	97,2	91,8
		Wydatki bieżące	879 000	854 000	784 000	97,2	91,8
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 074 580	665 000	610 000	61,9	91,7
		Wydatki bieżące	1 074 580	665 000	610 000	61,9	91,7
		Wydatki majątkowe *					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000	25 000	5 000	83,3	20,0
		Wydatki bieżące	30 000	25 000	5 000	83,3	20,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	15 000	5 000	100,0	33,3
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	5 000	100,0	33,3
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000	250 000	152 500	71,4	61,0
		Wydatki bieżące	250 000	250 000	152 500	100,0	61,0
		Wydatki majątkowe *	100 000				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	250 000	240 000	160 000	96,0	66,7
		Wydatki bieżące	250 000	240 000	160 000	96,0	66,7
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	7 420 287	923 000	763 000	12,4	82,7
		Wydatki bieżące	1 000 800	923 000	763 000	92,2	82,7
		Wydatki majątkowe *	6 419 487				

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 042 934	9 740 000	8 230 000	97,0	84,5
		Wydatki bieżące	10 042 934	9 740 000	8 230 000	97,0	84,5
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 714 434	4 800 000	4 050 000	101,8	84,4
		Wydatki bieżące	4 714 434	4 800 000	4 050 000	101,8	84,4
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	4 783 500	4 400 000	3 650 000	92,0	83,0
		Wydatki bieżące	4 783 500	4 400 000	3 650 000	92,0	83,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	45 000	40 000	30 000	88,9	75,0
		Wydatki bieżące	45 000	40 000	30 000	88,9	75,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	676 500	534 000	479 000	78,9	89,7
		Wydatki bieżące	676 500	534 000	479 000	78,9	89,7
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	676 500	534 000	479 000	78,9	89,7
		Wydatki bieżące	676 500	534 000	479 000	78,9	89,7
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	11 296 750	16 731 300	16 231 300	148,1	97,0
		Wydatki bieżące	9 681 300	10 031 300	9 831 300	103,6	98,0
		Wydatki majątkowe *	1 615 450	6 700 000	6 400 000	414,7	95,5
	92601	Obiekty sportowe	1 615 450	6 700 000	6 400 000	414,7	95,5
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 615 450	6 700 000	6 400 000	414,7	95,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 100 000	8 400 000	8 400 000	103,7	100,0
		Wydatki bieżące	8 100 000	8 400 000	8 400 000	103,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 581 300	1 631 300	1 431 300	103,2	87,7
		Wydatki bieżące	1 581 300	1 631 300	1 431 300	103,2	87,7
		Wydatki majątkowe *					

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

5.4.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	585 234 537	568 448 798	550 342 132	97,1	96,8
Wydatki bieżące	515 449 341	519 092 132	519 303 667	100,7	100,0
Wydatki majątkowe *	69 785 196	49 356 666	31 038 465	70,7	62,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	19 970 304	15 199 004	14 491 864	76,1	95,3
Wydatki bieżące	6 344 040	5 914 040	4 629 040	93,2	78,3
Wydatki majątkowe *	13 626 264	9 284 964	9 862 824	68,1	106,2
Drogi i mosty	19 970 304	15 199 004	14 491 864	76,1	95,3
Wydatki bieżące	6 344 040	5 914 040	4 629 040	93,2	78,3
Wydatki majątkowe *	13 626 264	9 284 964	9 862 824	68,1	106,2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 119 547	21 491 416	9 699 996	133,3	45,1
Wydatki bieżące	9 790 853	9 833 696	9 699 996	100,4	98,6
Wydatki majątkowe *	6 328 694	11 657 720		184,2	
Gospodarka przestrzenna	2 154 943	1 867 586	1 628 586	86,7	87,2
Wydatki bieżące	2 154 943	1 867 586	1 628 586	86,7	87,2
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 257 947	18 905 673	7 329 253	142,6	38,8
Wydatki bieżące	6 929 253	7 247 953	7 329 253	104,6	101,1
Wydatki majątkowe *	6 328 694	11 657 720		184,2	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	459 965	452 465	452 465	98,4	100,0
Wydatki bieżące	459 965	452 465	452 465	98,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	246 692	265 692	289 692	107,7	109,0
Wydatki bieżące	246 692	265 692	289 692	107,7	109,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 997 802	7 700 960	7 110 960	48,1	92,3
Wydatki bieżące	9 578 315	7 700 960	7 110 960	80,4	92,3
Wydatki majątkowe *	6 419 487				
Utrzymanie porządku i czystości	3 889 800	3 792 000	3 592 000	97,5	94,7
Wydatki bieżące	3 889 800	3 792 000	3 592 000	97,5	94,7
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 303 960	1 013 960	933 960	77,8	92,1
Wydatki bieżące	1 303 960	1 013 960	933 960	77,8	92,1
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	7 857 662	2 047 000	1 877 000	26,1	91,7
Wydatki bieżące	3 516 555	2 047 000	1 877 000	58,2	91,7
Wydatki majątkowe *	4 341 107				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 946 380	848 000	708 000	28,8	83,5
Wydatki bieżące	868 000	848 000	708 000	97,7	83,5
Wydatki majątkowe *	2 078 380				
EDUKACJA	352 960 540	339 294 447	346 011 641	96,1	102,0
Wydatki bieżące	320 901 894	326 280 465	331 236 000	101,7	101,5
Wydatki majątkowe *	32 058 646	13 013 982	14 775 641	40,6	113,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	342 398 321	329 210 621	335 956 232	96,1	102,0
Wydatki bieżące	310 339 675	316 196 639	321 180 591	101,9	101,6
Wydatki majątkowe *	32 058 646	13 013 982	14 775 641	40,6	113,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 562 219	10 083 826	10 055 409	95,5	99,7
Wydatki bieżące	10 562 219	10 083 826	10 055 409	95,5	99,7
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	114 863 509	113 865 819	104 907 725	99,1	92,1
Wydatki bieżące	105 126 854	105 165 819	104 907 725	100,0	99,8
Wydatki majątkowe *	9 736 655	8 700 000		89,4	

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	1 089 166	1 093 631	1 085 537	100,4	99,3
Wydatki bieżące	1 089 166	1 093 631	1 085 537	100,4	99,3
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	17 084 884	16 062 729	7 262 729	94,0	45,2
Wydatki bieżące	7 348 229	7 362 729	7 262 729	100,2	98,6
Wydatki majątkowe *	9 736 655	8 700 000		89,4	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	96 689 459	96 709 459	96 559 459	100,0	99,8
Wydatki bieżące	96 689 459	96 709 459	96 559 459	100,0	99,8
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 042 934	9 740 000	8 230 000	97,0	84,5
Wydatki bieżące	10 042 934	9 740 000	8 230 000	97,0	84,5
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	9 497 934	9 200 000	7 700 000	96,9	83,7
Wydatki bieżące	9 497 934	9 200 000	7 700 000	96,9	83,7
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	45 000	40 000	30 000	88,9	75,0
Wydatki bieżące	45 000	40 000	30 000	88,9	75,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	11 296 750	16 731 300	16 231 300	148,1	97,0
Wydatki bieżące	9 681 300	10 031 300	9 831 300	103,6	98,0
Wydatki majątkowe *	1 615 450	6 700 000	6 400 000	414,7	95,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	9 454 450	14 839 000	14 539 000	157,0	98,0
Wydatki bieżące	7 839 000	8 139 000	8 139 000	103,8	100,0
Wydatki majątkowe *	1 615 450	6 700 000	6 400 000	414,7	95,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 842 300	1 892 300	1 692 300	102,7	89,4
Wydatki bieżące	1 842 300	1 892 300	1 692 300	102,7	89,4
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	559 430	564 430	564 430	100,9	100,0
Wydatki bieżące	559 430	564 430	564 430	100,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	559 430	564 430	564 430	100,9	100,0
Wydatki bieżące	559 430	564 430	564 430	100,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 080 062	43 579 452	42 812 246	101,2	98,2
Wydatki bieżące	43 080 062	43 579 452	42 812 246	101,2	98,2
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	42 242 562	42 731 952	41 964 746	101,2	98,2
Wydatki bieżące	42 242 562	42 731 952	41 964 746	101,2	98,2
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	837 500	847 500	847 500	101,2	100,0
Wydatki bieżące	837 500	847 500	847 500	101,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	343 659	281 970	281 970	82,0	100,0
Wydatki bieżące	343 659	281 970	281 970	82,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	343 659	281 970	281 970	82,0	100,0
Wydatki bieżące	343 659	281 970	281 970	82,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

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

5.5 DZIELNICA BIELANY

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

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

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	65 659 536	566 398 240	72 708 086	537 317 913	73 333 086	533 495 013	110,7	94,9	100,9	99,3
DOCHODY BIEŻĄCE	64 326 536	54 988 125	71 425 086	60 064 510	72 283 086	60 802 510	111,0	109,2	101,2	101,2
DOCHODY WŁASNE	64 326 536	54 988 125	71 425 086	60 064 510	72 283 086	60 802 510	111,0	109,2	101,2	101,2
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 293 000	1 293 000	1 323 000	1 323 000	1 362 000	1 362 000	102,3	102,3	102,9	102,9
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 293 000	1 293 000	1 323 000	1 323 000	1 362 000	1 362 000	102,3	102,3	102,9	102,9
Dochody z mienia	31 128 036	21 789 625	37 868 586	26 508 010	38 268 586	26 788 010	121,7	121,7	101,1	101,1
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	128 000	89 600	128 000	89 600	128 000	89 600	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	372 536	260 775	7 113 086	4 979 160	7 113 086	4 979 160	1 909,4	1 909,4	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 627 500	21 439 250	30 627 500	21 439 250	31 027 500	21 719 250	100,0	100,0	101,3	101,3
Pozostałe dochody	31 905 500	31 905 500	32 233 500	32 233 500	32 652 500	32 652 500	101,0	101,0	101,3	101,3
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000	100,0	100,0	125,0	125,0
Pozostałe odsetki	1 753 000	1 753 000	2 053 000	2 053 000	2 053 000	2 053 000	117,1	117,1	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	1 561 700	1 561 700	1 574 700	1 574 700	1 582 700	1 582 700	100,8	100,8	100,5	100,5
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	107 000	107 000	107 000	107 000	112 000	112 000	100,0	100,0	104,7	104,7
Mandaty i kary pieniężne	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	241 000	241 000	251 000	251 000	251 000	251 000	104,1	104,1	100,0	100,0
Wpływy z usług	28 228 800	28 228 800	28 233 800	28 233 800	28 638 800	28 638 800	100,0	100,0	101,4	101,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 333 000	933 100	1 283 000	898 100	1 050 000	735 000	96,2	96,2	81,8	81,8
DOCHODY WŁASNE	1 333 000	933 100	1 283 000	898 100	1 050 000	735 000	96,2	96,2	81,8	81,8
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	233 000	163 100	233 000	163 100			100,0	100,0		
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	233 000	163 100	233 000	163 100			100,0	100,0		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 100 000	770 000	1 050 000	735 000	1 050 000	735 000	95,5	95,5	100,0	100,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	70 000	50 000	35 000	50 000	35 000	50,0	50,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	500 000	350 000	500 000	350 000	500 000	350 000	100,0	100,0	100,0	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	350 000	500 000	350 000	500 000	350 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		510 477 015		476 355 303		471 957 503		93,3		99,1

5.5.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	566 398 240	537 317 913	533 495 013	94,9	99,3
		Wydatki bieżące	538 787 924	532 437 913	533 495 013	98,8	100,2
		Wydatki majątkowe *	27 610 316	4 880 000		17,7	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	355 000	356 300	357 200	100,4	100,3
		Wydatki bieżące	355 000	356 300	357 200	100,4	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	355 000	356 300	357 200	100,4	100,3
		Wydatki bieżące	355 000	356 300	357 200	100,4	100,3
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	9 957 937	5 997 700	5 738 400	60,2	95,7
		Wydatki bieżące	5 720 239	5 997 700	5 738 400	104,9	95,7
		Wydatki majątkowe *	4 237 698				
	60016	Drogi publiczne gminne	9 735 937	5 757 700	5 508 400	59,1	95,7
		Wydatki bieżące	5 498 239	5 757 700	5 508 400	104,7	95,7
		Wydatki majątkowe *	4 237 698				
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000	40 000	30 000	400,0	75,0
		Wydatki bieżące	10 000	40 000	30 000	400,0	75,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	212 000	200 000	200 000	94,3	100,0
		Wydatki bieżące	212 000	200 000	200 000	94,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 613 000	55 650 000	52 250 000	98,3	93,9
		Wydatki bieżące	56 613 000	55 650 000	52 250 000	98,3	93,9
		Wydatki majątkowe *					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 382 900	9 382 900	9 382 900	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 382 900	9 382 900	9 382 900	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 230 100	46 267 100	42 867 100	98,0	92,7
		Wydatki bieżące	47 230 100	46 267 100	42 867 100	98,0	92,7
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	370 000	370 000	348 000	100,0	94,1
		Wydatki bieżące	370 000	370 000	348 000	100,0	94,1
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	370 000	370 000	348 000	100,0	94,1
		Wydatki bieżące	370 000	370 000	348 000	100,0	94,1
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	43 794 451	43 713 230	43 350 730	99,8	99,2
		Wydatki bieżące	43 794 451	43 713 230	43 350 730	99,8	99,2
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	797 000	785 000	735 000	98,5	93,6
		Wydatki bieżące	797 000	785 000	735 000	98,5	93,6
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 133 451	34 078 230	33 831 730	99,8	99,3
		Wydatki bieżące	34 133 451	34 078 230	33 831 730	99,8	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	890 000	876 000	810 000	98,4	92,5
		Wydatki bieżące	890 000	876 000	810 000	98,4	92,5
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 974 000	7 974 000	7 974 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 974 000	7 974 000	7 974 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	282 706 501	269 769 574	277 589 674	95,4	102,9
		Wydatki bieżące	273 094 588	269 769 574	277 589 674	98,8	102,9
		Wydatki majątkowe *	9 611 913				
	80101	Szkoły podstawowe	100 100 913	96 195 600	98 970 600	96,1	102,9
		Wydatki bieżące	95 258 400	96 195 600	98 970 600	101,0	102,9
		Wydatki majątkowe *	4 842 513				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 078 800	6 141 600	6 163 100	101,0	100,4
		Wydatki bieżące	6 078 800	6 141 600	6 163 100	101,0	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	72 099 924	71 668 774	73 496 774	99,4	102,6
		Wydatki bieżące	70 264 924	71 668 774	73 496 774	102,0	102,6
		Wydatki majątkowe *	1 835 000				
	80105	Przedszkola specjalne	2 142 500	2 142 500	2 142 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 142 500	2 142 500	2 142 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	640 000	840 000	840 000	131,3	100,0
		Wydatki bieżące	640 000	840 000	840 000	131,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000	1 320 000	1 452 000	110,0	110,0
		Wydatki bieżące	1 200 000	1 320 000	1 452 000	110,0	110,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	14 697 000	15 112 200	16 064 700	102,8	106,3
		Wydatki bieżące	14 697 000	15 112 200	16 064 700	102,8	106,3
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	239 000	239 000	239 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	239 000	239 000	239 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	53 447 900	47 589 800	50 101 800	89,0	105,3
		Wydatki bieżące	50 513 500	47 589 800	50 101 800	94,2	105,3
		Wydatki majątkowe *	2 934 400				
	80145	Komisje egzaminacyjne	20 300	20 300	20 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 300	20 300	20 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	547 000	547 000	547 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	547 000	547 000	547 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 616 200	6 966 200	6 966 200	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	7 616 200	6 966 200	6 966 200	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 869 200	16 569 200	16 569 200	98,2	100,0
		Wydatki bieżące	16 869 200	16 569 200	16 569 200	98,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, 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	3 407 900	1 207 900	1 207 900	35,4	100,0
		Wydatki bieżące	3 407 900	1 207 900	1 207 900	35,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	3 599 864	3 209 500	2 808 600	89,2	87,5
		Wydatki bieżące	3 599 864	3 209 500	2 808 600	89,2	87,5
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 789 171	1 796 474	1 783 238	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	1 789 171	1 796 474	1 783 238	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 781 303	1 788 606	1 775 370	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	1 781 303	1 788 606	1 775 370	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 451	1 451	1 451	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 451	1 451	1 451	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	6 417	6 417	6 417	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 417	6 417	6 417	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	25 737 796	25 655 796	24 362 796	99,7	95,0
		Wydatki bieżące	25 737 796	25 655 796	24 362 796	99,7	95,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	3 105 690	3 105 690	3 105 690	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 105 690	3 105 690	3 105 690	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	182 853	182 853	182 853	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	182 853	182 853	182 853	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 449 933	4 357 933	3 224 933	97,9	74,0
		Wydatki bieżące	4 449 933	4 357 933	3 224 933	97,9	74,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 300 000	2 300 000	2 150 000	100,0	93,5
		Wydatki bieżące	2 300 000	2 300 000	2 150 000	100,0	93,5
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85216	Zasiłki stałe	1 640 712	1 640 712	1 640 712	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 640 712	1 640 712	1 640 712	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 539 288	12 539 288	12 539 288	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 539 288	12 539 288	12 539 288	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	950 000	960 000	950 000	101,1	99,0
		Wydatki bieżące	950 000	960 000	950 000	101,1	99,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	477 520	477 520	477 520	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	477 520	477 520	477 520	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 800	11 800	11 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	11 800	11 800	11 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 421 897	650 483	542 960	45,7	83,5
		Wydatki bieżące	1 421 897	650 483	542 960	45,7	83,5
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 421 897	650 483	542 960	45,7	83,5
		Wydatki bieżące	1 421 897	650 483	542 960	45,7	83,5
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 699 600	26 757 800	27 246 800	100,2	101,8
		Wydatki bieżące	26 699 600	26 757 800	27 246 800	100,2	101,8
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	13 338 200	13 696 400	14 185 400	102,7	103,6
		Wydatki bieżące	13 338 200	13 696 400	14 185 400	102,7	103,6
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	178 000	178 000	178 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	178 000	178 000	178 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 306 800	4 306 800	4 306 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 306 800	4 306 800	4 306 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 627 000	4 397 000	4 397 000	95,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 627 000	4 397 000	4 397 000	95,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 518 700	1 448 700	1 448 700	95,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 518 700	1 448 700	1 448 700	95,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	672 000	672 000	672 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	672 000	672 000	672 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	490 000	490 000	490 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	490 000	490 000	490 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 300	71 300	71 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	71 300	71 300	71 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	97 600	97 600	97 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	97 600	97 600	97 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	76 355 155	76 355 155	72 855 155	100,0	95,4
		Wydatki bieżące	72 855 155	72 855 155	72 855 155	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 500 000	3 500 000		100,0	
	85501	Świadczenie wychowawcze	49 719 013	49 719 013	49 719 013	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	49 719 013	49 719 013	49 719 013	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 830 041	19 830 041	19 830 041	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	19 830 041	19 830 041	19 830 041	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	3 170 210	3 170 210	3 170 210	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 170 210	3 170 210	3 170 210	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 500 000	3 500 000		100,0	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 500 000	3 500 000		100,0	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	135 891	135 891	135 891	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	135 891	135 891	135 891	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 347 966	6 504 000	4 714 400	42,4	72,5
		Wydatki bieżące	5 586 261	5 124 000	4 714 400	91,7	92,0
		Wydatki majątkowe *	9 761 705	1 380 000		14,1	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000	303 100	302 700	101,0	99,9
		Wydatki bieżące	300 000	303 100	302 700	101,0	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	605 000	510 000	470 000	84,3	92,2
		Wydatki bieżące	605 000	510 000	470 000	84,3	92,2
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 449 261	2 072 800	2 057 800	84,6	99,3
		Wydatki bieżące	2 449 261	2 072 800	2 057 800	84,6	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 000	57 100	57 200	100,2	100,2
		Wydatki bieżące	57 000	57 100	57 200	100,2	100,2
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	700 000	653 600	655 400	93,4	100,3
		Wydatki bieżące	600 000	653 600	655 400	108,9	100,3
		Wydatki majątkowe *	100 000				
	90095	Pozostała działalność	11 001 705	2 672 400	936 300	24,3	35,0
		Wydatki bieżące	1 340 000	1 292 400	936 300	96,4	72,4
		Wydatki majątkowe *	9 661 705	1 380 000		14,3	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 856 100	14 296 000	13 510 000	96,2	94,5
		Wydatki bieżące	14 856 100	14 296 000	13 510 000	96,2	94,5
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 559 000	1 506 000	1 430 000	96,6	95,0
		Wydatki bieżące	1 559 000	1 506 000	1 430 000	96,6	95,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 750 000	3 715 000	3 520 000	99,1	94,8
		Wydatki bieżące	3 750 000	3 715 000	3 520 000	99,1	94,8
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	9 487 100	9 000 000	8 500 000	94,9	94,4
		Wydatki bieżące	9 487 100	9 000 000	8 500 000	94,9	94,4
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	60 000	75 000	60 000	125,0	80,0
		Wydatki bieżące	60 000	75 000	60 000	125,0	80,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	10 386 081	9 437 816	8 838 075	90,9	93,6
		Wydatki bieżące	9 887 081	9 437 816	8 838 075	95,5	93,6
		Wydatki majątkowe *	499 000				
	92601	Obiekty sportowe	499 075	75	75	0,0	100,0
		Wydatki bieżące	75	75	75	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	499 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 182 144	7 840 000	7 360 000	95,8	93,9
		Wydatki bieżące	8 182 144	7 840 000	7 360 000	95,8	93,9
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 704 862	1 597 741	1 478 000	93,7	92,5
		Wydatki bieżące	1 704 862	1 597 741	1 478 000	93,7	92,5
		Wydatki majątkowe *					

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

5.5.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	566 398 240	537 317 913	533 495 013	94,9	99,3
Wydatki bieżące	538 787 924	532 437 913	533 495 013	98,8	100,2
Wydatki majątkowe *	27 610 316	4 880 000		17,7	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 923 198	3 691 500	3 443 000	46,6	93,3
Wydatki bieżące	3 685 500	3 691 500	3 443 000	100,2	93,3
Wydatki majątkowe *	4 237 698				
Komunikacja zbiorowa	110 000	108 000	108 000	98,2	100,0
Wydatki bieżące	110 000	108 000	108 000	98,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Drogi i mosty	7 813 198	3 583 500	3 335 000	45,9	93,1
Wydatki bieżące	3 575 500	3 583 500	3 335 000	100,2	93,1
Wydatki majątkowe *	4 237 698				
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	56 633 000	55 670 000	52 268 000	98,3	93,9
Wydatki bieżące	56 633 000	55 670 000	52 268 000	98,3	93,9
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka przestrzenna	20 000	20 000	18 000	100,0	90,0
Wydatki bieżące	20 000	20 000	18 000	100,0	90,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	53 044 000	52 164 000	48 774 000	98,3	93,5
Wydatki bieżące	53 044 000	52 164 000	48 774 000	98,3	93,5
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	118 700	108 700	104 700	91,6	96,3
Wydatki bieżące	118 700	108 700	104 700	91,6	96,3
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	3 450 300	3 377 300	3 371 300	97,9	99,8
Wydatki bieżące	3 450 300	3 377 300	3 371 300	97,9	99,8
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 685 705	9 114 500	7 315 000	51,5	80,3
Wydatki bieżące	7 924 000	7 734 500	7 315 000	97,6	94,6
Wydatki majątkowe *	9 761 705	1 380 000		14,1	
Utrzymanie porządku i czystości	2 969 739	3 160 700	3 127 300	106,4	98,9
Wydatki bieżące	2 969 739	3 160 700	3 127 300	106,4	98,9
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	655 000	659 400	659 900	100,7	100,1
Wydatki bieżące	655 000	659 400	659 900	100,7	100,1
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	11 597 435	4 362 800	2 952 800	37,6	67,7
Wydatki bieżące	3 319 261	2 982 800	2 952 800	89,9	99,0
Wydatki majątkowe *	8 278 174	1 380 000		16,7	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 463 531	931 600	575 000	37,8	61,7
Wydatki bieżące	980 000	931 600	575 000	95,1	61,7
Wydatki majątkowe *	1 483 531				
EDUKACJA	317 380 101	304 501 374	312 810 474	95,9	102,7
Wydatki bieżące	307 768 188	304 501 374	312 810 474	98,9	102,7
Wydatki majątkowe *	9 611 913				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	302 522 037	290 033 674	298 743 674	95,9	103,0
Wydatki bieżące	292 910 124	290 033 674	298 743 674	99,0	103,0
Wydatki majątkowe *	9 611 913				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 858 064	14 467 700	14 066 800	97,4	97,2
Wydatki bieżące	14 858 064	14 467 700	14 066 800	97,4	97,2
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	104 206 457	103 360 346	98 446 587	99,2	95,2

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	100 706 457	99 860 346	98 446 587	99,2	98,6
Wydatki majątkowe *	3 500 000	3 500 000		100,0	
Programy zdrowotne	1 781 303	1 788 606	1 775 370	100,4	99,3
Wydatki bieżące	1 781 303	1 788 606	1 775 370	100,4	99,3
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	24 976 050	24 214 636	19 972 113	97,0	82,5
Wydatki bieżące	21 476 050	20 714 636	19 972 113	96,5	96,4
Wydatki majątkowe *	3 500 000	3 500 000		100,0	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	77 449 104	77 357 104	76 699 104	99,9	99,1
Wydatki bieżące	77 449 104	77 357 104	76 699 104	99,9	99,1
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 886 100	14 326 000	13 540 000	96,2	94,5
Wydatki bieżące	14 886 100	14 326 000	13 540 000	96,2	94,5
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 589 000	1 536 000	1 460 000	96,7	95,1
Wydatki bieżące	1 589 000	1 536 000	1 460 000	96,7	95,1
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	13 237 100	12 715 000	12 020 000	96,1	94,5
Wydatki bieżące	13 237 100	12 715 000	12 020 000	96,1	94,5
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	60 000	75 000	60 000	125,0	80,0
Wydatki bieżące	60 000	75 000	60 000	125,0	80,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 408 081	9 459 816	8 860 075	90,9	93,7
Wydatki bieżące	9 909 081	9 459 816	8 860 075	95,5	93,7
Wydatki majątkowe *	499 000				
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 550 019	7 733 875	7 360 075	90,5	95,2
Wydatki bieżące	8 051 019	7 733 875	7 360 075	96,1	95,2
Wydatki majątkowe *	499 000				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 858 062	1 725 941	1 500 000	92,9	86,9
Wydatki bieżące	1 858 062	1 725 941	1 500 000	92,9	86,9
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	896 000	882 000	816 000	98,4	92,5
Wydatki bieżące	896 000	882 000	816 000	98,4	92,5
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	896 000	882 000	816 000	98,4	92,5
Wydatki bieżące	896 000	882 000	816 000	98,4	92,5
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 118 433	36 112 377	35 936 433	100,0	99,5
Wydatki bieżące	36 118 433	36 112 377	35 936 433	100,0	99,5
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	34 971 433	34 977 377	34 871 433	100,0	99,7
Wydatki bieżące	34 971 433	34 977 377	34 871 433	100,0	99,7
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 147 000	1 135 000	1 065 000	99,0	93,8
Wydatki bieżące	1 147 000	1 135 000	1 065 000	99,0	93,8
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	261 165	200 000	59 444	76,6	29,7
Wydatki bieżące	261 165	200 000	59 444	76,6	29,7
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	222 460	161 295	51 744	72,5	32,1
Wydatki bieżące	222 460	161 295	51 744	72,5	32,1
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	38 705	38 705	7 700	100,0	19,9
Wydatki bieżące	38 705	38 705	7 700	100,0	19,9
Wydatki majątkowe *					

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

5.6 DZIELNICA MOKOTÓW

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

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

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	179 033 192	879 012 864	172 118 223	840 867 893	172 307 442	833 821 363	96,1	95,7	100,1	99,2
DOCHODY BIEŻĄCE	157 368 755	125 114 089	163 778 223	129 620 216	171 587 442	135 092 669	104,1	103,6	104,8	104,2
DOCHODY WŁASNE	157 368 755	125 114 089	163 778 223	129 620 216	171 587 442	135 092 669	104,1	103,6	104,8	104,2
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	2 370 000	2 370 000	2 370 000	2 370 000	2 370 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	107 515 555	75 260 889	113 860 023	79 702 016	121 649 242	85 154 469	105,9	105,9	106,8	106,8
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	715 792	501 054	715 792	501 054	715 792	501 054	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 705 755	15 894 029	28 044 223	19 630 956	33 816 442	23 671 509	123,5	123,5	120,6	120,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	84 094 008	58 865 806	85 100 008	59 570 006	87 117 008	60 981 906	101,2	101,2	102,4	102,4
Pozostałe dochody	47 483 200	47 483 200	47 548 200	47 548 200	47 568 200	47 568 200	100,1	100,1	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	2 521 000	2 521 000	2 521 000	2 521 000	2 521 000	2 521 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	6 258 500	6 258 500	6 258 500	6 258 500	6 258 500	6 258 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	37 023 700	37 023 700	37 088 700	37 088 700	37 108 700	37 108 700	100,2	100,2	100,1	100,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	21 664 437	16 942 437	8 340 000	5 838 000	720 000	504 000	38,5	34,5	8,6	8,6
DOCHODY WŁASNE	15 740 000	11 018 000	8 340 000	5 838 000	720 000	504 000	53,0	53,0	8,6	8,6
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 740 000	11 018 000	8 340 000	5 838 000	720 000	504 000	53,0	53,0	8,6	8,6
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	340 000	238 000	340 000	238 000	340 000	238 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 800 000	1 260 000	800 000	560 000	100 000	70 000	44,4	44,4	12,5	12,5
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	13 600 000	9 520 000	7 200 000	5 040 000	280 000	196 000	52,9	52,9	3,9	3,9
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	5 924 437	5 924 437								

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

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	5 924 437	5 924 437								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		736 956 338		705 409 677		698 224 694		95,7		99,0

5.6.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	879 012 864	840 867 893	833 821 363	95,7	99,2
		Wydatki bieżące	827 695 977	831 674 679	833 521 363	100,5	100,2
		Wydatki majątkowe *	51 316 887	9 193 214	300 000	17,9	3,3
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	161 000	161 000	161 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	161 000	161 000	161 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	161 000	161 000	161 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	161 000	161 000	161 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	30 536 257	13 675 132	11 592 923	44,8	84,8
		Wydatki bieżące	12 952 938	12 405 145	11 592 923	95,8	93,5
		Wydatki majątkowe *	17 583 319	1 269 987		7,2	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 454 768	0		0,0	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 454 768	0		0,0	
	60016	Drogi publiczne gminne	27 540 869	13 154 512	11 097 303	47,8	84,4
		Wydatki bieżące	12 412 318	11 884 525	11 097 303	95,7	93,4
		Wydatki majątkowe *	15 128 551	1 269 987		8,4	
	60017	Drogi wewnętrzne	424 500	424 500	384 500	100,0	90,6
		Wydatki bieżące	424 500	424 500	384 500	100,0	90,6
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	116 120	96 120	111 120	82,8	115,6
		Wydatki bieżące	116 120	96 120	111 120	82,8	115,6
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 375 986	120 432 461	109 659 433	100,0	91,1
		Wydatki bieżące	118 504 986	116 342 379	109 659 433	98,2	94,3
		Wydatki majątkowe *	1 871 000	4 090 082		218,6	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	42 852 760	42 852 760	42 852 760	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	42 852 760	42 852 760	42 852 760	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 523 226	77 579 701	66 806 673	100,1	86,1
		Wydatki bieżące	75 652 226	73 489 619	66 806 673	97,1	90,9
		Wydatki majątkowe *	1 871 000	4 090 082		218,6	
710		Działalność usługowa	1 868 246	905 520	501 300	48,5	55,4
		Wydatki bieżące	685 215	572 375	501 300	83,5	87,6
		Wydatki majątkowe *	1 183 031	333 145		28,2	
	71095	Pozostała działalność	1 868 246	905 520	501 300	48,5	55,4
		Wydatki bieżące	685 215	572 375	501 300	83,5	87,6
		Wydatki majątkowe *	1 183 031	333 145		28,2	
750		Administracja publiczna	77 136 031	76 923 249	76 597 174	99,7	99,6
		Wydatki bieżące	77 136 031	76 923 249	76 597 174	99,7	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	936 739	904 185	922 231	96,5	102,0
		Wydatki bieżące	936 739	904 185	922 231	96,5	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 310 264	63 141 376	62 821 215	99,7	99,5
		Wydatki bieżące	63 310 264	63 141 376	62 821 215	99,7	99,5
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	365 000	353 660	329 700	96,9	93,2
		Wydatki bieżące	365 000	353 660	329 700	96,9	93,2
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 524 028	12 524 028	12 524 028	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 524 028	12 524 028	12 524 028	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	445 587 784	425 968 757	434 686 608	95,6	102,0
		Wydatki bieżące	415 088 247	422 468 757	434 386 608	101,8	102,8
		Wydatki majątkowe *	30 499 537	3 500 000	300 000	11,5	8,6
	80101	Szkoły podstawowe	141 919 561	137 283 834	141 605 379	96,7	103,1
		Wydatki bieżące	138 011 854	137 283 834	141 605 379	99,5	103,1
		Wydatki majątkowe *	3 907 707				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 687 428	6 020 428	6 223 008	105,9	103,4
		Wydatki bieżące	5 687 428	6 020 428	6 223 008	105,9	103,4
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	127 448 797	108 373 880	108 492 288	85,0	100,1
		Wydatki bieżące	103 476 284	104 923 880	108 192 288	101,4	103,1
		Wydatki majątkowe *	23 972 513	3 450 000	300 000	14,4	8,7
	80105	Przedszkola specjalne	5 018 147	4 988 746	5 150 595	99,4	103,2
		Wydatki bieżące	5 018 147	4 988 746	5 150 595	99,4	103,2
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 667 887	1 461 097	1 503 969	87,6	102,9
		Wydatki bieżące	1 667 887	1 461 097	1 503 969	87,6	102,9
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 800 000	3 000 000	3 200 000	107,1	106,7
		Wydatki bieżące	2 800 000	3 000 000	3 200 000	107,1	106,7
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	31 178 221	32 346 903	33 339 834	103,7	103,1
		Wydatki bieżące	29 069 047	32 296 903	33 339 834	111,1	103,2
		Wydatki majątkowe *	2 109 174	50 000		2,4	
	80116	Szkoły policealne	403 008	350 195	362 306	86,9	103,5
		Wydatki bieżące	403 008	350 195	362 306	86,9	103,5
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 091 016	4 392 389	4 541 045	107,4	103,4
		Wydatki bieżące	4 091 016	4 392 389	4 541 045	107,4	103,4
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	74 054 447	76 691 325	79 041 237	103,6	103,1
		Wydatki bieżące	73 544 304	76 691 325	79 041 237	104,3	103,1
		Wydatki majątkowe *	510 143				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	635 736	635 736	635 736	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	635 736	635 736	635 736	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 918 184	7 178 966	7 426 703	103,8	103,5
		Wydatki bieżące	6 918 184	7 178 966	7 426 703	103,8	103,5
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 549 672	12 059 855	12 306 528	89,0	102,0
		Wydatki bieżące	13 549 672	12 059 855	12 306 528	89,0	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 791 583	24 069 368	24 226 560	110,5	100,7
		Wydatki bieżące	21 791 583	24 069 368	24 226 560	110,5	100,7
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, 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	3 441 151	3 586 887	3 616 796	104,2	100,8
		Wydatki bieżące	3 441 151	3 586 887	3 616 796	104,2	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	4 982 946	3 529 148	3 014 624	70,8	85,4
		Wydatki bieżące	4 982 946	3 529 148	3 014 624	70,8	85,4
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 431 841	2 441 591	2 423 922	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	2 431 841	2 441 591	2 423 922	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 377 892	2 387 642	2 369 973	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	2 377 892	2 387 642	2 369 973	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 446	12 446	12 446	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 446	12 446	12 446	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	41 503	41 503	41 503	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	41 503	41 503	41 503	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	25 905 477	25 441 957	23 989 197	98,2	94,3
		Wydatki bieżące	25 905 477	25 441 957	23 989 197	98,2	94,3
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 463 330	1 404 810	1 462 300	96,0	104,1
		Wydatki bieżące	1 463 330	1 404 810	1 462 300	96,0	104,1
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	125 500	125 000	50 000	99,6	40,0
		Wydatki bieżące	125 500	125 000	50 000	99,6	40,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	388 056	388 056	388 056	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	388 056	388 056	388 056	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 648 506	3 631 914	2 602 664	99,5	71,7
		Wydatki bieżące	3 648 506	3 631 914	2 602 664	99,5	71,7
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 547 000	3 507 620	3 287 620	98,9	93,7
		Wydatki bieżące	3 547 000	3 507 620	3 287 620	98,9	93,7
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	3 505 731	3 505 731	3 505 731	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 505 731	3 505 731	3 505 731	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 316 919	11 968 391	11 766 391	97,2	98,3
		Wydatki bieżące	12 316 919	11 968 391	11 766 391	97,2	98,3
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	810 435	810 435	810 435	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	810 435	810 435	810 435	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	100 000	100 000	116 000	100,0	116,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	116 000	100,0	116,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 436 508	1 371 950	1 289 197	95,5	94,0
		Wydatki bieżące	1 436 508	1 371 950	1 289 197	95,5	94,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 436 508	1 371 950	1 289 197	95,5	94,0
		Wydatki bieżące	1 436 508	1 371 950	1 289 197	95,5	94,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 254 607	41 029 789	42 262 622	101,9	103,0
		Wydatki bieżące	40 254 607	41 029 789	42 262 622	101,9	103,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	18 162 344	18 833 814	19 495 441	103,7	103,5
		Wydatki bieżące	18 162 344	18 833 814	19 495 441	103,7	103,5
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	718 971	629 832	648 311	87,6	102,9
		Wydatki bieżące	718 971	629 832	648 311	87,6	102,9
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 340 994	10 614 531	10 969 382	102,6	103,3
		Wydatki bieżące	10 340 994	10 614 531	10 969 382	102,6	103,3
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 420 815	5 528 090	5 686 998	102,0	102,9
		Wydatki bieżące	5 420 815	5 528 090	5 686 998	102,0	102,9
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 516 016	1 328 055	1 367 023	87,6	102,9
		Wydatki bieżące	1 516 016	1 328 055	1 367 023	87,6	102,9
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 396 554	1 396 554	1 396 554	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 396 554	1 396 554	1 396 554	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 643 450	1 643 450	1 643 450	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 643 450	1 643 450	1 643 450	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	780 000	780 000	780 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	780 000	780 000	780 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 270	70 270	70 270	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	70 270	70 270	70 270	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	205 193	205 193	205 193	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	205 193	205 193	205 193	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855	Rodzina		98 821 102	98 821 102	98 808 402	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	98 821 102	98 821 102	98 808 402	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	70 647 105	70 647 105	70 647 105	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	70 647 105	70 647 105	70 647 105	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 574 623	23 574 623	23 574 623	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 574 623	23 574 623	23 574 623	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	4 425 140	4 425 140	4 412 440	100,0	99,7
		Wydatki bieżące	4 425 140	4 425 140	4 412 440	100,0	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	174 234	174 234	174 234	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	174 234	174 234	174 234	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 824 300	1 713 940	1 708 300	94,0	99,7
		Wydatki bieżące	1 644 300	1 713 940	1 708 300	104,2	99,7
		Wydatki majątkowe *	180 000				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	652 000	743 000	743 000	114,0	100,0
		Wydatki bieżące	652 000	743 000	743 000	114,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 300	104 000	104 000	84,3	100,0
		Wydatki bieżące	123 300	104 000	104 000	84,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	421 000	421 000	421 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	421 000	421 000	421 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000	97 940	92 300	97,9	94,2
		Wydatki bieżące	100 000	97 940	92 300	97,9	94,2
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	525 000	345 000	345 000	65,7	100,0
		Wydatki bieżące	345 000	345 000	345 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	180 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 517 000	24 031 950	22 645 250	98,0	94,2
		Wydatki bieżące	24 517 000	24 031 950	22 645 250	98,0	94,2
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	787 000	798 990	768 050	101,5	96,1
		Wydatki bieżące	787 000	798 990	768 050	101,5	96,1
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 500 000	11 282 650	10 631 750	98,1	94,2
		Wydatki bieżące	11 500 000	11 282 650	10 631 750	98,1	94,2
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	12 100 000	11 871 310	11 186 450	98,1	94,2
		Wydatki bieżące	12 100 000	11 871 310	11 186 450	98,1	94,2
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	130 000	79 000	59 000	60,8	74,7
		Wydatki bieżące	130 000	79 000	59 000	60,8	74,7
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	8 149 140	7 941 910	7 488 450	97,5	94,3
		Wydatki bieżące	8 149 140	7 941 910	7 488 450	97,5	94,3
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 900 000	6 769 590	6 379 050	98,1	94,2
		Wydatki bieżące	6 900 000	6 769 590	6 379 050	98,1	94,2
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 249 140	1 172 320	1 109 400	93,9	94,6
		Wydatki bieżące	1 249 140	1 172 320	1 109 400	93,9	94,6
		Wydatki majątkowe *					

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

5.6.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	879 012 864	840 867 893	833 821 363	95,7	99,2
Wydatki bieżące	827 695 977	831 674 679	833 521 363	100,5	100,2
Wydatki majątkowe *	51 316 887	9 193 214	300 000	17,9	3,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	26 544 837	10 062 132	8 284 923	37,9	82,3
Wydatki bieżące	8 961 518	8 792 145	8 284 923	98,1	94,2
Wydatki majątkowe *	17 583 319	1 269 987		7,2	
Drogi i mosty	26 544 837	10 062 132	8 284 923	37,9	82,3
Wydatki bieżące	8 961 518	8 792 145	8 284 923	98,1	94,2
Wydatki majątkowe *	17 583 319	1 269 987		7,2	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	121 576 017	120 782 606	109 676 433	99,3	90,8
Wydatki bieżące	118 521 986	116 359 379	109 676 433	98,2	94,3
Wydatki majątkowe *	3 054 031	4 423 227		144,8	
Gospodarka przestrzenna	143 370	513 020	343 420	357,8	66,9
Wydatki bieżące	143 370	513 020	343 420	357,8	66,9
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	111 884 551	109 905 792	102 325 658	98,2	93,1
Wydatki bieżące	111 013 551	108 879 792	102 325 658	98,1	94,0
Wydatki majątkowe *	871 000	1 026 000		117,8	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 438 050	1 064 792	1 024 020	74,0	96,2
Wydatki bieżące	1 438 050	1 064 792	1 024 020	74,0	96,2
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	8 110 046	9 299 002	5 983 335	114,7	64,3
Wydatki bieżące	5 927 015	5 901 775	5 983 335	99,6	101,4
Wydatki majątkowe *	2 183 031	3 397 227		155,6	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 966 720	5 477 940	5 172 300	91,8	94,4
Wydatki bieżące	5 786 720	5 477 940	5 172 300	94,7	94,4
Wydatki majątkowe *	180 000				
Utrzymanie porządku i czystości	3 802 000	3 690 940	3 685 300	97,1	99,8
Wydatki bieżące	3 802 000	3 690 940	3 685 300	97,1	99,8
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161 000	161 000	161 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	161 000	161 000	161 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	1 638 720	1 441 000	1 141 000	87,9	79,2
Wydatki bieżące	1 638 720	1 441 000	1 141 000	87,9	79,2
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	365 000	185 000	185 000	50,7	100,0
Wydatki bieżące	185 000	185 000	185 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	180 000				
EDUKACJA	498 366 419	479 522 574	489 473 258	96,2	102,1
Wydatki bieżące	467 866 882	476 022 574	489 173 258	101,7	102,8
Wydatki majątkowe *	30 499 537	3 500 000	300 000	11,5	8,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	476 150 242	458 760 195	469 225 403	96,3	102,3
Wydatki bieżące	445 650 705	455 260 195	468 925 403	102,2	103,0
Wydatki majątkowe *	30 499 537	3 500 000	300 000	11,5	8,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	22 216 177	20 762 379	20 247 855	93,5	97,5
Wydatki bieżące	22 216 177	20 762 379	20 247 855	93,5	97,5
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	126 804 394	126 241 066	124 720 184	99,6	98,8
Wydatki bieżące	126 804 394	126 241 066	124 720 184	99,6	98,8
Wydatki majątkowe *					

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	2 377 892	2 387 642	2 369 973	100,4	99,3
Wydatki bieżące	2 377 892	2 387 642	2 369 973	100,4	99,3
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	19 959 777	19 442 671	18 562 866	97,4	95,5
Wydatki bieżące	19 959 777	19 442 671	18 562 866	97,4	95,5
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	104 466 725	104 410 753	103 787 345	99,9	99,4
Wydatki bieżące	104 466 725	104 410 753	103 787 345	99,9	99,4
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	24 522 000	24 036 950	22 650 250	98,0	94,2
Wydatki bieżące	24 522 000	24 036 950	22 650 250	98,0	94,2
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	796 000	807 990	777 050	101,5	96,2
Wydatki bieżące	796 000	807 990	777 050	101,5	96,2
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	23 600 000	23 153 960	21 818 200	98,1	94,2
Wydatki bieżące	23 600 000	23 153 960	21 818 200	98,1	94,2
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	126 000	75 000	55 000	59,5	73,3
Wydatki bieżące	126 000	75 000	55 000	59,5	73,3
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 154 140	7 946 910	7 488 450	97,5	94,2
Wydatki bieżące	8 154 140	7 946 910	7 488 450	97,5	94,2
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 718 000	6 632 090	6 379 050	98,7	96,2
Wydatki bieżące	6 718 000	6 632 090	6 379 050	98,7	96,2
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 436 140	1 314 820	1 109 400	91,6	84,4
Wydatki bieżące	1 436 140	1 314 820	1 109 400	91,6	84,4
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	413 500	402 160	378 200	97,3	94,0
Wydatki bieżące	413 500	402 160	378 200	97,3	94,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	413 500	402 160	378 200	97,3	94,0
Wydatki bieżące	413 500	402 160	378 200	97,3	94,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	66 104 041	65 845 194	65 455 870	99,6	99,4
Wydatki bieżące	66 104 041	65 845 194	65 455 870	99,6	99,4
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	64 499 087	64 340 634	64 049 339	99,8	99,5
Wydatki bieżące	64 499 087	64 340 634	64 049 339	99,8	99,5
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 604 954	1 504 560	1 406 531	93,7	93,5
Wydatki bieżące	1 604 954	1 504 560	1 406 531	93,7	93,5
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	560 796	550 361	521 495	98,1	94,8
Wydatki bieżące	560 796	550 361	521 495	98,1	94,8
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	510 796	500 361	471 495	98,0	94,2
Wydatki bieżące	510 796	500 361	471 495	98,0	94,2
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

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

5.7 DZIELNICA OCHOTA

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

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

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	77 476 822	388 683 338	77 440 000	378 180 942	78 422 000	374 743 431	100,0	97,3	101,3	99,1
DOCHODY BIEŻĄCE	74 367 822	60 597 841	77 141 000	62 723 177	78 123 000	63 541 493	103,7	103,5	101,3	101,3
DOCHODY WŁASNE	74 367 822	60 597 841	77 141 000	62 723 177	78 123 000	63 541 493	103,7	103,5	101,3	101,3
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	850 000	868 324	868 324	881 354	881 354	102,2	102,2	101,5	101,5
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	850 000	868 324	868 324	881 354	881 354	102,2	102,2	101,5	101,5
Dochody z mienia	45 899 943	32 129 962	48 059 414	33 641 591	48 605 020	34 023 513	104,7	104,7	101,1	101,1
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 307 822	7 215 475	11 700 000	8 190 000	11 700 000	8 190 000	113,5	113,5	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	35 592 121	24 914 487	36 359 414	25 451 591	36 905 020	25 833 513	102,2	102,2	101,5	101,5
Pozostałe dochody	27 617 879	27 617 879	28 213 262	28 213 262	28 636 626	28 636 626	102,2	102,2	101,5	101,5
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	10 000	10 000	10 216	10 216	10 369	10 369	102,2	102,2	101,5	101,5
Pozostałe odsetki	973 153	973 153	994 132	994 132	1 009 049	1 009 049	102,2	102,2	101,5	101,5
Wpływy z różnych dochodów	5 847 295	5 847 295	5 973 438	5 973 438	6 063 136	6 063 136	102,2	102,2	101,5	101,5
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	599 007	599 007	611 921	611 921	621 103	621 103	102,2	102,2	101,5	101,5
Wpływy z różnych opłat	279 973	279 973	285 920	285 920	290 149	290 149	102,1	102,1	101,5	101,5
Wpływy z usług	19 908 451	19 908 451	20 337 635	20 337 635	20 642 820	20 642 820	102,2	102,2	101,5	101,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 109 000	2 176 300	299 000	209 300	299 000	209 300	9,6	9,6	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	3 109 000	2 176 300	299 000	209 300	299 000	209 300	9,6	9,6	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 109 000	2 176 300	299 000	209 300	299 000	209 300	9,6	9,6	100,0	100,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000	13 300	19 000	13 300	19 000	13 300	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	290 000	203 000	280 000	196 000	280 000	196 000	96,6	96,6	100,0	100,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 800 000	1 960 000								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		325 909 197		315 248 465		310 992 638		96,7		98,7

5.7.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	388 683 338	378 180 942	374 743 431	97,3	99,1
		Wydatki bieżące	364 208 385	372 330 942	374 743 431	102,2	100,6
		Wydatki majątkowe *	24 474 953	5 850 000		23,9	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 150	57 150	57 150	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	57 150	57 150	57 150	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	57 150	57 150	57 150	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	57 150	57 150	57 150	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	14 633 160	2 811 064	2 633 573	19,2	93,7
		Wydatki bieżące	2 849 627	2 811 064	2 633 573	98,6	93,7
		Wydatki majątkowe *	11 783 533				
	60016	Drogi publiczne gminne	14 589 660	2 767 564	2 590 073	19,0	93,6
		Wydatki bieżące	2 806 127	2 767 564	2 590 073	98,6	93,6
		Wydatki majątkowe *	11 783 533				
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	13 500	13 500	13 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 500	13 500	13 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	44 176 672	43 414 794	40 706 914	98,3	93,8
		Wydatki bieżące	44 176 672	43 414 794	40 706 914	98,3	93,8
		Wydatki majątkowe *					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 005 000	5 005 000	5 005 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 005 000	5 005 000	5 005 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 171 672	38 409 794	35 701 914	98,1	93,0
		Wydatki bieżące	39 171 672	38 409 794	35 701 914	98,1	93,0
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	401 412	112 568	112 008	28,0	99,5
		Wydatki bieżące	401 412	112 568	112 008	28,0	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	401 412	112 568	112 008	28,0	99,5
		Wydatki bieżące	401 412	112 568	112 008	28,0	99,5
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	32 726 661	32 661 220	32 358 276	99,8	99,1
		Wydatki bieżące	32 726 661	32 661 220	32 358 276	99,8	99,1
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	576 000	569 088	535 795	98,8	94,1
		Wydatki bieżące	576 000	569 088	535 795	98,8	94,1
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 059 457	26 003 886	25 759 947	99,8	99,1
		Wydatki bieżące	26 059 457	26 003 886	25 759 947	99,8	99,1
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	337 150	334 192	308 480	99,1	92,3
		Wydatki bieżące	337 150	334 192	308 480	99,1	92,3
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 754 054	5 754 054	5 754 054	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 754 054	5 754 054	5 754 054	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	196 498 058	204 755 443	205 349 609	104,2	100,3
		Wydatki bieżące	189 498 058	198 905 443	205 349 609	105,0	103,2
		Wydatki majątkowe *	7 000 000	5 850 000		83,6	
	80101	Szkoły podstawowe	55 981 236	56 450 894	52 591 969	100,8	93,2
		Wydatki bieżące	48 981 236	50 600 894	52 591 969	103,3	103,9
		Wydatki majątkowe *	7 000 000	5 850 000		83,6	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 906	338 414	338 414	96,2	100,0
		Wydatki bieżące	351 906	338 414	338 414	96,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	47 498 217	51 235 651	53 249 412	107,9	103,9
		Wydatki bieżące	47 498 217	51 235 651	53 249 412	107,9	103,9
		Wydatki majątkowe *					
	80105	Przedszkola specjalne	925 824	959 105	959 105	103,6	100,0
		Wydatki bieżące	925 824	959 105	959 105	103,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	455 935	472 325	472 325	103,6	100,0
		Wydatki bieżące	455 935	472 325	472 325	103,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	23 565 045	25 017 167	26 013 082	106,2	104,0
		Wydatki bieżące	23 565 045	25 017 167	26 013 082	106,2	104,0
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	1 022 958	1 059 731	1 059 731	103,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 022 958	1 059 731	1 059 731	103,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	574 542	1 016 399	1 057 234	176,9	104,0
		Wydatki bieżące	574 542	1 016 399	1 057 234	176,9	104,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	39 634 519	40 472 125	42 077 538	102,1	104,0
		Wydatki bieżące	39 634 519	40 472 125	42 077 538	102,1	104,0
		Wydatki majątkowe *					
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 751 835	3 577 612	3 721 290	130,0	104,0
		Wydatki bieżące	2 751 835	3 577 612	3 721 290	130,0	104,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	288 038	288 038	288 038	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	288 038	288 038	288 038	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 748 796	1 569 560	1 569 560	89,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 748 796	1 569 560	1 569 560	89,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 919 032	9 264 393	9 264 393	103,9	100,0
		Wydatki bieżące	8 919 032	9 264 393	9 264 393	103,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 274 315	7 805 129	7 805 129	107,3	100,0
		Wydatki bieżące	7 274 315	7 805 129	7 805 129	107,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, 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	1 753 187	1 831 221	1 831 221	104,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 753 187	1 831 221	1 831 221	104,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	3 052 673	2 697 679	2 351 168	88,4	87,2
		Wydatki bieżące	3 052 673	2 697 679	2 351 168	88,4	87,2
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 470 743	1 484 251	1 474 270	100,9	99,3
		Wydatki bieżące	1 470 743	1 484 251	1 474 270	100,9	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 435 412	1 448 920	1 438 939	100,9	99,3
		Wydatki bieżące	1 435 412	1 448 920	1 438 939	100,9	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	750	750	750	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	750	750	750	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	34 581	34 581	34 581	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	34 581	34 581	34 581	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	12 588 518	12 453 341	11 914 342	98,9	95,7
		Wydatki bieżące	12 588 518	12 453 341	11 914 342	98,9	95,7
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 803 160	1 803 160	1 803 160	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 803 160	1 803 160	1 803 160	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	30 000	25 000	100,0	83,3
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	25 000	100,0	83,3
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	116 944	116 944	116 944	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	116 944	116 944	116 944	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 205 603	1 120 472	1 020 472	92,9	91,1
		Wydatki bieżące	1 205 603	1 120 472	1 020 472	92,9	91,1
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 168 011	2 117 965	1 994 011	97,7	94,1
		Wydatki bieżące	2 168 011	2 117 965	1 994 011	97,7	94,1
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	1 095 285	1 095 285	1 095 285	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 095 285	1 095 285	1 095 285	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 957 262	5 957 262	5 647 217	100,0	94,8
		Wydatki bieżące	5 957 262	5 957 262	5 647 217	100,0	94,8
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	182 253	182 253	182 253	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	182 253	182 253	182 253	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 000	344 084	325 407	98,6	94,6
		Wydatki bieżące	349 000	344 084	325 407	98,6	94,6
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	349 000	344 084	325 407	98,6	94,6
		Wydatki bieżące	349 000	344 084	325 407	98,6	94,6
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 534 312	21 482 933	22 254 256	104,6	103,6
		Wydatki bieżące	20 534 312	21 482 933	22 254 256	104,6	103,6
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	5 625 831	6 023 352	6 266 092	107,1	104,0
		Wydatki bieżące	5 625 831	6 023 352	6 266 092	107,1	104,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	814 529	842 377	1 016 832	103,4	120,7
		Wydatki bieżące	814 529	842 377	1 016 832	103,4	120,7
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 979 799	4 068 820	4 232 915	102,2	104,0
		Wydatki bieżące	3 979 799	4 068 820	4 232 915	102,2	104,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 238 651	7 514 551	7 639 551	103,8	101,7
		Wydatki bieżące	7 238 651	7 514 551	7 639 551	103,8	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 604 290	1 733 626	1 798 659	108,1	103,8
		Wydatki bieżące	1 604 290	1 733 626	1 798 659	108,1	103,8
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	266 919	266 919	266 919	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	266 919	266 919	266 919	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	656 342	679 842	679 842	103,6	100,0
		Wydatki bieżące	656 342	679 842	679 842	103,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 930	131 425	131 425	104,4	100,0
		Wydatki bieżące	125 930	131 425	131 425	104,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 339	45 339	45 339	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	45 339	45 339	45 339	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	176 682	176 682	176 682	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	176 682	176 682	176 682	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	37 896 241	37 896 241	37 896 241	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	37 896 241	37 896 241	37 896 241	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 043 431	26 043 431	26 043 431	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	26 043 431	26 043 431	26 043 431	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 158 515	10 158 515	10 158 515	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 158 515	10 158 515	10 158 515	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	1 630 468	1 630 468	1 630 468	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 630 468	1 630 468	1 630 468	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 827	63 827	63 827	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	63 827	63 827	63 827	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 013 000	3 359 000	3 356 000	67,0	99,9
		Wydatki bieżące	3 349 000	3 359 000	3 356 000	100,3	99,9
		Wydatki majątkowe *	1 664 000				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	181 000	181 000	181 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	181 000	181 000	181 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000	75 000	74 000	100,0	98,7
		Wydatki bieżące	75 000	75 000	74 000	100,0	98,7
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 000	116 000	116 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	116 000	116 000	116 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	Pozostała działalność	4 641 000	2 987 000	2 985 000	64,4	99,9
		Wydatki bieżące	2 977 000	2 987 000	2 985 000	100,3	99,9
		Wydatki majątkowe *	1 664 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 292 914	9 934 867	9 355 363	88,0	94,2
		Wydatki bieżące	10 265 494	9 934 867	9 355 363	96,8	94,2
		Wydatki majątkowe *	1 027 420				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	580 400	513 594	482 328	88,5	93,9
		Wydatki bieżące	580 400	513 594	482 328	88,5	93,9
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 453 613	3 412 170	3 212 551	98,8	94,1
		Wydatki bieżące	3 453 613	3 412 170	3 212 551	98,8	94,1
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	6 212 516	5 959 103	5 610 484	95,9	94,1
		Wydatki bieżące	6 181 481	5 959 103	5 610 484	96,4	94,1
		Wydatki majątkowe *	31 035				
	92195	Pozostała działalność	1 046 385	50 000	50 000	4,8	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	996 385				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 948 070	1 393 000	1 291 411	71,5	92,7
		Wydatki bieżące	1 948 070	1 393 000	1 291 411	71,5	92,7
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	1 948 070	1 393 000	1 291 411	71,5	92,7
		Wydatki bieżące	1 948 070	1 393 000	1 291 411	71,5	92,7
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	9 089 842	6 013 401	5 651 026	66,2	94,0
		Wydatki bieżące	6 089 842	6 013 401	5 651 026	98,7	94,0
		Wydatki majątkowe *	3 000 000				
	92601	Obiekty sportowe	3 000 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 000 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 766 145	5 696 951	5 363 668	98,8	94,1
		Wydatki bieżące	5 766 145	5 696 951	5 363 668	98,8	94,1
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	323 697	316 450	287 358	97,8	90,8
		Wydatki bieżące	323 697	316 450	287 358	97,8	90,8
		Wydatki majątkowe *					

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

5.7.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	388 683 338	378 180 942	374 743 431	97,3	99,1
Wydatki bieżące	364 208 385	372 330 942	374 743 431	102,2	100,6
Wydatki majątkowe *	24 474 953	5 850 000		23,9	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 148 651	1 334 337	1 186 073	10,1	88,9
Wydatki bieżące	1 365 118	1 334 337	1 186 073	97,7	88,9
Wydatki majątkowe *	11 783 533				
Drogi i mosty	13 148 651	1 334 337	1 186 073	10,1	88,9
Wydatki bieżące	1 365 118	1 334 337	1 186 073	97,7	88,9
Wydatki majątkowe *	11 783 533				
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	44 186 356	43 424 362	40 715 922	98,3	93,8
Wydatki bieżące	44 186 356	43 424 362	40 715 922	98,3	93,8
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka przestrzenna	14 684	14 568	14 008	99,2	96,2
Wydatki bieżące	14 684	14 568	14 008	99,2	96,2
Wydatki majątkowe *					
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	42 314 388	41 563 862	38 905 845	98,2	93,6
Wydatki bieżące	42 314 388	41 563 862	38 905 845	98,2	93,6
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	284 100	283 100	283 100	99,6	100,0
Wydatki bieżące	284 100	283 100	283 100	99,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	1 573 184	1 562 832	1 512 969	99,3	96,8
Wydatki bieżące	1 573 184	1 562 832	1 512 969	99,3	96,8
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 459 229	6 242 377	6 108 561	73,8	97,9
Wydatki bieżące	6 795 229	6 242 377	6 108 561	91,9	97,9
Wydatki majątkowe *	1 664 000				
Utrzymanie porządku i czystości	1 396 000	1 396 000	1 394 000	100,0	99,9
Wydatki bieżące	1 396 000	1 396 000	1 394 000	100,0	99,9
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 150	57 150	57 150	100,0	100,0
Wydatki bieżące	57 150	57 150	57 150	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	3 430 079	1 867 227	1 735 411	54,4	92,9
Wydatki bieżące	2 430 079	1 867 227	1 735 411	76,8	92,9
Wydatki majątkowe *	1 000 000				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 576 000	2 922 000	2 922 000	81,7	100,0
Wydatki bieżące	2 912 000	2 922 000	2 922 000	100,3	100,0
Wydatki majątkowe *	664 000				
EDUKACJA	222 786 424	231 992 430	233 357 919	104,1	100,6
Wydatki bieżące	215 786 424	226 142 430	233 357 919	104,8	103,2
Wydatki majątkowe *	7 000 000	5 850 000		83,6	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	212 727 547	222 259 552	223 971 552	104,5	100,8
Wydatki bieżące	205 727 547	216 409 552	223 971 552	105,2	103,5
Wydatki majątkowe *	7 000 000	5 850 000		83,6	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 058 877	9 732 878	9 386 367	96,8	96,4
Wydatki bieżące	10 058 877	9 732 878	9 386 367	96,8	96,4
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	51 577 640	51 451 055	50 883 398	99,8	98,9
Wydatki bieżące	51 577 640	51 451 055	50 883 398	99,8	98,9
Wydatki majątkowe *					

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	1 435 412	1 448 920	1 438 939	100,9	99,3
Wydatki bieżące	1 435 412	1 448 920	1 438 939	100,9	99,3
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	9 138 412	9 048 365	8 614 643	99,0	95,2
Wydatki bieżące	9 138 412	9 048 365	8 614 643	99,0	95,2
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	41 003 816	40 953 770	40 829 816	99,9	99,7
Wydatki bieżące	41 003 816	40 953 770	40 829 816	99,9	99,7
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 306 414	9 948 367	9 368 863	88,0	94,2
Wydatki bieżące	10 278 994	9 948 367	9 368 863	96,8	94,2
Wydatki majątkowe *	1 027 420				
Upowszechnianie kultury i tradycji	593 900	527 094	495 828	88,8	94,1
Wydatki bieżące	593 900	527 094	495 828	88,8	94,1
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	10 662 514	9 371 273	8 823 035	87,9	94,1
Wydatki bieżące	9 635 094	9 371 273	8 823 035	97,3	94,1
Wydatki majątkowe *	1 027 420				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 089 842	6 013 401	5 651 026	66,2	94,0
Wydatki bieżące	6 089 842	6 013 401	5 651 026	98,7	94,0
Wydatki majątkowe *	3 000 000				
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 766 145	5 696 951	5 363 668	65,0	94,1
Wydatki bieżące	5 766 145	5 696 951	5 363 668	98,8	94,1
Wydatki majątkowe *	3 000 000				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	323 697	316 450	287 358	97,8	90,8
Wydatki bieżące	323 697	316 450	287 358	97,8	90,8
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	379 150	375 952	349 084	99,2	92,9
Wydatki bieżące	379 150	375 952	349 084	99,2	92,9
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	359 150	355 952	329 084	99,1	92,5
Wydatki bieżące	359 150	355 952	329 084	99,1	92,5
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 703 495	27 354 087	27 080 722	98,7	99,0
Wydatki bieżące	27 703 495	27 354 087	27 080 722	98,7	99,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	26 725 767	26 671 999	26 431 927	99,8	99,1
Wydatki bieżące	26 725 767	26 671 999	26 431 927	99,8	99,1
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	977 728	682 088	648 795	69,8	95,1
Wydatki bieżące	977 728	682 088	648 795	69,8	95,1
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	46 137	44 574	41 863	96,6	93,9
Wydatki bieżące	46 137	44 574	41 863	96,6	93,9
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	10 000	9 624	9 880	96,2	102,7
Wydatki bieżące	10 000	9 624	9 880	96,2	102,7
Wydatki majątkowe *					

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	36 137	34 950	31 983	96,7	91,5
Wydatki bieżące	36 137	34 950	31 983	96,7	91,5
Wydatki majątkowe *					

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

5.8 DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

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

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

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	108 848 168	783 305 874	98 048 168	747 481 196	99 323 084	701 718 501	90,1	95,4	101,3	93,9
DOCHODY BIEŻĄCE	96 248 168	79 890 018	95 048 168	78 750 018	98 323 084	81 373 659	98,8	98,6	103,4	103,3
DOCHODY WŁASNE	96 248 168	79 890 018	95 048 168	78 750 018	98 323 084	81 373 659	98,8	98,6	103,4	103,3
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 800 000	1 800 000	100,0	100,0	105,9	105,9
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 800 000	1 800 000	100,0	100,0	105,9	105,9
Dochody z mienia	54 527 168	38 169 018	54 327 168	38 029 018	56 498 084	39 548 659	99,6	99,6	104,0	104,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	129 000	90 300	129 000	90 300	129 000	90 300	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	292 168	204 518	292 168	204 518	2 146 084	1 502 259	100,0	100,0	734,5	734,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	54 106 000	37 874 200	53 906 000	37 734 200	54 223 000	37 956 100	99,6	99,6	100,6	100,6
Pozostałe dochody	40 021 000	40 021 000	39 021 000	39 021 000	40 025 000	40 025 000	97,5	97,5	102,6	102,6
Pozostałe odsetki	1 003 000	1 003 000	1 003 000	1 003 000	1 003 000	1 003 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	3 206 600	3 206 600	3 206 600	3 206 600	3 260 600	3 260 600	100,0	100,0	101,7	101,7
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	207 200	207 200	207 200	207 200	207 200	207 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	300 700	300 700	300 700	300 700	300 700	300 700	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	35 203 500	35 203 500	34 203 500	34 203 500	35 153 500	35 153 500	97,2	97,2	102,8	102,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	12 600 000	8 820 000	3 000 000	2 100 000	1 000 000	700 000	23,8	23,8	33,3	33,3
DOCHODY WŁASNE	12 600 000	8 820 000	3 000 000	2 100 000	1 000 000	700 000	23,8	23,8	33,3	33,3
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 600 000	8 820 000	3 000 000	2 100 000	1 000 000	700 000	23,8	23,8	33,3	33,3
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000	420 000	500 000	350 000	400 000	280 000	83,3	83,3	80,0	80,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000 000	1 400 000	1 000 000	700 000	500 000	350 000	50,0	50,0	50,0	50,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000 000	7 000 000	1 500 000	1 050 000	100 000	70 000	15,0	15,0	6,7	6,7
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		694 595 856		666 631 178		619 644 842		96,0		93,0

5.8.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	783 305 874	747 481 196	701 718 501	95,4	93,9
		Wydatki bieżące	686 506 571	694 123 616	694 768 501	101,1	100,1
		Wydatki majątkowe *	96 799 303	53 357 580	6 950 000	55,1	13,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	138 200	126 300	126 150	91,4	99,9
		Wydatki bieżące	138 200	126 300	126 150	91,4	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	138 200	126 300	126 150	91,4	99,9
		Wydatki bieżące	138 200	126 300	126 150	91,4	99,9
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	13 096 420	11 939 700	9 969 550	91,2	83,5
		Wydatki bieżące	12 404 940	11 939 700	9 969 550	96,2	83,5
		Wydatki majątkowe *	691 480				
	60016	Drogi publiczne gminne	12 956 420	11 799 700	9 829 550	91,1	83,3
		Wydatki bieżące	12 264 940	11 799 700	9 829 550	96,2	83,3
		Wydatki majątkowe *	691 480				
	60095	Pozostała działalność	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	127 185 668	111 076 220	96 594 805	87,3	87,0
		Wydatki bieżące	93 250 247	92 836 805	89 644 805	99,6	96,6
		Wydatki majątkowe *	33 935 421	18 239 415	6 950 000	53,7	38,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 813 860	32 663 860	32 508 860	99,5	99,5
		Wydatki bieżące	32 813 860	32 663 860	32 508 860	99,5	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 344 628	78 412 360	64 085 945	83,1	81,7
		Wydatki bieżące	60 436 387	60 172 945	57 135 945	99,6	95,0
		Wydatki majątkowe *	33 908 241	18 239 415	6 950 000	53,8	38,1
	70095	Pozostała działalność	27 180				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	27 180				
710		Działalność usługowa	70 000	61 000	35 000	87,1	57,4
		Wydatki bieżące	70 000	61 000	35 000	87,1	57,4
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	70 000	61 000	35 000	87,1	57,4
		Wydatki bieżące	70 000	61 000	35 000	87,1	57,4
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	49 843 284	49 259 595	47 033 940	98,8	95,5
		Wydatki bieżące	49 843 284	49 259 595	47 033 940	98,8	95,5
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810 300	800 300	770 300	98,8	96,3
		Wydatki bieżące	810 300	800 300	770 300	98,8	96,3
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 475 470	38 896 781	36 705 126	98,5	94,4
		Wydatki bieżące	39 475 470	38 896 781	36 705 126	98,5	94,4
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	480 000	475 000	460 000	99,0	96,8
		Wydatki bieżące	480 000	475 000	460 000	99,0	96,8
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 077 514	9 087 514	9 098 514	100,1	100,1
		Wydatki bieżące	9 077 514	9 087 514	9 098 514	100,1	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	801	Oświata i wychowanie	349 983 947	367 448 178	342 045 166	105,0	93,1
		Wydatki bieżące	321 472 895	332 330 013	342 045 166	103,4	102,9
		Wydatki majątkowe *	28 511 052	35 118 165		123,2	
	80101	Szkoły podstawowe	134 334 167	145 093 566	112 734 280	108,0	77,7
		Wydatki bieżące	107 004 601	109 975 401	112 734 280	102,8	102,5
		Wydatki majątkowe *	27 329 566	35 118 165		128,5	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 509 434	5 559 645	5 606 977	100,9	100,9
		Wydatki bieżące	5 509 434	5 559 645	5 606 977	100,9	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	94 922 718	96 808 302	100 556 863	102,0	103,9
		Wydatki bieżące	93 901 232	96 808 302	100 556 863	103,1	103,9
		Wydatki majątkowe *	1 021 486				
	80105	Przedszkola specjalne	2 545 630	2 551 630	2 558 230	100,2	100,3
		Wydatki bieżące	2 545 630	2 551 630	2 558 230	100,2	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	540 000	500 000	550 000	92,6	110,0
		Wydatki bieżące	540 000	500 000	550 000	92,6	110,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 250 000	1 300 000	1 300 000	104,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 250 000	1 300 000	1 300 000	104,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	26 215 917	28 333 947	29 112 162	108,1	102,7
		Wydatki bieżące	26 215 917	28 333 947	29 112 162	108,1	102,7
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	1 550 000	2 000 000	2 200 000	129,0	110,0
		Wydatki bieżące	1 550 000	2 000 000	2 200 000	129,0	110,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 007 824	3 097 443	3 176 845	103,0	102,6
		Wydatki bieżące	3 007 824	3 097 443	3 176 845	103,0	102,6
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	42 297 439	43 700 230	44 888 295	103,3	102,7
		Wydatki bieżące	42 137 439	43 700 230	44 888 295	103,7	102,7
		Wydatki majątkowe *	160 000				
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 890 240	9 153 087	9 388 726	103,0	102,6
		Wydatki bieżące	8 890 240	9 153 087	9 388 726	103,0	102,6
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	729 750	729 750	729 750	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	729 750	729 750	729 750	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 815 295	5 997 570	6 164 545	103,1	102,8
		Wydatki bieżące	5 815 295	5 997 570	6 164 545	103,1	102,8
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 847 432	4 981 787	5 103 780	102,8	102,4
		Wydatki bieżące	4 847 432	4 981 787	5 103 780	102,8	102,4
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 709 404	13 256 766	13 596 397	104,3	102,6
		Wydatki bieżące	12 709 404	13 256 766	13 596 397	104,3	102,6
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	299 062	299 746	307 713	100,2	102,7
		Wydatki bieżące	299 062	299 746	307 713	100,2	102,7
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, 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	1 331 150	1 379 018	1 413 923	103,6	102,5
		Wydatki bieżące	1 331 150	1 379 018	1 413 923	103,6	102,5
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	3 188 485	2 705 691	2 656 680	84,9	98,2
		Wydatki bieżące	3 188 485	2 705 691	2 656 680	84,9	98,2
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 391 512	2 401 083	2 383 738	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	2 391 512	2 401 083	2 383 738	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 334 243	2 343 814	2 326 469	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	2 334 243	2 343 814	2 326 469	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 434	9 434	9 434	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 434	9 434	9 434	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	47 835	47 835	47 835	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	47 835	47 835	47 835	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	29 703 263	29 789 083	28 763 083	100,3	96,6
		Wydatki bieżące	29 583 263	29 789 083	28 763 083	100,7	96,6
		Wydatki majątkowe *	120 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	3 403 656	3 449 586	3 439 586	101,3	99,7
		Wydatki bieżące	3 403 656	3 449 586	3 439 586	101,3	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800	11 400	11 400	116,3	100,0
		Wydatki bieżące	9 800	11 400	11 400	116,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	427 841	427 841	427 841	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	427 841	427 841	427 841	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 170 036	3 070 036	2 521 238	96,8	82,1
		Wydatki bieżące	3 170 036	3 070 036	2 521 238	96,8	82,1
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000 000	3 280 000	3 050 000	109,3	93,0
		Wydatki bieżące	3 000 000	3 280 000	3 050 000	109,3	93,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	3 774 806	3 774 806	3 774 806	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 774 806	3 774 806	3 774 806	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 843 015	14 701 305	14 464 103	99,0	98,4
		Wydatki bieżące	14 723 015	14 701 305	14 464 103	99,9	98,4
		Wydatki majątkowe *	120 000				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	792 709	792 709	792 709	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	792 709	792 709	792 709	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 400	1 400	1 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 400	1 400	1 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	280 000	280 000	280 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	280 000	280 000	280 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 729	554 419	510 664	94,5	92,1
		Wydatki bieżące	586 729	554 419	510 664	94,5	92,1
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	586 729	554 419	510 664	94,5	92,1
		Wydatki bieżące	586 729	554 419	510 664	94,5	92,1
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 339 886	37 263 833	38 068 320	102,5	102,2
		Wydatki bieżące	36 339 886	37 263 833	38 068 320	102,5	102,2
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	17 549 567	18 047 983	18 483 923	102,8	102,4
		Wydatki bieżące	17 549 567	18 047 983	18 483 923	102,8	102,4
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	344 400	347 400	352 400	100,9	101,4
		Wydatki bieżące	344 400	347 400	352 400	100,9	101,4
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 219 449	8 445 446	8 640 913	102,7	102,3
		Wydatki bieżące	8 219 449	8 445 446	8 640 913	102,7	102,3
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 091 208	7 281 392	7 448 472	102,7	102,3
		Wydatki bieżące	7 091 208	7 281 392	7 448 472	102,7	102,3
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	757 250	763 600	763 600	100,8	100,0
		Wydatki bieżące	757 250	763 600	763 600	100,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 928 000	1 928 000	1 929 000	100,0	100,1
		Wydatki bieżące	1 928 000	1 928 000	1 929 000	100,0	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	214 200	214 200	214 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	214 200	214 200	214 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 523	94 523	94 523	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	94 523	94 523	94 523	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	141 289	141 289	141 289	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	141 289	141 289	141 289	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855	Rodzina		99 587 884	99 615 414	99 615 414	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	99 587 884	99 615 414	99 615 414	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	67 385 741	67 385 741	67 385 741	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	67 385 741	67 385 741	67 385 741	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 884 285	27 884 285	27 884 285	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	27 884 285	27 884 285	27 884 285	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	4 098 163	4 125 693	4 125 693	100,7	100,0
		Wydatki bieżące	4 098 163	4 125 693	4 125 693	100,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	219 695	219 695	219 695	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	219 695	219 695	219 695	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 040 829	4 893 920	4 664 220	60,9	95,3
		Wydatki bieżące	5 188 980	4 893 920	4 664 220	94,3	95,3
		Wydatki majątkowe *	2 851 849				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 550 680	1 585 220	1 535 220	102,2	96,8
		Wydatki bieżące	1 550 680	1 585 220	1 535 220	102,2	96,8
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 932 800	2 730 200	2 603 000	93,1	95,3
		Wydatki bieżące	2 932 800	2 730 200	2 603 000	93,1	95,3
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000				
		Wydatki bieżące	2 000				
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 000	3 000		100,0	
		Wydatki bieżące	3 000	3 000		100,0	
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	3 402 349	425 500	376 000	12,5	88,4
		Wydatki bieżące	550 500	425 500	376 000	77,3	88,4
		Wydatki majątkowe *	2 851 849				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 898 100	17 890 000	17 225 000	38,1	96,3
		Wydatki bieżące	18 098 100	17 890 000	17 225 000	98,9	96,3
		Wydatki majątkowe *	28 800 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	730 000	725 000	700 000	99,3	96,6
		Wydatki bieżące	730 000	725 000	700 000	99,3	96,6
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 819 100	6 890 000	6 600 000	19,2	95,8
		Wydatki bieżące	7 019 100	6 890 000	6 600 000	98,2	95,8
		Wydatki majątkowe *	28 800 000				
	92116	Biblioteki	10 324 000	10 250 000	9 900 000	99,3	96,6
		Wydatki bieżące	10 324 000	10 250 000	9 900 000	99,3	96,6
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	19 432 567	15 154 866	14 675 866	78,0	96,8
		Wydatki bieżące	17 543 066	15 154 866	14 675 866	86,4	96,8
		Wydatki majątkowe *	1 889 501				
	92601	Obiekty sportowe	2 876 567	986 066	982 066	34,3	99,6
		Wydatki bieżące	987 066	986 066	982 066	99,9	99,6
		Wydatki majątkowe *	1 889 501				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 740 000	13 390 000	12 940 000	85,1	96,6
		Wydatki bieżące	15 740 000	13 390 000	12 940 000	85,1	96,6
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	816 000	778 800	753 800	95,4	96,8
		Wydatki bieżące	816 000	778 800	753 800	95,4	96,8
		Wydatki majątkowe *					

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

5.8.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	783 305 874	747 481 196	701 718 501	95,4	93,9
Wydatki bieżące	686 506 571	694 123 616	694 768 501	101,1	100,1
Wydatki majątkowe *	96 799 303	53 357 580	6 950 000	55,1	13,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 125 920	9 059 700	7 109 700	89,5	78,5
Wydatki bieżące	9 434 440	9 059 700	7 109 700	96,0	78,5
Wydatki majątkowe *	691 480				
Drogi i mosty	10 125 920	9 059 700	7 109 700	89,5	78,5
Wydatki bieżące	9 434 440	9 059 700	7 109 700	96,0	78,5
Wydatki majątkowe *	691 480				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	127 185 668	111 076 220	96 594 805	87,3	87,0
Wydatki bieżące	93 250 247	92 836 805	89 644 805	99,6	96,6
Wydatki majątkowe *	33 935 421	18 239 415	6 950 000	53,7	38,1
Rewitalizacja	23 086 998	3 939 415		17,1	
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *	23 086 998	3 939 415		17,1	
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	100 805 932	103 871 247	93 604 247	103,0	90,1
Wydatki bieżące	89 984 689	89 571 247	86 654 247	99,5	96,7
Wydatki majątkowe *	10 821 243	14 300 000	6 950 000	132,1	48,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	420 700	520 700	445 700	123,8	85,6
Wydatki bieżące	420 700	520 700	445 700	123,8	85,6
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	2 872 038	2 744 858	2 544 858	95,6	92,7
Wydatki bieżące	2 844 858	2 744 858	2 544 858	96,5	92,7
Wydatki majątkowe *	27 180				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 129 529	7 880 220	7 630 220	70,8	96,8
Wydatki bieżące	8 277 680	7 880 220	7 630 220	95,2	96,8
Wydatki majątkowe *	2 851 849				
Utrzymanie porządku i czystości	3 700 680	3 638 220	3 565 070	98,3	98,0
Wydatki bieżące	3 700 680	3 638 220	3 565 070	98,3	98,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 200	126 300	126 150	91,4	99,9
Wydatki bieżące	138 200	126 300	126 150	91,4	99,9
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	4 113 300	3 790 200	3 663 000	92,1	96,6
Wydatki bieżące	4 113 300	3 790 200	3 663 000	92,1	96,6
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 177 349	325 500	276 000	10,2	84,8
Wydatki bieżące	325 500	325 500	276 000	100,0	84,8
Wydatki majątkowe *	2 851 849				
EDUKACJA	395 401 347	413 799 525	389 212 000	104,7	94,1
Wydatki bieżące	366 890 295	378 681 360	389 212 000	103,2	102,8
Wydatki majątkowe *	28 511 052	35 118 165		123,2	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	379 400 336	398 264 958	373 714 444	105,0	93,8
Wydatki bieżące	350 889 284	363 146 793	373 714 444	103,5	102,9
Wydatki majątkowe *	28 511 052	35 118 165		123,2	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	16 001 011	15 534 567	15 497 556	97,1	99,8
Wydatki bieżące	16 001 011	15 534 567	15 497 556	97,1	99,8
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	130 209 625	130 300 236	129 213 136	100,1	99,2
Wydatki bieżące	130 089 625	130 300 236	129 213 136	100,2	99,2
Wydatki majątkowe *	120 000				

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	2 334 243	2 343 814	2 326 469	100,4	99,3
Wydatki bieżące	2 334 243	2 343 814	2 326 469	100,4	99,3
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	21 588 331	21 489 371	20 979 616	99,5	97,6
Wydatki bieżące	21 468 331	21 489 371	20 979 616	100,1	97,6
Wydatki majątkowe *	120 000				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	106 287 051	106 467 051	105 907 051	100,2	99,5
Wydatki bieżące	106 287 051	106 467 051	105 907 051	100,2	99,5
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	46 898 100	17 890 000	17 225 000	38,1	96,3
Wydatki bieżące	18 098 100	17 890 000	17 225 000	98,9	96,3
Wydatki majątkowe *	28 800 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	730 000	725 000	700 000	99,3	96,6
Wydatki bieżące	730 000	725 000	700 000	99,3	96,6
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	46 143 100	17 140 000	16 500 000	37,1	96,3
Wydatki bieżące	17 343 100	17 140 000	16 500 000	98,8	96,3
Wydatki majątkowe *	28 800 000				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	19 432 567	15 154 866	14 675 866	78,0	96,8
Wydatki bieżące	17 543 066	15 154 866	14 675 866	86,4	96,8
Wydatki majątkowe *	1 889 501				
Działalność rekreacyjno-sportowa	18 295 567	14 055 066	13 601 066	76,8	96,8
Wydatki bieżące	16 406 066	14 055 066	13 601 066	85,7	96,8
Wydatki majątkowe *	1 889 501				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 137 000	1 099 800	1 074 800	96,7	97,7
Wydatki bieżące	1 137 000	1 099 800	1 074 800	96,7	97,7
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	520 000	515 000	495 000	99,0	96,1
Wydatki bieżące	520 000	515 000	495 000	99,0	96,1
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	520 000	515 000	495 000	99,0	96,1
Wydatki bieżące	520 000	515 000	495 000	99,0	96,1
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 793 318	41 197 629	39 062 974	98,6	94,8
Wydatki bieżące	41 793 318	41 197 629	39 062 974	98,6	94,8
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 713 018	40 136 329	38 057 674	98,6	94,8
Wydatki bieżące	40 713 018	40 136 329	38 057 674	98,6	94,8
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 080 300	1 061 300	1 005 300	98,2	94,7
Wydatki bieżące	1 080 300	1 061 300	1 005 300	98,2	94,7
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	609 800	607 800	499 800	99,7	82,2
Wydatki bieżące	609 800	607 800	499 800	99,7	82,2
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	400 000	400 000	300 000	100,0	75,0
Wydatki bieżące	400 000	400 000	300 000	100,0	75,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	209 800	207 800	199 800	99,0	96,2
Wydatki bieżące	209 800	207 800	199 800	99,0	96,2
Wydatki majątkowe *					

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

5.9 DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

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

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

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	76 690 192	419 616 874	77 633 510	378 321 205	79 406 000	367 659 914	101,2	90,2	102,3	97,2
DOCHODY BIEŻĄCE	76 152 892	62 408 386	77 116 510	63 082 919	78 994 000	64 475 762	101,3	101,1	102,4	102,2
DOCHODY WŁASNE	76 152 892	62 408 386	77 116 510	63 082 919	78 994 000	64 475 762	101,3	101,1	102,4	102,2
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	800 000	800 000	800 000	842 000	842 000	100,0	100,0	105,3	105,3
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	800 000	800 000	800 000	842 000	842 000	100,0	100,0	105,3	105,3
Dochody z mienia	45 815 020	32 070 514	46 778 638	32 745 047	48 394 128	33 875 890	102,1	102,1	103,5	103,5
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 192	21 834	990 510	693 357	1 710 000	1 197 000	3 175,5	3 175,6	172,6	172,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	45 783 828	32 048 680	45 788 128	32 051 690	46 684 128	32 678 890	100,0	100,0	102,0	102,0
Pozostałe dochody	29 537 872	29 537 872	29 537 872	29 537 872	29 757 872	29 757 872	100,0	100,0	100,7	100,7
Pozostałe odsetki	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 920 000	1 920 000	100,0	100,0	105,5	105,5
Wpływy z różnych dochodów	605 660	605 660	605 660	605 660	625 560	625 560	100,0	100,0	103,3	103,3
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	730 000	730 000	730 000	730 000	740 000	740 000	100,0	100,0	101,4	101,4
Wpływy z różnych opłat	600 116	600 116	600 116	600 116	700 116	700 116	100,0	100,0	116,7	116,7
Wpływy z usług	25 782 096	25 782 096	25 782 096	25 782 096	25 772 196	25 772 196	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	537 300	376 110	517 000	361 900	412 000	288 400	96,2	96,2	79,7	79,7
DOCHODY WŁASNE	537 300	376 110	517 000	361 900	412 000	288 400	96,2	96,2	79,7	79,7
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	20 300	14 210	16 000	11 200			78,8	78,8		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 300	3 010								
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 000	11 200	16 000	11 200			100,0	100,0		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	517 000	361 900	501 000	350 700	412 000	288 400	96,9	96,9	82,2	82,2
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	207 000	144 900	201 000	140 700	112 000	78 400	97,1	97,1	55,7	55,7
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	300 000	210 000	300 000	210 000	300 000	210 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	7 000								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		356 832 378		314 876 386		302 895 752		88,2		96,2

5.9.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	419 616 874	378 321 205	367 659 914	90,2	97,2
		Wydatki bieżące	345 028 504	347 066 730	347 022 664	100,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	74 588 370	31 254 475	20 637 250	41,9	66,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	369 892	369 892	369 892	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	369 892	369 892	369 892	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	369 892	369 892	369 892	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	369 892	369 892	369 892	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	3 404 757	3 630 047	2 607 000	106,6	71,8
		Wydatki bieżące	3 035 045	2 630 045	2 607 000	86,7	99,1
		Wydatki majątkowe *	369 712	1 000 002		270,5	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 218 710	3 154 000	1 954 000	142,2	62,0
		Wydatki bieżące	2 049 000	2 154 000	1 954 000	105,1	90,7
		Wydatki majątkowe *	169 710	1 000 000		589,2	
	60017	Drogi wewnętrzne	828 002	318 002	548 000	38,4	172,3
		Wydatki bieżące	828 000	318 000	548 000	38,4	172,3
		Wydatki majątkowe *	2	2		100,0	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	323 045	123 045	70 000	38,1	56,9
		Wydatki bieżące	123 045	123 045	70 000	100,0	56,9
		Wydatki majątkowe *	200 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	143 840 034	106 331 842	97 993 443	73,9	92,2
		Wydatki bieżące	81 447 836	80 356 193	77 356 193	98,7	96,3
		Wydatki majątkowe *	62 392 198	25 975 649	20 637 250	41,6	79,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 275 489	25 561 699	25 636 589	97,3	100,3
		Wydatki bieżące	26 275 489	25 561 699	25 636 589	97,3	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 564 545	80 770 143	72 356 854	68,7	89,6
		Wydatki bieżące	55 172 347	54 794 494	51 719 604	99,3	94,4
		Wydatki majątkowe *	62 392 198	25 975 649	20 637 250	41,6	79,4
710		Działalność usługowa	5 500	5 500	2 705	100,0	49,2
		Wydatki bieżące	5 500	5 500	2 705	100,0	49,2
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	5 500	5 500	2 705	100,0	49,2
		Wydatki bieżące	5 500	5 500	2 705	100,0	49,2
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	32 379 296	31 263 001	30 878 001	96,6	98,8
		Wydatki bieżące	31 580 796	31 263 001	30 878 001	99,0	98,8
		Wydatki majątkowe *	798 500				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	568 295	560 500	560 500	98,6	100,0
		Wydatki bieżące	568 295	560 500	560 500	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 972 331	24 913 831	24 659 831	95,9	99,0
		Wydatki bieżące	25 173 831	24 913 831	24 659 831	99,0	99,0
		Wydatki majątkowe *	798 500				

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	437 000	387 000	256 000	88,6	66,1
		Wydatki bieżące	437 000	387 000	256 000	88,6	66,1
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 401 670	5 401 670	5 401 670	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 401 670	5 401 670	5 401 670	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	132 423 327	136 728 019	137 253 195	103,3	100,4
		Wydatki bieżące	127 119 951	132 449 195	137 253 195	104,2	103,6
		Wydatki majątkowe *	5 303 376	4 278 824		80,7	
	80101	Szkoły podstawowe	40 893 268	43 471 455	42 854 631	106,3	98,6
		Wydatki bieżące	36 220 947	39 192 631	42 854 631	108,2	109,3
		Wydatki majątkowe *	4 672 321	4 278 824		91,6	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 566 141	1 848 118	1 933 118	118,0	104,6
		Wydatki bieżące	1 566 141	1 848 118	1 933 118	118,0	104,6
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	23 537 790	25 210 048	23 926 048	107,1	94,9
		Wydatki bieżące	23 488 285	25 210 048	23 926 048	107,3	94,9
		Wydatki majątkowe *	49 505				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 110 000	1 110 000	1 110 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 110 000	1 110 000	1 110 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	21 409 417	21 795 244	22 766 244	101,8	104,5
		Wydatki bieżące	20 827 867	21 795 244	22 766 244	104,6	104,5
		Wydatki majątkowe *	581 550				
	80116	Szkoły policealne	6 806 000	6 082 372	6 294 372	89,4	103,5
		Wydatki bieżące	6 806 000	6 082 372	6 294 372	89,4	103,5
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	748 632	1 257 998	1 316 998	168,0	104,7
		Wydatki bieżące	748 632	1 257 998	1 316 998	168,0	104,7
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	22 192 078	22 220 690	23 248 690	100,1	104,6
		Wydatki bieżące	22 192 078	22 220 690	23 248 690	100,1	104,6
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	499 717	499 717	499 717	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	499 717	499 717	499 717	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 944 149	2 055 221	2 135 221	105,7	103,9
		Wydatki bieżące	1 944 149	2 055 221	2 135 221	105,7	103,9
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 794 091	1 964 744	1 964 744	109,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 794 091	1 964 744	1 964 744	109,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 749 660	4 575 485	4 575 485	96,3	100,0
		Wydatki bieżące	4 749 660	4 575 485	4 575 485	96,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 115 000	600 000	600 000	53,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 115 000	600 000	600 000	53,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, 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	2 769 814	2 759 383	2 759 383	99,6	100,0
		Wydatki bieżące	2 769 814	2 759 383	2 759 383	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	1 287 570	1 277 544	1 268 544	99,2	99,3
		Wydatki bieżące	1 287 570	1 277 544	1 268 544	99,2	99,3
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 955 844	1 963 682	1 949 477	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	1 955 844	1 963 682	1 949 477	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 911 940	1 919 778	1 905 573	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	1 911 940	1 919 778	1 905 573	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	40 904	40 904	40 904	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	40 904	40 904	40 904	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	18 497 265	18 263 725	18 218 105	98,7	99,8
		Wydatki bieżące	18 497 265	18 263 725	18 218 105	98,7	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 279 163	1 269 163	1 269 163	99,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 279 163	1 269 163	1 269 163	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 850	2 850	2 850	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 850	2 850	2 850	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	380 697	380 697	380 697	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	380 697	380 697	380 697	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 744 125	3 612 725	3 544 975	96,5	98,1
		Wydatki bieżące	3 744 125	3 612 725	3 544 975	96,5	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	896 200	860 000	800 000	96,0	93,0
		Wydatki bieżące	896 200	860 000	800 000	96,0	93,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	2 972 806	2 972 806	2 972 806	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 972 806	2 972 806	2 972 806	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 628 681	8 572 741	8 654 871	99,4	101,0
		Wydatki bieżące	8 628 681	8 572 741	8 654 871	99,4	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	517 665	517 665	517 665	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	517 665	517 665	517 665	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	31 678	31 678	31 678	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	31 678	31 678	31 678	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	43 400	43 400	43 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	43 400	43 400	43 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	549 640	323 206	23 760	58,8	7,4
		Wydatki bieżące	549 640	323 206	23 760	58,8	7,4
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	549 640	323 206	23 760	58,8	7,4
		Wydatki bieżące	549 640	323 206	23 760	58,8	7,4
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 864 379	12 262 135	12 661 135	103,4	103,3
		Wydatki bieżące	11 864 379	12 262 135	12 661 135	103,4	103,3
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	5 062 655	5 281 631	5 535 631	104,3	104,8
		Wydatki bieżące	5 062 655	5 281 631	5 535 631	104,3	104,8
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	386 856	374 342	374 342	96,8	100,0
		Wydatki bieżące	386 856	374 342	374 342	96,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 500 946	2 629 286	2 745 286	105,1	104,4
		Wydatki bieżące	2 500 946	2 629 286	2 745 286	105,1	104,4
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	682 096	745 765	774 765	109,3	103,9
		Wydatki bieżące	682 096	745 765	774 765	109,3	103,9
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	680 000	680 000	680 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	680 000	680 000	680 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 277 360	2 277 360	2 277 360	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 277 360	2 277 360	2 277 360	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	193 600	193 600	193 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	193 600	193 600	193 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 800	33 800	33 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	33 800	33 800	33 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	47 066	46 351	46 351	98,5	100,0
		Wydatki bieżące	47 066	46 351	46 351	98,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	46 504 508	46 504 508	46 504 508	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	46 504 508	46 504 508	46 504 508	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	0	0	0	-	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 110 664	26 110 664	26 110 664	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	26 110 664	26 110 664	26 110 664	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 645 023	18 645 023	18 645 023	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	18 645 023	18 645 023	18 645 023	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	1 582 211	1 582 211	1 582 211	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 582 211	1 582 211	1 582 211	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	166 610	166 610	166 610	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	166 610	166 610	166 610	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 641 585	5 497 308	4 997 308	57,0	90,9
		Wydatki bieżące	6 569 508	5 497 308	4 997 308	83,7	90,9
		Wydatki majątkowe *	3 072 077				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	322 500	322 300	322 300	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	322 500	322 300	322 300	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 842 513	511 000	511 000	18,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 093 200	511 000	511 000	46,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 749 313				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000	130 000	130 000	108,3	100,0
		Wydatki bieżące	120 000	130 000	130 000	108,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	6 326 572	4 504 008	4 004 008	71,2	88,9
		Wydatki bieżące	5 003 808	4 504 008	4 004 008	90,0	88,9
		Wydatki majątkowe *	1 322 764				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 273 262	8 370 755	8 193 800	81,5	97,9
		Wydatki bieżące	8 470 755	8 370 755	8 193 800	98,8	97,9
		Wydatki majątkowe *	1 802 507				

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 201 955	1 026 955	850 000	85,4	82,8
		Wydatki bieżące	1 126 955	1 026 955	850 000	91,1	82,8
		Wydatki majątkowe *	75 000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300 000	2 300 000	2 300 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 300 000	2 300 000	2 300 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 727 507				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 727 507				
	92195	Pozostała działalność	43 800	43 800	43 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	43 800	43 800	43 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	7 900 000	6 800 000	6 000 000	86,1	88,2
		Wydatki bieżące	7 050 000	6 800 000	6 000 000	96,5	88,2
		Wydatki majątkowe *	850 000				
	92601	Obiekty sportowe	850 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	850 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 300 000	6 000 000	5 200 000	95,2	86,7
		Wydatki bieżące	6 300 000	6 000 000	5 200 000	95,2	86,7
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	750 000	800 000	800 000	106,7	100,0
		Wydatki bieżące	750 000	800 000	800 000	106,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

5.9.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	419 616 874	378 321 205	367 659 914	90,2	97,2
Wydatki bieżące	345 028 504	347 066 730	347 022 664	100,6	100,0
Wydatki majątkowe *	74 588 370	31 254 475	20 637 250	41,9	66,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 501 972	3 132 262	2 132 260	125,2	68,1
Wydatki bieżące	2 132 260	2 132 260	2 132 260	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	369 712	1 000 002		270,5	
Drogi i mosty	2 501 972	3 132 262	2 132 260	125,2	68,1
Wydatki bieżące	2 132 260	2 132 260	2 132 260	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	369 712	1 000 002		270,5	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	145 568 041	106 332 342	97 993 943	73,0	92,2
Wydatki bieżące	81 448 336	80 356 693	77 356 693	98,7	96,3
Wydatki majątkowe *	64 119 705	25 975 649	20 637 250	40,5	79,4
Rewitalizacja	1 757 507	18 057	18 057	1,0	100,0
Wydatki bieżące	30 000	18 057	18 057	60,2	100,0
Wydatki majątkowe *	1 727 507				
Gospodarka przestrzenna	500	500	500	100,0	100,0
Wydatki bieżące	500	500	500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	140 557 536	103 061 287	95 022 888	73,3	92,2
Wydatki bieżące	78 165 338	77 085 638	74 385 638	98,6	96,5
Wydatki majątkowe *	62 392 198	25 975 649	20 637 250	41,6	79,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	59 200	59 200	59 200	100,0	100,0
Wydatki bieżące	59 200	59 200	59 200	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	3 193 298	3 193 298	2 893 298	100,0	90,6
Wydatki bieżące	3 193 298	3 193 298	2 893 298	100,0	90,6
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 806 217	6 256 940	5 756 940	57,9	92,0
Wydatki bieżące	7 734 140	6 256 940	5 756 940	80,9	92,0
Wydatki majątkowe *	3 072 077				
Utrzymanie porządku i czystości	757 500	757 300	757 300	100,0	100,0
Wydatki bieżące	757 500	757 300	757 300	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	369 892	369 892	369 892	100,0	100,0
Wydatki bieżące	369 892	369 892	369 892	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	3 544 513	818 000	818 000	23,1	100,0
Wydatki bieżące	1 795 200	818 000	818 000	45,6	100,0
Wydatki majątkowe *	1 749 313				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	6 134 312	4 311 748	3 811 748	70,3	88,4
Wydatki bieżące	4 811 548	4 311 748	3 811 748	89,6	88,4
Wydatki majątkowe *	1 322 764				
EDUKACJA	149 689 376	154 391 824	155 316 000	103,1	100,6
Wydatki bieżące	144 386 000	150 113 000	155 316 000	104,0	103,5
Wydatki majątkowe *	5 303 376	4 278 824		80,7	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	139 318 593	144 031 782	144 964 958	103,4	100,6
Wydatki bieżące	134 015 217	139 752 958	144 964 958	104,3	103,7
Wydatki majątkowe *	5 303 376	4 278 824		80,7	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 370 783	10 360 042	10 351 042	99,9	99,9
Wydatki bieżące	10 370 783	10 360 042	10 351 042	99,9	99,9
Wydatki majątkowe *					

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	66 452 405	66 000 269	65 790 998	99,3	99,7
Wydatki bieżące	66 452 405	66 000 269	65 790 998	99,3	99,7
Wydatki majątkowe *	0	0	0	-	-
Programy zdrowotne	1 911 940	1 919 778	1 905 573	100,4	99,3
Wydatki bieżące	1 911 940	1 919 778	1 905 573	100,4	99,3
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	12 390 668	12 079 544	12 001 728	97,5	99,4
Wydatki bieżące	12 390 668	12 079 544	12 001 728	97,5	99,4
Wydatki majątkowe *	0	0	0	-	-
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	52 149 797	52 000 947	51 883 697	99,7	99,8
Wydatki bieżące	52 149 797	52 000 947	51 883 697	99,7	99,8
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 618 800	8 443 800	8 243 800	98,0	97,6
Wydatki bieżące	8 543 800	8 443 800	8 243 800	98,8	97,6
Wydatki majątkowe *	75 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 200 000	1 100 000	900 000	91,7	81,8
Wydatki bieżące	1 200 000	1 100 000	900 000	91,7	81,8
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	7 375 000	7 300 000	7 300 000	99,0	100,0
Wydatki bieżące	7 300 000	7 300 000	7 300 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	75 000				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	43 800	43 800	43 800	100,0	100,0
Wydatki bieżące	43 800	43 800	43 800	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 900 000	6 800 000	6 000 000	86,1	88,2
Wydatki bieżące	7 050 000	6 800 000	6 000 000	96,5	88,2
Wydatki majątkowe *	850 000				
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 974 034	5 824 034	5 089 034	83,5	87,4
Wydatki bieżące	6 124 034	5 824 034	5 089 034	95,1	87,4
Wydatki majątkowe *	850 000				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	925 966	975 966	910 966	105,4	93,3
Wydatki bieżące	925 966	975 966	910 966	105,4	93,3
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	443 000	393 000	262 000	88,7	66,7
Wydatki bieżące	443 000	393 000	262 000	88,7	66,7
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	443 000	393 000	262 000	88,7	66,7
Wydatki bieżące	443 000	393 000	262 000	88,7	66,7
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 990 823	25 984 528	25 577 733	96,3	98,4
Wydatki bieżące	26 192 323	25 984 528	25 577 733	99,2	98,4
Wydatki majątkowe *	798 500				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	26 232 528	25 234 028	24 980 028	96,2	99,0
Wydatki bieżące	25 434 028	25 234 028	24 980 028	99,2	99,0
Wydatki majątkowe *	798 500				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	758 295	750 500	597 705	99,0	79,6
Wydatki bieżące	758 295	750 500	597 705	99,0	79,6
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	646 240	586 240	586 240	90,7	100,0
Wydatki bieżące	646 240	586 240	586 240	90,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	358 000	300 000	300 000	83,8	100,0
Wydatki bieżące	358 000	300 000	300 000	83,8	100,0
Wydatki majątkowe *					

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

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

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

5.10 DZIELNICA REMBERTÓW

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

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

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	4 257 880	112 945 617	4 257 880	110 997 855	4 296 880	109 533 670	100,0	98,3	100,9	98,7
DOCHODY BIEŻĄCE	4 193 933	3 167 053	4 193 933	3 167 053	4 232 933	3 204 253	100,0	100,0	100,9	101,2
DOCHODY WŁASNE	4 193 933	3 167 053	4 193 933	3 167 053	4 232 933	3 204 253	100,0	100,0	100,9	101,2
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	3 422 933	2 396 053	3 422 933	2 396 053	3 428 933	2 400 253	100,0	100,0	100,2	100,2
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 647 933	1 153 553	1 647 933	1 153 553	1 647 933	1 153 553	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 775 000	1 242 500	1 775 000	1 242 500	1 781 000	1 246 700	100,0	100,0	100,3	100,3
Pozostałe dochody	459 000	459 000	459 000	459 000	492 000	492 000	100,0	100,0	107,2	107,2
Pozostałe odsetki	30 000	30 000	30 000	30 000	52 000	52 000	100,0	100,0	173,3	173,3
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	16 000	16 000	16 000	16 000	20 000	20 000	100,0	100,0	125,0	125,0
Wpływy z różnych opłat	38 000	38 000	38 000	38 000	45 000	45 000	100,0	100,0	118,4	118,4
Wpływy z usług	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	63 947	44 763	63 947	44 763	63 947	44 763	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	63 947	44 763	63 947	44 763	63 947	44 763	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	63 947	44 763	63 947	44 763	63 947	44 763	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	60 637	42 446	60 637	42 446	60 637	42 446	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	3 310	2 317	3 310	2 317	3 310	2 317	100,0	100,0	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		109 733 801		107 786 039		106 284 654		98,2		98,6

5.10.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	112 945 617	110 997 855	109 533 670	98,3	98,7
		Wydatki bieżące	103 972 238	103 292 128	103 233 670	99,3	99,9
		Wydatki majątkowe *	8 973 379	7 705 727	6 300 000	85,9	81,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 423 840				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 423 840				
	40002	Dostarczanie wody	1 423 840				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 423 840				
600		Transport i łączność	6 828 768	6 921 519	7 329 050	101,4	105,9
		Wydatki bieżące	3 031 250	3 265 792	2 929 050	107,7	89,7
		Wydatki majątkowe *	3 797 518	3 655 727	4 400 000	96,3	120,4
	60016	Drogi publiczne gminne	6 741 568	6 827 759	7 260 050	101,3	106,3
		Wydatki bieżące	2 944 050	3 172 032	2 860 050	107,7	90,2
		Wydatki majątkowe *	3 797 518	3 655 727	4 400 000	96,3	120,4
	60095	Pozostała działalność	87 200	93 760	69 000	107,5	73,6
		Wydatki bieżące	87 200	93 760	69 000	107,5	73,6
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 918 682	5 618 820	3 268 820	292,8	58,2
		Wydatki bieżące	1 418 682	1 618 820	1 368 820	114,1	84,6
		Wydatki majątkowe *	500 000	4 000 000	1 900 000	800,0	47,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 918 682	5 618 820	3 268 820	292,8	58,2
		Wydatki bieżące	1 418 682	1 618 820	1 368 820	114,1	84,6
		Wydatki majątkowe *	500 000	4 000 000	1 900 000	800,0	47,5
710		Działalność usługowa	7 800	7 800	7 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 800	7 800	7 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	7 800	7 800	7 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 800	7 800	7 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	20 017 183	19 986 752	19 817 620	99,8	99,2
		Wydatki bieżące	20 017 183	19 986 752	19 817 620	99,8	99,2
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	545 000	545 000	545 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	545 000	545 000	545 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 890 183	17 959 752	17 790 620	100,4	99,1
		Wydatki bieżące	17 890 183	17 959 752	17 790 620	100,4	99,1
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 800	89 800	89 800	128,7	100,0
		Wydatki bieżące	69 800	89 800	89 800	128,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 512 200	1 392 200	1 392 200	92,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 512 200	1 392 200	1 392 200	92,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	2 626	2 626	2 626	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 626	2 626	2 626	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 626	2 626	2 626	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 626	2 626	2 626	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	52 303 437	48 501 437	49 385 437	92,7	101,8
		Wydatki bieżące	49 203 437	48 501 437	49 385 437	98,6	101,8
		Wydatki majątkowe *	3 100 000				
	80101	Szkoły podstawowe	24 405 369	20 813 109	21 157 907	85,3	101,7
		Wydatki bieżące	21 305 369	20 813 109	21 157 907	97,7	101,7
		Wydatki majątkowe *	3 100 000				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 540	146 800	146 800	85,1	100,0
		Wydatki bieżące	172 540	146 800	146 800	85,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	14 056 874	14 196 874	14 584 076	101,0	102,7
		Wydatki bieżące	14 056 874	14 196 874	14 584 076	101,0	102,7
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	74 579	74 579	74 579	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	74 579	74 579	74 579	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	580 000	580 000	580 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	580 000	580 000	580 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	4 732 100	4 722 100	4 782 100	99,8	101,3
		Wydatki bieżące	4 732 100	4 722 100	4 782 100	99,8	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	80132	Szkoły artystyczne	2 250 000	2 078 000	2 153 000	92,4	103,6
		Wydatki bieżące	2 250 000	2 078 000	2 153 000	92,4	103,6
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 263	210 263	210 263	157,8	100,0
		Wydatki bieżące	133 263	210 263	210 263	157,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 551 700	1 551 700	1 551 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 551 700	1 551 700	1 551 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 841 582	1 941 582	1 941 582	105,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 841 582	1 941 582	1 941 582	105,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 911 400	1 671 400	1 671 400	87,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 911 400	1 671 400	1 671 400	87,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, 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	258 800	181 800	181 800	70,2	100,0
		Wydatki bieżące	258 800	181 800	181 800	70,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195	Pozostała działalność	335 230	333 230	350 230	99,4	105,1
		Wydatki bieżące	335 230	333 230	350 230	99,4	105,1
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	576 931	579 265	575 039	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	576 931	579 265	575 039	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 970	571 304	567 078	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	568 970	571 304	567 078	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	7 961	7 961	7 961	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 961	7 961	7 961	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	4 226 430	4 226 430	4 226 430	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 226 430	4 226 430	4 226 430	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	281 207	281 207	281 207	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	281 207	281 207	281 207	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500	5 500	5 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 500	5 500	5 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 964	61 964	61 964	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	61 964	61 964	61 964	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 350	291 350	291 350	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	291 350	291 350	291 350	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	85 000	85 000	85 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	85 000	85 000	85 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	505 626	505 626	505 626	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	505 626	505 626	505 626	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 882 711	2 882 711	2 882 711	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 882 711	2 882 711	2 882 711	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	113 072	113 072	113 072	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	113 072	113 072	113 072	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 946	156 953	101 495	78,1	64,7
		Wydatki bieżące	200 946	156 953	101 495	78,1	64,7
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	200 946	156 953	101 495	78,1	64,7
		Wydatki bieżące	200 946	156 953	101 495	78,1	64,7
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 461 363	2 461 363	2 528 363	100,0	102,7
		Wydatki bieżące	2 461 363	2 461 363	2 528 363	100,0	102,7
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85401	Świetlice szkolne	1 937 520	1 937 520	2 004 520	100,0	103,5
		Wydatki bieżące	1 937 520	1 937 520	2 004 520	100,0	103,5
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	177 116	177 116	177 116	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	177 116	177 116	177 116	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	134 000	134 000	134 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	134 000	134 000	134 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	161 000	161 000	161 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	161 000	161 000	161 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 167	7 167	7 167	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 167	7 167	7 167	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	9 560	9 560	9 560	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 560	9 560	9 560	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	17 401 590	17 401 590	17 401 590	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	17 401 590	17 401 590	17 401 590	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 206 095	12 206 095	12 206 095	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 206 095	12 206 095	12 206 095	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 228 763	4 228 763	4 228 763	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 228 763	4 228 763	4 228 763	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	934 726	934 726	934 726	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	934 726	934 726	934 726	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 006	32 006	32 006	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	32 006	32 006	32 006	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 191 021	1 107 000	863 100	92,9	78,0
		Wydatki bieżące	1 039 000	1 057 000	863 100	101,7	81,7
		Wydatki majątkowe *	152 021	50 000		32,9	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 600	193 000	188 900	102,3	97,9
		Wydatki bieżące	188 600	193 000	188 900	102,3	97,9
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	220 500	138 500	138 500	62,8	100,0
		Wydatki bieżące	220 500	138 500	138 500	62,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 800	74 500	74 500	93,4	100,0
		Wydatki bieżące	79 800	74 500	74 500	93,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 021	250 000	10 000	167,8	4,0
		Wydatki bieżące	100 000	200 000	10 000	200,0	5,0
		Wydatki majątkowe *	49 021	50 000		102,0	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000	31 000	31 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	31 000	31 000	31 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	522 100	420 000	420 200	80,4	100,0
		Wydatki bieżące	419 100	420 000	420 200	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	103 000	0		0,0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 663 500	3 324 000	3 324 000	90,7	100,0
		Wydatki bieżące	3 663 500	3 324 000	3 324 000	90,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	444 000	444 000	444 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	444 000	444 000	444 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 556 500	1 370 000	1 370 000	88,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 556 500	1 370 000	1 370 000	88,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	1 653 000	1 500 000	1 500 000	90,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 653 000	1 500 000	1 500 000	90,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	721 500	702 300	702 300	97,3	100,0
		Wydatki bieżące	721 500	702 300	702 300	97,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	220 000	220 000	220 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	220 000	220 000	220 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	501 500	482 300	482 300	96,2	100,0
		Wydatki bieżące	501 500	482 300	482 300	96,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

5.10.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	112 945 617	110 997 855	109 533 670	98,3	98,7
Wydatki bieżące	103 972 238	103 292 128	103 233 670	99,3	99,9
Wydatki majątkowe *	8 973 379	7 705 727	6 300 000	85,9	81,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 420 089	5 485 519	5 653 250	101,2	103,1
Wydatki bieżące	1 573 550	1 779 792	1 253 250	113,1	70,4
Wydatki majątkowe *	3 846 539	3 705 727	4 400 000	96,3	118,7
Drogi i mosty	5 420 089	5 485 519	5 653 250	101,2	103,1
Wydatki bieżące	1 573 550	1 779 792	1 253 250	113,1	70,4
Wydatki majątkowe *	3 846 539	3 705 727	4 400 000	96,3	118,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 926 482	5 626 620	3 276 620	292,1	58,2
Wydatki bieżące	1 426 482	1 626 620	1 376 620	114,0	84,6
Wydatki majątkowe *	500 000	4 000 000	1 900 000	800,0	47,5
Gospodarka przestrzenna	7 800	7 800	7 800	100,0	100,0
Wydatki bieżące	7 800	7 800	7 800	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 879 820	5 579 820	3 229 820	296,8	57,9
Wydatki bieżące	1 379 820	1 579 820	1 329 820	114,5	84,2
Wydatki majątkowe *	500 000	4 000 000	1 900 000	800,0	47,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	11 862	12 000	12 000	101,2	100,0
Wydatki bieżące	11 862	12 000	12 000	101,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	27 000	27 000	27 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	27 000	27 000	27 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 017 540	2 537 000	2 532 900	63,1	99,8
Wydatki bieżące	2 490 700	2 537 000	2 532 900	101,9	99,8
Wydatki majątkowe *	1 526 840	0		0,0	
Utrzymanie porządku i czystości	1 572 500	1 710 500	1 710 500	108,8	100,0
Wydatki bieżące	1 572 500	1 710 500	1 710 500	108,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 600	193 000	188 900	102,3	97,9
Wydatki bieżące	188 600	193 000	188 900	102,3	97,9
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	368 600	272 500	272 500	73,9	100,0
Wydatki bieżące	368 600	272 500	272 500	73,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 887 840	361 000	361 000	19,1	100,0
Wydatki bieżące	361 000	361 000	361 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 526 840	0		0,0	
EDUKACJA	56 277 000	52 355 000	53 306 000	93,0	101,8
Wydatki bieżące	53 177 000	52 355 000	53 306 000	98,5	101,8
Wydatki majątkowe *	3 100 000				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	53 949 580	50 072 580	51 006 580	92,8	101,9
Wydatki bieżące	50 849 580	50 072 580	51 006 580	98,5	101,9
Wydatki majątkowe *	3 100 000				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 327 420	2 282 420	2 299 420	98,1	100,7
Wydatki bieżące	2 327 420	2 282 420	2 299 420	98,1	100,7
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	22 089 103	22 047 444	21 987 760	99,8	99,7
Wydatki bieżące	22 089 103	22 047 444	21 987 760	99,8	99,7
Wydatki majątkowe *					

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	568 970	571 304	567 078	100,4	99,3
Wydatki bieżące	568 970	571 304	567 078	100,4	99,3
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	3 991 246	3 947 253	3 873 595	98,9	98,1
Wydatki bieżące	3 991 246	3 947 253	3 873 595	98,9	98,1
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	17 528 887	17 528 887	17 547 087	100,0	100,1
Wydatki bieżące	17 528 887	17 528 887	17 547 087	100,0	100,1
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 669 500	3 330 000	3 330 000	90,7	100,0
Wydatki bieżące	3 669 500	3 330 000	3 330 000	90,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	450 000	450 000	450 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	450 000	450 000	450 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	3 209 500	2 870 000	2 870 000	89,4	100,0
Wydatki bieżące	3 209 500	2 870 000	2 870 000	89,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	721 500	702 300	702 300	97,3	100,0
Wydatki bieżące	721 500	702 300	702 300	97,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	220 000	220 000	220 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	220 000	220 000	220 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	501 500	482 300	482 300	96,2	100,0
Wydatki bieżące	501 500	482 300	482 300	96,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	69 800	89 800	89 800	128,7	100,0
Wydatki bieżące	69 800	89 800	89 800	128,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	69 800	89 800	89 800	128,7	100,0
Wydatki bieżące	69 800	89 800	89 800	128,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 633 222	18 703 222	18 534 090	100,4	99,1
Wydatki bieżące	18 633 222	18 703 222	18 534 090	100,4	99,1
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 088 222	18 158 222	17 989 090	100,4	99,1
Wydatki bieżące	18 088 222	18 158 222	17 989 090	100,4	99,1
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	545 000	545 000	545 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	545 000	545 000	545 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	121 381	120 950	120 950	99,6	100,0
Wydatki bieżące	121 381	120 950	120 950	99,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	18 381	17 950	17 950	97,7	100,0
Wydatki bieżące	18 381	17 950	17 950	97,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	103 000	103 000	103 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	103 000	103 000	103 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

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

5.11 DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

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

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

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	355 526 354	777 285 137	326 678 717	749 976 953	351 253 000	733 371 525	91,9	96,5	107,5	97,8
DOCHODY BIEŻĄCE	329 926 354	260 234 448	319 618 717	253 469 102	344 193 000	271 366 500	96,9	97,4	107,7	107,1
DOCHODY WŁASNE	329 926 354	260 234 448	319 618 717	253 469 102	344 193 000	271 366 500	96,9	97,4	107,7	107,1
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	10 112 000	10 112 000	10 112 000	10 112 000	11 112 000	11 112 000	100,0	100,0	109,9	109,9
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 112 000	10 112 000	10 112 000	10 112 000	11 112 000	11 112 000	100,0	100,0	109,9	109,9
Dochody z mienia	232 306 354	162 614 448	220 498 717	154 349 102	242 755 000	169 928 500	94,9	94,9	110,1	110,1
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 566 354	31 896 448	31 743 717	22 220 602	52 000 000	36 400 000	69,7	69,7	163,8	163,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	186 740 000	130 718 000	188 755 000	132 128 500	190 755 000	133 528 500	101,1	101,1	101,1	101,1
Pozostałe dochody	87 508 000	87 508 000	89 008 000	89 008 000	90 326 000	90 326 000	101,7	101,7	101,5	101,5
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	5 160 000	5 160 000	5 160 000	5 160 000	5 478 000	5 478 000	100,0	100,0	106,2	106,2
Wpływy z różnych dochodów	8 740 000	8 740 000	8 740 000	8 740 000	8 740 000	8 740 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Zwroty dotacji	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	4 260 200	4 260 200	4 260 200	4 260 200	4 260 200	4 260 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	64 967 800	64 967 800	66 467 800	66 467 800	67 467 800	67 467 800	102,3	102,3	101,5	101,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	25 600 000	17 920 000	7 060 000	4 942 000	7 060 000	4 942 000	27,6	27,6	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	25 600 000	17 920 000	7 060 000	4 942 000	7 060 000	4 942 000	27,6	27,6	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 500 000	3 850 000								
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	5 500 000	3 850 000								
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 100 000	14 070 000	7 060 000	4 942 000	7 060 000	4 942 000	35,1	35,1	100,0	100,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	70 000	60 000	42 000	60 000	42 000	60,0	60,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	7 000 000	4 900 000	7 000 000	4 900 000	7 000 000	4 900 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000 000	9 100 000								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		499 130 689		491 565 851		457 063 025		98,5		93,0

5.11.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	777 285 137	749 976 953	733 371 525	96,5	97,8
		Wydatki bieżące	739 619 922	724 882 895	724 415 325	98,0	99,9
		Wydatki majątkowe *	37 665 215	25 094 058	8 956 200	66,6	35,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	447 282	503 641	503 641	112,6	100,0
		Wydatki bieżące	447 282	503 641	503 641	112,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	447 282	503 641	503 641	112,6	100,0
		Wydatki bieżące	447 282	503 641	503 641	112,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	12 349 945	16 581 635	16 581 635	134,3	100,0
		Wydatki bieżące	12 041 945	16 581 635	16 581 635	137,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	308 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	11 427 645	16 160 200	16 160 200	141,4	100,0
		Wydatki bieżące	11 427 645	16 160 200	16 160 200	141,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	50 000	50 000	50,0	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	50 000	50 000	50,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 500				
		Wydatki bieżące	2 500				
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	819 800	371 435	371 435	45,3	100,0
		Wydatki bieżące	511 800	371 435	371 435	72,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	308 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	173 825 685	163 653 382	155 995 520	94,1	95,3
		Wydatki bieżące	171 955 685	163 653 382	155 995 520	95,2	95,3
		Wydatki majątkowe *	1 870 000				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	41 823 482	40 686 900	38 785 760	97,3	95,3
		Wydatki bieżące	41 823 482	40 686 900	38 785 760	97,3	95,3
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 552 203	122 966 482	117 209 760	93,5	95,3
		Wydatki bieżące	130 132 203	122 966 482	117 209 760	94,5	95,3
		Wydatki majątkowe *	1 420 000				
	70095	Pozostała działalność	450 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	450 000				
710		Działalność usługowa	57 230	55 497	52 591	97,0	94,8
		Wydatki bieżące	57 230	55 497	52 591	97,0	94,8
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	57 230	55 497	52 591	97,0	94,8
		Wydatki bieżące	57 230	55 497	52 591	97,0	94,8
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	59 172 680	59 286 070	55 420 982	100,2	93,5
		Wydatki bieżące	59 172 680	59 286 070	55 420 982	100,2	93,5
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	913 230	892 280	890 020	97,7	99,7
		Wydatki bieżące	913 230	892 280	890 020	97,7	99,7
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 235 265	46 685 105	42 830 277	96,8	91,7
		Wydatki bieżące	48 235 265	46 685 105	42 830 277	96,8	91,7
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	830 500	2 515 000	2 507 000	302,8	99,7
		Wydatki bieżące	830 500	2 515 000	2 507 000	302,8	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 193 685	9 193 685	9 193 685	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 193 685	9 193 685	9 193 685	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	10 210	10 210	10 210	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 210	10 210	10 210	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	10 210	10 210	10 210	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 210	10 210	10 210	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	372 310 042	356 489 030	362 155 078	95,8	101,6
		Wydatki bieżące	342 975 415	348 572 780	362 155 078	101,6	103,9
		Wydatki majątkowe *	29 334 627	7 916 250		27,0	
	80101	Szkoły podstawowe	78 789 749	80 027 712	85 027 712	101,6	106,2
		Wydatki bieżące	76 304 749	80 027 712	85 027 712	104,9	106,2
		Wydatki majątkowe *	2 485 000				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 424 080				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	6 424 080				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 041 810	3 063 860	3 563 860	100,7	116,3
		Wydatki bieżące	3 041 810	3 063 860	3 563 860	100,7	116,3
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	54 399 971	54 923 139	57 923 139	101,0	105,5
		Wydatki bieżące	54 399 971	54 923 139	57 923 139	101,0	105,5
		Wydatki majątkowe *					
	80105	Przedszkola specjalne	4 849 860	4 898 537	5 413 937	101,0	110,5
		Wydatki bieżące	4 849 860	4 898 537	5 413 937	101,0	110,5
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 700	13 700	13 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 700	13 700	13 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	760 500	760 500	760 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	760 500	760 500	760 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	45 863 983	48 069 864	46 153 614	104,8	96,0
		Wydatki bieżące	43 663 983	46 153 614	46 153 614	105,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 200 000	1 916 250		87,1	
	80116	Szkoły policealne	23 413 887	23 413 887	23 413 887	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 413 887	23 413 887	23 413 887	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 530 512	2 617 539	2 617 539	27,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 524 965	2 617 539	2 617 539	103,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 005 547				
	80120	Licea ogólnokształcące	112 198 463	108 089 616	107 089 616	96,3	99,1
		Wydatki bieżące	100 978 463	102 089 616	107 089 616	101,1	104,9
		Wydatki majątkowe *	11 220 000	6 000 000		53,5	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 226 691	5 275 900	5 275 900	100,9	100,0
		Wydatki bieżące	5 226 691	5 275 900	5 275 900	100,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	608 501	608 501	608 501	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	608 501	608 501	608 501	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 940 594	4 998 122	4 998 122	101,2	100,0
		Wydatki bieżące	4 940 594	4 998 122	4 998 122	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 791 295	3 941 295	3 941 295	104,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 791 295	3 941 295	3 941 295	104,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 757 880	10 157 880	10 157 880	104,1	100,0
		Wydatki bieżące	9 757 880	10 157 880	10 157 880	104,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	109 670	109 670	109 670	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	109 670	109 670	109 670	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, 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	2 200 546	2 200 546	2 200 546	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 200 546	2 200 546	2 200 546	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	6 388 350	3 318 762	2 885 660	52,0	86,9
		Wydatki bieżące	6 388 350	3 318 762	2 885 660	52,0	86,9
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	3 233 058	3 246 259	3 222 336	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	3 233 058	3 246 259	3 222 336	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 219 724	3 232 925	3 209 002	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	3 219 724	3 232 925	3 209 002	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 512	2 512	2 512	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 512	2 512	2 512	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	10 822	10 822	10 822	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 822	10 822	10 822	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	26 263 901	25 906 654	25 068 672	98,6	96,8
		Wydatki bieżące	26 263 901	25 906 654	25 068 672	98,6	96,8
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	5 898 549	5 829 445	5 588 246	98,8	95,9
		Wydatki bieżące	5 898 549	5 829 445	5 588 246	98,8	95,9
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	2 926	2 787	97,5	95,2
		Wydatki bieżące	3 000	2 926	2 787	97,5	95,2
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	265 729	265 729	265 729	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	265 729	265 729	265 729	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 255 098	2 198 721	2 094 986	97,5	95,3
		Wydatki bieżące	2 255 098	2 198 721	2 094 986	97,5	95,3
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 600 000	3 510 000	3 510 000	97,5	100,0
		Wydatki bieżące	3 600 000	3 510 000	3 510 000	97,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	2 503 293	2 503 293	2 503 293	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 503 293	2 503 293	2 503 293	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 084 630	10 942 938	10 450 029	98,7	95,5
		Wydatki bieżące	11 084 630	10 942 938	10 450 029	98,7	95,5
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	583 602	583 602	583 602	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	583 602	583 602	583 602	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	989 632	405 744	155 169	41,0	38,2
		Wydatki bieżące	989 632	405 744	155 169	41,0	38,2
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	989 632	405 744	155 169	41,0	38,2
		Wydatki bieżące	989 632	405 744	155 169	41,0	38,2
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 660 571	42 111 967	33 890 359	137,3	80,5
		Wydatki bieżące	29 316 771	24 934 159	24 934 159	85,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 343 800	17 177 808	8 956 200	1 278,3	52,1
	85401	Świetlice szkolne	11 905 076	12 034 402	12 034 402	101,1	100,0
		Wydatki bieżące	11 905 076	12 034 402	12 034 402	101,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	241 717	241 717	241 717	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	241 717	241 717	241 717	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 179 895	2 639 228	2 639 228	36,8	100,0
		Wydatki bieżące	7 179 895	2 639 228	2 639 228	36,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 371 896	22 253 984	14 032 376	349,3	63,1
		Wydatki bieżące	5 028 096	5 076 176	5 076 176	101,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 343 800	17 177 808	8 956 200	1 278,3	52,1
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 776 509	1 757 158	1 757 158	98,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 776 509	1 757 158	1 757 158	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	909 221	909 221	909 221	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	909 221	909 221	909 221	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 447 329	1 447 329	1 447 329	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 447 329	1 447 329	1 447 329	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	665 085	665 085	665 085	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	665 085	665 085	665 085	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 857	64 857	64 857	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	64 857	64 857	64 857	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	98 986	98 986	98 986	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	98 986	98 986	98 986	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855	Rodzina		43 576 960	43 566 387	43 547 181	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	43 576 960	43 566 387	43 547 181	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 791 881	27 791 881	27 791 881	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	27 791 881	27 791 881	27 791 881	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 825 540	13 825 540	13 825 540	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 825 540	13 825 540	13 825 540	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	1 757 860	1 747 287	1 728 081	99,4	98,9
		Wydatki bieżące	1 757 860	1 747 287	1 728 081	99,4	98,9
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	201 679	201 679	201 679	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	201 679	201 679	201 679	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 011 465	15 591 552	15 591 552	59,9	100,0
		Wydatki bieżące	23 689 973	15 591 552	15 591 552	65,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 321 492				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000	16 000	16 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	16 000	16 000	16 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	198 800	215 900	215 900	108,6	100,0
		Wydatki bieżące	198 800	215 900	215 900	108,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 369 200	3 798 250	3 798 250	112,7	100,0
		Wydatki bieżące	3 369 200	3 798 250	3 798 250	112,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 231 700	891 600	891 600	72,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 231 700	891 600	891 600	72,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	21 165 765	10 639 802	10 639 802	50,3	100,0
		Wydatki bieżące	18 844 273	10 639 802	10 639 802	56,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 321 492				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 354 476	19 686 750	18 370 462	77,6	93,3
		Wydatki bieżące	22 867 180	19 686 750	18 370 462	86,1	93,3
		Wydatki majątkowe *	2 487 296				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 102 480	988 500	927 212	89,7	93,8
		Wydatki bieżące	1 102 480	988 500	927 212	89,7	93,8
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 138 000	4 635 000	4 000 000	90,2	86,3
		Wydatki bieżące	5 138 000	4 635 000	4 000 000	90,2	86,3
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	12 406 200	11 620 000	11 000 000	93,7	94,7
		Wydatki bieżące	12 406 200	11 620 000	11 000 000	93,7	94,7
		Wydatki majątkowe *					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 006 000	1 328 000	1 328 000	44,2	100,0
		Wydatki bieżące	3 006 000	1 328 000	1 328 000	44,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	3 701 796	1 115 250	1 115 250	30,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 214 500	1 115 250	1 115 250	91,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 487 296				
926		Kultura fizyczna	3 022 000	2 882 175	2 806 137	95,4	97,4
		Wydatki bieżące	3 022 000	2 882 175	2 806 137	95,4	97,4
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	264 998	220 498	220 498	83,2	100,0
		Wydatki bieżące	264 998	220 498	220 498	83,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 104 000	1 050 000	1 050 000	95,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 104 000	1 050 000	1 050 000	95,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 653 002	1 611 677	1 535 639	97,5	95,3
		Wydatki bieżące	1 653 002	1 611 677	1 535 639	97,5	95,3
		Wydatki majątkowe *					

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

5.11.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	777 285 137	749 976 953	733 371 525	96,5	97,8
Wydatki bieżące	739 619 922	724 882 895	724 415 325	98,0	99,9
Wydatki majątkowe *	37 665 215	25 094 058	8 956 200	66,6	35,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 854 800	10 524 735	10 524 735	106,8	100,0
Wydatki bieżące	9 546 800	10 524 735	10 524 735	110,2	100,0
Wydatki majątkowe *	308 000				
Drogi i mosty	9 854 800	10 524 735	10 524 735	106,8	100,0
Wydatki bieżące	9 546 800	10 524 735	10 524 735	110,2	100,0
Wydatki majątkowe *	308 000				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	173 825 685	163 653 382	155 995 520	94,1	95,3
Wydatki bieżące	171 955 685	163 653 382	155 995 520	95,2	95,3
Wydatki majątkowe *	1 870 000				
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	163 928 748	154 728 398	147 200 756	94,4	95,1
Wydatki bieżące	162 508 748	154 728 398	147 200 756	95,2	95,1
Wydatki majątkowe *	1 420 000				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	313 100	302 223	264 093	96,5	87,4
Wydatki bieżące	313 100	302 223	264 093	96,5	87,4
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	9 583 837	8 622 761	8 530 671	90,0	98,9
Wydatki bieżące	9 133 837	8 622 761	8 530 671	94,4	98,9
Wydatki majątkowe *	450 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 831 092	22 091 793	22 091 793	76,6	100,0
Wydatki bieżące	26 509 600	22 091 793	22 091 793	83,3	100,0
Wydatki majątkowe *	2 321 492				
Utrzymanie porządku i czystości	4 450 800	6 743 900	6 743 900	151,5	100,0
Wydatki bieżące	4 450 800	6 743 900	6 743 900	151,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	463 282	519 641	519 641	112,2	100,0
Wydatki bieżące	463 282	519 641	519 641	112,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	7 767 852	6 108 250	6 108 250	78,6	100,0
Wydatki bieżące	6 292 845	6 108 250	6 108 250	97,1	100,0
Wydatki majątkowe *	1 475 007				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	16 149 158	8 720 002	8 720 002	54,0	100,0
Wydatki bieżące	15 302 673	8 720 002	8 720 002	57,0	100,0
Wydatki majątkowe *	846 485				
EDUKACJA	412 164 298	407 794 682	405 239 122	98,9	99,4
Wydatki bieżące	381 485 871	382 700 624	396 282 922	100,3	103,5
Wydatki majątkowe *	30 678 427	25 094 058	8 956 200	81,8	35,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	392 839 784	391 539 756	389 417 298	99,7	99,5
Wydatki bieżące	362 161 357	366 445 698	380 461 098	101,2	103,8
Wydatki majątkowe *	30 678 427	25 094 058	8 956 200	81,8	35,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	19 324 514	16 254 926	15 821 824	84,1	97,3
Wydatki bieżące	19 324 514	16 254 926	15 821 824	84,1	97,3
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	73 213 167	72 274 660	71 142 974	98,7	98,4
Wydatki bieżące	73 213 167	72 274 660	71 142 974	98,7	98,4
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	3 219 724	3 232 925	3 209 002	100,4	99,3
Wydatki bieżące	3 219 724	3 232 925	3 209 002	100,4	99,3
Wydatki majątkowe *					

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Pomoc społeczna	20 224 068	19 389 577	18 331 895	95,9	94,5
Wydatki bieżące	20 224 068	19 389 577	18 331 895	95,9	94,5
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	49 769 375	49 652 158	49 602 077	99,8	99,9
Wydatki bieżące	49 769 375	49 652 158	49 602 077	99,8	99,9
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	25 354 776	19 687 050	18 370 762	77,6	93,3
Wydatki bieżące	22 867 480	19 687 050	18 370 762	86,1	93,3
Wydatki majątkowe *	2 487 296				
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 102 780	988 800	927 512	89,7	93,8
Wydatki bieżące	1 102 780	988 800	927 512	89,7	93,8
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	3 006 000	1 328 000	1 328 000	44,2	100,0
Wydatki bieżące	3 006 000	1 328 000	1 328 000	44,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	20 031 496	16 255 000	15 000 000	81,1	92,3
Wydatki bieżące	17 544 200	16 255 000	15 000 000	92,7	92,3
Wydatki majątkowe *	2 487 296				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 214 500	1 115 250	1 115 250	91,8	100,0
Wydatki bieżące	1 214 500	1 115 250	1 115 250	91,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 022 000	2 882 175	2 806 137	95,4	97,4
Wydatki bieżące	3 022 000	2 882 175	2 806 137	95,4	97,4
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	264 998	220 498	220 498	83,2	100,0
Wydatki bieżące	264 998	220 498	220 498	83,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 757 002	2 661 677	2 585 639	96,5	97,1
Wydatki bieżące	2 757 002	2 661 677	2 585 639	96,5	97,1
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 041 500	2 665 500	2 658 000	255,9	99,7
Wydatki bieżące	1 041 500	2 665 500	2 658 000	255,9	99,7
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	962 500	2 586 500	2 579 000	268,7	99,7
Wydatki bieżące	962 500	2 586 500	2 579 000	268,7	99,7
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	79 000	79 000	79 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	79 000	79 000	79 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	48 451 093	47 371 976	44 511 482	97,8	94,0
Wydatki bieżące	48 451 093	47 371 976	44 511 482	97,8	94,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	47 478 133	46 424 199	43 568 871	97,8	93,8
Wydatki bieżące	47 478 133	46 424 199	43 568 871	97,8	93,8
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	972 960	947 777	942 611	97,4	99,5
Wydatki bieżące	972 960	947 777	942 611	97,4	99,5
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 526 726	1 031 000	31 000	67,5	3,0
Wydatki bieżące	1 526 726	1 031 000	31 000	67,5	3,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 511 726	1 016 000	16 000	67,2	1,6
Wydatki bieżące	1 511 726	1 016 000	16 000	67,2	1,6
Wydatki majątkowe *					

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

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

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

5.12 DZIELNICA TARGÓWEK

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

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

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	48 589 908	553 987 734	49 264 548	502 974 609	50 474 833	472 730 715	101,4	90,8	102,5	94,0
DOCHODY BIEŻĄCE	45 344 823	37 433 006	46 285 593	37 974 965	48 551 324	39 755 977	102,1	101,4	104,9	104,7
DOCHODY WŁASNE	45 344 823	37 433 006	46 285 593	37 974 965	48 551 324	39 755 977	102,1	101,4	104,9	104,7
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 146 000	1 146 000	1 096 000	1 096 000	1 196 000	1 196 000	95,6	95,6	109,1	109,1
Renta planistyczna	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 144 000	1 144 000	1 094 000	1 094 000	1 194 000	1 194 000	95,6	95,6	109,1	109,1
Dochody z mienia	26 372 723	18 460 906	27 702 093	19 391 465	29 317 824	20 522 477	105,0	105,0	105,8	105,8
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000	35 000	50 000	35 000	50 000	35 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 268 823	4 388 176	7 169 593	5 018 715	8 735 324	6 114 727	114,4	114,4	121,8	121,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	20 053 900	14 037 730	20 482 500	14 337 750	20 532 500	14 372 750	102,1	102,1	100,2	100,2
Pozostałe dochody	17 826 100	17 826 100	17 487 500	17 487 500	18 037 500	18 037 500	98,1	98,1	103,1	103,1
Pozostałe odsetki	1 628 000	1 628 000	1 306 000	1 306 000	1 431 000	1 431 000	80,2	80,2	109,6	109,6
Wpływy z różnych dochodów	2 560 300	2 560 300	2 289 030	2 289 030	2 464 890	2 464 890	89,4	89,4	107,7	107,7
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	392 900	392 900	398 610	398 610	445 550	445 550	101,5	101,5	111,8	111,8
Wpływy z różnych opłat	1 383 400	1 383 400	1 108 960	1 108 960	1 186 160	1 186 160	80,2	80,2	107,0	107,0
Wpływy z usług	11 861 500	11 861 500	12 384 900	12 384 900	12 509 900	12 509 900	104,4	104,4	101,0	101,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 245 085	2 271 560	2 978 955	2 085 269	1 923 509	1 346 456	91,8	91,8	64,6	64,6
DOCHODY WŁASNE	3 245 085	2 271 560	2 978 955	2 085 269	1 923 509	1 346 456	91,8	91,8	64,6	64,6
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 245 085	2 271 560	2 978 955	2 085 269	1 923 509	1 346 456	91,8	91,8	64,6	64,6
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	35 000	50 000	35 000	50 000	35 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 258 208	880 746	1 246 770	872 739	1 274 602	892 221	99,1	99,1	102,2	102,2
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 936 877	1 355 814	1 682 185	1 177 530	598 907	419 235	86,9	86,9	35,6	35,6
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		514 283 168		462 914 375		431 628 282		90,0		93,2

5.12.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	553 987 734	502 974 609	472 730 715	90,8	94,0
		Wydatki bieżące	464 966 187	472 443 120	472 730 715	101,6	100,1
		Wydatki majątkowe *	89 021 547	30 531 489		34,3	
020		Leśnictwo	70 000	80 000	80 000	114,3	100,0
		Wydatki bieżące	70 000	80 000	80 000	114,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	02095	Pozostała działalność	70 000	80 000	80 000	114,3	100,0
		Wydatki bieżące	70 000	80 000	80 000	114,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	141 500	170 000	170 000	120,1	100,0
		Wydatki bieżące	141 500	170 000	170 000	120,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	141 500	170 000	170 000	120,1	100,0
		Wydatki bieżące	141 500	170 000	170 000	120,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	11 904 319	3 792 290	2 534 710	31,9	66,8
		Wydatki bieżące	4 404 042	3 792 290	2 534 710	86,1	66,8
		Wydatki majątkowe *	7 500 277				
	60016	Drogi publiczne gminne	11 870 719	3 688 690	2 501 110	31,1	67,8
		Wydatki bieżące	4 370 442	3 688 690	2 501 110	84,4	67,8
		Wydatki majątkowe *	7 500 277				
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 600	3 600	3 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 600	3 600	3 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	30 000	100 000	30 000	333,3	30,0
		Wydatki bieżące	30 000	100 000	30 000	333,3	30,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 520 761	37 151 489	35 569 741	73,5	95,7
		Wydatki bieżące	37 232 150	36 579 000	35 569 741	98,2	97,2
		Wydatki majątkowe *	13 288 611	572 489		4,3	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 588 230	11 080 600	11 593 020	95,6	104,6
		Wydatki bieżące	11 588 230	11 080 600	11 593 020	95,6	104,6
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 932 531	26 070 889	23 976 721	67,0	92,0
		Wydatki bieżące	25 643 920	25 498 400	23 976 721	99,4	94,0
		Wydatki majątkowe *	13 288 611	572 489		4,3	
710		Działalność usługowa	73 200	73 200	73 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	73 200	73 200	73 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	73 200	73 200	73 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	73 200	73 200	73 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	41 442 646	41 979 865	40 843 540	101,3	97,3
		Wydatki bieżące	41 442 646	41 979 865	40 843 540	101,3	97,3
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810 000	810 000	810 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	810 000	810 000	810 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 385 780	34 698 590	33 623 307	100,9	96,9
		Wydatki bieżące	34 385 780	34 698 590	33 623 307	100,9	96,9
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	443 000	513 000	318 000	115,8	62,0
		Wydatki bieżące	443 000	513 000	318 000	115,8	62,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 803 866	5 958 275	6 092 233	102,7	102,2
		Wydatki bieżące	5 803 866	5 958 275	6 092 233	102,7	102,2
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
758		Różne rozliczenia	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	283 564 237	243 175 098	248 769 801	85,8	102,3
		Wydatki bieżące	232 794 380	243 175 098	248 769 801	104,5	102,3
		Wydatki majątkowe *	50 769 857				
	80101	Szkoły podstawowe	128 853 185	96 471 503	99 301 665	74,9	102,9
		Wydatki bieżące	92 047 021	96 471 503	99 301 665	104,8	102,9
		Wydatki majątkowe *	36 806 164				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 952 245	7 284 330	7 458 122	104,8	102,4
		Wydatki bieżące	6 952 245	7 284 330	7 458 122	104,8	102,4
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	59 235 686	60 399 790	61 640 841	102,0	102,1
		Wydatki bieżące	57 936 396	60 399 790	61 640 841	104,3	102,1
		Wydatki majątkowe *	1 299 290				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	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	14 734 908	12 330 739	12 590 226	83,7	102,1
		Wydatki bieżące	11 834 908	12 330 739	12 590 226	104,2	102,1
		Wydatki majątkowe *	2 900 000				
	80116	Szkoły policealne	1 355 901	1 362 984	1 366 691	100,5	100,3
		Wydatki bieżące	1 355 901	1 362 984	1 366 691	100,5	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 980 397	2 325 707	2 383 124	19,4	102,5
		Wydatki bieżące	2 215 994	2 325 707	2 383 124	105,0	102,5
		Wydatki majątkowe *	9 764 403				
	80120	Licea ogólnokształcące	26 331 814	27 534 590	28 164 045	104,6	102,3
		Wydatki bieżące	26 331 814	27 534 590	28 164 045	104,6	102,3
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	167 987	172 433	176 290	102,6	102,2
		Wydatki bieżące	167 987	172 433	176 290	102,6	102,2
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	426 800	426 800	426 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	426 800	426 800	426 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	224 050	230 921	236 882	103,1	102,6
		Wydatki bieżące	224 050	230 921	236 882	103,1	102,6
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 768 395	9 625 333	9 702 016	109,8	100,8
		Wydatki bieżące	8 768 395	9 625 333	9 702 016	109,8	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 054 967	19 141 485	19 526 105	106,0	102,0
		Wydatki bieżące	18 054 967	19 141 485	19 526 105	106,0	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, 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	1 508 739	1 593 211	1 634 436	105,6	102,6
		Wydatki bieżące	1 508 739	1 593 211	1 634 436	105,6	102,6
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	3 069 163	2 375 272	2 262 558	77,4	95,3
		Wydatki bieżące	3 069 163	2 375 272	2 262 558	77,4	95,3
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 386 154	1 391 709	1 381 641	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	1 386 154	1 391 709	1 381 641	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 354 946	1 360 501	1 350 433	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	1 354 946	1 360 501	1 350 433	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 623	2 623	2 623	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 623	2 623	2 623	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	28 585	28 585	28 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	28 585	28 585	28 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	27 975 174	26 513 424	22 613 424	94,8	85,3
		Wydatki bieżące	22 413 424	22 513 424	22 613 424	100,4	100,4
		Wydatki majątkowe *	5 561 750	4 000 000		71,9	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85202	Domy pomocy społecznej	5 550 000	4 000 000		72,1	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	5 550 000	4 000 000		72,1	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 104 373	2 092 623	2 092 623	99,4	100,0
		Wydatki bieżące	2 092 623	2 092 623	2 092 623	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 750				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	253 233	253 233	253 233	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	253 233	253 233	253 233	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 967 117	2 967 117	2 967 117	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 967 117	2 967 117	2 967 117	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 600 000	2 700 000	2 800 000	103,8	103,7
		Wydatki bieżące	2 600 000	2 700 000	2 800 000	103,8	103,7
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	2 375 403	2 375 403	2 375 403	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 375 403	2 375 403	2 375 403	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 722 925	11 722 925	11 722 925	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	11 722 925	11 722 925	11 722 925	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	358 714	358 714	358 714	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	358 714	358 714	358 714	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	28 409	28 409	28 409	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	28 409	28 409	28 409	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 381	379 881	368 130	68,3	96,9
		Wydatki bieżące	556 381	379 881	368 130	68,3	96,9
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	556 381	379 881	368 130	68,3	96,9
		Wydatki bieżące	556 381	379 881	368 130	68,3	96,9
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 251 232	23 155 276	23 629 901	104,1	102,0
		Wydatki bieżące	22 251 232	23 155 276	23 629 901	104,1	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	11 795 845	12 400 977	12 717 664	105,1	102,6
		Wydatki bieżące	11 795 845	12 400 977	12 717 664	105,1	102,6
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	653 010	657 384	661 179	100,7	100,6
		Wydatki bieżące	653 010	657 384	661 179	100,7	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 802 249	5 039 672	5 163 924	104,9	102,5
		Wydatki bieżące	4 802 249	5 039 672	5 163 924	104,9	102,5
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 412 890	1 470 005	1 499 896	104,0	102,0
		Wydatki bieżące	1 412 890	1 470 005	1 499 896	104,0	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 234 750	1 234 750	1 234 750	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 234 750	1 234 750	1 234 750	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 025 000	1 025 000	1 025 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 025 000	1 025 000	1 025 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	360 000	360 000	360 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	360 000	360 000	360 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 700	49 700	49 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	49 700	49 700	49 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	117 788	117 788	117 788	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	117 788	117 788	117 788	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855	Rodzina		81 356 312	88 976 312	74 356 312	109,4	83,6
		Wydatki bieżące	74 356 312	74 356 312	74 356 312	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 000 000	14 620 000		208,9	
	85501	Świadczenie wychowawcze	50 664 660	50 664 660	50 664 660	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 664 660	50 664 660	50 664 660	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 458 249	20 458 249	20 458 249	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 458 249	20 458 249	20 458 249	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	3 079 758	3 079 758	3 079 758	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 079 758	3 079 758	3 079 758	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 000 000	14 620 000		208,9	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	7 000 000	14 620 000		208,9	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	153 645	153 645	153 645	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	153 645	153 645	153 645	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 396 950	4 465 500	4 088 750	69,8	91,6
		Wydatki bieżące	5 363 350	4 465 500	4 088 750	83,3	91,6
		Wydatki majątkowe *	1 033 600				

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	317 000	317 000	317 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	317 000	317 000	317 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 016 650	958 400	851 400	94,3	88,8
		Wydatki bieżące	1 016 650	958 400	851 400	94,3	88,8
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	871 000	746 000	646 000	85,6	86,6
		Wydatki bieżące	871 000	746 000	646 000	85,6	86,6
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000	53 000	13 000	160,6	24,5
		Wydatki bieżące	33 000	53 000	13 000	160,6	24,5
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	4 149 300	2 381 100	2 251 350	57,4	94,6
		Wydatki bieżące	3 115 700	2 381 100	2 251 350	76,4	94,6
		Wydatki majątkowe *	1 033 600				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 328 799	20 083 597	12 323 597	123,0	61,4
		Wydatki bieżące	14 569 388	13 623 597	12 323 597	93,5	90,5
		Wydatki majątkowe *	1 759 411	6 460 000		367,2	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	990 083	678 037	603 037	68,5	88,9
		Wydatki bieżące	990 083	678 037	603 037	68,5	88,9
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 551 261	12 858 000	5 598 000	150,4	43,5
		Wydatki bieżące	6 791 850	6 398 000	5 598 000	94,2	87,5
		Wydatki majątkowe *	1 759 411	6 460 000		367,2	
	92116	Biblioteki	6 737 435	6 472 560	6 072 560	96,1	93,8
		Wydatki bieżące	6 737 435	6 472 560	6 072 560	96,1	93,8
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	50 020	75 000	50 000	149,9	66,7
		Wydatki bieżące	50 020	75 000	50 000	149,9	66,7
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 380 041	5 946 000	837 000	175,9	14,1
		Wydatki bieżące	1 272 000	1 067 000	837 000	83,9	78,4
		Wydatki majątkowe *	2 108 041	4 879 000		231,4	
	92595	Pozostała działalność	3 380 041	5 946 000	837 000	175,9	14,1
		Wydatki bieżące	1 272 000	1 067 000	837 000	83,9	78,4
		Wydatki majątkowe *	2 108 041	4 879 000		231,4	
926		Kultura fizyczna	6 627 442	5 628 382	5 078 382	84,9	90,2
		Wydatki bieżące	6 627 442	5 628 382	5 078 382	84,9	90,2
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	1 255 442	1 255 442	1 255 442	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 255 442	1 255 442	1 255 442	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 253 140	3 468 940	3 068 940	81,6	88,5
		Wydatki bieżące	4 253 140	3 468 940	3 068 940	81,6	88,5
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 118 860	904 000	754 000	80,8	83,4
		Wydatki bieżące	1 118 860	904 000	754 000	80,8	83,4
		Wydatki majątkowe *					

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

5.12.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	553 987 734	502 974 609	472 730 715	90,8	94,0
Wydatki bieżące	464 966 187	472 443 120	472 730 715	101,6	100,1
Wydatki majątkowe *	89 021 547	30 531 489		34,3	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 991 323	1 900 198	894 160	19,0	47,1
Wydatki bieżące	2 491 046	1 900 198	894 160	76,3	47,1
Wydatki majątkowe *	7 500 277				
Drogi i mosty	9 991 323	1 900 198	894 160	19,0	47,1
Wydatki bieżące	2 491 046	1 900 198	894 160	76,3	47,1
Wydatki majątkowe *	7 500 277				
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	50 535 711	37 166 439	35 584 691	73,5	95,7
Wydatki bieżące	37 247 100	36 593 950	35 584 691	98,2	97,2
Wydatki majątkowe *	13 288 611	572 489		4,3	
Gospodarka przestrzenna	14 950	14 950	14 950	100,0	100,0
Wydatki bieżące	14 950	14 950	14 950	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	49 214 461	36 075 889	34 484 741	73,3	95,6
Wydatki bieżące	35 925 850	35 503 400	34 484 741	98,8	97,1
Wydatki majątkowe *	13 288 611	572 489		4,3	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	273 707	273 707	273 707	100,0	100,0
Wydatki bieżące	273 707	273 707	273 707	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	1 032 593	801 893	811 293	77,7	101,2
Wydatki bieżące	1 032 593	801 893	811 293	77,7	101,2
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 897 887	12 549 992	6 812 700	105,5	54,3
Wydatki bieżące	8 756 246	7 670 992	6 812 700	87,6	88,8
Wydatki majątkowe *	3 141 641	4 879 000		155,3	
Utrzymanie porządku i czystości	2 554 850	2 506 600	2 254 600	98,1	89,9
Wydatki bieżące	2 554 850	2 506 600	2 254 600	98,1	89,9
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	458 500	487 000	487 000	106,2	100,0
Wydatki bieżące	458 500	487 000	487 000	106,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	3 044 096	2 639 892	2 113 000	86,7	80,0
Wydatki bieżące	3 044 096	2 639 892	2 113 000	86,7	80,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 840 441	6 916 500	1 958 100	118,4	28,3
Wydatki bieżące	2 698 800	2 037 500	1 958 100	75,5	96,1
Wydatki majątkowe *	3 141 641	4 879 000		155,3	
EDUKACJA	311 619 335	272 288 649	278 491 935	87,4	102,3
Wydatki bieżące	260 849 478	272 288 649	278 491 935	104,4	102,3
Wydatki majątkowe *	50 769 857				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	299 699 768	260 908 564	267 090 606	87,1	102,4
Wydatki bieżące	248 929 911	260 908 564	267 090 606	104,8	102,4
Wydatki majątkowe *	50 769 857				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 919 567	11 380 085	11 401 329	95,5	100,2
Wydatki bieżące	11 919 567	11 380 085	11 401 329	95,5	100,2
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	110 154 980	116 142 285	97 600 466	105,4	84,0
Wydatki bieżące	97 593 230	97 522 285	97 600 466	99,9	100,1
Wydatki majątkowe *	12 561 750	18 620 000		148,2	

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	1 354 946	1 360 501	1 350 433	100,4	99,3
Wydatki bieżące	1 354 946	1 360 501	1 350 433	100,4	99,3
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	28 958 633	34 798 383	16 152 631	120,2	46,4
Wydatki bieżące	16 396 883	16 178 383	16 152 631	98,7	99,8
Wydatki majątkowe *	12 561 750	18 620 000		148,2	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	79 841 401	79 983 401	80 097 402	100,2	100,1
Wydatki bieżące	79 841 401	79 983 401	80 097 402	100,2	100,1
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 328 799	20 083 597	12 323 597	123,0	61,4
Wydatki bieżące	14 569 388	13 623 597	12 323 597	93,5	90,5
Wydatki majątkowe *	1 759 411	6 460 000		367,2	
Upowszechnianie kultury i tradycji	990 083	678 037	603 037	68,5	88,9
Wydatki bieżące	990 083	678 037	603 037	68,5	88,9
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	15 288 696	19 330 560	11 670 560	126,4	60,4
Wydatki bieżące	13 529 285	12 870 560	11 670 560	95,1	90,7
Wydatki majątkowe *	1 759 411	6 460 000		367,2	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	50 020	75 000	50 000	149,9	66,7
Wydatki bieżące	50 020	75 000	50 000	149,9	66,7
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 627 442	5 628 382	5 078 382	84,9	90,2
Wydatki bieżące	6 627 442	5 628 382	5 078 382	84,9	90,2
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 255 442	1 255 442	1 255 442	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 255 442	1 255 442	1 255 442	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 372 000	4 372 940	3 822 940	81,4	87,4
Wydatki bieżące	5 372 000	4 372 940	3 822 940	81,4	87,4
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	525 375	578 300	383 300	110,1	66,3
Wydatki bieżące	525 375	578 300	383 300	110,1	66,3
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	480 075	533 000	338 000	111,0	63,4
Wydatki bieżące	480 075	533 000	338 000	111,0	63,4
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	45 300	45 300	45 300	100,0	100,0
Wydatki bieżące	45 300	45 300	45 300	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 001 882	36 256 767	35 361 484	100,7	97,5
Wydatki bieżące	36 001 882	36 256 767	35 361 484	100,7	97,5
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	35 130 032	35 384 917	34 489 634	100,7	97,5
Wydatki bieżące	35 130 032	35 384 917	34 489 634	100,7	97,5
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	871 850	871 850	871 850	100,0	100,0
Wydatki bieżące	871 850	871 850	871 850	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	305 000	380 000	200 000	124,6	52,6
Wydatki bieżące	305 000	380 000	200 000	124,6	52,6
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	305 000	380 000	200 000	124,6	52,6
Wydatki bieżące	305 000	380 000	200 000	124,6	52,6
Wydatki majątkowe *					

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

5.13 DZIELNICA URSUS

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

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

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	14 947 200	281 559 253	13 840 000	282 370 064	14 037 000	270 596 785	92,6	100,3	101,4	95,8
DOCHODY BIEŻĄCE	13 156 719	11 349 428	13 734 000	11 753 669	13 931 000	11 950 669	104,4	103,6	101,4	101,7
DOCHODY WŁASNE	13 156 719	11 349 428	13 734 000	11 753 669	13 931 000	11 950 669	104,4	103,6	101,4	101,7
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 373 799	4 373 799	4 058 892	4 058 892	4 246 893	4 246 893	92,8	92,8	104,6	104,6
Opłaty adiacenckie	50 000	50 000								
Renta planistyczna	3 373 799	3 373 799	3 108 892	3 108 892	3 296 893	3 296 893	92,1	92,1	106,0	106,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	6 024 305	4 217 014	6 601 105	4 620 774	6 601 105	4 620 774	109,6	109,6	100,0	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	61 105	42 774	61 105	42 774	61 105	42 774	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 200	16 240	600 000	420 000	600 000	420 000	2 586,2	2 586,2	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 940 000	4 158 000	5 940 000	4 158 000	5 940 000	4 158 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	2 758 615	2 758 615	3 074 003	3 074 003	3 083 002	3 083 002	111,4	111,4	100,3	100,3
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	2 217 615	2 217 615	2 533 003	2 533 003	2 542 002	2 542 002	114,2	114,2	100,4	100,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 790 481	1 713 081	106 000	74 200	106 000	74 200	5,9	4,3	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	258 000	180 600	106 000	74 200	106 000	74 200	41,1	41,1	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	258 000	180 600	106 000	74 200	106 000	74 200	41,1	41,1	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	106 000	74 200	106 000	74 200	106 000	74 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	152 000	106 400								
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 532 481	1 532 481								
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 532 481	1 532 481								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		268 496 744		270 542 195		258 571 916		100,8		95,6

5.13.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	281 559 253	282 370 064	270 596 785	100,3	95,8
		Wydatki bieżące	249 051 490	252 407 933	251 917 560	101,3	99,8
		Wydatki majątkowe *	32 507 763	29 962 131	18 679 225	92,2	62,3
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	244 500	244 500	222 500	100,0	91,0
		Wydatki bieżące	244 500	244 500	222 500	100,0	91,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	244 500	244 500	222 500	100,0	91,0
		Wydatki bieżące	244 500	244 500	222 500	100,0	91,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	8 501 321	11 836 640	6 395 927	139,2	54,0
		Wydatki bieżące	5 292 382	4 904 509	3 395 927	92,7	69,2
		Wydatki majątkowe *	3 208 939	6 932 131	3 000 000	216,0	43,3
	60016	Drogi publiczne gminne	8 301 321	11 641 640	6 200 927	140,2	53,3
		Wydatki bieżące	5 092 382	4 709 509	3 200 927	92,5	68,0
		Wydatki majątkowe *	3 208 939	6 932 131	3 000 000	216,0	43,3
	60017	Drogi wewnętrzne	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	60 000	55 000	55 000	91,7	100,0
		Wydatki bieżące	60 000	55 000	55 000	91,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 069 876	17 378 136	11 440 201	96,2	65,8
		Wydatki bieżące	7 417 446	7 378 136	6 694 428	99,5	90,7
		Wydatki majątkowe *	10 652 430	10 000 000	4 745 773	93,9	47,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 267 386	17 378 136	11 440 201	169,3	65,8
		Wydatki bieżące	7 417 446	7 378 136	6 694 428	99,5	90,7
		Wydatki majątkowe *	2 849 940	10 000 000	4 745 773	350,9	47,5
	70095	Pozostała działalność	7 802 490				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	7 802 490				
710		Działalność usługowa	32 000				
		Wydatki bieżące	32 000				
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	32 000				
		Wydatki bieżące	32 000				
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	28 381 365	28 469 106	28 416 049	100,3	99,8
		Wydatki bieżące	28 381 365	28 469 106	28 416 049	100,3	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	588 000	588 000	588 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	588 000	588 000	588 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 906 452	24 001 793	24 048 236	100,4	100,2
		Wydatki bieżące	23 906 452	24 001 793	24 048 236	100,4	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 083 300	1 073 300	973 300	99,1	90,7
		Wydatki bieżące	1 083 300	1 073 300	973 300	99,1	90,7
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 803 613	2 806 013	2 806 513	100,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 803 613	2 806 013	2 806 513	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	128 417 496	139 951 375	142 442 020	109,0	101,8
		Wydatki bieżące	125 762 574	129 951 375	131 508 568	103,3	101,2
		Wydatki majątkowe *	2 654 922	10 000 000	10 933 452	376,7	109,3
	80101	Szkoły podstawowe	57 317 255	69 350 828	71 494 621	121,0	103,1
		Wydatki bieżące	54 662 333	59 350 828	60 561 169	108,6	102,0
		Wydatki majątkowe *	2 654 922	10 000 000	10 933 452	376,7	109,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 841 945	4 841 945	4 841 945	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 841 945	4 841 945	4 841 945	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	42 007 019	41 819 034	42 127 817	99,6	100,7
		Wydatki bieżące	42 007 019	41 819 034	42 127 817	99,6	100,7
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 000	600 000	600 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	600 000	600 000	600 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	5 966 439	5 891 178	6 335 970	98,7	107,6
		Wydatki bieżące	5 966 439	5 891 178	6 335 970	98,7	107,6
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	514 767	1 223 735	1 223 735	237,7	100,0
		Wydatki bieżące	514 767	1 223 735	1 223 735	237,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	4 413 504	4 650 026	4 655 580	105,4	100,1
		Wydatki bieżące	4 413 504	4 650 026	4 655 580	105,4	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	445 834	452 007	464 897	101,4	102,9
		Wydatki bieżące	445 834	452 007	464 897	101,4	102,9
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 855 112	4 582 177	4 582 177	94,4	100,0
		Wydatki bieżące	4 855 112	4 582 177	4 582 177	94,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 415 663	5 337 666	5 337 666	98,6	100,0
		Wydatki bieżące	5 415 663	5 337 666	5 337 666	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, 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	318 673	103 602	103 602	32,5	100,0
		Wydatki bieżące	318 673	103 602	103 602	32,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	1 631 285	1 009 177	584 010	61,9	57,9
		Wydatki bieżące	1 631 285	1 009 177	584 010	61,9	57,9
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	801 706	804 972	799 054	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	801 706	804 972	799 054	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	796 588	799 854	793 936	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	796 588	799 854	793 936	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	1 124	1 124	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 124	1 124	1 124	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	3 994	3 994	3 994	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 994	3 994	3 994	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	8 857 634	8 862 634	8 847 634	100,1	99,8
		Wydatki bieżące	8 857 634	8 862 634	8 847 634	100,1	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 179 411	1 179 411	1 179 411	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 179 411	1 179 411	1 179 411	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 526	87 526	87 526	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	87 526	87 526	87 526	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 257 547	1 257 547	1 257 547	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 257 547	1 257 547	1 257 547	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	226 500	226 500	213 500	100,0	94,3
		Wydatki bieżące	226 500	226 500	213 500	100,0	94,3
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	763 748	763 748	763 748	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	763 748	763 748	763 748	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 216 466	5 221 466	5 219 466	100,1	100,0
		Wydatki bieżące	5 216 466	5 221 466	5 219 466	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	126 436	126 436	126 436	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	126 436	126 436	126 436	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 867 247	11 688 628	12 422 919	98,5	106,3
		Wydatki bieżące	11 867 247	11 688 628	12 422 919	98,5	106,3
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	7 666 920	7 531 695	8 253 262	98,2	109,6
		Wydatki bieżące	7 666 920	7 531 695	8 253 262	98,2	109,6
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	270 000	270 000	270 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	270 000	270 000	270 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 199 008	3 206 095	3 217 142	100,2	100,3
		Wydatki bieżące	3 199 008	3 206 095	3 217 142	100,2	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	275 000	240 000	240 000	87,3	100,0
		Wydatki bieżące	275 000	240 000	240 000	87,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	275 000	265 000	265 000	96,4	100,0
		Wydatki bieżące	275 000	265 000	265 000	96,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000	110 000	110 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	110 000	110 000	110 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 216	52 038	53 715	92,6	103,2
		Wydatki bieżące	56 216	52 038	53 715	92,6	103,2
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	15 103	13 800	13 800	91,4	100,0
		Wydatki bieżące	15 103	13 800	13 800	91,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	52 794 183	44 179 105	41 149 105	83,7	93,1
		Wydatki bieżące	41 149 105	41 149 105	41 149 105	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 645 078	3 030 000		26,0	
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 671 560	30 671 560	30 671 560	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 671 560	30 671 560	30 671 560	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 059 039	8 059 039	8 059 039	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 059 039	8 059 039	8 059 039	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	2 336 780	2 336 780	2 336 780	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 336 780	2 336 780	2 336 780	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11 645 078	3 030 000		26,0	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	11 645 078	3 030 000		26,0	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 726	81 726	81 726	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	81 726	81 726	81 726	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 839 023	1 842 527	1 573 991	31,6	85,4
		Wydatki bieżące	1 839 009	1 842 527	1 573 991	100,2	85,4
		Wydatki majątkowe *	4 000 014				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 891 493	355 991	355 991	9,1	100,0
		Wydatki bieżące	336 491	355 991	355 991	105,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 555 002				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 782	206 200	206 200	114,1	100,0
		Wydatki bieżące	180 782	206 200	206 200	114,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 900	450 900	450 900	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	450 900	450 900	450 900	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000	600 000	400 000	100,0	66,7
		Wydatki bieżące	600 000	600 000	400 000	100,0	66,7
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 136	24 136	24 136	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	24 136	24 136	24 136	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	686 712	200 300	131 764	29,2	65,8
		Wydatki bieżące	241 700	200 300	131 764	82,9	65,8
		Wydatki majątkowe *	445 012				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 698 180	10 076 800	10 076 800	94,2	100,0
		Wydatki bieżące	10 351 800	10 076 800	10 076 800	97,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	346 380				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 141 800	941 800	946 800	82,5	100,5
		Wydatki bieżące	1 141 800	941 800	946 800	82,5	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 126 150	5 000 000	5 000 000	97,5	100,0
		Wydatki bieżące	5 039 000	5 000 000	5 000 000	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	87 150				
	92116	Biblioteki	4 395 230	4 100 000	4 100 000	93,3	100,0
		Wydatki bieżące	4 136 000	4 100 000	4 100 000	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	259 230				
	92195	Pozostała działalność	35 000	35 000	30 000	100,0	85,7
		Wydatki bieżące	35 000	35 000	30 000	100,0	85,7
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	658 474	633 056	528 000	96,1	83,4
		Wydatki bieżące	658 474	633 056	528 000	96,1	83,4
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92595	Pozostała działalność	658 474	633 056	528 000	96,1	83,4
		Wydatki bieżące	658 474	633 056	528 000	96,1	83,4
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	6 388 663	6 395 000	6 275 000	100,1	98,1
		Wydatki bieżące	6 388 663	6 395 000	6 275 000	100,1	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	627 500	627 500	607 500	100,0	96,8
		Wydatki bieżące	627 500	627 500	607 500	100,0	96,8
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 955 723	4 000 000	4 000 000	101,1	100,0
		Wydatki bieżące	3 955 723	4 000 000	4 000 000	101,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 805 440	1 767 500	1 667 500	97,9	94,3
		Wydatki bieżące	1 805 440	1 767 500	1 667 500	97,9	94,3
		Wydatki majątkowe *					

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

5.13.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	281 559 253	282 370 064	270 596 785	100,3	95,8
Wydatki bieżące	249 051 490	252 407 933	251 917 560	101,3	99,8
Wydatki majątkowe *	32 507 763	29 962 131	18 679 225	92,2	62,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 198 909	11 536 640	5 925 927	140,7	51,4
Wydatki bieżące	4 989 970	4 604 509	2 925 927	92,3	63,5
Wydatki majątkowe *	3 208 939	6 932 131	3 000 000	216,0	43,3
Komunikacja zbiorowa	5 000				
Wydatki bieżące	5 000				
Wydatki majątkowe *					
Drogi i mosty	8 193 909	11 536 640	5 925 927	140,8	51,4
Wydatki bieżące	4 984 970	4 604 509	2 925 927	92,4	63,5
Wydatki majątkowe *	3 208 939	6 932 131	3 000 000	216,0	43,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 101 876	17 378 136	11 440 201	96,0	65,8
Wydatki bieżące	7 449 446	7 378 136	6 694 428	99,0	90,7
Wydatki majątkowe *	10 652 430	10 000 000	4 745 773	93,9	47,5
Gospodarka przestrzenna	32 000				
Wydatki bieżące	32 000				
Wydatki majątkowe *					
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	9 404 079	16 523 829	10 627 394	175,7	64,3
Wydatki bieżące	6 554 139	6 523 829	5 881 621	99,5	90,2
Wydatki majątkowe *	2 849 940	10 000 000	4 745 773	350,9	47,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	89 900	89 900	89 400	100,0	99,4
Wydatki bieżące	89 900	89 900	89 400	100,0	99,4
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	8 575 897	764 407	723 407	8,9	94,6
Wydatki bieżące	773 407	764 407	723 407	98,8	94,6
Wydatki majątkowe *	7 802 490				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 044 409	3 020 083	2 794 491	42,9	92,5
Wydatki bieżące	3 044 395	3 020 083	2 794 491	99,2	92,5
Wydatki majątkowe *	4 000 014				
Utrzymanie porządku i czystości	858 730	840 336	840 336	97,9	100,0
Wydatki bieżące	858 730	840 336	840 336	97,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 991	600 491	578 491	103,4	96,3
Wydatki bieżące	580 991	600 491	578 491	103,4	96,3
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	1 439 374	1 413 956	1 278 900	98,2	90,4
Wydatki bieżące	1 439 374	1 413 956	1 278 900	98,2	90,4
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 165 314	165 300	96 764	4,0	58,5
Wydatki bieżące	165 300	165 300	96 764	100,0	58,5
Wydatki majątkowe *	4 000 014				
EDUKACJA	143 088 356	154 446 016	157 671 452	107,9	102,1
Wydatki bieżące	140 433 434	144 446 016	146 738 000	102,9	101,6
Wydatki majątkowe *	2 654 922	10 000 000	10 933 452	376,7	109,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	137 481 305	149 502 981	153 138 517	108,7	102,4
Wydatki bieżące	134 826 383	139 502 981	142 205 065	103,5	101,9
Wydatki majątkowe *	2 654 922	10 000 000	10 933 452	376,7	109,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 607 051	4 943 035	4 532 935	88,2	91,7
Wydatki bieżące	5 607 051	4 943 035	4 532 935	88,2	91,7
Wydatki majątkowe *					

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	61 712 645	53 105 833	50 054 915	86,1	94,3
Wydatki bieżące	50 067 567	50 075 833	50 054 915	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	11 645 078	3 030 000		26,0	
Programy zdrowotne	796 588	799 854	793 936	100,4	99,3
Wydatki bieżące	796 588	799 854	793 936	100,4	99,3
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	19 459 876	10 849 798	7 817 798	55,8	72,1
Wydatki bieżące	7 814 798	7 819 798	7 817 798	100,1	100,0
Wydatki majątkowe *	11 645 078	3 030 000		26,0	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	41 456 181	41 456 181	41 443 181	100,0	100,0
Wydatki bieżące	41 456 181	41 456 181	41 443 181	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 698 180	10 076 800	10 076 800	94,2	100,0
Wydatki bieżące	10 351 800	10 076 800	10 076 800	97,3	100,0
Wydatki majątkowe *	346 380				
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 141 800	941 800	946 800	82,5	100,5
Wydatki bieżące	1 141 800	941 800	946 800	82,5	100,5
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	9 521 380	9 100 000	9 100 000	95,6	100,0
Wydatki bieżące	9 175 000	9 100 000	9 100 000	99,2	100,0
Wydatki majątkowe *	346 380				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	35 000	35 000	30 000	100,0	85,7
Wydatki bieżące	35 000	35 000	30 000	100,0	85,7
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 388 663	6 395 000	6 275 000	100,1	98,1
Wydatki bieżące	6 388 663	6 395 000	6 275 000	100,1	98,1
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	627 500	627 500	607 500	100,0	96,8
Wydatki bieżące	627 500	627 500	607 500	100,0	96,8
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 761 163	5 767 500	5 667 500	100,1	98,3
Wydatki bieżące	5 761 163	5 767 500	5 667 500	100,1	98,3
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 100 300	1 090 300	990 300	99,1	90,8
Wydatki bieżące	1 100 300	1 090 300	990 300	99,1	90,8
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	1 093 300	1 083 300	983 300	99,1	90,8
Wydatki bieżące	1 093 300	1 083 300	983 300	99,1	90,8
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 831 042	25 125 383	25 171 826	101,2	100,2
Wydatki bieżące	24 831 042	25 125 383	25 171 826	101,2	100,2
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 243 042	24 537 383	24 583 826	101,2	100,2
Wydatki bieżące	24 243 042	24 537 383	24 583 826	101,2	100,2
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	588 000	588 000	588 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	588 000	588 000	588 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	394 873	195 873	195 873	49,6	100,0
Wydatki bieżące	394 873	195 873	195 873	49,6	100,0
Wydatki majątkowe *					

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

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

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

5.14 DZIELNICA URSYNÓW

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

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

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	25 258 095	534 790 155	25 991 095	495 686 259	28 027 730	485 462 785	102,9	92,7	107,8	97,9
DOCHODY BIEŻĄCE	21 163 095	16 052 267	21 904 095	16 658 267	23 950 730	18 166 811	103,5	103,8	109,3	109,1
DOCHODY WŁASNE	21 163 095	16 052 267	21 904 095	16 658 267	23 950 730	18 166 811	103,5	103,8	109,3	109,1
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	17 036 095	11 925 267	17 486 095	12 240 267	19 279 730	13 495 811	102,6	102,6	110,3	110,3
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	37 000	25 900	37 000	25 900	37 000	25 900	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 679 095	2 575 367	3 679 095	2 575 367	5 452 730	3 816 911	100,0	100,0	148,2	148,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 320 000	9 324 000	13 770 000	9 639 000	13 790 000	9 653 000	103,4	103,4	100,1	100,1
Pozostałe dochody	2 627 000	2 627 000	2 918 000	2 918 000	3 171 000	3 171 000	111,1	111,1	108,7	108,7
Pozostałe odsetki	120 000	120 000	160 000	160 000	160 000	160 000	133,3	133,3	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	810 750	810 750	960 750	960 750	1 113 750	1 113 750	118,5	118,5	115,9	115,9
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	204 900	204 900	204 900	204 900	204 900	204 900	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	88 350	88 350	88 350	88 350	88 350	88 350	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	1 403 000	1 403 000	1 504 000	1 504 000	1 604 000	1 604 000	107,2	107,2	106,6	106,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 095 000	2 866 500	4 087 000	2 860 900	4 077 000	2 853 900	99,8	99,8	99,8	99,8
DOCHODY WŁASNE	4 095 000	2 866 500	4 087 000	2 860 900	4 077 000	2 853 900	99,8	99,8	99,8	99,8
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 095 000	2 866 500	4 087 000	2 860 900	4 077 000	2 853 900	99,8	99,8	99,8	99,8
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	138 000	96 600	130 000	91 000	120 000	84 000	94,2	94,2	92,3	92,3
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	457 000	319 900	457 000	319 900	457 000	319 900	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	2 450 000	3 500 000	2 450 000	3 500 000	2 450 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		515 871 388		476 167 092		464 442 074		92,3		97,5

5.14.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	534 790 155	495 686 259	485 462 785	92,7	97,9
		Wydatki bieżące	482 501 078	485 336 259	485 462 785	100,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	52 289 077	10 350 000		19,8	
020		Leśnictwo	300	300	300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	300	300	300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	02095	Pozostała działalność	300	300	300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	300	300	300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	292 000	292 000	292 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	292 000	292 000	292 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	292 000	292 000	292 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	292 000	292 000	292 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	10 232 497	7 914 000	6 758 000	77,3	85,4
		Wydatki bieżące	7 548 780	7 314 000	6 758 000	96,9	92,4
		Wydatki majątkowe *	2 683 717	600 000		22,4	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	760 209				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	760 209				
	60016	Drogi publiczne gminne	9 012 288	7 274 000	6 128 000	80,7	84,2
		Wydatki bieżące	7 088 780	6 674 000	6 128 000	94,1	91,8
		Wydatki majątkowe *	1 923 508	600 000		31,2	
	60017	Drogi wewnętrzne	260 000	360 000	350 000	138,5	97,2
		Wydatki bieżące	260 000	360 000	350 000	138,5	97,2
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	200 000	280 000	280 000	140,0	100,0
		Wydatki bieżące	200 000	280 000	280 000	140,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 185 580	3 550 900	3 370 000	68,5	94,9
		Wydatki bieżące	3 550 900	3 550 900	3 370 000	100,0	94,9
		Wydatki majątkowe *	1 634 680				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 185 580	3 550 900	3 370 000	68,5	94,9
		Wydatki bieżące	3 550 900	3 550 900	3 370 000	100,0	94,9
		Wydatki majątkowe *	1 634 680				
710		Działalność usługowa	100 978	100 978	70 978	100,0	70,3
		Wydatki bieżące	100 978	100 978	70 978	100,0	70,3
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	100 978	100 978	70 978	100,0	70,3
		Wydatki bieżące	100 978	100 978	70 978	100,0	70,3
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	44 801 588	44 802 387	43 772 287	100,0	97,7
		Wydatki bieżące	44 801 588	44 802 387	43 772 287	100,0	97,7
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	720 000	720 000	700 000	100,0	97,2
		Wydatki bieżące	720 000	720 000	700 000	100,0	97,2
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 673 605	37 708 524	36 822 424	100,1	97,7
		Wydatki bieżące	37 673 605	37 708 524	36 822 424	100,1	97,7
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	566 066	496 066	372 066	87,6	75,0
		Wydatki bieżące	566 066	496 066	372 066	87,6	75,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 841 917	5 877 797	5 877 797	100,6	100,0
		Wydatki bieżące	5 841 917	5 877 797	5 877 797	100,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	309 640 783	281 363 684	281 774 155	90,9	100,1
		Wydatki bieżące	274 745 055	277 013 684	281 774 155	100,8	101,7
		Wydatki majątkowe *	34 895 728	4 350 000		12,5	
	80101	Szkoły podstawowe	157 314 865	132 725 204	130 796 706	84,4	98,5
		Wydatki bieżące	122 419 137	128 375 204	130 796 706	104,9	101,9
		Wydatki majątkowe *	34 895 728	4 350 000		12,5	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 635 928	3 655 540	3 674 504	100,5	100,5
		Wydatki bieżące	3 635 928	3 655 540	3 674 504	100,5	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	89 302 853	87 447 139	89 330 091	97,9	102,2
		Wydatki bieżące	89 302 853	87 447 139	89 330 091	97,9	102,2
		Wydatki majątkowe *					
	80105	Przedszkola specjalne	3 664 236	3 664 236	3 664 236	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 664 236	3 664 236	3 664 236	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	741 321	796 889	814 971	107,5	102,3
		Wydatki bieżące	741 321	796 889	814 971	107,5	102,3
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 200 000	1 224 000	1 248 000	102,0	102,0
		Wydatki bieżące	1 200 000	1 224 000	1 248 000	102,0	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	1 145 265	61 695	63 616	5,4	103,1
		Wydatki bieżące	1 145 265	61 695	63 616	5,4	103,1
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	20 321 314	19 924 701	20 026 690	98,0	100,5
		Wydatki bieżące	20 321 314	19 924 701	20 026 690	98,0	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	633 840	637 840	641 840	100,6	100,6
		Wydatki bieżące	633 840	637 840	641 840	100,6	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	766 079	766 079	766 079	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	766 079	766 079	766 079	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 220 699	9 691 683	9 846 845	105,1	101,6
		Wydatki bieżące	9 220 699	9 691 683	9 846 845	105,1	101,6
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 721 378	18 006 198	18 144 240	96,2	100,8
		Wydatki bieżące	18 721 378	18 006 198	18 144 240	96,2	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, 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	1 297 370	1 385 995	1 416 807	106,8	102,2
		Wydatki bieżące	1 297 370	1 385 995	1 416 807	106,8	102,2
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	1 675 635	1 376 485	1 339 530	82,1	97,3
		Wydatki bieżące	1 675 635	1 376 485	1 339 530	82,1	97,3
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 636 509	1 643 184	1 631 089	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	1 636 509	1 643 184	1 631 089	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 627 847	1 634 522	1 622 427	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	1 627 847	1 634 522	1 622 427	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	8 662	8 662	8 662	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 662	8 662	8 662	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	19 541 866	23 915 730	18 350 430	122,4	76,7
		Wydatki bieżące	18 041 866	18 715 730	18 350 430	103,7	98,0
		Wydatki majątkowe *	1 500 000	5 200 000		346,7	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 500 000	5 200 000		346,7	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 500 000	5 200 000		346,7	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 239 813	2 293 279	2 250 055	102,4	98,1
		Wydatki bieżące	2 239 813	2 293 279	2 250 055	102,4	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 500	42 000	42 000	96,6	100,0
		Wydatki bieżące	43 500	42 000	42 000	96,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 254	62 254	62 254	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	62 254	62 254	62 254	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 344 198	2 844 198	2 744 198	121,3	96,5
		Wydatki bieżące	2 344 198	2 844 198	2 744 198	121,3	96,5
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	955 000	955 000	935 000	100,0	97,9
		Wydatki bieżące	955 000	955 000	935 000	100,0	97,9
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	746 591	746 591	746 591	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	746 591	746 591	746 591	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 035 305	11 140 203	11 090 127	101,0	99,6
		Wydatki bieżące	11 035 305	11 140 203	11 090 127	101,0	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	266 605	266 605	266 605	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	266 605	266 605	266 605	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 600	3 600	3 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 600	3 600	3 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	345 000	362 000	210 000	104,9	58,0
		Wydatki bieżące	345 000	362 000	210 000	104,9	58,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 042 690	445 390	302 785	42,7	68,0
		Wydatki bieżące	1 042 690	445 390	302 785	42,7	68,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 042 690	445 390	302 785	42,7	68,0
		Wydatki bieżące	1 042 690	445 390	302 785	42,7	68,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 051 539	23 247 453	23 258 048	100,8	100,0
		Wydatki bieżące	23 051 539	23 247 453	23 258 048	100,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	14 625 759	14 625 759	14 625 759	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 625 759	14 625 759	14 625 759	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	923 607	951 151	960 246	103,0	101,0
		Wydatki bieżące	923 607	951 151	960 246	103,0	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 785 964	5 785 964	5 785 964	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 785 964	5 785 964	5 785 964	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	30 000	31 000	31 500	103,3	101,6
		Wydatki bieżące	30 000	31 000	31 500	103,3	101,6
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	763 200	876 200	876 200	114,8	100,0
		Wydatki bieżące	763 200	876 200	876 200	114,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	689 095	739 095	739 095	107,3	100,0
		Wydatki bieżące	689 095	739 095	739 095	107,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	113 225	113 225	113 225	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	113 225	113 225	113 225	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000	71 000	72 000	101,4	101,4
		Wydatki bieżące	70 000	71 000	72 000	101,4	101,4
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85495	Pozostała działalność	50 689	54 059	54 059	106,6	100,0
		Wydatki bieżące	50 689	54 059	54 059	106,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	82 063 285	81 374 439	81 374 439	99,2	100,0
		Wydatki bieżące	81 357 678	81 374 439	81 374 439	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	705 607				
	85501	Świadczenie wychowawcze	63 478 785	63 478 785	63 478 785	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	63 478 785	63 478 785	63 478 785	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 610 240	13 610 240	13 610 240	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 610 240	13 610 240	13 610 240	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	4 117 267	4 134 028	4 134 028	100,4	100,0
		Wydatki bieżące	4 117 267	4 134 028	4 134 028	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	705 607				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	705 607				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	151 386	151 386	151 386	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	151 386	151 386	151 386	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 634 670	4 260 740	3 650 200	55,8	85,7
		Wydatki bieżące	4 015 325	4 060 740	3 650 200	101,1	89,9
		Wydatki majątkowe *	3 619 345	200 000		5,5	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 247 272	517 272	297 272	41,5	57,5
		Wydatki bieżące	297 272	317 272	297 272	106,7	93,7
		Wydatki majątkowe *	950 000	200 000		21,1	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	742 000	737 000	637 000	99,3	86,4
		Wydatki bieżące	742 000	737 000	637 000	99,3	86,4
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 672 703	1 552 968	1 391 428	58,1	89,6
		Wydatki bieżące	1 679 803	1 552 968	1 391 428	92,4	89,6
		Wydatki majątkowe *	992 900				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 470 000	372 000	343 000	25,3	92,2
		Wydatki bieżące	372 000	372 000	343 000	100,0	92,2
		Wydatki majątkowe *	1 098 000				
	90095	Pozostała działalność	1 502 695	1 081 500	981 500	72,0	90,8
		Wydatki bieżące	924 250	1 081 500	981 500	117,0	90,8
		Wydatki majątkowe *	578 445				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 320 488	12 095 988	11 388 988	62,6	94,2
		Wydatki bieżące	12 070 488	12 095 988	11 388 988	100,2	94,2
		Wydatki majątkowe *	7 250 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 170 488	3 085 988	2 731 988	97,3	88,5
		Wydatki bieżące	3 170 488	3 085 988	2 731 988	97,3	88,5
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 990 000	1 750 000	1 617 000	19,5	92,4
		Wydatki bieżące	1 740 000	1 750 000	1 617 000	100,6	92,4
		Wydatki majątkowe *	7 250 000				
	92116	Biblioteki	7 100 000	7 200 000	7 000 000	101,4	97,2
		Wydatki bieżące	7 100 000	7 200 000	7 000 000	101,4	97,2
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	60 000	60 000	40 000	100,0	66,7
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	40 000	100,0	66,7
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 566 296	2 800 000	2 090 000	109,1	74,6
		Wydatki bieżące	2 566 296	2 800 000	2 090 000	109,1	74,6
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	2 566 296	2 800 000	2 090 000	109,1	74,6
		Wydatki bieżące	2 566 296	2 800 000	2 090 000	109,1	74,6
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	7 671 500	7 871 500	7 371 500	102,6	93,6
		Wydatki bieżące	7 671 500	7 871 500	7 371 500	102,6	93,6
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	975 722	975 722	825 702	100,0	84,6
		Wydatki bieżące	975 722	975 722	825 702	100,0	84,6
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 200 000	5 300 000	5 100 000	101,9	96,2
		Wydatki bieżące	5 200 000	5 300 000	5 100 000	101,9	96,2
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 495 778	1 595 778	1 445 798	106,7	90,6
		Wydatki bieżące	1 495 778	1 595 778	1 445 798	106,7	90,6
		Wydatki majątkowe *					

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

5.14.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	534 790 155	495 686 259	485 462 785	92,7	97,9
Wydatki bieżące	482 501 078	485 336 259	485 462 785	100,6	100,0
Wydatki majątkowe *	52 289 077	10 350 000		19,8	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 302 717	5 086 000	4 131 000	61,3	81,2
Wydatki bieżące	4 521 000	4 486 000	4 131 000	99,2	92,1
Wydatki majątkowe *	3 781 717	600 000		15,9	
Drogi i mosty	8 302 717	5 086 000	4 131 000	61,3	81,2
Wydatki bieżące	4 521 000	4 486 000	4 131 000	99,2	92,1
Wydatki majątkowe *	3 781 717	600 000		15,9	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 185 580	3 550 900	3 370 000	68,5	94,9
Wydatki bieżące	3 550 900	3 550 900	3 370 000	100,0	94,9
Wydatki majątkowe *	1 634 680				
Mieszkaninowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 654 680	3 020 000	2 840 000	64,9	94,0
Wydatki bieżące	3 020 000	3 020 000	2 840 000	100,0	94,0
Wydatki majątkowe *	1 634 680				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	159 000	159 000	159 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	159 000	159 000	159 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	371 900	371 900	371 000	100,0	99,8
Wydatki bieżące	371 900	371 900	371 000	100,0	99,8
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 423 046	10 181 040	8 659 500	82,0	85,1
Wydatki bieżące	9 901 701	9 981 040	8 659 500	100,8	86,8
Wydatki majątkowe *	2 521 345	200 000		7,9	
Utrzymanie porządku i czystości	2 492 000	2 637 000	2 317 000	105,8	87,9
Wydatki bieżące	2 492 000	2 637 000	2 317 000	105,8	87,9
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	589 272	609 272	589 272	103,4	96,7
Wydatki bieżące	589 272	609 272	589 272	103,4	96,7
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	7 039 079	5 853 268	4 871 728	83,2	83,2
Wydatki bieżące	6 046 179	5 853 268	4 871 728	96,8	83,2
Wydatki majątkowe *	992 900				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 302 695	1 081 500	881 500	47,0	81,5
Wydatki bieżące	774 250	881 500	881 500	113,9	100,0
Wydatki majątkowe *	1 528 445	200 000		13,1	
EDUKACJA	338 534 239	310 488 934	310 910 000	91,7	100,1
Wydatki bieżące	303 638 511	306 138 934	310 910 000	100,8	101,6
Wydatki majątkowe *	34 895 728	4 350 000		12,5	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	328 711 638	300 758 233	301 211 254	91,5	100,2
Wydatki bieżące	293 815 910	296 408 233	301 211 254	100,9	101,6
Wydatki majątkowe *	34 895 728	4 350 000		12,5	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 822 601	9 730 701	9 698 746	99,1	99,7
Wydatki bieżące	9 822 601	9 730 701	9 698 746	99,1	99,7
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	102 766 035	105 860 428	100 140 428	103,0	94,6
Wydatki bieżące	100 560 428	100 660 428	100 140 428	100,1	99,5
Wydatki majątkowe *	2 205 607	5 200 000		235,8	
Programy zdrowotne	1 627 847	1 634 522	1 622 427	100,4	99,3
Wydatki bieżące	1 627 847	1 634 522	1 622 427	100,4	99,3
Wydatki majątkowe *					

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Pomoc społeczna	18 732 653	21 820 371	16 132 466	116,5	73,9
Wydatki bieżące	16 527 046	16 620 371	16 132 466	100,6	97,1
Wydatki majątkowe *	2 205 607	5 200 000		235,8	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	82 405 535	82 405 535	82 385 535	100,0	100,0
Wydatki bieżące	82 405 535	82 405 535	82 385 535	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 320 488	12 095 988	11 388 988	62,6	94,2
Wydatki bieżące	12 070 488	12 095 988	11 388 988	100,2	94,2
Wydatki majątkowe *	7 250 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	3 170 488	3 085 988	2 731 988	97,3	88,5
Wydatki bieżące	3 170 488	3 085 988	2 731 988	97,3	88,5
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	16 090 000	8 950 000	8 617 000	55,6	96,3
Wydatki bieżące	8 840 000	8 950 000	8 617 000	101,2	96,3
Wydatki majątkowe *	7 250 000				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	60 000	60 000	40 000	100,0	66,7
Wydatki bieżące	60 000	60 000	40 000	100,0	66,7
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 671 500	7 871 500	7 371 500	102,6	93,6
Wydatki bieżące	7 671 500	7 871 500	7 371 500	102,6	93,6
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	975 722	975 722	825 702	100,0	84,6
Wydatki bieżące	975 722	975 722	825 702	100,0	84,6
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 695 778	6 895 778	6 545 798	103,0	94,9
Wydatki bieżące	6 695 778	6 895 778	6 545 798	103,0	94,9
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	611 066	541 066	417 066	88,5	77,1
Wydatki bieżące	611 066	541 066	417 066	88,5	77,1
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	573 066	503 066	379 066	87,8	75,4
Wydatki bieżące	573 066	503 066	379 066	87,8	75,4
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	38 000	38 000	38 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	38 000	38 000	38 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	39 572 203	39 752 203	38 886 103	100,5	97,8
Wydatki bieżące	39 572 203	39 752 203	38 886 103	100,5	97,8
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	38 751 225	38 931 225	38 115 125	100,5	97,9
Wydatki bieżące	38 751 225	38 931 225	38 115 125	100,5	97,9
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	820 978	820 978	770 978	100,0	93,9
Wydatki bieżące	820 978	820 978	770 978	100,0	93,9
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	403 281	258 200	188 200	64,0	72,9
Wydatki bieżące	403 281	258 200	188 200	64,0	72,9
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	388 200	243 200	173 200	62,6	71,2
Wydatki bieżące	388 200	243 200	173 200	62,6	71,2
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	15 081	15 000	15 000	99,5	100,0
Wydatki bieżące	15 081	15 000	15 000	99,5	100,0
Wydatki majątkowe *					

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

5.15 DZIELNICA WAWER

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

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

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	18 961 000	346 165 192	18 157 000	318 335 965	18 404 000	306 339 106	95,8	92,0	101,4	96,2
DOCHODY BIEŻĄCE	18 022 000	14 944 662	18 022 000	14 944 662	18 270 000	15 132 632	100,0	100,0	101,4	101,3
DOCHODY WŁASNE	18 022 000	14 944 662	18 022 000	14 944 662	18 270 000	15 132 632	100,0	100,0	101,4	101,3
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	10 257 794	7 180 456	10 257 794	7 180 456	10 457 894	7 320 526	100,0	100,0	102,0	102,0
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 380	9 366	13 380	9 366	13 380	9 366	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500 000	1 050 000	1 500 000	1 050 000	1 500 000	1 050 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 744 414	6 121 090	8 744 414	6 121 090	8 944 514	6 261 160	100,0	100,0	102,3	102,3
Pozostałe dochody	6 064 206	6 064 206	6 064 206	6 064 206	6 112 106	6 112 106	100,0	100,0	100,8	100,8
Pozostałe odsetki	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	310 350	310 350	310 350	310 350	314 350	314 350	100,0	100,0	101,3	101,3
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	333 406	333 406	333 406	333 406	333 406	333 406	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	117 950	117 950	117 950	117 950	118 050	118 050	100,0	100,0	100,1	100,1
Wpływy z usług	5 252 000	5 252 000	5 252 000	5 252 000	5 295 800	5 295 800	100,0	100,0	100,8	100,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	939 000	657 300	135 000	94 500	134 000	93 800	14,4	14,4	99,3	99,3
DOCHODY WŁASNE	939 000	657 300	135 000	94 500	134 000	93 800	14,4	14,4	99,3	99,3
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	939 000	657 300	135 000	94 500	134 000	93 800	14,4	14,4	99,3	99,3
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	125 000	87 500	121 000	84 700	120 000	84 000	96,8	96,8	99,2	99,2
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	28 000	19 600	14 000	9 800	14 000	9 800	50,0	50,0	100,0	100,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	786 000	550 200								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		330 563 230		303 296 803		291 112 674		91,8		96,0

5.15.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	346 165 192	318 335 965	306 339 106	92,0	96,2
		Wydatki bieżące	309 481 027	306 586 462	306 339 106	99,1	99,9
		Wydatki majątkowe *	36 684 165	11 749 503		32,0	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 470	22 470	22 470	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	22 470	22 470	22 470	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	22 470	22 470	22 470	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	22 470	22 470	22 470	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	25 721 637	17 438 456	10 434 151	67,8	59,8
		Wydatki bieżące	13 811 810	12 928 151	10 434 151	93,6	80,7
		Wydatki majątkowe *	11 909 827	4 510 305		37,9	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 300 000	150 000	150 000	11,5	100,0
		Wydatki bieżące	250 000	150 000	150 000	60,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 050 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	23 661 560	17 178 379	10 174 074	72,6	59,2
		Wydatki bieżące	12 801 733	12 668 074	10 174 074	99,0	80,3
		Wydatki majątkowe *	10 859 827	4 510 305		41,5	
	60095	Pozostała działalność	760 077	110 077	110 077	14,5	100,0
		Wydatki bieżące	760 077	110 077	110 077	14,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 855 431	15 574 076	15 574 076	87,2	100,0
		Wydatki bieżące	16 074 076	15 574 076	15 574 076	96,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 781 355				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 189 980	8 189 980	8 189 980	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 189 980	8 189 980	8 189 980	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 665 451	7 384 096	7 384 096	76,4	100,0
		Wydatki bieżące	7 884 096	7 384 096	7 384 096	93,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 781 355				
710		Działalność usługowa	586 797	2 486 797	2 486 797	423,8	100,0
		Wydatki bieżące	586 797	2 486 797	2 486 797	423,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	586 797	2 486 797	2 486 797	423,8	100,0
		Wydatki bieżące	586 797	2 486 797	2 486 797	423,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	31 022 791	29 946 600	29 946 600	96,5	100,0
		Wydatki bieżące	31 022 791	29 946 600	29 946 600	96,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	592 000	596 500	596 500	100,8	100,0
		Wydatki bieżące	592 000	596 500	596 500	100,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 922 719	25 841 028	25 841 028	96,0	100,0
		Wydatki bieżące	26 922 719	25 841 028	25 841 028	96,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	569 000	569 000	569 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	569 000	569 000	569 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 939 072	2 940 072	2 940 072	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 939 072	2 940 072	2 940 072	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	157 118 528	147 921 054	146 423 656	94,1	99,0
		Wydatki bieżące	145 588 528	143 981 856	146 423 656	98,9	101,7
		Wydatki majątkowe *	11 530 000	3 939 198		34,2	
	80101	Szkoły podstawowe	76 329 537	70 565 235	67 226 037	92,4	95,3
		Wydatki bieżące	67 899 537	66 626 037	67 226 037	98,1	100,9
		Wydatki majątkowe *	8 430 000	3 939 198		46,7	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 833 949	3 223 949	3 373 949	84,1	104,7
		Wydatki bieżące	3 833 949	3 223 949	3 373 949	84,1	104,7
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	47 492 783	45 311 283	46 111 283	95,4	101,8
		Wydatki bieżące	44 392 783	45 311 283	46 111 283	102,1	101,8
		Wydatki majątkowe *	3 100 000				
	80105	Przedszkola specjalne	1 100 000	1 200 000	1 300 000	109,1	108,3
		Wydatki bieżące	1 100 000	1 200 000	1 300 000	109,1	108,3
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	810 000	900 000	1 200 000	111,1	133,3
		Wydatki bieżące	810 000	900 000	1 200 000	111,1	133,3
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 100 000	1 900 000	1 900 000	90,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 100 000	1 900 000	1 900 000	90,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	8 806 168	8 706 168	8 806 168	98,9	101,1
		Wydatki bieżące	8 806 168	8 706 168	8 806 168	98,9	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320 787	320 787	320 787	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	320 787	320 787	320 787	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 203 925	3 133 925	3 133 925	97,8	100,0
		Wydatki bieżące	3 203 925	3 133 925	3 133 925	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 378 583	4 298 583	4 498 583	98,2	104,7
		Wydatki bieżące	4 378 583	4 298 583	4 498 583	98,2	104,7
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 765 663	6 552 663	6 695 663	96,9	102,2
		Wydatki bieżące	6 765 663	6 552 663	6 695 663	96,9	102,2
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, 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	887 677	826 005	895 805	93,1	108,5
		Wydatki bieżące	887 677	826 005	895 805	93,1	108,5
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	1 089 456	982 456	961 456	90,2	97,9
		Wydatki bieżące	1 089 456	982 456	961 456	90,2	97,9
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 281 560	1 281 560	1 272 180	100,0	99,3
		Wydatki bieżące	1 281 560	1 281 560	1 272 180	100,0	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 267 539	1 267 539	1 258 159	100,0	99,3
		Wydatki bieżące	1 267 539	1 267 539	1 258 159	100,0	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	14 021	14 021	14 021	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 021	14 021	14 021	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	12 077 056	12 047 856	12 057 236	99,8	100,1
		Wydatki bieżące	12 077 056	12 047 856	12 057 236	99,8	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 093 800	1 093 800	1 093 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 093 800	1 093 800	1 093 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		26 461	35 841	-	135,4
		Wydatki bieżące		26 461	35 841	-	135,4
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	193 105	193 105	193 105	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	193 105	193 105	193 105	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 323 884	1 368 423	1 368 423	103,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 323 884	1 368 423	1 368 423	103,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	1 718 654	1 718 654	1 718 654	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 718 654	1 718 654	1 718 654	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 863 370	5 868 370	5 868 370	100,1	100,0
		Wydatki bieżące	5 863 370	5 868 370	5 868 370	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 145 576	1 145 576	1 145 576	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 145 576	1 145 576	1 145 576	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	96 667	96 667	96 667	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	96 667	96 667	96 667	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	142 000	36 800	36 800	25,9	100,0
		Wydatki bieżące	142 000	36 800	36 800	25,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 086 671	684 556	458 200	63,0	66,9
		Wydatki bieżące	1 086 671	684 556	458 200	63,0	66,9
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 086 671	684 556	458 200	63,0	66,9
		Wydatki bieżące	1 086 671	684 556	458 200	63,0	66,9
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 048 400	12 899 072	12 930 272	98,9	100,2
		Wydatki bieżące	13 048 400	12 899 072	12 930 272	98,9	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	8 735 083	8 715 083	8 715 083	99,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 735 083	8 715 083	8 715 083	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	214 379	234 379	254 379	109,3	108,5
		Wydatki bieżące	214 379	234 379	254 379	109,3	108,5
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 669 231	2 512 231	2 512 231	94,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 669 231	2 512 231	2 512 231	94,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	382 328	390 000	400 000	102,0	102,6
		Wydatki bieżące	382 328	390 000	400 000	102,0	102,6
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	353 500	353 500	353 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	353 500	353 500	353 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	491 200	491 200	492 400	100,0	100,2
		Wydatki bieżące	491 200	491 200	492 400	100,0	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	113 800	113 800	113 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	113 800	113 800	113 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 468	47 468	47 468	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	47 468	47 468	47 468	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	41 411	41 411	41 411	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	41 411	41 411	41 411	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	54 757 454	54 757 454	54 757 454	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	54 757 454	54 757 454	54 757 454	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85501	Świadczenie wychowawcze	41 120 106	41 120 106	41 120 106	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	41 120 106	41 120 106	41 120 106	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 094 597	11 094 597	11 094 597	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	11 094 597	11 094 597	11 094 597	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	2 349 260	2 349 260	2 349 260	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 349 260	2 349 260	2 349 260	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	193 491	193 491	193 491	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	193 491	193 491	193 491	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 589 599	2 317 276	2 317 276	20,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 465 776	2 317 276	2 317 276	94,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	9 123 823				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	534 413	84 720	84 720	15,9	100,0
		Wydatki bieżące	84 720	84 720	84 720	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	449 693				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	559 600	539 600	539 600	96,4	100,0
		Wydatki bieżące	559 600	539 600	539 600	96,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	493 186	393 186	393 186	79,7	100,0
		Wydatki bieżące	493 186	393 186	393 186	79,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000	75 000	75 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	75 000	75 000	75 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000	14 000	14 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 000	14 000	14 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500	7 500	7 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 500	7 500	7 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	9 900 900	1 198 270	1 198 270	12,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 226 770	1 198 270	1 198 270	97,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 674 130				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 077 013	9 638 953	9 638 953	95,7	100,0
		Wydatki bieżące	9 837 853	9 638 953	9 638 953	98,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	239 160				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	905 180	805 180	805 180	89,0	100,0
		Wydatki bieżące	905 180	805 180	805 180	89,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 383 948	5 048 888	5 048 888	93,8	100,0
		Wydatki bieżące	5 144 788	5 048 888	5 048 888	98,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	239 160				
	92116	Biblioteki	3 785 635	3 782 635	3 782 635	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	3 785 635	3 782 635	3 782 635	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	2 250	2 250	2 250	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 250	2 250	2 250	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	9 912 200	11 312 200	8 012 200	114,1	70,8
		Wydatki bieżące	7 812 200	8 012 200	8 012 200	102,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 100 000	3 300 000		157,1	
	92601	Obiekty sportowe	2 100 000	3 300 000		157,1	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 100 000	3 300 000		157,1	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 810 000	7 010 000	7 010 000	102,9	100,0
		Wydatki bieżące	6 810 000	7 010 000	7 010 000	102,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 002 200	1 002 200	1 002 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 002 200	1 002 200	1 002 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

5.15.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	346 165 192	318 335 965	306 339 106	92,0	96,2
Wydatki bieżące	309 481 027	306 586 462	306 339 106	99,1	99,9
Wydatki majątkowe *	36 684 165	11 749 503		32,0	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	23 726 543	15 543 362	8 539 057	65,5	54,9
Wydatki bieżące	11 816 716	11 033 057	8 539 057	93,4	77,4
Wydatki majątkowe *	11 909 827	4 510 305		37,9	
Drogi i mosty	23 726 543	15 543 362	8 539 057	65,5	54,9
Wydatki bieżące	11 816 716	11 033 057	8 539 057	93,4	77,4
Wydatki majątkowe *	11 909 827	4 510 305		37,9	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 050 131	15 768 776	15 768 776	87,4	100,0
Wydatki bieżące	16 268 776	15 768 776	15 768 776	96,9	100,0
Wydatki majątkowe *	1 781 355				
Gospodarka przestrzenna	582 500	582 500	582 500	100,0	100,0
Wydatki bieżące	582 500	582 500	582 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	15 586 629	13 805 274	13 805 274	88,6	100,0
Wydatki bieżące	13 805 274	13 805 274	13 805 274	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 781 355				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	999 752	499 752	499 752	50,0	100,0
Wydatki bieżące	999 752	499 752	499 752	50,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	881 250	881 250	881 250	100,0	100,0
Wydatki bieżące	881 250	881 250	881 250	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 607 163	4 234 840	4 234 840	31,1	100,0
Wydatki bieżące	4 483 340	4 234 840	4 234 840	94,5	100,0
Wydatki majątkowe *	9 123 823				
Utrzymanie porządku i czystości	1 127 600	1 107 600	1 107 600	98,2	100,0
Wydatki bieżące	1 127 600	1 107 600	1 107 600	98,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107 190	107 190	107 190	100,0	100,0
Wydatki bieżące	107 190	107 190	107 190	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	2 030 180	1 830 180	1 830 180	90,1	100,0
Wydatki bieżące	2 030 180	1 830 180	1 830 180	90,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	10 342 193	1 189 870	1 189 870	11,5	100,0
Wydatki bieżące	1 218 370	1 189 870	1 189 870	97,7	100,0
Wydatki majątkowe *	9 123 823				
EDUKACJA	173 106 000	163 760 198	162 294 000	94,6	99,1
Wydatki bieżące	161 576 000	159 821 000	162 294 000	98,9	101,5
Wydatki majątkowe *	11 530 000	3 939 198		34,2	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	167 818 306	158 579 504	157 133 106	94,5	99,1
Wydatki bieżące	156 288 306	154 640 306	157 133 106	98,9	101,6
Wydatki majątkowe *	11 530 000	3 939 198		34,2	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 287 694	5 180 694	5 160 894	98,0	99,6
Wydatki bieżące	5 287 694	5 180 694	5 160 894	98,0	99,6
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	68 235 446	67 804 131	67 577 775	99,4	99,7
Wydatki bieżące	68 235 446	67 804 131	67 577 775	99,4	99,7
Wydatki majątkowe *					

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	1 267 539	1 267 539	1 258 159	100,0	99,3
Wydatki bieżące	1 267 539	1 267 539	1 258 159	100,0	99,3
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	10 194 463	9 763 148	9 546 172	95,8	97,8
Wydatki bieżące	10 194 463	9 763 148	9 546 172	95,8	97,8
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	56 773 444	56 773 444	56 773 444	100,0	100,0
Wydatki bieżące	56 773 444	56 773 444	56 773 444	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 077 013	9 638 953	9 638 953	95,7	100,0
Wydatki bieżące	9 837 853	9 638 953	9 638 953	98,0	100,0
Wydatki majątkowe *	239 160				
Upowszechnianie kultury i tradycji	905 180	805 180	805 180	89,0	100,0
Wydatki bieżące	905 180	805 180	805 180	89,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	9 169 583	8 831 523	8 831 523	96,3	100,0
Wydatki bieżące	8 930 423	8 831 523	8 831 523	98,9	100,0
Wydatki majątkowe *	239 160				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 250	2 250	2 250	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 250	2 250	2 250	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 912 200	11 312 200	8 012 200	114,1	70,8
Wydatki bieżące	7 812 200	8 012 200	8 012 200	102,6	100,0
Wydatki majątkowe *	2 100 000	3 300 000		157,1	
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 794 856	10 194 856	6 894 856	115,9	67,6
Wydatki bieżące	6 694 856	6 894 856	6 894 856	103,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 100 000	3 300 000		157,1	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 117 344	1 117 344	1 117 344	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 117 344	1 117 344	1 117 344	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	574 000	574 000	574 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	574 000	574 000	574 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	574 000	574 000	574 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	574 000	574 000	574 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 725 696	29 648 505	29 648 505	103,2	100,0
Wydatki bieżące	28 725 696	29 648 505	29 648 505	103,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	27 741 599	26 759 908	26 759 908	96,5	100,0
Wydatki bieżące	27 741 599	26 759 908	26 759 908	96,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	984 097	2 888 597	2 888 597	293,5	100,0
Wydatki bieżące	984 097	2 888 597	2 888 597	293,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	151 000	51 000	51 000	33,8	100,0
Wydatki bieżące	151 000	51 000	51 000	33,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	150 000	50 000	50 000	33,3	100,0
Wydatki bieżące	150 000	50 000	50 000	33,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

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

5.16 DZIELNICA WESOŁA

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

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

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	2 509 000	117 664 098	2 532 000	106 755 882	1 857 000	106 096 882	100,9	90,7	73,3	99,4
DOCHODY BIEŻĄCE	2 498 000	2 142 010	2 528 000	2 098 868	1 853 000	1 532 930	101,2	98,0	73,3	73,0
DOCHODY WŁASNE	2 498 000	2 142 010	2 528 000	2 098 868	1 853 000	1 532 930	101,2	98,0	73,3	73,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	315 000	315 000	320 000	320 000	330 000	330 000	101,6	101,6	103,1	103,1
Opłaty adiacenckie	40 000	40 000	45 000	45 000	50 000	50 000	112,5	112,5	111,1	111,1
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	275 000	275 000	275 000	275 000	280 000	280 000	100,0	100,0	101,8	101,8
Dochody z mienia	1 186 634	830 644	1 430 440	1 001 308	1 066 900	746 830	120,5	120,5	74,6	74,6
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000	63 000	120 000	84 000	58 000	40 600	133,3	133,3	48,3	48,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 096 634	767 644	1 310 440	917 308	1 008 900	706 230	119,5	119,5	77,0	77,0
Pozostałe dochody	996 366	996 366	777 560	777 560	456 100	456 100	78,0	78,0	58,7	58,7
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500	100,0	100,0	125,0	125,0
Pozostałe odsetki	404 477	404 477	391 560	391 560	49 900	49 900	96,8	96,8	12,7	12,7
Wpływy z różnych dochodów	72 000	72 000	72 500	72 500	79 700	79 700	100,7	100,7	109,9	109,9
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	222 989	222 989								
Wpływy z różnych opłat	11 900	11 900	13 500	13 500	16 000	16 000	113,4	113,4	118,5	118,5
Wpływy z usług	128 000	128 000	143 000	143 000	153 000	153 000	111,7	111,7	107,0	107,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 000	7 700	4 000	2 800	4 000	2 800	36,4	36,4	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	11 000	7 700	4 000	2 800	4 000	2 800	36,4	36,4	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000	7 700	4 000	2 800	4 000	2 800	36,4	36,4	100,0	100,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000	700	1 000	700	1 000	700	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	5 000	3 500	2 000	1 400	2 000	1 400	40,0	40,0	100,0	100,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000	3 500	1 000	700	1 000	700	20,0	20,0	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		115 514 388		104 654 214		104 561 152		90,6		99,9

5.16.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	117 664 098	106 755 882	106 096 882	90,7	99,4
		Wydatki bieżące	109 557 632	106 755 882	106 096 882	97,4	99,4
		Wydatki majątkowe *	8 106 466				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	83 000	24 000	24 000	28,9	100,0
		Wydatki bieżące	83 000	24 000	24 000	28,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	83 000	24 000	24 000	28,9	100,0
		Wydatki bieżące	83 000	24 000	24 000	28,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	5 526 584	2 366 170	2 227 551	42,8	94,1
		Wydatki bieżące	2 344 163	2 366 170	2 227 551	100,9	94,1
		Wydatki majątkowe *	3 182 421				
	60016	Drogi publiczne gminne	5 419 163	2 341 170	2 202 551	43,2	94,1
		Wydatki bieżące	2 319 163	2 341 170	2 202 551	100,9	94,1
		Wydatki majątkowe *	3 100 000				
	60095	Pozostała działalność	107 421	25 000	25 000	23,3	100,0
		Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	82 421				
700		Gospodarka mieszkaniowa	773 311	749 412	693 464	96,9	92,5
		Wydatki bieżące	773 311	749 412	693 464	96,9	92,5
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	773 311	749 412	693 464	96,9	92,5
		Wydatki bieżące	773 311	749 412	693 464	96,9	92,5
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	31 964	29 160	19 164	91,2	65,7
		Wydatki bieżące	31 964	29 160	19 164	91,2	65,7
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	31 964	29 160	19 164	91,2	65,7
		Wydatki bieżące	31 964	29 160	19 164	91,2	65,7
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	16 358 203	16 272 207	15 480 492	99,5	95,1
		Wydatki bieżące	16 358 203	16 272 207	15 480 492	99,5	95,1
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	559 020	558 500	558 500	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	559 020	558 500	558 500	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 044 941	13 972 465	13 210 750	99,5	94,5
		Wydatki bieżące	14 044 941	13 972 465	13 210 750	99,5	94,5
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 000	104 000	74 000	88,9	71,2
		Wydatki bieżące	117 000	104 000	74 000	88,9	71,2
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 637 242	1 637 242	1 637 242	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 637 242	1 637 242	1 637 242	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	4 960	4 960	4 960	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 960	4 960	4 960	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	4 960	4 960	4 960	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 960	4 960	4 960	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	59 947 909	54 169 749	54 961 740	90,4	101,5
		Wydatki bieżące	56 472 761	54 169 749	54 961 740	95,9	101,5
		Wydatki majątkowe *	3 475 148				
	80101	Szkoły podstawowe	27 646 525	25 813 975	26 611 992	93,4	103,1
		Wydatki bieżące	24 671 377	25 813 975	26 611 992	104,6	103,1
		Wydatki majątkowe *	2 975 148				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 648 052	2 440 020	2 440 020	92,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 648 052	2 440 020	2 440 020	92,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	17 618 247	15 929 563	15 929 563	90,4	100,0
		Wydatki bieżące	17 618 247	15 929 563	15 929 563	90,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	105 854	60 488	60 488	57,1	100,0
		Wydatki bieżące	105 854	60 488	60 488	57,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	546 000	546 000	546 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	546 000	546 000	546 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	23 907	15 938	15 938	66,7	100,0
		Wydatki bieżące	23 907	15 938	15 938	66,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	3 185 553	1 338 792	1 338 792	42,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 685 553	1 338 792	1 338 792	49,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	500 000				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 500	100 500	100 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	100 500	100 500	100 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 862 367	1 839 907	1 839 585	98,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 862 367	1 839 907	1 839 585	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 010 050	4 994 806	4 994 806	99,7	100,0
		Wydatki bieżące	5 010 050	4 994 806	4 994 806	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, 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	765 024	749 086	749 086	97,9	100,0
		Wydatki bieżące	765 024	749 086	749 086	97,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	435 830	340 674	334 970	78,2	98,3
		Wydatki bieżące	435 830	340 674	334 970	78,2	98,3
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
851		Ochrona zdrowia	571 292	573 620	569 401	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	571 292	573 620	569 401	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	567 904	570 232	566 013	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	567 904	570 232	566 013	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	3 388	3 388	3 388	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 388	3 388	3 388	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	2 846 062	2 804 754	2 668 725	98,5	95,2
		Wydatki bieżące	2 846 062	2 804 754	2 668 725	98,5	95,2
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	413 284	406 784	377 232	98,4	92,7
		Wydatki bieżące	413 284	406 784	377 232	98,4	92,7
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 457	30 457	30 457	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 457	30 457	30 457	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 113	211 305	138 958	84,5	65,8
		Wydatki bieżące	250 113	211 305	138 958	84,5	65,8
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	91 913	91 913	91 913	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	91 913	91 913	91 913	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	290 393	290 393	290 393	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	290 393	290 393	290 393	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 661 776	1 665 776	1 631 646	100,2	98,0
		Wydatki bieżące	1 661 776	1 665 776	1 631 646	100,2	98,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	68 126	68 126	68 126	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	68 126	68 126	68 126	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 144	25 644	25 644	79,8	100,0
		Wydatki bieżące	32 144	25 644	25 644	79,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	32 144	25 644	25 644	79,8	100,0
		Wydatki bieżące	32 144	25 644	25 644	79,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 721 157	5 727 009	5 737 018	100,1	100,2
		Wydatki bieżące	5 721 157	5 727 009	5 737 018	100,1	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	2 884 800	2 908 500	2 908 500	100,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 884 800	2 908 500	2 908 500	100,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 078	82 078	82 078	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	82 078	82 078	82 078	100,0	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 143 134	2 143 134	2 143 134	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 143 134	2 143 134	2 143 134	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	250 335	256 287	266 296	102,4	103,9
		Wydatki bieżące	250 335	256 287	266 296	102,4	103,9
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	241 680	241 680	241 680	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	241 680	241 680	241 680	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	53 500	53 500	53 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	53 500	53 500	53 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 800	14 800	14 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 800	14 800	14 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	50 830	27 030	27 030	53,2	100,0
		Wydatki bieżące	50 830	27 030	27 030	53,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855	Rodzina		18 410 110	18 410 160	18 409 660	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	18 410 110	18 410 160	18 409 660	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 059 882	14 059 882	14 059 882	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 059 882	14 059 882	14 059 882	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 470 173	3 470 173	3 470 173	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 470 173	3 470 173	3 470 173	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	866 185	866 235	865 735	100,0	99,9
		Wydatki bieżące	866 185	866 235	865 735	100,0	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 870	13 870	13 870	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 870	13 870	13 870	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 422 755	1 393 249	1 304 749	57,5	93,6
		Wydatki bieżące	1 431 542	1 393 249	1 304 749	97,3	93,6
		Wydatki majątkowe *	991 213				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	431 000	429 000	427 500	99,5	99,7
		Wydatki bieżące	431 000	429 000	427 500	99,5	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	363 542	324 249	313 249	89,2	96,6
		Wydatki bieżące	363 542	324 249	313 249	89,2	96,6
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 000	146 000	136 000	100,0	93,2
		Wydatki bieżące	146 000	146 000	136 000	100,0	93,2
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 000	22 000	22 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	22 000	22 000	22 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 500	16 500	15 500	100,0	93,9
		Wydatki bieżące	16 500	16 500	15 500	100,0	93,9
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	1 433 713	445 500	380 500	31,1	85,4
		Wydatki bieżące	442 500	445 500	380 500	100,7	85,4
		Wydatki majątkowe *	991 213				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 590 977	2 991 288	2 805 145	83,3	93,8
		Wydatki bieżące	3 133 293	2 991 288	2 805 145	95,5	93,8
		Wydatki majątkowe *	457 684				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	279 675	250 288	215 145	89,5	86,0
		Wydatki bieżące	279 675	250 288	215 145	89,5	86,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 997 008	1 511 000	1 430 000	75,7	94,6
		Wydatki bieżące	1 539 324	1 511 000	1 430 000	98,2	94,6
		Wydatki majątkowe *	457 684				
	92116	Biblioteki	1 309 294	1 225 000	1 155 000	93,6	94,3
		Wydatki bieżące	1 309 294	1 225 000	1 155 000	93,6	94,3
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 500	15 500	15 169	100,0	97,9
		Wydatki bieżące	15 500	15 500	15 169	100,0	97,9
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	15 500	15 500	15 169	100,0	97,9
		Wydatki bieżące	15 500	15 500	15 169	100,0	97,9
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	1 328 170	1 199 000	1 150 000	90,3	95,9
		Wydatki bieżące	1 328 170	1 199 000	1 150 000	90,3	95,9
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	287 500	288 000	281 000	100,2	97,6
		Wydatki bieżące	287 500	288 000	281 000	100,2	97,6
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 040 670	911 000	869 000	87,5	95,4
		Wydatki bieżące	1 040 670	911 000	869 000	87,5	95,4
		Wydatki majątkowe *					

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

5.16.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	117 664 098	106 755 882	106 096 882	90,7	99,4
Wydatki bieżące	109 557 632	106 755 882	106 096 882	97,4	99,4
Wydatki majątkowe *	8 106 466				
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 618 584	1 458 170	1 349 551	31,6	92,6
Wydatki bieżące	1 436 163	1 458 170	1 349 551	101,5	92,6
Wydatki majątkowe *	3 182 421				
Drogi i mosty	4 618 584	1 458 170	1 349 551	31,6	92,6
Wydatki bieżące	1 436 163	1 458 170	1 349 551	101,5	92,6
Wydatki majątkowe *	3 182 421				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	773 311	749 412	693 464	96,9	92,5
Wydatki bieżące	773 311	749 412	693 464	96,9	92,5
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaninowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	706 339	688 633	638 016	97,5	92,6
Wydatki bieżące	706 339	688 633	638 016	97,5	92,6
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	66 972	60 779	55 448	90,8	91,2
Wydatki bieżące	66 972	60 779	55 448	90,8	91,2
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 429 255	2 340 749	2 221 918	68,3	94,9
Wydatki bieżące	2 438 042	2 340 749	2 221 918	96,0	94,9
Wydatki majątkowe *	991 213				
Utrzymanie porządku i czystości	990 042	950 749	918 749	96,0	96,6
Wydatki bieżące	990 042	950 749	918 749	96,0	96,6
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	514 000	453 000	451 500	88,1	99,7
Wydatki bieżące	514 000	453 000	451 500	88,1	99,7
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	541 500	541 500	521 169	100,0	96,2
Wydatki bieżące	541 500	541 500	521 169	100,0	96,2
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 383 713	395 500	330 500	28,6	83,6
Wydatki bieżące	392 500	395 500	330 500	100,8	83,6
Wydatki majątkowe *	991 213				
EDUKACJA	67 306 308	61 534 000	62 336 000	91,4	101,3
Wydatki bieżące	63 831 160	61 534 000	62 336 000	96,4	101,3
Wydatki majątkowe *	3 475 148				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	64 529 591	58 870 287	59 667 982	91,2	101,4
Wydatki bieżące	61 054 443	58 870 287	59 667 982	96,4	101,4
Wydatki majątkowe *	3 475 148				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 776 717	2 663 713	2 668 018	95,9	100,2
Wydatki bieżące	2 776 717	2 663 713	2 668 018	95,9	100,2
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	21 531 133	21 485 703	21 344 955	99,8	99,3
Wydatki bieżące	21 531 133	21 485 703	21 344 955	99,8	99,3
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	567 904	570 232	566 013	100,4	99,3
Wydatki bieżące	567 904	570 232	566 013	100,4	99,3
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	2 377 615	2 360 665	2 273 441	99,3	96,3
Wydatki bieżące	2 377 615	2 360 665	2 273 441	99,3	96,3
Wydatki majątkowe *					

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	18 585 614	18 554 806	18 505 501	99,8	99,7
Wydatki bieżące	18 585 614	18 554 806	18 505 501	99,8	99,7
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 590 977	2 991 288	2 805 145	83,3	93,8
Wydatki bieżące	3 133 293	2 991 288	2 805 145	95,5	93,8
Wydatki majątkowe *	457 684				
Upowszechnianie kultury i tradycji	279 675	250 288	215 145	89,5	86,0
Wydatki bieżące	279 675	250 288	215 145	89,5	86,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	3 306 302	2 736 000	2 585 000	82,8	94,5
Wydatki bieżące	2 848 618	2 736 000	2 585 000	96,0	94,5
Wydatki majątkowe *	457 684				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 328 170	1 199 000	1 150 000	90,3	95,9
Wydatki bieżące	1 328 170	1 199 000	1 150 000	90,3	95,9
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	287 500	288 000	281 000	100,2	97,6
Wydatki bieżące	287 500	288 000	281 000	100,2	97,6
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 040 670	911 000	869 000	87,5	95,4
Wydatki bieżące	1 040 670	911 000	869 000	87,5	95,4
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	119 000	106 000	76 000	89,1	71,7
Wydatki bieżące	119 000	106 000	76 000	89,1	71,7
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	119 000	106 000	76 000	89,1	71,7
Wydatki bieżące	119 000	106 000	76 000	89,1	71,7
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 718 500	14 648 212	13 891 219	99,5	94,8
Wydatki bieżące	14 718 500	14 648 212	13 891 219	99,5	94,8
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	14 127 516	14 060 552	13 313 555	99,5	94,7
Wydatki bieżące	14 127 516	14 060 552	13 313 555	99,5	94,7
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	590 984	587 660	577 664	99,4	98,3
Wydatki bieżące	590 984	587 660	577 664	99,4	98,3
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	248 860	243 348	228 630	97,8	94,0
Wydatki bieżące	248 860	243 348	228 630	97,8	94,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	160 000	160 000	150 000	100,0	93,8
Wydatki bieżące	160 000	160 000	150 000	100,0	93,8
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	88 860	83 348	78 630	93,8	94,3
Wydatki bieżące	88 860	83 348	78 630	93,8	94,3
Wydatki majątkowe *					

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

5.17 DZIELNICA WILANÓW

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

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

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	5 726 595	254 959 463	5 548 462	200 769 814	5 598 462	195 363 814	96,9	78,7	100,9	97,3
DOCHODY BIEŻĄCE	5 517 134	4 402 603	5 517 134	4 396 684	5 567 134	4 442 934	100,0	99,9	100,9	101,1
DOCHODY WŁASNE	5 517 134	4 402 603	5 517 134	4 396 684	5 567 134	4 442 934	100,0	99,9	100,9	101,1
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	617 500	617 500	617 500	617 500	617 500	617 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty adiacenckie	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	3 715 104	2 600 573	3 734 834	2 614 384	3 747 334	2 623 134	100,5	100,5	100,3	100,3
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 854	3 398	4 854	3 398	4 854	3 398	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 191 280	1 533 896	2 191 280	1 533 896	2 191 280	1 533 896	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 518 970	1 063 279	1 538 700	1 077 090	1 551 200	1 085 840	101,3	101,3	100,8	100,8
Pozostałe dochody	1 184 530	1 184 530	1 164 800	1 164 800	1 202 300	1 202 300	98,3	98,3	103,2	103,2
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	19 530	19 530	19 530	19 530	19 530	19 530	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	400 000	400 000	379 270	379 270	416 770	416 770	94,8	94,8	109,9	109,9
Wpływy z różnych opłat	15 310	15 310	15 310	15 310	15 310	15 310	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	713 690	713 690	714 690	714 690	714 690	714 690	100,1	100,1	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	209 461	146 622	31 328	21 930	31 328	21 930	15,0	15,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	209 461	146 622	31 328	21 930	31 328	21 930	15,0	15,0	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	209 461	146 622	31 328	21 930	31 328	21 930	15,0	15,0	100,0	100,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	5 427	3 799	5 427	3 799	5 427	3 799	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	51 802	36 261	25 901	18 131	25 901	18 131	50,0	50,0	100,0	100,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	152 232	106 562								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		250 410 238		196 351 200		190 898 950		78,4		97,2

5.17.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	254 959 463	200 769 814	195 363 814	78,7	97,3
		Wydatki bieżące	201 865 994	195 369 814	195 363 814	96,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	53 093 469	5 400 000		10,2	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 517	148 500	148 500	69,9	100,0
		Wydatki bieżące	212 517	148 500	148 500	69,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	212 517	148 500	148 500	69,9	100,0
		Wydatki bieżące	212 517	148 500	148 500	69,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	10 107 549	4 153 078	3 680 598	41,1	88,6
		Wydatki bieżące	5 064 019	4 153 078	3 680 598	82,0	88,6
		Wydatki majątkowe *	5 043 530				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 598 530				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	4 598 530				
	60016	Drogi publiczne gminne	4 917 019	3 775 078	3 362 598	76,8	89,1
		Wydatki bieżące	4 667 019	3 775 078	3 362 598	80,9	89,1
		Wydatki majątkowe *	250 000				
	60017	Drogi wewnętrzne	286 000	267 000	207 000	93,4	77,5
		Wydatki bieżące	286 000	267 000	207 000	93,4	77,5
		Wydatki majątkowe *					
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	11 000	11 000	11 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	11 000	11 000	11 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	295 000	100 000	100 000	33,9	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	195 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 667 000	2 667 000	2 667 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 667 000	2 667 000	2 667 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 667 000	2 667 000	2 667 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 667 000	2 667 000	2 667 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	5 000	1 886 731	1 886 731	37 734,6	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	1 886 731	1 886 731	37 734,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	5 000	1 886 731	1 886 731	37 734,6	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	1 886 731	1 886 731	37 734,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	22 266 350	21 584 689	21 284 689	96,9	98,6
		Wydatki bieżące	22 266 350	21 584 689	21 284 689	96,9	98,6
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	570 000	570 000	570 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	570 000	570 000	570 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 341 350	18 659 689	18 359 689	96,5	98,4
		Wydatki bieżące	19 341 350	18 659 689	18 359 689	96,5	98,4
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	555 000	555 000	555 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	555 000	555 000	555 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	150 840 349	107 366 331	108 345 744	71,2	100,9
		Wydatki bieżące	113 536 141	107 366 331	108 345 744	94,6	100,9
		Wydatki majątkowe *	37 304 208				
	80101	Szkoły podstawowe	84 106 092	45 240 060	45 846 160	53,8	101,3
		Wydatki bieżące	46 923 295	45 240 060	45 846 160	96,4	101,3
		Wydatki majątkowe *	37 182 797				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 133 445	2 089 903	2 117 506	98,0	101,3
		Wydatki bieżące	2 133 445	2 089 903	2 117 506	98,0	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	44 792 788	39 974 732	40 234 777	89,2	100,7
		Wydatki bieżące	44 671 377	39 974 732	40 234 777	89,5	100,7
		Wydatki majątkowe *	121 411				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	830 385	830 385	830 385	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	830 385	830 385	830 385	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	450 000	450 000	450 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	450 000	450 000	450 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	 Licea ogólnokształcące	3 246 228	3 228 812	3 277 395	99,5	101,5
		Wydatki bieżące	3 246 228	3 228 812	3 277 395	99,5	101,5
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	304 563	304 563	304 563	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	304 563	304 563	304 563	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 140 121	2 415 149	2 458 231	112,9	101,8
		Wydatki bieżące	2 140 121	2 415 149	2 458 231	112,9	101,8
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 008 779	8 008 779	8 008 779	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 008 779	8 008 779	8 008 779	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 370 606	4 370 606	4 370 606	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 370 606	4 370 606	4 370 606	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	457 342	453 342	447 342	99,1	98,7
		Wydatki bieżące	457 342	453 342	447 342	99,1	98,7
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	245 394	246 390	244 584	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	245 394	246 390	244 584	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85153	Zwalczanie narkomanii	121 891	122 887	121 081	100,8	98,5
		Wydatki bieżące	121 891	122 887	121 081	100,8	98,5

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 200	121 200	121 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	121 200	121 200	121 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	1 124	1 124	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 124	1 124	1 124	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	1 179	1 179	1 179	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 179	1 179	1 179	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	4 136 805	4 136 590	4 292 840	100,0	103,8
		Wydatki bieżące	4 136 805	4 136 590	4 292 840	100,0	103,8
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 637 193	1 638 104	1 680 594	100,1	102,6
		Wydatki bieżące	1 637 193	1 638 104	1 680 594	100,1	102,6
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	250	250	7 700	100,0	3 080,0
		Wydatki bieżące	250	250	7 700	100,0	3 080,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 311	15 311	15 311	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 311	15 311	15 311	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 370	230 370	230 370	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	230 370	230 370	230 370	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 645	27 645	27 645	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	27 645	27 645	27 645	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	174 701	174 701	174 701	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	174 701	174 701	174 701	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 012 295	2 011 169	2 117 479	99,9	105,3
		Wydatki bieżące	2 012 295	2 011 169	2 117 479	99,9	105,3
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39 040	39 040	39 040	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	39 040	39 040	39 040	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 146	173 146	15 896	100,0	9,2
		Wydatki bieżące	173 146	173 146	15 896	100,0	9,2
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	173 146	173 146	15 896	100,0	9,2
		Wydatki bieżące	173 146	173 146	15 896	100,0	9,2
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 995 130	7 823 944	7 920 337	97,9	101,2
		Wydatki bieżące	7 995 130	7 823 944	7 920 337	97,9	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	4 412 510	4 313 698	4 368 615	97,8	101,3
		Wydatki bieżące	4 412 510	4 313 698	4 368 615	97,8	101,3
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	830 161	824 915	827 831	99,4	100,4
		Wydatki bieżące	830 161	824 915	827 831	99,4	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 209 871	2 143 739	2 180 493	97,0	101,7
		Wydatki bieżące	2 209 871	2 143 739	2 180 493	97,0	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	208 000	208 000	208 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	208 000	208 000	208 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 760	137 764	139 570	99,3	101,3
		Wydatki bieżące	138 760	137 764	139 570	99,3	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	143 520	143 520	143 520	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	143 520	143 520	143 520	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 243	39 243	39 243	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	39 243	39 243	39 243	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	13 065	13 065	13 065	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 065	13 065	13 065	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	40 115 824	35 418 408	30 019 408	88,3	84,8
		Wydatki bieżące	30 018 193	30 018 408	30 019 408	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	10 097 631	5 400 000		53,5	
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 528 814	25 528 814	25 528 814	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 528 814	25 528 814	25 528 814	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 175 105	3 175 105	3 175 105	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 175 105	3 175 105	3 175 105	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	1 304 277	1 304 492	1 305 492	100,0	100,1
		Wydatki bieżące	1 304 277	1 304 492	1 305 492	100,0	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	10 097 631	5 400 000		53,5	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	10 097 631	5 400 000		53,5	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 997	9 997	9 997	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 997	9 997	9 997	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 471 814	2 442 422	2 134 902	70,4	87,4
		Wydatki bieżące	2 823 714	2 442 422	2 134 902	86,5	87,4
		Wydatki majątkowe *	648 100				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	361 820	321 520	321 520	88,9	100,0
		Wydatki bieżące	361 820	321 520	321 520	88,9	100,0

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

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

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

5.17.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	254 959 463	200 769 814	195 363 814	78,7	97,3
Wydatki bieżące	201 865 994	195 369 814	195 363 814	96,8	100,0
Wydatki majątkowe *	53 093 469	5 400 000		10,2	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 570 010	2 633 480	1 853 480	30,7	70,4
Wydatki bieżące	3 526 480	2 633 480	1 853 480	74,7	70,4
Wydatki majątkowe *	5 043 530				
Komunikacja zbiorowa	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Drogi i mosty	8 500 010	2 563 480	1 783 480	30,2	69,6
Wydatki bieżące	3 456 480	2 563 480	1 783 480	74,2	69,6
Wydatki majątkowe *	5 043 530				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 667 000	2 667 000	2 667 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 667 000	2 667 000	2 667 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	272 800	270 300	270 300	99,1	100,0
Wydatki bieżące	272 800	270 300	270 300	99,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	2 349 200	2 351 700	2 351 700	100,1	100,0
Wydatki bieżące	2 349 200	2 351 700	2 351 700	100,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 210 870	4 099 520	4 099 520	78,7	100,0
Wydatki bieżące	4 562 770	4 099 520	4 099 520	89,8	100,0
Wydatki majątkowe *	648 100				
Utrzymanie porządku i czystości	2 039 203	1 881 598	1 881 598	92,3	100,0
Wydatki bieżące	2 039 203	1 881 598	1 881 598	92,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	574 337	470 020	470 020	81,8	100,0
Wydatki bieżące	574 337	470 020	470 020	81,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	1 800 628	1 391 510	1 391 510	77,3	100,0
Wydatki bieżące	1 576 028	1 391 510	1 391 510	88,3	100,0
Wydatki majątkowe *	224 600				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	796 702	356 392	356 392	44,7	100,0
Wydatki bieżące	373 202	356 392	356 392	95,5	100,0
Wydatki majątkowe *	423 500				
EDUKACJA	160 635 479	116 990 275	118 066 081	72,8	100,9
Wydatki bieżące	123 331 271	116 990 275	118 066 081	94,9	100,9
Wydatki majątkowe *	37 304 208				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	157 535 986	113 895 778	114 975 778	72,3	100,9
Wydatki bieżące	120 231 778	113 895 778	114 975 778	94,7	100,9
Wydatki majątkowe *	37 304 208				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 099 493	3 094 497	3 090 303	99,8	99,9
Wydatki bieżące	3 099 493	3 094 497	3 090 303	99,8	99,9
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	44 328 214	39 631 579	34 229 773	89,4	86,4
Wydatki bieżące	34 230 583	34 231 579	34 229 773	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	10 097 631	5 400 000		53,5	

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	243 091	244 087	242 281	100,4	99,3
Wydatki bieżące	243 091	244 087	242 281	100,4	99,3
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	14 061 127	9 363 496	3 963 496	66,6	42,3
Wydatki bieżące	3 963 496	3 963 496	3 963 496	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	10 097 631	5 400 000		53,5	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	30 023 996	30 023 996	30 023 996	100,0	100,0
Wydatki bieżące	30 023 996	30 023 996	30 023 996	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 788 050	8 789 000	8 789 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	8 788 050	8 789 000	8 789 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	778 050	779 000	779 000	100,1	100,0
Wydatki bieżące	778 050	779 000	779 000	100,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 926 950	3 926 000	3 926 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	3 926 950	3 926 000	3 926 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	932 000	932 000	932 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	932 000	932 000	932 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 994 950	2 994 000	2 994 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 994 950	2 994 000	2 994 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	555 000	555 000	555 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	555 000	555 000	555 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	555 000	555 000	555 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	555 000	555 000	555 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 840 559	21 427 960	21 127 960	108,0	98,6
Wydatki bieżące	19 840 559	21 427 960	21 127 960	108,0	98,6
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 254 559	18 960 229	18 660 229	98,5	98,4
Wydatki bieżące	19 254 559	18 960 229	18 660 229	98,5	98,4
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	586 000	2 467 731	2 467 731	421,1	100,0
Wydatki bieżące	586 000	2 467 731	2 467 731	421,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	437 331	50 000	50 000	11,4	100,0
Wydatki bieżące	437 331	50 000	50 000	11,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	435 331	50 000	50 000	11,5	100,0
Wydatki bieżące	435 331	50 000	50 000	11,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 000				
Wydatki bieżące	2 000				
Wydatki majątkowe *					

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

5.18 DZIELNICA WŁOCHY

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

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

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	19 957 000	242 830 994	17 218 800	204 376 045	17 412 800	195 409 454	86,3	84,2	101,1	95,6
DOCHODY BIEŻĄCE	17 090 000	13 452 400	17 090 000	13 458 852	17 286 000	13 654 852	100,0	100,0	101,1	101,5
DOCHODY WŁASNE	17 090 000	13 452 400	17 090 000	13 458 852	17 286 000	13 654 852	100,0	100,0	101,1	101,5
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	12 125 333	8 487 733	12 103 826	8 472 678	12 103 826	8 472 678	99,8	99,8	100,0	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	14 000	20 000	14 000	20 000	14 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000 000	2 800 000	4 000 000	2 800 000	4 000 000	2 800 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 105 333	5 673 733	8 083 826	5 658 678	8 083 826	5 658 678	99,7	99,7	100,0	100,0
Pozostałe dochody	4 314 667	4 314 667	4 336 174	4 336 174	4 532 174	4 532 174	100,5	100,5	104,5	104,5
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	100 635	100 635	113 761	113 761	305 256	305 256	113,0	113,0	268,3	268,3
Wpływy z różnych dochodów	317 251	317 251	317 976	317 976	320 028	320 028	100,2	100,2	100,6	100,6
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	59 660	59 660	59 873	59 873	60 696	60 696	100,4	100,4	101,4	101,4
Wpływy z różnych opłat	23 021	23 021	23 389	23 389	23 721	23 721	101,6	101,6	101,4	101,4
Wpływy z usług	3 811 100	3 811 100	3 818 175	3 818 175	3 819 473	3 819 473	100,2	100,2	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 867 000	2 816 600	128 800	90 760	126 800	88 760	4,5	3,2	98,4	97,8
DOCHODY WŁASNE	168 000	117 600	126 800	88 760	126 800	88 760	75,5	75,5	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	168 000	117 600	126 800	88 760	126 800	88 760	75,5	75,5	100,0	100,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	68 000	47 600	66 800	46 760	66 800	46 760	98,2	98,2	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	50 000	35 000	50 000	35 000	50 000	35 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	35 000	10 000	7 000	10 000	7 000	20,0	20,0	100,0	100,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 699 000	2 699 000	2 000	2 000			0,1	0,1		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 699 000	2 699 000	2 000	2 000			0,1	0,1		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		226 561 994		190 826 433		181 665 842		84,2		95,2

5.18.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	242 830 994	204 376 045	195 409 454	84,2	95,6
		Wydatki bieżące	200 915 659	195 462 095	195 409 454	97,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	41 915 335	8 913 950		21,3	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	147 250	147 250	128 250	100,0	87,1
		Wydatki bieżące	147 250	147 250	128 250	100,0	87,1
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	147 250	147 250	128 250	100,0	87,1
		Wydatki bieżące	147 250	147 250	128 250	100,0	87,1
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	18 334 361	5 988 591	3 288 750	32,7	54,9
		Wydatki bieżące	4 290 350	3 968 250	3 288 750	92,5	82,9
		Wydatki majątkowe *	14 044 011	2 020 341		14,4	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 812				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	7 812				
	60016	Drogi publiczne gminne	18 101 549	5 773 691	3 078 850	31,9	53,3
		Wydatki bieżące	4 065 350	3 753 350	3 078 850	92,3	82,0
		Wydatki majątkowe *	14 036 199	2 020 341		14,4	
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000	5 000		100,0	
		Wydatki bieżące	5 000	5 000		100,0	
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	220 000	209 900	209 900	95,4	100,0
		Wydatki bieżące	220 000	209 900	209 900	95,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 767 886	13 659 925	13 436 000	92,5	98,4
		Wydatki bieżące	14 767 886	13 659 925	13 436 000	92,5	98,4
		Wydatki majątkowe *					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 812 320	5 604 320	5 604 320	96,4	100,0
		Wydatki bieżące	5 812 320	5 604 320	5 604 320	96,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 955 566	8 055 605	7 831 680	90,0	97,2
		Wydatki bieżące	8 955 566	8 055 605	7 831 680	90,0	97,2
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	179 900	135 000	143 433	75,0	106,2
		Wydatki bieżące	179 900	135 000	143 433	75,0	106,2
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	179 900	135 000	143 433	75,0	106,2
		Wydatki bieżące	179 900	135 000	143 433	75,0	106,2
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	23 369 481	23 796 700	23 501 442	101,8	98,8
		Wydatki bieżące	23 369 481	23 796 700	23 501 442	101,8	98,8
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	525 000	525 000	525 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	525 000	525 000	525 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 294 549	20 716 768	20 426 510	102,1	98,6
		Wydatki bieżące	20 294 549	20 716 768	20 426 510	102,1	98,6
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	385 000	390 000	385 000	101,3	98,7
		Wydatki bieżące	385 000	390 000	385 000	101,3	98,7
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 164 932	2 164 932	2 164 932	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 164 932	2 164 932	2 164 932	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	114 357 475	94 363 826	93 745 021	82,5	99,3
		Wydatki bieżące	95 478 751	91 958 808	93 745 021	96,3	101,9
		Wydatki majątkowe *	18 878 724	2 405 018		12,7	
	80101	Szkoły podstawowe	54 208 437	36 900 568	35 190 052	68,1	95,4
		Wydatki bieżące	35 329 713	34 495 550	35 190 052	97,6	102,0
		Wydatki majątkowe *	18 878 724	2 405 018		12,7	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 632 042	1 731 094	1 763 394	106,1	101,9
		Wydatki bieżące	1 632 042	1 731 094	1 763 394	106,1	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	33 169 720	32 661 193	33 589 075	98,5	102,8
		Wydatki bieżące	33 169 720	32 661 193	33 589 075	98,5	102,8
		Wydatki majątkowe *					
	80105	Przedszkola specjalne	650 000	700 000	700 000	107,7	100,0
		Wydatki bieżące	650 000	700 000	700 000	107,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	450 000	700 000	700 000	155,6	100,0
		Wydatki bieżące	450 000	700 000	700 000	155,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	4 563 388	4 622 907	4 721 127	101,3	102,1
		Wydatki bieżące	4 563 388	4 622 907	4 721 127	101,3	102,1
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	8 139 838	7 279 413	7 365 363	89,4	101,2
		Wydatki bieżące	8 139 838	7 279 413	7 365 363	89,4	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	80145	Komisje egzaminacyjne	5 000				
		Wydatki bieżące	5 000				
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 357	184 357	184 357	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	184 357	184 357	184 357	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 955 375	3 955 375	3 955 375	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 955 375	3 955 375	3 955 375	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 762 022	2 758 783	2 758 783	57,9	100,0
		Wydatki bieżące	4 762 022	2 758 783	2 758 783	57,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, 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	1 055 866	1 409 105	1 409 105	133,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 055 866	1 409 105	1 409 105	133,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	881 430	761 031	708 390	86,3	93,1
		Wydatki bieżące	881 430	761 031	708 390	86,3	93,1
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	908 828	912 534	905 819	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	908 828	912 534	905 819	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	903 622	907 328	900 613	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	903 622	907 328	900 613	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	670	670	670	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	670	670	670	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	4 536	4 536	4 536	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 536	4 536	4 536	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	8 587 342	8 531 886	8 467 964	99,4	99,3
		Wydatki bieżące	8 587 342	8 531 886	8 467 964	99,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	777 300	817 200	817 200	105,1	100,0
		Wydatki bieżące	777 300	817 200	817 200	105,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109 578	109 578	109 578	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	109 578	109 578	109 578	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 279 374	1 108 564	1 108 564	86,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 279 374	1 108 564	1 108 564	86,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	513 068	507 922	444 000	99,0	87,4
		Wydatki bieżące	513 068	507 922	444 000	99,0	87,4
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85216	Zasiłki stałe	951 615	951 615	951 615	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	951 615	951 615	951 615	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 854 400	4 935 000	4 935 000	101,7	100,0
		Wydatki bieżące	4 854 400	4 935 000	4 935 000	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 007	32 007	32 007	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	32 007	32 007	32 007	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	479 268	403 600	407 987	84,2	101,1
		Wydatki bieżące	479 268	403 600	407 987	84,2	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	479 268	403 600	407 987	84,2	101,1
		Wydatki bieżące	479 268	403 600	407 987	84,2	101,1
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 210 222	8 079 901	8 233 047	98,4	101,9
		Wydatki bieżące	8 210 222	8 079 901	8 233 047	98,4	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	5 113 452	4 932 098	5 040 298	96,5	102,2
		Wydatki bieżące	5 113 452	4 932 098	5 040 298	96,5	102,2
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	304 734	367 416	372 226	120,6	101,3
		Wydatki bieżące	304 734	367 416	372 226	120,6	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 909 015	1 903 606	1 943 742	99,7	102,1
		Wydatki bieżące	1 909 015	1 903 606	1 943 742	99,7	102,1
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	173 000	173 000	173 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	173 000	173 000	173 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	607 690	601 450	601 450	99,0	100,0
		Wydatki bieżące	607 690	601 450	601 450	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51 000	51 000	51 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	51 000	51 000	51 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 668	25 668	25 668	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 668	25 668	25 668	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	25 663	25 663	25 663	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 663	25 663	25 663	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	34 561 555	27 176 155	27 176 155	78,6	100,0
		Wydatki bieżące	27 171 555	27 176 155	27 176 155	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 390 000				
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 754 454	19 754 454	19 754 454	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	19 754 454	19 754 454	19 754 454	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 147 357	6 147 357	6 147 357	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 147 357	6 147 357	6 147 357	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	1 200 920	1 205 520	1 205 520	100,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 200 920	1 205 520	1 205 520	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 390 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	7 390 000				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 824	68 824	68 824	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	68 824	68 824	68 824	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 792 100	6 373 091	1 448 000	168,1	22,7
		Wydatki bieżące	2 189 500	1 884 500	1 448 000	86,1	76,8
		Wydatki majątkowe *	1 602 600	4 488 591		280,1	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 000	3 097 031	232 000	1 214,5	7,5
		Wydatki bieżące	255 000	255 000	232 000	100,0	91,0
		Wydatki majątkowe *		2 842 031		-	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	335 000	335 000	210 000	100,0	62,7
		Wydatki bieżące	335 000	335 000	210 000	100,0	62,7
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 260 000	980 000	800 500	77,8	81,7
		Wydatki bieżące	1 260 000	980 000	800 500	77,8	81,7
		Wydatki majątkowe *					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	5 000	4 000	100,0	80,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	4 000	100,0	80,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	10 000	7 000	100,0	70,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	7 000	100,0	70,0
		Wydatki majątkowe *					
	90013	Schroniska dla zwierząt		115 000		-	
		Wydatki bieżące		115 000		-	
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	1 927 100	1 831 060	194 500	95,0	10,6
		Wydatki bieżące	324 500	184 500	194 500	56,9	105,4
		Wydatki majątkowe *	1 602 600	1 646 560		102,7	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 639 000	9 300 000	9 020 000	96,5	97,0
		Wydatki bieżące	9 639 000	9 300 000	9 020 000	96,5	97,0
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	875 000	560 000	500 000	64,0	89,3
		Wydatki bieżące	875 000	560 000	500 000	64,0	89,3
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	4 744 000	4 600 000	4 500 000	97,0	97,8
		Wydatki bieżące	4 744 000	4 600 000	4 500 000	97,0	97,8
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	20 000	140 000	20 000	700,0	14,3
		Wydatki bieżące	20 000	140 000	20 000	700,0	14,3
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	5 488 740	5 500 000	5 500 000	100,2	100,0
		Wydatki bieżące	5 488 740	5 500 000	5 500 000	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 910 000	5 010 000	5 010 000	102,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 910 000	5 010 000	5 010 000	102,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	578 740	490 000	490 000	84,7	100,0
		Wydatki bieżące	578 740	490 000	490 000	84,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

5.18.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	242 830 994	204 376 045	195 409 454	84,2	95,6
Wydatki bieżące	200 915 659	195 462 095	195 409 454	97,3	100,0
Wydatki majątkowe *	41 915 335	8 913 950		21,3	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	16 828 861	4 740 091	2 184 750	28,2	46,1
Wydatki bieżące	2 784 850	2 719 750	2 184 750	97,7	80,3
Wydatki majątkowe *	14 044 011	2 020 341		14,4	
Drogi i mosty	16 828 861	4 740 091	2 184 750	28,2	46,1
Wydatki bieżące	2 784 850	2 719 750	2 184 750	97,7	80,3
Wydatki majątkowe *	14 044 011	2 020 341		14,4	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 847 886	13 699 925	13 479 433	92,3	98,4
Wydatki bieżące	14 847 886	13 699 925	13 479 433	92,3	98,4
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka przestrzenna	80 000	40 000	43 433	50,0	108,6
Wydatki bieżące	80 000	40 000	43 433	50,0	108,6
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 745 232	12 775 978	12 639 900	92,9	98,9
Wydatki bieżące	13 745 232	12 775 978	12 639 900	92,9	98,9
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	293 454	315 347	235 000	107,5	74,5
Wydatki bieżące	293 454	315 347	235 000	107,5	74,5
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	729 200	568 600	561 100	78,0	98,7
Wydatki bieżące	729 200	568 600	561 100	78,0	98,7
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 444 850	7 768 841	2 680 250	142,7	34,5
Wydatki bieżące	3 842 250	3 280 250	2 680 250	85,4	81,7
Wydatki majątkowe *	1 602 600	4 488 591		280,1	
Utrzymanie porządku i czystości	1 393 500	1 393 500	1 135 000	100,0	81,4
Wydatki bieżące	1 393 500	1 393 500	1 135 000	100,0	81,4
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 250	402 250	360 250	100,0	89,6
Wydatki bieżące	402 250	402 250	360 250	100,0	89,6
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	3 050 600	2 946 560	1 074 500	96,6	36,5
Wydatki bieżące	1 837 000	1 300 000	1 074 500	70,8	82,7
Wydatki majątkowe *	1 213 600	1 646 560		135,7	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	598 500	3 026 531	110 500	505,7	3,7
Wydatki bieżące	209 500	184 500	110 500	88,1	59,9
Wydatki majątkowe *	389 000	2 842 031		730,6	
EDUKACJA	124 732 629	104 608 659	104 143 000	83,9	99,6
Wydatki bieżące	105 853 905	102 203 641	104 143 000	96,6	101,9
Wydatki majątkowe *	18 878 724	2 405 018		12,7	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	120 615 389	100 623 058	100 210 040	83,4	99,6
Wydatki bieżące	101 736 665	98 218 040	100 210 040	96,5	102,0
Wydatki majątkowe *	18 878 724	2 405 018		12,7	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 117 240	3 985 601	3 932 960	96,8	98,7
Wydatki bieżące	4 117 240	3 985 601	3 932 960	96,8	98,7
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	43 644 631	36 126 513	36 060 263	82,8	99,8
Wydatki bieżące	36 254 631	36 126 513	36 060 263	99,6	99,8
Wydatki majątkowe *	7 390 000				

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	903 622	907 328	900 613	100,4	99,3
Wydatki bieżące	903 622	907 328	900 613	100,4	99,3
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	14 138 200	6 704 426	6 708 813	47,4	100,1
Wydatki bieżące	6 748 200	6 704 426	6 708 813	99,4	100,1
Wydatki majątkowe *	7 390 000				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	28 602 809	28 514 759	28 450 837	99,7	99,8
Wydatki bieżące	28 602 809	28 514 759	28 450 837	99,7	99,8
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 639 000	9 300 000	9 020 000	96,5	97,0
Wydatki bieżące	9 639 000	9 300 000	9 020 000	96,5	97,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	875 000	560 000	500 000	64,0	89,3
Wydatki bieżące	875 000	560 000	500 000	64,0	89,3
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	8 744 000	8 600 000	8 500 000	98,4	98,8
Wydatki bieżące	8 744 000	8 600 000	8 500 000	98,4	98,8
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	140 000	20 000	700,0	14,3
Wydatki bieżące	20 000	140 000	20 000	700,0	14,3
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 488 740	5 500 000	5 500 000	100,2	100,0
Wydatki bieżące	5 488 740	5 500 000	5 500 000	100,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 905 910	4 998 090	4 998 090	101,9	100,0
Wydatki bieżące	4 905 910	4 998 090	4 998 090	101,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	582 830	501 910	501 910	86,1	100,0
Wydatki bieżące	582 830	501 910	501 910	86,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	415 000	420 000	415 000	101,2	98,8
Wydatki bieżące	415 000	420 000	415 000	101,2	98,8
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	385 000	390 000	385 000	101,3	98,7
Wydatki bieżące	385 000	390 000	385 000	101,3	98,7
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 471 397	21 844 344	21 651 758	101,7	99,1
Wydatki bieżące	21 471 397	21 844 344	21 651 758	101,7	99,1
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 478 197	20 850 744	20 653 158	101,8	99,1
Wydatki bieżące	20 478 197	20 850 744	20 653 158	101,8	99,1
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	993 200	993 600	998 600	100,0	100,5
Wydatki bieżące	993 200	993 600	998 600	100,0	100,5
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	318 000	367 672	275 000	115,6	74,8
Wydatki bieżące	318 000	367 672	275 000	115,6	74,8
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	305 000	354 672	260 000	116,3	73,3
Wydatki bieżące	305 000	354 672	260 000	116,3	73,3
Wydatki majątkowe *					

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

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

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

5.19 DZIELNICA WOLA

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

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

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	158 843 626	745 267 544	157 690 000	723 892 250	159 578 000	687 330 365	99,3	97,1	101,2	94,9
DOCHODY BIEŻĄCE	146 727 626	117 653 547	155 690 000	123 903 381	157 578 000	125 191 381	106,1	105,3	101,2	101,0
DOCHODY WŁASNE	146 727 626	117 653 547	155 690 000	123 903 381	157 578 000	125 191 381	106,1	105,3	101,2	101,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	96 913 599	67 839 520	105 955 397	74 168 778	107 955 397	75 568 778	109,3	109,3	101,9	101,9
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	83 368	58 358	83 368	58 358	83 368	58 358	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 871 626	14 610 138	29 834 000	20 883 800	29 834 000	20 883 800	142,9	142,9	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	75 958 605	53 171 024	76 038 029	53 226 620	78 038 029	54 626 620	100,1	100,1	102,6	102,6
Pozostałe dochody	46 814 027	46 814 027	46 734 603	46 734 603	46 622 603	46 622 603	99,8	99,8	99,8	99,8
Pozostałe odsetki	3 420 000	3 420 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	105,8	105,8	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	7 246 727	7 246 727	7 147 900	7 147 900	7 147 900	7 147 900	98,6	98,6	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	700 000	700 000	619 403	619 403	657 403	657 403	88,5	88,5	106,1	106,1
Mandaty i kary pieniężne	605 000	605 000	605 000	605 000	455 000	455 000	100,0	100,0	75,2	75,2
Wpływy z różnych opłat	917 000	917 000	817 000	817 000	817 000	817 000	89,1	89,1	100,0	100,0
Wpływy z usług	33 925 300	33 925 300	33 925 300	33 925 300	33 925 300	33 925 300	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	12 116 000	8 481 200	2 000 000	1 400 000	2 000 000	1 400 000	16,5	16,5	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	12 116 000	8 481 200	2 000 000	1 400 000	2 000 000	1 400 000	16,5	16,5	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 116 000	8 481 200	2 000 000	1 400 000	2 000 000	1 400 000	16,5	16,5	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000 000	1 400 000	2 000 000	1 400 000	2 000 000	1 400 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 116 000	7 081 200								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		619 132 797		598 588 869		560 738 984		96,7		93,7

5.19.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	745 267 544	723 892 250	687 330 365	97,1	94,9
		Wydatki bieżące	679 445 627	685 542 896	687 330 365	100,9	100,3
		Wydatki majątkowe *	65 821 917	38 349 354		58,3	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	304 500	304 500	284 500	100,0	93,4
		Wydatki bieżące	304 500	304 500	284 500	100,0	93,4
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	304 500	304 500	284 500	100,0	93,4
		Wydatki bieżące	304 500	304 500	284 500	100,0	93,4
		Wydatki majątkowe *					
500		Handel	900 010				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	900 010				
	50095	Pozostała działalność	900 010				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	900 010				
600		Transport i łączność	4 754 831	3 979 558	3 852 601	83,7	96,8
		Wydatki bieżące	4 121 330	3 979 558	3 852 601	96,6	96,8
		Wydatki majątkowe *	633 501				
	60016	Drogi publiczne gminne	3 979 376	3 829 358	3 722 401	96,2	97,2
		Wydatki bieżące	3 971 130	3 829 358	3 722 401	96,4	97,2
		Wydatki majątkowe *	8 246				
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	705 455	80 200	60 200	11,4	75,1
		Wydatki bieżące	80 200	80 200	60 200	100,0	75,1
		Wydatki majątkowe *	625 255				
700		Gospodarka mieszkaniowa	147 473 339	137 469 209	125 236 892	93,2	91,1
		Wydatki bieżące	133 815 161	131 469 209	125 236 892	98,2	95,3
		Wydatki majątkowe *	13 658 178	6 000 000		43,9	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	44 062 413	44 062 413	44 062 413	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	44 062 413	44 062 413	44 062 413	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 410 926	93 406 796	81 174 479	90,3	86,9
		Wydatki bieżące	89 752 748	87 406 796	81 174 479	97,4	92,9
		Wydatki majątkowe *	13 658 178	6 000 000		43,9	
710		Działalność usługowa	18 000	18 000	18 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	18 000	18 000	18 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	18 000	18 000	18 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	18 000	18 000	18 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	56 685 288	56 231 872	53 608 639	99,2	95,3
		Wydatki bieżące	56 620 288	55 962 872	53 608 639	98,8	95,8
		Wydatki majątkowe *	65 000	269 000		413,8	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	764 400	753 698	717 772	98,6	95,2
		Wydatki bieżące	764 400	753 698	717 772	98,6	95,2
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 219 139	44 831 425	42 293 954	99,1	94,3
		Wydatki bieżące	45 189 139	44 562 425	42 293 954	98,6	94,9
		Wydatki majątkowe *	30 000	269 000		896,7	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 185 000	1 165 000	1 115 164	98,3	95,7
		Wydatki bieżące	1 185 000	1 165 000	1 115 164	98,3	95,7
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 516 749	9 481 749	9 481 749	99,6	100,0
		Wydatki bieżące	9 481 749	9 481 749	9 481 749	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	35 000				
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	361 473 952	349 935 890	343 044 259	96,8	98,0
		Wydatki bieżące	319 988 153	330 592 536	343 044 259	103,3	103,8
		Wydatki majątkowe *	41 485 799	19 343 354		46,6	
	80101	Szkoły podstawowe	111 460 235	104 638 918	89 547 447	93,9	85,6
		Wydatki bieżące	84 771 422	87 261 564	89 547 447	102,9	102,6
		Wydatki majątkowe *	26 688 813	17 377 354		65,1	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 724 902	6 734 735	6 744 961	100,1	100,2
		Wydatki bieżące	6 724 902	6 734 735	6 744 961	100,1	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	81 299 783	70 692 410	72 041 390	87,0	101,9
		Wydatki bieżące	69 122 512	70 692 410	72 041 390	102,3	101,9
		Wydatki majątkowe *	12 177 271				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	646 876	672 750	699 659	104,0	104,0
		Wydatki bieżące	646 876	672 750	699 659	104,0	104,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 318 000	1 468 000	1 614 800	111,4	110,0
		Wydatki bieżące	1 318 000	1 468 000	1 614 800	111,4	110,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	41 893 550	46 075 735	48 718 733	110,0	105,7
		Wydatki bieżące	40 681 685	44 109 735	48 718 733	108,4	110,4
		Wydatki majątkowe *	1 211 865	1 966 000		162,2	
	80116	Szkoły policealne	14 855 486	15 664 007	16 281 995	105,4	103,9
		Wydatki bieżące	14 855 486	15 664 007	16 281 995	105,4	103,9
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 701 797	3 569 297	3 569 297	96,4	100,0
		Wydatki bieżące	3 701 797	3 569 297	3 569 297	96,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	67 410 719	70 411 127	74 083 723	104,5	105,2
		Wydatki bieżące	67 128 869	70 411 127	74 083 723	104,9	105,2
		Wydatki majątkowe *	281 850				
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 199 860	3 073 860	3 073 860	73,2	100,0
		Wydatki bieżące	3 073 860	3 073 860	3 073 860	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 126 000				
	80145	Komisje egzaminacyjne	15 000				
		Wydatki bieżące	15 000				
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	583 837	583 837	583 837	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	583 837	583 837	583 837	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 248 988	5 335 071	5 424 597	101,6	101,7
		Wydatki bieżące	5 248 988	5 335 071	5 424 597	101,6	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 860 034	11 999 134	12 143 798	101,2	101,2
		Wydatki bieżące	11 860 034	11 999 134	12 143 798	101,2	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	559 855	568 507	577 505	101,5	101,6
		Wydatki bieżące	559 855	568 507	577 505	101,5	101,6
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, 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	4 586 907	4 632 415	4 679 743	101,0	101,0
		Wydatki bieżące	4 586 907	4 632 415	4 679 743	101,0	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	5 108 123	3 816 087	3 258 914	74,7	85,4
		Wydatki bieżące	5 108 123	3 816 087	3 258 914	74,7	85,4
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 742 115	2 752 273	2 533 864	100,4	92,1
		Wydatki bieżące	2 742 115	2 752 273	2 533 864	100,4	92,1
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 677 391	2 687 549	2 469 140	100,4	91,9
		Wydatki bieżące	2 677 391	2 687 549	2 469 140	100,4	91,9
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 816	7 816	7 816	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 816	7 816	7 816	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	56 908	56 908	56 908	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	56 908	56 908	56 908	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	30 476 433	29 301 488	29 110 644	96,1	99,3
		Wydatki bieżące	30 476 433	29 301 488	29 110 644	96,1	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 495 427	1 341 708	1 341 708	89,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 495 427	1 341 708	1 341 708	89,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	96 700	96 700	96 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	96 700	96 700	96 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	350 346	350 346	350 346	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	350 346	350 346	350 346	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 845 008	4 609 718	4 623 244	95,1	100,3
		Wydatki bieżące	4 845 008	4 609 718	4 623 244	95,1	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 810 302	3 749 426	3 545 056	98,4	94,5
		Wydatki bieżące	3 810 302	3 749 426	3 545 056	98,4	94,5
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	3 185 471	3 185 471	3 185 471	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 185 471	3 185 471	3 185 471	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 065 809	15 340 749	15 340 749	95,5	100,0
		Wydatki bieżące	16 065 809	15 340 749	15 340 749	95,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	489 720	489 720	489 720	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	489 720	489 720	489 720	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	39 450	39 450	39 450	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	39 450	39 450	39 450	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	98 200	98 200	98 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	98 200	98 200	98 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 374 736	1 462 060	1 305 261	106,4	89,3
		Wydatki bieżące	1 374 736	1 462 060	1 305 261	106,4	89,3
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 374 736	1 462 060	1 305 261	106,4	89,3
		Wydatki bieżące	1 374 736	1 462 060	1 305 261	106,4	89,3
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 781 296	29 574 431	29 574 176	99,3	100,0
		Wydatki bieżące	29 464 754	29 574 431	29 574 176	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	316 542				
	85401	Świetlice szkolne	12 672 433	12 672 433	12 672 433	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 672 433	12 672 433	12 672 433	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	480 528	488 649	497 095	101,7	101,7
		Wydatki bieżące	480 528	488 649	497 095	101,7	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 513 812	6 544 312	6 544 312	100,5	100,0
		Wydatki bieżące	6 513 812	6 544 312	6 544 312	100,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 343 881	4 077 339	4 077 339	93,9	100,0
		Wydatki bieżące	4 027 339	4 077 339	4 077 339	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	316 542				
	85410	Internaty i bursy szkolne	151 424	157 480	163 779	104,0	104,0
		Wydatki bieżące	151 424	157 480	163 779	104,0	104,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	883 345	898 345	883 345	101,7	98,3
		Wydatki bieżące	883 345	898 345	883 345	101,7	98,3
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 010 000	4 010 000	4 010 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 010 000	4 010 000	4 010 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	506 100	506 100	506 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	506 100	506 100	506 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 201	67 201	67 201	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	67 201	67 201	67 201	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	152 572	152 572	152 572	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	152 572	152 572	152 572	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855	Rodzina		75 552 897	85 141 906	72 728 380	112,7	85,4
		Wydatki bieżące	72 952 897	72 741 906	72 728 380	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 600 000	12 400 000		476,9	
	85501	Świadczenie wychowawcze	47 376 606	47 376 606	47 376 606	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	47 376 606	47 376 606	47 376 606	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 046 748	22 046 748	22 046 748	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	22 046 748	22 046 748	22 046 748	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	3 340 324	3 129 333	3 115 807	93,7	99,6
		Wydatki bieżące	3 340 324	3 129 333	3 115 807	93,7	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 600 000	12 400 000		476,9	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 600 000	12 400 000		476,9	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	189 219	189 219	189 219	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	189 219	189 219	189 219	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 252 806	1 895 000	1 852 332	44,6	97,7
		Wydatki bieżące	1 999 519	1 895 000	1 852 332	94,8	97,7
		Wydatki majątkowe *	2 253 287				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 000	214 000	214 000	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	234 000	214 000	214 000	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 569	401 000	353 000	100,1	88,0
		Wydatki bieżące	400 569	401 000	353 000	100,1	88,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	772 700	514 000	514 000	66,5	100,0
		Wydatki bieżące	552 700	514 000	514 000	93,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	220 000				
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	7 250	6 000	6 332	82,8	105,5
		Wydatki bieżące	7 250	6 000	6 332	82,8	105,5
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	868 540	179 000	159 000	20,6	88,8
		Wydatki bieżące	179 000	179 000	159 000	100,0	88,8
		Wydatki majątkowe *	689 540				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	194 000	194 000	194 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	194 000	194 000	194 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	1 735 747	347 000	372 000	20,0	107,2
		Wydatki bieżące	392 000	347 000	372 000	88,5	107,2
		Wydatki majątkowe *	1 343 747				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 216 847	15 816 642	14 741 387	82,3	93,2
		Wydatki bieżące	15 307 247	15 479 642	14 741 387	101,1	95,2
		Wydatki majątkowe *	3 909 600	337 000		8,6	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	787 360	779 940	736 566	99,1	94,4
		Wydatki bieżące	787 360	779 940	736 566	99,1	94,4
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 260 587	5 698 686	5 427 759	108,3	95,2
		Wydatki bieżące	5 236 987	5 698 686	5 427 759	108,8	95,2
		Wydatki majątkowe *	23 600				
	92116	Biblioteki	9 638 900	9 231 016	8 470 062	95,8	91,8
		Wydatki bieżące	9 175 900	8 894 016	8 470 062	96,9	95,2
		Wydatki majątkowe *	463 000	337 000		72,8	
	92195	Pozostała działalność	3 530 000	107 000	107 000	3,0	100,0
		Wydatki bieżące	107 000	107 000	107 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 423 000				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 051 809	1 906 528	1 709 000	92,9	89,6
		Wydatki bieżące	2 051 809	1 906 528	1 709 000	92,9	89,6
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	2 051 809	1 906 528	1 709 000	92,9	89,6
		Wydatki bieżące	2 051 809	1 906 528	1 709 000	92,9	89,6
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	8 201 100	8 095 308	7 722 845	98,7	95,4
		Wydatki bieżące	8 201 100	8 095 308	7 722 845	98,7	95,4
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 435 400	6 345 304	6 042 841	98,6	95,2
		Wydatki bieżące	6 435 400	6 345 304	6 042 841	98,6	95,2
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 365 700	1 350 004	1 280 004	98,9	94,8
		Wydatki bieżące	1 365 700	1 350 004	1 280 004	98,9	94,8
		Wydatki majątkowe *					

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

5.19.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	745 267 544	723 892 250	687 330 365	97,1	94,9
Wydatki bieżące	679 445 627	685 542 896	687 330 365	100,9	100,3
Wydatki majątkowe *	65 821 917	38 349 354		58,3	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 466 371	2 137 558	1 990 601	61,7	93,1
Wydatki bieżące	2 239 330	2 137 558	1 990 601	95,5	93,1
Wydatki majątkowe *	1 227 041				
Drogi i mosty	3 466 371	2 137 558	1 990 601	61,7	93,1
Wydatki bieżące	2 239 330	2 137 558	1 990 601	95,5	93,1
Wydatki majątkowe *	1 227 041				
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	148 381 349	137 477 209	125 244 892	92,7	91,1
Wydatki bieżące	133 823 161	131 477 209	125 244 892	98,2	95,3
Wydatki majątkowe *	14 558 188	6 000 000		41,2	
Gospodarka przestrzenna	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	135 318 621	124 347 000	118 502 611	91,9	95,3
Wydatki bieżące	126 666 761	124 347 000	118 502 611	98,2	95,3
Wydatki majątkowe *	8 651 860				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	604 300	558 060	543 960	92,3	97,5
Wydatki bieżące	604 300	558 060	543 960	92,3	97,5
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	12 450 428	12 564 149	6 190 321	100,9	49,3
Wydatki bieżące	6 544 100	6 564 149	6 190 321	100,3	94,3
Wydatki majątkowe *	5 906 328	6 000 000		101,6	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 897 575	5 948 028	5 707 832	75,3	96,0
Wydatki bieżące	6 237 828	5 948 028	5 707 832	95,4	96,0
Wydatki majątkowe *	1 659 747				
Utrzymanie porządku i czystości	2 361 819	2 341 000	2 293 332	99,1	98,0
Wydatki bieżące	2 361 819	2 341 000	2 293 332	99,1	98,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	538 500	518 500	498 500	96,3	96,1
Wydatki bieżące	538 500	518 500	498 500	96,3	96,1
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	3 381 509	2 841 528	2 644 000	84,0	93,0
Wydatki bieżące	3 065 509	2 841 528	2 644 000	92,7	93,0
Wydatki majątkowe *	316 000				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 615 747	247 000	272 000	15,3	110,1
Wydatki bieżące	272 000	247 000	272 000	90,8	110,1
Wydatki majątkowe *	1 343 747				
EDUKACJA	400 741 997	388 992 070	382 100 184	97,1	98,2
Wydatki bieżące	358 904 656	369 648 716	382 100 184	103,0	103,4
Wydatki majątkowe *	41 837 341	19 343 354		46,2	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	380 060 070	369 572 179	363 252 466	97,2	98,3
Wydatki bieżące	338 222 729	350 228 825	363 252 466	103,5	103,7
Wydatki majątkowe *	41 837 341	19 343 354		46,2	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	20 681 927	19 419 891	18 847 718	93,9	97,1
Wydatki bieżące	20 681 927	19 419 891	18 847 718	93,9	97,1
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	108 738 745	117 250 291	104 270 713	107,8	88,9
Wydatki bieżące	106 138 745	104 850 291	104 270 713	98,8	99,4
Wydatki majątkowe *	2 600 000	12 400 000		476,9	

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	2 677 391	2 687 549	2 469 140	100,4	91,9
Wydatki bieżące	2 677 391	2 687 549	2 469 140	100,4	91,9
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	25 215 210	34 012 764	21 442 439	134,9	63,0
Wydatki bieżące	22 615 210	21 612 764	21 442 439	95,6	99,2
Wydatki majątkowe *	2 600 000	12 400 000		476,9	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	80 846 144	80 549 978	80 359 134	99,6	99,8
Wydatki bieżące	80 846 144	80 549 978	80 359 134	99,6	99,8
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 216 847	15 816 642	14 741 387	82,3	93,2
Wydatki bieżące	15 307 247	15 479 642	14 741 387	101,1	95,2
Wydatki majątkowe *	3 909 600	337 000		8,6	
Upowszechnianie kultury i tradycji	789 360	781 940	738 566	99,1	94,5
Wydatki bieżące	789 360	781 940	738 566	99,1	94,5
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	18 322 487	14 929 702	13 897 821	81,5	93,1
Wydatki bieżące	14 412 887	14 592 702	13 897 821	101,2	95,2
Wydatki majątkowe *	3 909 600	337 000		8,6	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	105 000	105 000	105 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	105 000	105 000	105 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 201 100	8 095 308	7 722 845	98,7	95,4
Wydatki bieżące	8 201 100	8 095 308	7 722 845	98,7	95,4
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 801 100	7 695 308	7 322 845	98,6	95,2
Wydatki bieżące	7 801 100	7 695 308	7 322 845	98,6	95,2
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 199 500	1 179 500	1 129 664	98,3	95,8
Wydatki bieżące	1 199 500	1 179 500	1 129 664	98,3	95,8
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	1 189 500	1 169 500	1 119 664	98,3	95,7
Wydatki bieżące	1 189 500	1 169 500	1 119 664	98,3	95,7
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	46 765 024	46 385 768	43 876 692	99,2	94,6
Wydatki bieżące	46 735 024	46 116 768	43 876 692	98,7	95,1
Wydatki majątkowe *	30 000	269 000		896,7	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	46 000 624	45 632 070	43 158 920	99,2	94,6
Wydatki bieżące	45 970 624	45 363 070	43 158 920	98,7	95,1
Wydatki majątkowe *	30 000	269 000		896,7	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	764 400	753 698	717 772	98,6	95,2
Wydatki bieżące	764 400	753 698	717 772	98,6	95,2
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	659 036	609 876	545 555	92,5	89,5
Wydatki bieżące	659 036	609 876	545 555	92,5	89,5
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	653 536	609 376	545 055	93,2	89,4
Wydatki bieżące	653 536	609 376	545 055	93,2	89,4
Wydatki majątkowe *					

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

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

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

5.20 DZIELNICA ŻOLIBORZ

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

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

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Kalkulacja środków na 2020 rok	Prognoza dochodów na 2021 rok	Kalkulacja środków na 2021 rok	Prognoza dochodów na 2022 rok	Kalkulacja środków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	34 723 968	265 662 389	34 478 492	258 987 355	29 702 634	242 740 618	99,3	97,5	86,1	93,7
DOCHODY BIEŻĄCE	25 506 588	20 098 372	29 141 242	22 641 249	28 977 554	22 600 468	114,2	112,7	99,4	99,8
DOCHODY WŁASNE	25 506 588	20 098 372	29 141 242	22 641 249	28 977 554	22 600 468	114,2	112,7	99,4	99,8
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	18 027 387	12 619 171	21 666 641	15 166 648	21 256 953	14 879 867	120,2	120,2	98,1	98,1
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	117 399	82 179	87 399	61 179	87 399	61 179	74,4	74,4	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 649 988	3 254 992	8 269 242	5 788 469	7 809 554	5 466 688	177,8	177,8	94,4	94,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 260 000	9 282 000	13 310 000	9 317 000	13 360 000	9 352 000	100,4	100,4	100,4	100,4
Pozostałe dochody	6 629 201	6 629 201	6 624 601	6 624 601	6 870 601	6 870 601	99,9	99,9	103,7	103,7
Pozostałe odsetki	316 951	316 951	313 351	313 351	559 351	559 351	98,9	98,9	178,5	178,5
Wpływy z różnych dochodów	868 250	868 250	867 250	867 250	867 250	867 250	99,9	99,9	100,0	100,0
Wpływy z usług	5 444 000	5 444 000	5 444 000	5 444 000	5 444 000	5 444 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 217 380	6 452 166	5 337 250	3 736 075	725 080	507 556	57,9	57,9	13,6	13,6
DOCHODY WŁASNE	9 217 380	6 452 166	5 337 250	3 736 075	725 080	507 556	57,9	57,9	13,6	13,6
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 107 400	4 275 180	4 567 000	3 196 900	17 000	11 900	74,8	74,8	0,4	0,4
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 300 000	3 710 000	3 500 000	2 450 000			66,0	66,0		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	807 400	565 180	1 067 000	746 900	17 000	11 900	132,2	132,2	1,6	1,6
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 109 980	2 176 986	770 250	539 175	708 080	495 656	24,8	24,8	91,9	91,9
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	230 000	161 000	220 000	154 000	210 000	147 000	95,7	95,7	95,5	95,5
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 070 000	749 000	335 050	234 535	285 040	199 528	31,3	31,3	85,1	85,1
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 809 980	1 266 986	215 200	150 640	213 040	149 128	11,9	11,9	99,0	99,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		239 111 851		232 610 031		219 632 594		97,3		94,4

5.20.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	265 662 389	258 987 355	242 740 618	97,5	93,7
		Wydatki bieżące	230 745 094	235 042 835	240 040 618	101,9	102,1
		Wydatki majątkowe *	34 917 295	23 944 520	2 700 000	68,6	11,3
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132 613	135 553	141 653	102,2	104,5
		Wydatki bieżące	132 613	135 553	141 653	102,2	104,5
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	132 613	135 553	141 653	102,2	104,5
		Wydatki bieżące	132 613	135 553	141 653	102,2	104,5
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	5 310 256	2 109 288	2 099 500	39,7	99,5
		Wydatki bieżące	2 145 256	2 109 288	2 099 500	98,3	99,5
		Wydatki majątkowe *	3 165 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	5 250 256	2 049 288	2 039 500	39,0	99,5
		Wydatki bieżące	2 085 256	2 049 288	2 039 500	98,3	99,5
		Wydatki majątkowe *	3 165 000				
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 710 245	16 303 133	16 220 808	82,7	99,5
		Wydatki bieżące	19 710 245	16 303 133	16 220 808	82,7	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 229 739	4 229 739	4 229 739	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 229 739	4 229 739	4 229 739	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 480 506	12 073 394	11 991 069	78,0	99,3
		Wydatki bieżące	15 480 506	12 073 394	11 991 069	78,0	99,3
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	195 000	195 000	190 000	100,0	97,4
		Wydatki bieżące	195 000	195 000	190 000	100,0	97,4
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	195 000	195 000	190 000	100,0	97,4
		Wydatki bieżące	195 000	195 000	190 000	100,0	97,4
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	25 331 106	25 393 417	25 531 061	100,2	100,5
		Wydatki bieżące	25 331 106	25 393 417	25 531 061	100,2	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 320 639	21 284 987	21 284 987	99,8	100,0
		Wydatki bieżące	21 320 639	21 284 987	21 284 987	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 100	150 100	150 100	96,8	100,0
		Wydatki bieżące	155 100	150 100	150 100	96,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 355 367	3 458 330	3 595 974	103,1	104,0
		Wydatki bieżące	3 355 367	3 458 330	3 595 974	103,1	104,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 584	7 584	7 584	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 584	7 584	7 584	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 584	7 584	7 584	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 584	7 584	7 584	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	155 365 589	155 716 855	138 910 597	100,2	89,2
		Wydatki bieżące	124 092 193	131 772 335	136 210 597	106,2	103,4
		Wydatki majątkowe *	31 273 396	23 944 520	2 700 000	76,6	11,3
	80101	Szkoły podstawowe	63 360 620	60 158 240	40 355 719	94,9	67,1
		Wydatki bieżące	33 637 224	36 213 720	37 655 719	107,7	104,0
		Wydatki majątkowe *	29 723 396	23 944 520	2 700 000	80,6	11,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	822 630	1 263 437	1 320 227	153,6	104,5
		Wydatki bieżące	822 630	1 263 437	1 320 227	153,6	104,5
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	28 110 632	28 136 951	29 080 200	100,1	103,4
		Wydatki bieżące	27 010 632	28 136 951	29 080 200	104,2	103,4
		Wydatki majątkowe *	1 100 000				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	705 000	684 000	684 000	97,0	100,0
		Wydatki bieżące	705 000	684 000	684 000	97,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	478 000	478 000	478 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	478 000	478 000	478 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	18 548 211	21 527 809	22 344 747	116,1	103,8
		Wydatki bieżące	18 548 211	21 527 809	22 344 747	116,1	103,8
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	0	21 000	21 000	-	100,0
		Wydatki bieżące	0	21 000	21 000	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 012 066	3 591 988	3 719 241	119,3	103,5
		Wydatki bieżące	3 012 066	3 591 988	3 719 241	119,3	103,5
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	25 124 212	25 251 216	26 183 708	100,5	103,7
		Wydatki bieżące	24 674 212	25 251 216	26 183 708	102,3	103,7
		Wydatki majątkowe *	450 000				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	359 690	359 690	359 690	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	359 690	359 690	359 690	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 610 799	1 666 807	1 741 428	103,5	104,5
		Wydatki bieżące	1 610 799	1 666 807	1 741 428	103,5	104,5
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 301 863	4 377 068	4 477 704	101,7	102,3
		Wydatki bieżące	4 301 863	4 377 068	4 477 704	101,7	102,3
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 520 151	2 613 404	2 736 403	103,7	104,7
		Wydatki bieżące	2 520 151	2 613 404	2 736 403	103,7	104,7
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	200 428	207 669	216 722	103,6	104,4
		Wydatki bieżące	200 428	207 669	216 722	103,6	104,4
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, 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	2 132 453	2 199 780	2 288 229	103,2	104,0
		Wydatki bieżące	2 132 453	2 199 780	2 288 229	103,2	104,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	4 078 834	3 179 796	2 903 579	78,0	91,3
		Wydatki bieżące	4 078 834	3 179 796	2 903 579	78,0	91,3
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 306 042	1 311 381	1 301 706	100,4	99,3
		Wydatki bieżące	1 306 042	1 311 381	1 301 706	100,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 272 133	1 277 472	1 267 797	100,4	99,2
		Wydatki bieżące	1 272 133	1 277 472	1 267 797	100,4	99,2
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 395	1 395	1 395	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 395	1 395	1 395	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	2 514	2 514	2 514	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 514	2 514	2 514	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	13 048 036	12 995 036	12 995 036	99,6	100,0
		Wydatki bieżące	12 998 036	12 995 036	12 995 036	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	50 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	2 880 827	2 719 887	2 712 167	94,4	99,7
		Wydatki bieżące	2 830 827	2 719 887	2 712 167	96,1	99,7
		Wydatki majątkowe *	50 000				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 598	70 598	70 598	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	70 598	70 598	70 598	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 014 640	2 100 640	2 030 640	104,3	96,7
		Wydatki bieżące	2 014 640	2 100 640	2 030 640	104,3	96,7
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	756 600	756 600	756 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	756 600	756 600	756 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	696 820	696 820	696 820	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	696 820	696 820	696 820	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 295 780	6 317 720	6 395 440	100,3	101,2
		Wydatki bieżące	6 295 780	6 317 720	6 395 440	100,3	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	332 771	332 771	332 771	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	332 771	332 771	332 771	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 000	93 000	93 000	86,1	100,0
		Wydatki bieżące	108 000	93 000	93 000	86,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	108 000	93 000	93 000	86,1	100,0
		Wydatki bieżące	108 000	93 000	93 000	86,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 710 496	13 101 157	13 620 034	103,1	104,0
		Wydatki bieżące	12 710 496	13 101 157	13 620 034	103,1	104,0
		Wydatki majątkowe *					
	85401	Świetlice szkolne	5 104 719	5 285 475	5 525 877	103,5	104,5
		Wydatki bieżące	5 104 719	5 285 475	5 525 877	103,5	104,5
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	134 000	134 000	134 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	134 000	134 000	134 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 801 643	3 934 055	4 109 695	103,5	104,5
		Wydatki bieżące	3 801 643	3 934 055	4 109 695	103,5	104,5
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 327 007	2 404 500	2 507 335	103,3	104,3
		Wydatki bieżące	2 327 007	2 404 500	2 507 335	103,3	104,3
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	142 000	142 000	142 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	142 000	142 000	142 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	217 500	217 500	217 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	217 500	217 500	217 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	628 340	628 340	628 340	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	628 340	628 340	628 340	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 352	45 352	45 352	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	45 352	45 352	45 352	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	59 935	59 935	59 935	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	59 935	59 935	59 935	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	25 749 592	25 749 592	25 749 592	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 749 592	25 749 592	25 749 592	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 551 618	18 551 618	18 551 618	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	18 551 618	18 551 618	18 551 618	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 939 444	5 939 444	5 939 444	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 939 444	5 939 444	5 939 444	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	1 196 830	1 196 830	1 196 830	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 196 830	1 196 830	1 196 830	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 700	61 700	61 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	61 700	61 700	61 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 904	911 049	923 400	66,5	101,4
		Wydatki bieżące	942 005	911 049	923 400	96,7	101,4
		Wydatki majątkowe *	428 899				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 644	103 644	120 000	95,4	115,8
		Wydatki bieżące	108 644	103 644	120 000	95,4	115,8
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	171 000	171 000	171 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	171 000	171 000	171 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	466 500	471 700	447 400	101,1	94,8
		Wydatki bieżące	466 500	471 700	447 400	101,1	94,8
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	554 760	94 705	115 000	17,1	121,4
		Wydatki bieżące	125 861	94 705	115 000	75,2	121,4
		Wydatki majątkowe *	428 899				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 797 200	2 641 200	2 651 200	94,4	100,4
		Wydatki bieżące	2 797 200	2 641 200	2 651 200	94,4	100,4
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	361 200	361 200	361 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	361 200	361 200	361 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	2 264 000	2 170 000	2 170 000	95,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 264 000	2 170 000	2 170 000	95,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	172 000	110 000	120 000	64,0	109,1
		Wydatki bieżące	172 000	110 000	120 000	64,0	109,1
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	871 726	734 110	715 447	84,2	97,5
		Wydatki bieżące	871 726	734 110	715 447	84,2	97,5
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	871 726	734 110	715 447	84,2	97,5
		Wydatki bieżące	871 726	734 110	715 447	84,2	97,5
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	1 648 000	1 590 000	1 590 000	96,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 648 000	1 590 000	1 590 000	96,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	240 000	240 000	240 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	240 000	240 000	240 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	708 000	650 000	650 000	91,8	100,0
		Wydatki bieżące	708 000	650 000	650 000	91,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

5.20.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2020 – 2022

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	265 662 389	258 987 355	242 740 618	97,5	93,7
Wydatki bieżące	230 745 094	235 042 835	240 040 618	101,9	102,1
Wydatki majątkowe *	34 917 295	23 944 520	2 700 000	68,6	11,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 327 000	1 150 000	1 150 000	26,6	100,0
Wydatki bieżące	1 162 000	1 150 000	1 150 000	99,0	100,0
Wydatki majątkowe *	3 165 000				
Drogi i mosty	4 327 000	1 150 000	1 150 000	26,6	100,0
Wydatki bieżące	1 162 000	1 150 000	1 150 000	99,0	100,0
Wydatki majątkowe *	3 165 000				
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 715 245	16 308 133	16 220 808	82,7	99,5
Wydatki bieżące	19 715 245	16 308 133	16 220 808	82,7	99,5
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka przestrzenna	5 000	5 000		100,0	
Wydatki bieżące	5 000	5 000		100,0	
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	15 594 215	15 433 215	15 413 215	99,0	99,9
Wydatki bieżące	15 594 215	15 433 215	15 413 215	99,0	99,9
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	3 452 620	206 508	144 183	6,0	69,8
Wydatki bieżące	3 452 620	206 508	144 183	6,0	69,8
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	663 410	663 410	663 410	100,0	100,0
Wydatki bieżące	663 410	663 410	663 410	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 358 499	2 740 000	2 730 000	81,6	99,6
Wydatki bieżące	2 929 600	2 740 000	2 730 000	93,5	99,6
Wydatki majątkowe *	428 899				
Utrzymanie porządku i czystości	811 000	811 000	811 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	811 000	811 000	811 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 257	239 197	261 653	99,1	109,4
Wydatki bieżące	241 257	239 197	261 653	99,1	109,4
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	1 756 482	1 600 098	1 547 347	91,1	96,7
Wydatki bieżące	1 756 482	1 600 098	1 547 347	91,1	96,7
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	549 760	89 705	110 000	16,3	122,6
Wydatki bieżące	120 861	89 705	110 000	74,2	122,6
Wydatki majątkowe *	428 899				
EDUKACJA	171 431 452	172 276 342	156 126 605	100,5	90,6
Wydatki bieżące	140 158 056	148 331 822	153 426 605	105,8	103,4
Wydatki majątkowe *	31 273 396	23 944 520	2 700 000	76,6	11,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	162 466 434	164 107 399	148 096 235	101,0	90,2
Wydatki bieżące	131 193 038	140 162 879	145 396 235	106,8	103,7
Wydatki majątkowe *	31 273 396	23 944 520	2 700 000	76,6	11,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 965 018	8 168 943	8 030 370	91,1	98,3
Wydatki bieżące	8 965 018	8 168 943	8 030 370	91,1	98,3
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	39 733 185	39 670 524	39 660 849	99,8	100,0
Wydatki bieżące	39 683 185	39 670 524	39 660 849	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	50 000				

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Prognoza wydatków na 2021 rok	Prognoza wydatków na 2022 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	1 302 133	1 307 472	1 297 797	100,4	99,3
Wydatki bieżące	1 302 133	1 307 472	1 297 797	100,4	99,3
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	11 107 572	10 999 572	11 039 572	99,0	100,4
Wydatki bieżące	11 057 572	10 999 572	11 039 572	99,5	100,4
Wydatki majątkowe *	50 000				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	27 323 480	27 363 480	27 323 480	100,1	99,9
Wydatki bieżące	27 323 480	27 363 480	27 323 480	100,1	99,9
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 797 200	2 641 200	2 651 200	94,4	100,4
Wydatki bieżące	2 797 200	2 641 200	2 651 200	94,4	100,4
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	423 200	361 200	361 200	85,3	100,0
Wydatki bieżące	423 200	361 200	361 200	85,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	2 264 000	2 170 000	2 170 000	95,8	100,0
Wydatki bieżące	2 264 000	2 170 000	2 170 000	95,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	110 000	110 000	120 000	100,0	109,1
Wydatki bieżące	110 000	110 000	120 000	100,0	109,1
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 648 000	1 590 000	1 590 000	96,5	100,0
Wydatki bieżące	1 648 000	1 590 000	1 590 000	96,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	240 000	240 000	240 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	240 000	240 000	240 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 408 000	1 350 000	1 350 000	95,9	100,0
Wydatki bieżące	1 408 000	1 350 000	1 350 000	95,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	170 100	165 100	165 100	97,1	100,0
Wydatki bieżące	170 100	165 100	165 100	97,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	170 100	165 100	165 100	97,1	100,0
Wydatki bieżące	170 100	165 100	165 100	97,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 461 708	22 426 056	22 426 056	99,8	100,0
Wydatki bieżące	22 461 708	22 426 056	22 426 056	99,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 771 708	21 736 056	21 736 056	99,8	100,0
Wydatki bieżące	21 771 708	21 736 056	21 736 056	99,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	690 000	690 000	690 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	690 000	690 000	690 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	19 000	19 000	19 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	19 000	19 000	19 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

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